

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	
	5 - 123		125 - 152
I. Charges et revenus par responsables	6 - 7	I. Charges et revenus de fonctionnement	126 - 141
II. Préambule	8	♦ Administration	126
III. Charges et revenus par nature	10 - 27	♦ Service des Eaux	130
♦ Charges par nature	10	♦ Service de l'Electricité	134
♦ Revenus par nature	20	♦ Service du Gaz	140
IV. Charges et revenus de fonctionnement	29 - 107	II. Dépenses et recettes d'investissements	142 - 145
♦ Administration générale	30	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	142
♦ Finances	50	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	145
♦ Domaine et bâtiments	58	III. Résultat financier	146 - 152
♦ Travaux	68	♦ Administration	146
♦ Instruction publique et cultes	84	♦ Service des Eaux	147
♦ Police	98	♦ Service de l'Electricité	149
♦ Sécurité sociale	104	♦ Service du Gaz	151
V. Dépenses et recettes d'investissements	109 - 122	♦ Etat de la dette consolidée	152
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	110		
♦ Etat des réserves et provisions	113		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	114		
♦ Autofinancement et amortissements	122		
VI. Résultat financier	123	<u>CONCLUSIONS</u>	154

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2011 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N° 1163/2010

concernant le budget 2011

BUDGET 2011

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

BUDGET 2011

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

BUDGET 2011		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'261'000.--	100'000.--	1'161'000.--
875'000.--		875'000.--
399'000.--		399'000.--
1'842'000.--	268'000.--	1'574'000.--
26'442'000.--	51'768'000.--	-25'326'000.--
18'729'000.--		18'729'000.--
295'000.--	12'000.--	283'000.--
2'600'000.--	808'000.--	1'792'000.--
15'267'000.--	15'267'000.--	0.--
4'030'000.--	1'053'000.--	2'977'000.--
483'000.--	92'000.--	391'000.--
463'000.--	37'000.--	426'000.--
295'000.--		295'000.--
163'000.--	8'000.--	155'000.--
		3'731'000.--

déficit budgétisé



BUDGET 2010		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'281'000.--	168'000.--	1'113'000.--
682'000.--		682'000.--
391'000.--		391'000.--
1'867'000.--	264'000.--	1'603'000.--
25'347'000.--	50'348'000.--	-25'001'000.--
21'247'000.--		21'247'000.--
234'000.--	12'000.--	222'000.--
485'000.--	1'584'000.--	-1'099'000.--
14'930'000.--	14'930'000.--	0.--
3'544'000.--	1'139'000.--	2'405'000.--
398'000.--	92'000.--	306'000.--
425'000.--	37'000.--	388'000.--
258'000.--		258'000.--
161'000.--	8'000.--	153'000.--
71'250'000.--	68'582'000.--	2'668'000.--

déficit budgétisé



COMPTES 2009		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'149'672.31	178'159.10	971'513.21
549'109.10		549'109.10
321'178.84	80.00	321'098.84
1'726'602.31	260'747.95	1'465'854.36
38'021'429.95	61'750'830.20	-23'729'400.25
18'037'379.42	32'722.50	18'004'656.92
211'245.94	12'000.00	199'245.94
561'250.21	1'451'064.83	-889'814.62
15'065'897.96	15'065'897.96	0.00
3'491'847.37	1'291'299.33	2'200'548.04
294'623.45	181'675.90	112'947.55
372'750.52	39'920.32	332'830.20
225'021.72		225'021.72
123'693.90	8'180.10	115'513.80
80'151'703.00	80'272'578.19	-120'875.19

bénéfice réalisé



II. PREAMBULE

Le budget 2011 présente une *insuffisance d'autofinancement* de **Fr. 1'153'000.-** et un *déficit* de **Fr. 3'731'000.-** après attributions aux amortissements et réserves obligatoires d'un montant de Fr. 2'578'000.-.

Ce déficit prévisionnel provient en partie d'une baisse du coefficient d'impôt communal de 3 points qui engendre une diminution des recettes fiscales de l'ordre de 1.7 million.

De plus, les effets de l'introduction de la nouvelle péréquation au 1^{er} janvier 2011 et de la bascule fiscale de 6 points y relative génèrent pour la Commune de Lutry un coût net supplémentaire de Fr. 1.05 million par rapport aux prévisions 2010 et de Fr. 1.4 million par rapport aux charges péréquatives définitives 2009.

Cette situation résulte d'une part des bons résultats fiscaux 2009 de la Commune de Lutry qui sert de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2011, et d'autre part, d'une augmentation significative de la facture sociale cantonale de plus de 85 millions (+ 13.6%) entre 2009 et les projections 2011.

A ces principales variations viennent s'ajouter de nouvelles charges de fonctionnement « communales » à hauteur de Fr. 1'206'000.- .

Cependant, malgré ces charges supplémentaires, la Municipalité a décidé de maintenir sa proposition d'une baisse d'impôts de 3 points compte tenu des réserves importantes constituées durant ces 4 derniers exercices.

Si toutefois les charges devaient augmenter de manière nettement plus importante que les recettes ces prochaines années et ainsi mettre en péril la situation financière de la Commune, la Municipalité pourrait revenir le cas échéant, devant le Conseil communal pour une éventuelle adaptation du taux d'impôt.

APERÇU DU BUDGET 2011

L'année 2011 verra apparaître des changements importants au niveau comptable résultant notamment de la nouvelle péréquation financière, ainsi que de la création de l'association de police de Lavaux (APOL) avec uniquement l'intégration de la part nette pour Lutry. C'est pourquoi il est délicat d'effectuer des comparaisons entre les charges et revenus des budgets 2010 et 2011. Toutefois, il est quand même fait référence aux charges et recettes du budget précédent à titre d'information.

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement s'élèvent à **Fr. 55'189'000.-** au budget 2011 contre Fr. 53'811'000.- au budget 2010.

Les charges péréquatives nettes (facture sociale, péréquation directe nette) marquent une diminution de Fr. 2'279'000.- par rapport au budget 2010. Cette diminution provient de la reprise par l'Etat d'une partie de la facture sociale à charge des communes actuellement à hauteur de 180 millions en contrepartie d'une bascule fiscale de 6 pts entre les communes et l'Etat. Toutefois, si l'on compare la diminution des charges péréquatives issue de cette reprise avec la réduction des recettes fiscales résultant de la bascule, le coût net supplémentaire à charge de la Commune de Lutry s'élève à Fr. 1.05 million.

Bien que ces chiffres soient « provisoires », puisqu'ils reposent sur les résultats 2009 de l'ensemble des communes vaudoises et qu'ils feront l'objet d'un décompte définitif durant l'été 2012, ils correspondent cependant aux acomptes réels qui seront versés par notre commune durant l'exercice 2011.

Si l'on fait abstraction de la reprise par l'APOL des charges communales liées à la police, les charges de fonctionnement « communales » augmentent en 2011 de **Fr. 1'206'000.-** provenant pour l'essentiel, du subventionnement d'une nouvelle structure d'accueil pour écoliers (UAPE) pour Fr. 446'000.-, de la location d'une patinoire foraine pour Fr. 126'000.-, des frais spécifiques liés aux élections communales 2011 pour Fr. 56'000.-, d'un accroissement des coûts d'entretien des bâtiments du patrimoine financier et administratif pour Fr. 198'000.-.

Recettes de fonctionnement

Le budget 2011 tient compte d'un taux d'imposition de 54% issu de la bascule fiscale automatique de 6 pts et d'une diminution du taux d'impôt actuel de 3pts.

Malgré cette diminution du taux d'imposition, les recettes de fonctionnement chiffrées au budget 2011 à **Fr. 54'036'000.-** augmentent de plus de Fr. 494'000.- par rapport aux recettes budgétisées en 2010. Cette augmentation provient d'une réadaptation à la hausse des rentrées fiscales des personnes physiques, des impôts conjoncturels et surtout d'une rétrocession nettement plus importante de la péréquation (+ 2.8 millions) liée aux nouvelles règles de distribution de la nouvelle péréquation 2011.

La diminution des recettes consécutive à la suppression des impôts sur les successions en ligne directe descendante dès le 1^{er} janvier 2011 a été évaluée à env. 800'000.-/an. Toutefois, bien que les recettes fiscales des impôts conjoncturels soient aléatoires, mais afin de tenir compte d'une certaine réalité propre à notre Commune, ces impôts ont été revu à la hausse en tenant compte des chiffres réalisés ces 3 dernières années.

Quant aux autres recettes, si l'on fait exception de la reprise des recettes « police » par l'APOL pour un montant budgétisé en 2010 à Fr. 774'000.-, elles demeurent sensiblement identiques à celles budgétisées en 2010.

Prévisions du résultat financier 2011 de la Bourse communale

<u>Comptes de fonctionnement :</u>	<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. + 54'036'000
(-) Charges	<u>Fr. - 55'189'000</u>
= Insuffisance d'autofinancement (-2.14%)	Fr. -1'153'000
(-) Amortissements et réserves obligatoires	<u>Fr. - 2'578'000</u>
= Déficit budgétaire 2011	Fr. -3'731'000
 <u>Comptes des investissements :</u>	
(-) Dépenses	Fr. - 7'882'000
+ Recettes de tiers	<u>Fr. + 8'500</u>
= Investissements nets à financer	<u>Fr. -7'890'500</u>
= Insuffisance de financement 2011	Fr. - 11'621'500
+ Amortissements et réserves obligatoires	Fr. +2'578'000
+ Prélèvements sur fond de réserves	Fr. +3'927'000
= Déficit financier	<u>Fr. -5'116'500</u>

Grâce aux importantes recettes aléatoires et aux rattrapages fiscaux des exercices 2006 à 2009 qui ont permis de constituer des réserves suffisantes, l'entier des investissements nets évalués à **Fr. 7'890'500.-** devrait être financé dans un 1^{er} temps par la trésorerie courante et près de 4 millions devraient être amortis directement par un prélèvement sur les fonds de réserve alimentés à cet effet.

Quant au solde des investissements 2011 non amortis ainsi que l'insuffisance d'autofinancement prévue en 2011, ils pourraient soit être également couverts à terme par un prélèvement sur fond de réserve en fonction des résultats effectifs de l'exercice 2010 et 2011 et de leur influence sur la variation du fonds de réserve, soit faire l'objet d'emprunts distincts sollicités auprès de Conseil communal lors de l'élaboration des préavis prévus en 2011.

CONCLUSION

Grâce à des recettes aléatoires importantes, à des charges péréquatives sensiblement plus faibles que prévues et à une gestion rigoureuse des charges, les résultats des exercices 2006 à 2010 peuvent être qualifiés d'exceptionnels.

Ces excellents résultats ont amené la Municipalité à proposer au Conseil communal une baisse du taux d'imposition de 3 points à partir de 2011 malgré l'augmentation constante des charges communales et cantonales et des futurs projets d'investissement. Par conséquent, les prévisions 2011 présentent un déficit que l'on peut qualifier d'important, mais qui pourra le cas échéant, être couvert par les réserves à disposition.

Si toutefois, les comptes 2011 s'avéraient être tels que prévus au budget et que la Commune entre dans un cycle déficitaire, il faudrait juger cette situation avec prudence et prendre le cas échéant des dispositions pour ne pas péjorer une situation financière excellente et ainsi hypothéquer la chance de réalisation de futurs investissements communaux.

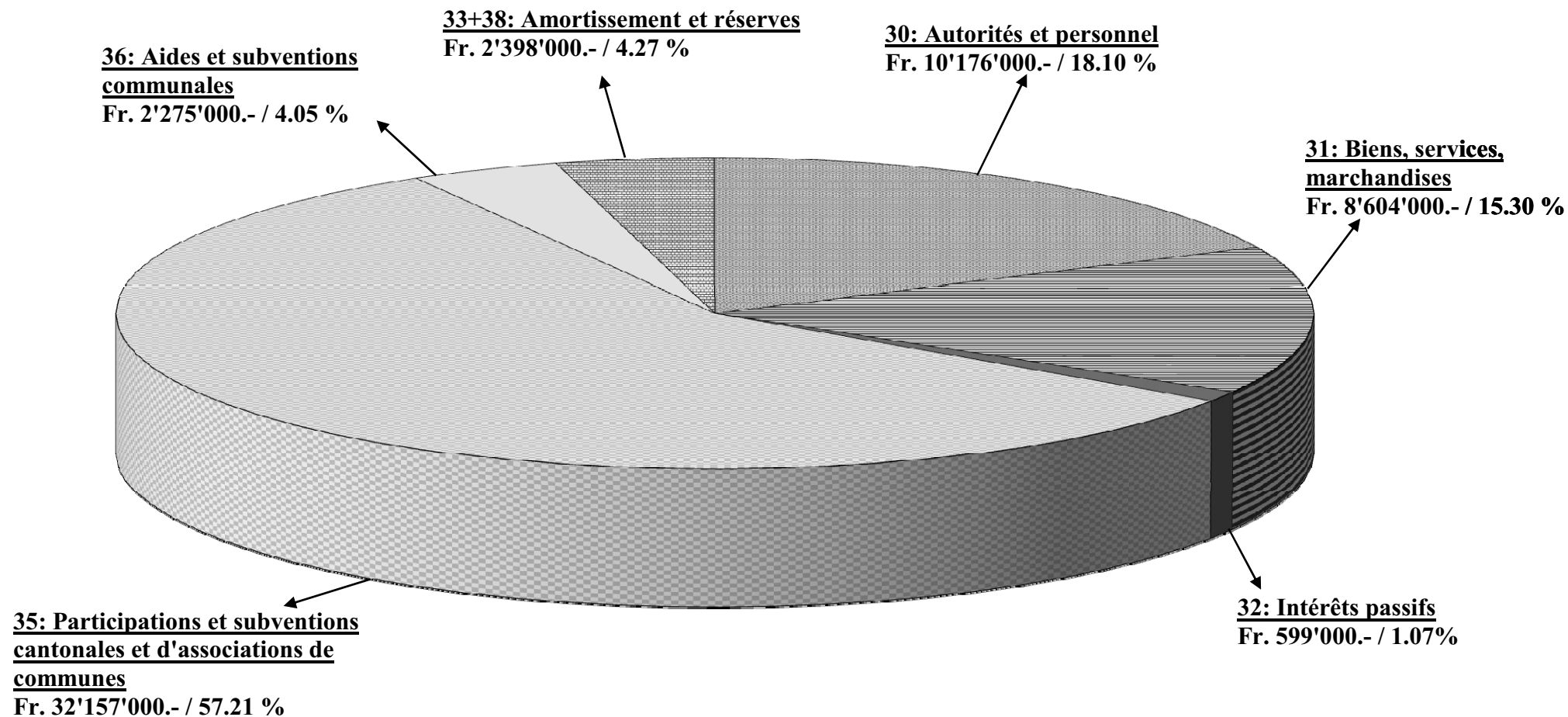
C'est dans ce contexte particulier que le présent budget a été réalisé. Il doit être à nouveau appréhendé avec prudence, bien que les réserves constituées durant ces 4 derniers exercices permettent d'entrevoir l'avenir proche avec une certaine sérénité.

C'est pourquoi, bien que déficitaire, la Municipalité propose au Conseil communal d'adopter ce budget 2011 tel que présenté tout précisant qu'elle s'efforcera de contenir au maximum le déficit éventuel sur les dépenses dont elle a encore la maîtrise.

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2010

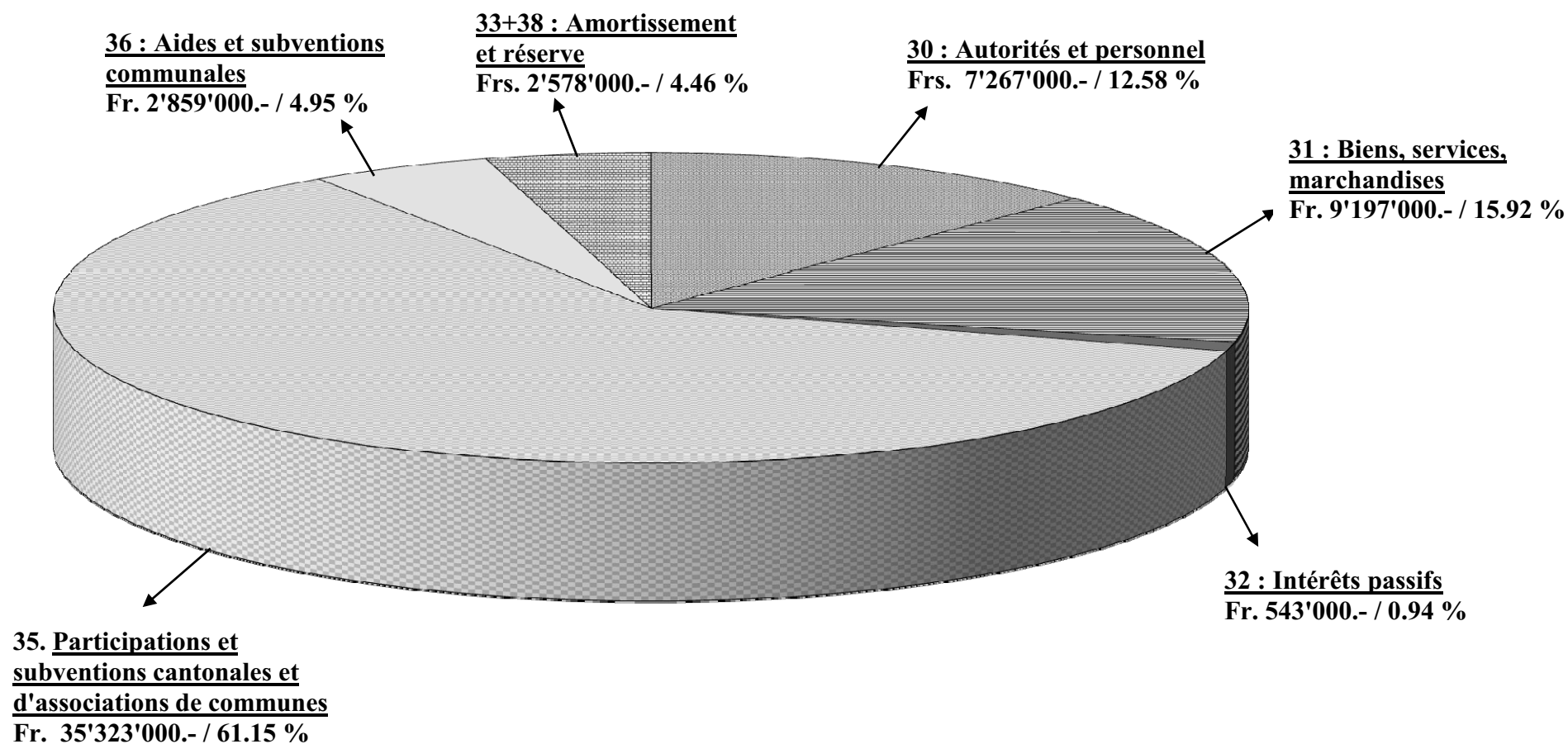
TOTAL DES CHARGES

Fr. 56'209'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2011

TOTAL DES CHARGES fr. 57'767'000.-



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2010 + 2.56%

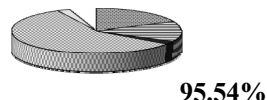
BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2009	Budget 2010	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Evolution en % s/2010
<u>9'719'375.67</u>	<u>10'176'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'267'000.--</u>	(-) <u>28.59%</u>
299'656.30	341'000.--	300	Autorités et commissions	317'000.--	
7'370'858.40	7'604'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'308'000.--	
28'256.55	47'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	53'000.--	
632'420.70	667'000.--	303	Assurances sociales	473'000.--	
905'612.30	942'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	637'000.--	
153'312.60	165'000.--	305	Assurances accidents et maladie	136'000.--	
183'328.32	195'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	164'000.--	
30'136.00	31'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	24'000.--	
42'012.45	86'000.--	308	Personnel intérimaire	67'000.--	
73'782.05	98'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	88'000.--	
<u>8'199'042.44</u>	<u>8'604'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>9'197'000.--</u>	(+) <u>6.89%</u>
295'340.00	299'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	262'000.--	
451'849.28	371'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	393'000.--	
887'735.50	944'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	918'000.--	
671'886.21	749'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	735'000.--	
1'204'537.05	1'400'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'788'000.--	
463'981.09	452'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	499'000.--	
337'240.39	376'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	530'000.--	
119'035.10	127'000.--	317	Réceptions et manifestations	129'000.--	
3'685'723.37	3'808'000.--	318	Honoraires et prestations de services	3'860'000.--	
81'714.45	78'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	83'000.--	
<u>648'133.48</u>	<u>599'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>543'000.--</u>	(-) <u>9.35%</u>
551.95	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
494'126.50	495'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	394'000.--	
153'455.03	104'000.--	329	Autres intérêts	149'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2009	Budget 2010	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Evolution en % s/2010
<u>29'759'354.15</u>	<u>32'157'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>35'323'000.--</u>	(+) 9.85%
19'419'070.40	22'168'000.--	351	Canton	19'276'000.--	
10'340'283.75	9'989'000.--	352	Communes et associations de communes	16'047'000.--	
<u>1'650'776.10</u>	<u>2'275'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>2'859'000.--</u>	(+) 25.67%
1'592'402.45	2'200'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'712'000.--	
58'373.65	75'000.--	366	Aides individuelles	147'000.--	
<u>49'976'681.84</u>	<u>53'811'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>55'189'000.--</u>	(+) 2.56%
<u>2'000'194.04</u>	<u>2'152'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>2'147'000.--</u>	
240'491.34	420'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	375'000.--	
1'759'702.70	1'732'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'772'000.--	
<u>12'995'929.16</u>	<u>246'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>431'000.--</u>	
12'520'450.00	49'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	49'000.--	
475'479.16	197'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	382'000.--	
120'875.19			EXCEDENT DE RECETTES		
<u>15'116'998.39</u>	<u>2'398'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>2'578'000.--</u>	
65'093'680.23	56'209'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	57'767'000.--	
113'000.00	111'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	110'000.--	
<u>65'206'680.23</u>	<u>56'320'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>57'877'000.--</u>	

1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement classées selon leur nature s'élèvent à **Fr. 55'189'000.-** au budget 2011 marquant un accroissement de **Fr. 1'378'000.- (+ 2.56 %)** par rapport au budget précédent malgré la reprise d'une partie de la facture sociale par l'Etat dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation au 1^{er} janvier 2011.

Force est de constater que malgré cette reprise d'une partie des charges par l'Etat, la progression des charges globales se poursuit, puisque le budget de fonctionnement 2011 dépasse les 55 millions de francs contre 53.8 en 2010, représentant près de Fr. 6'000.- /habitant.

Cet accroissement résulte pour l'essentiel de l'« alimentation » du fonds de péréquation directe horizontal dont les critères de financement ont entièrement été revus lors de la révision du système péréquatif actuel. L'évolution des charges dites « non maîtrisables » du chapitre 35 représente à elle seule un montant supplémentaire de **Fr. 3'166'000.-** par rapport au budget 2010, dont les plus importantes sont reportées ci-dessous :

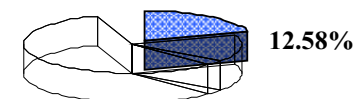
	<u>Budget 2011</u>	<u>Ecart</u>
- Participation aux coûts de la facture sociale	16'400'000.-	- 3'097'000.-
- Participation au fonds de péréquation direct	11'700'000.-	+ 3'607'000.-
- Parti. aux coûts du trafic régional et urbain	2'876'000.-	+ 205'000.-
- Participation aux coûts nets de l'APOL	2'342'000.-	+ 2'342'000.-

Les charges supplémentaires de l'APOL reportées dans le chapitre 35 étaient auparavant ventilées dans les chapitres 30 et 31.

Quant aux dépenses des chapitres **30, 31** et **36**, sur lesquelles la Municipalité peut encore avoir une certaine influence, elles marquent une diminution de Fr. 1'732'000 provenant de la reprise d'une partie des charges de ces chapitres par l'APOL dont le montant au budget 2010 représentait Fr. 2'938'000.-. Par conséquent, si l'on fait abstraction de cette reprise, les dépenses dites « maîtrisables » augmentent de Fr. 1'206'000.- dont les principales variations proviennent :

- du subventionnement d'une nouvelle structure UAPE pour	Fr. 446'000.-
- des coûts d'entretien des bâtiments plus élevé pour	Fr. 198'000.-
- de la location d'une patinoire foraine pour	Fr. 126'000.-
- des frais d'entretien des rives et cours d'eau augmentant de	Fr. 94'000.-
- des frais d'imprimés et de port pour les élections 2011 de	Fr. 54'000.-

30. Autorités et personnel de Fr. 10'176'000.- à Fr. 7'267'000 (- Fr. 2'909'000.- = - 28.59%)



La reprise du personnel de police par l'APOL représente une réduction des coûts de personnel de Fr. 2'726'000.- soit plus de 25% de la masse salariale globale. Si l'on ajoute la reprise des charges du garde forestier par le triage de Savigny pour un montant global de Fr. 115'000.-, la masse salariale globale de l'exercice 2011 devrait demeurer relativement identique à celle prévue au budget 2010. Le remplacement d'un certain nombre de collaborateurs partis à la retraite par du personnel plus jeune a permis de réaliser des économies et ainsi de compenser les augmentations individuelles prévues pour 2011 et les traitements supplémentaires relatifs à l'engagement de nouveaux collaborateurs.

En 2011, il est prévu l'engagement d'un ouvrier de voirie supplémentaire.

Le nombre de collaborateurs des autres services communaux n'évoluera pas malgré l'accroissement de la charge de travail consécutive au développement de la Commune de Lutry .

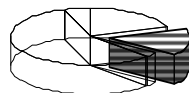
A l'instar du budget 2010, le budget 2011 ne prévoit aucune indexation des salaires du personnel communal.

La diminution des postes 303 à 306 résulte principalement de la reprise du personnel de police par l'APOL.

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation**, poste 301, sont budgétisés à **Fr. 5'308'000.-** contre **Fr. 7'604'000.-** en 2010, soit une diminution de **Fr. 2'296'000.-** issue des éléments suivants :

a) des mutations du personnel	Fr.
• reprise du personnel par l'APOL	- 2'195'000.-
• reprise garde forestier par le triage	- 92'000.-
• engagement d'un nouvel ouvrier de voirie	+ 70'000.-
• remplacement de personnel parti à la retraite	- 135'000.-
• reprise du 30% d'un collaborateur par les SI	- 26'000.-
a) des possibilités d'augmentations statutaires et primes	+ 82'000.-
pour représenter une diminution totale	- 2'296'000.-

31. Biens, services, marchandises
de Fr. 8'604'000 à Fr. 9'197'000
(+ 593'000.- = +6.90%)



15.92%

Malgré la reprise de certaines charges par l'APOL pour Fr. 212'000.-, les charges globales augmentent de 593'000.- entre 2010 et 2011.

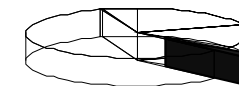
L'augmentation des dépenses qui figurent sous ce chapitre résulte principalement du vieillissement du parc immobilier et du réseau routier qui occasionne des frais d'entretien plus importants.

De plus, la location d'une patinoire foraine pour Fr. 126'000.-, ainsi que l'achat de deux nouveaux véhicules pour Fr. 83'000.- représentent des augmentations significatives.

Les principales évolutions sont relevées sous les postes suivants :

Compte n°		Budget 2011	Ecart s/budget 2010
110.3101	Grefe – imprimés votations	43'000	+ 42'000
611.31..	Police – reprise coûts par l'APOL	---	- 212'000
111.3104.02	CH-BE – passeports (repris par le canton)	---	- 46'000
5...3112	Achat mobilier et informatique scolaire	77'000	+ 17'000
321.3115	Forêt – achat véhicule des bûcherons	50'000	+ 50'000
412.3115	Voirie – achat véhicule	75'000	+ 33'000
....3141	Patrimoine Administratif – entretien bâtiment	687'000	+ 143'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	158'000	+ 55'000
432.3142.01	Réseau routier - entretien et réfection	310'000	+ 20'000
432.3143	Réseau routier – entr. signalisation routière	115'000	+ 25'000
441.3145.01	Voirie – entretien des jardins publics	120'000	+ 55'000
472.3147.01	Entretien cours d'eau – renforc. enrochement	55'000	+ 50'000
472.3147.02	Entretien cours d'eau – entretien ruisseaux	69'000	+ 39'000
507.3150	Collège de Corsy– entr. install. technique	61'000	+ 23'000
463.3154	STEP -entretien des machines et du matériel	101'000	+ 21'000
171.3163	Location patinoire foraine	126'000	+ 126'000
190.3163	Informatique- maintenance & développ.	129'000	+ 32'000
4...3188	Frais de ramassage et de transport	1'830'000	+ 26'000
402.3185...	Etudes diverses de projets	242'000	+ 19'000
134.3186...	Primes assurances	208'000	- 26'000
Divers	Autres postes compensés	4'741'000	+ 101'000
		9'197'000	+ 593'000

32. Intérêts passifs de
Fr. 599'000 à Fr. 543'000
(- 56'000 = -9.35%)



1.07%

Les excellents résultats enregistrés durant ces 4 dernières années ont permis de constituer des réserves suffisantes pour financer l'entier des investissements 2011 sans avoir recours à des nouveaux emprunts.

De plus, les liquidités actuelles permettront également de rembourser 3 emprunts échus en 2011 pour un montant global de Fr. 7'000'000.- .

Ces remboursements permettront d'économiser annuellement pour plus de Fr. 204'000.- d'intérêts à partir de 2012. En 2011, en fonction de l'échéance des remboursements, c'est une économie de Fr.101'000.- qui sera réalisée par rapport aux charges 2010.

La différence entre le Fr. 56'000.- d'écart budgétaire 2010-2011 et les Fr.101'000.- d'économie sur le remboursement des emprunts, soit une augmentation d'intérêts de Fr. 45'000.- provient de l'accroissement prévisible des intérêts rémunérateurs alloués aux contribuables pour la rémunération des impôts payés à l'avance durant l'exercice 2011.

Par contre, le remboursement important d'emprunts prévu en 2011, le financement de l'ensemble des dépenses d'investissement ainsi que la faible rémunération des taux d'intérêt créanciers sur le placement de liquidités influencent de manière négative le poste « revenus des titres et créances » qui diminue de Fr. 247'000.- au budget 2010 à Fr. 102'000.- au budget 2011.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Ventilation des comptes et budgets 2007-2011

Participations

61.15%



Comptes 2007

Comptes 2008

Comptes 2009

Budget 2010

Budget 2011

Ecart
s/budget 2010

35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES

Facture sociale	15'851'680	15'700'655	y.c. RPT *	16'854'360	y.c. RPT	19'497'000	y.c. RPT	16'400'000	-3'097'000
Mesures actives du marché du travail	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06		intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06		intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06		
Transports publics	2'049'149	2'318'004	y.c. RPT	2'564'710	y.c. RPT	2'671'000	y.c. RPT	2'876'000	205'000
Ecolage et orientation professionnelle	493'802	540'212		551'587		610'000		555'000	-55'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	7'401'134	6'741'006		8'651'141	13 pts	8'093'000	13 pts	11'700'000	3'607'000
	534'284	546'784		559'992		561'000		545'000	-16'000
Part aux coûts nets de L'APOL								2'342'000	2'342'000
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex		182'118		196'062	dès 1.1.07	234'000	dès 1.1.07	267'000	33'000
Association RAS - part gestion agence régionale		145'845		125'785	dès 1.8.07	143'000	dès 1.8.07	144'000	1'000
Participation à l'office régional PC	97'098	130'852		123'483		160'000		163'000	3'000
Autres postes	273'578	133'338		132'234		188'000		331'000	143'000
	26'700'725	26'438'814		29'759'354		32'157'000		35'323'000	3'166'000

45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS

Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	1'503'152	2'639'637		3'403'350		2'650'000		5'438'000	2'788'000
Encaissement écolages	13'600	10'800		14'200		17'000		14'000	-3'000
Subventions cantonales pour gérance des ass. sociales	15'374	supprimé dès le 1.1.08	supprimé dès le 1.1.08		supprimé dès le 1.1.08		supprimé dès le 1.1.08		0
Autres postes	76'012	95'223		137'184		72'000		69'000	-3'000
	1'608'138	2'745'660		3'554'734		2'739'000		5'521'000	2'782'000

COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	25'092'587	23'693'154		26'204'620		29'418'000		29'802'000	384'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	46.19	39.20		37.78		52.47		53.16	
REVENUS DES IMPÔTS	44'071'636	47'836'584		53'761'691		43'390'000		41'484'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	18'979'049	24'143'430		27'557'071		13'972'000		11'682'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	43%	43%		51%		32%		28%	
Taux d'imposition	63.0	63.0		63.0		63.0		54.0	

Résumé des principaux changements intervenus en 2011

Les travaux conduits sous la direction de la Plateforme Canton Communes ont abouti à la nouvelle Loi sur les péréquations intercommunales et à des changements importants dans la composition de la facture sociale. Nous en avons profité pour revoir la répartition entre les différents régimes afin de vous présenter des ensembles de dépenses plus homogènes. Ainsi l'ancien régime 3 (Aides, subventions et autres régimes sociaux) a été réparti entre les régimes 3, 4 et 5. Quant au régime 6 le domaine de l'enseignement spécialisé sort de la facture sociale et le secteur des bourses constitue, à lui seul, le nouveau 6^{ème} régime, vous permettant ainsi de comptabiliser ces dépenses sous la rubrique de la formation professionnelle.

Pour ce qui est du montant déduit aux communes en 2011 au titre de la RPT, selon le Décret du 15 juin 2010 modifiant celui du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale, il est de CHF 12'736'300.- portant ainsi le montant global réparti entre les communes de CHF 544'880'700 à CHF 532'144'400.

Motifs des principales variations entre les factures 2010 et 2011 prévisionnelles

Ces explications s'appliquent aux régimes nouveaux de la facture sociale, et portent sur la colonne F du tableau de la première page de cette Annexe.

1. PC à domicile et hébergement : augmentation de 8,7 millions

La composition de ce régime est identique à celle de 2010. Dans le canton, plus de 25'032 personnes touchent des PC à fin 2009. Le nombre de bénéficiaires à domicile connaît une évolution importante puisqu'il croît de 2.7% en 2010 et une hausse similaire est attendue pour 2011. De plus, l'augmentation des dépenses par cas, combinée à celle du nombre de bénéficiaires, provoque une augmentation importante des dépenses. Le nombre de bénéficiaires en home croît également pour une raison principalement démographique (tranche d'âge des +85 ans) et elle est accompagnée de l'ouverture de nouveaux lits d'EMS (180 lits supplémentaires en moyenne annuelle entre 2010 et 2011).

2. Assurance maladie: augmentation de 7,2 millions

Les montants liés aux subsides à l'assurance maladie pour les bénéficiaires de PC AVS/AI étaient compris dans ce régime en 2010 et constituent l'un des domaines exclus de la facture sociale dès 2011.

Les autres subsides augmentent en raison du nombre de bénéficiaires et de l'impact des primes d'assurance-maladie. Les barèmes ont été améliorés en 2011 pour réduire la charge croissante des primes d'assurance-maladie sur les ménages vaudois. Ces augmentations qui représentent un effet facture sociale de 15,4 millions sont toutefois atténuées par une forte progression de la participation fédérale (+8,2 millions).

3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage: diminution de 12,5 millions

Pour ce qui est du dispositif lié au revenu d'insertion, piloté par le Service de la prévoyance et aide sociales (SPAS) au travers des Centres sociaux régionaux (CSR), la diminution des charges est la conséquence directe de la mise en place du nouveau régime des Prestations complémentaires familles (PC familles) et de la rente-pont AVS (cf. EMPL "stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté") dont la mise en œuvre a été escomptée au plan budgétaire au 1er juillet 2011. Un certain nombre de dossiers du RI devrait ainsi pouvoir être transféré à ce nouveau régime. La diminution nette des dépenses du RI, en cas de mise en œuvre de cet EMPL, est de plus de 10 millions en 2011. En revanche, l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'assurance-chômage (LACI) courant 2011 générera des coûts supplémentaires pour le RI que le Conseil d'Etat a fait figurer en risques budgétaires qui feront l'objet, cas échéant, d'une demande de crédit supplémentaire.

Quant au Service de l'emploi, il y a lieu de rappeler la participation du canton au passage de 400 à 520 indemnités pour les allocations de chômage. La baisse de près de 2 millions s'explique par le fait qu'en 2010 un amendement technique avec un effet net sur la facture sociale de 2,2 millions avait été voté pour la prise en charge des 120 indemnités supplémentaires réservées aux assurés de 30 ans et plus (voir Art.27, al.5 LACI), alors qu'aucun montant n'a été prévu pour 2011.

4. Subventions et aides aux personnes handicapées: augmentation de 1,5 millions

Ce nouveau régime comprend les aides individuelles fournies aux personnes en situation de handicap, ainsi que toutes les subventions liées aux institutions qui s'en occupent.

La variation du régime s'explique par le besoin de financer un accroissement des subventions des institutions pour personnes handicapées, que ce soit en raison de l'augmentation du nombre de places d'hébergement, de la péjoration des situations des personnes en raison du vieillissement de la population et de la plus grande lourdeur des cas ou, enfin, des effets de la politique salariale.

5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales: augmentation de 3,4 millions

Ce régime regroupe toute une série de domaines sous l'angle des « prestations pour famille ». Certaines, déjà comprises dans la facture sociale en 2010, telles que les dépenses liées à l'application de la Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ou les avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), sont légèrement à la baisse dû essentiellement à une amélioration du taux de recouvrement moyen des débiteurs du BRAPA constatée au terme de l'exercice 2009.

D'autres allocations qui dépendent de la Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) (allocations familiales pour non actifs, de maternité et pour enfant handicapé à domicile) sont restées globalement stables d'un budget à l'autre.

La nouveauté 2011 consiste en l'entrée en vigueur prévue au 1^{er} juillet des « Prestations complémentaires familles » (PC familles), sous réserve des débats qui se déroulent actuellement au Grand Conseil. L'effet de ce nouveau dispositif sur ce régime est de 4.2 millions, qui sont largement compensés par les diminutions de dépenses au RI.

Enfin, nous retrouvons dans ce régime toutes les subventions en milieu ouvert dont la compétence décisionnelle revient au Conseil de politique sociale (CPS). Le niveau des subventions a vu une importante progression des associations oeuvrant dans le maintien à domicile, globalement compensée par le transfert des subventions pour le transport à mobilité réduite à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD).

6. Bourses d'étude et d'apprentissage: augmentation de 0.1 million

Une fois sorti le domaine de l'enseignement spécialisé de la facture sociale, le niveau des dépenses des bourses est resté stable entre 2010 et 2011.

Lausanne, le 14 octobre 2010

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

A partir du 1^{er} janvier 2011, un nouveau système péréquatif remplacera le système actuel, en vigueur depuis 2001 et modifié une 1^{ère} fois en 2006.

Ce nouveau système améliorera le système actuel du point de vue de la stabilité et garantira l'autonomie des communes en matière de fiscalité par la suppression du critère de l'« effort fiscal » (taux d'imposition) dans le calcul de répartition.

Cette réforme prévoit également le transfert d'une partie de la facture sociale des communes au Canton, financé par la bascule de **6 points d'impôt**.

Le financement des acomptes 2011 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) basé sur les résultats de l'exercice 2009 et calculé selon le nouveau système péréquatif influencera le budget 2011 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

FACTURE SOCIALE = Fr. 16'400'000. – (- Fr 3'097'000.-)

Transfert unique en 2011 d'une partie de la facture sociale d'env. 180 millions, des communes à l'Etat compensé par **une bascule d'impôt de 6 points au 1^{er} janvier 2011 réajusté au 1^{er} janvier 2013 en fonction des coûts et revenus réels.**

Répartition du solde 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) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 3'767'000.- pour Lutry)*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimenté par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes. (Fr. 5'031'000.- pour Lutry)*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (11.82 pts en 2011) (Fr. 7'602'000.- pour Lutry).*

Péréquation directe – alimentation = Fr.11'700'000.- (+ 3'607'000.-)

Péréquation directe – rétrocession = Fr.5'438'000.- (+ 2'788'000.-)

*Contrairement au système péréquatif actuel qui répartissait à l'ensemble des communes, un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le système proposé ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 2011, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **18.19 pts**, représentant un montant de **Fr. 11'700'000.-** 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 l'habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'438'000.- pour Lutry)
2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry)
3. ***Dépenses thématiques*** : maintien du système actuel pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition. (Fr. 1'000'000.- pour Lutry)

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

1. ***Le plafonnement de l'effort*** : seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes fixé à 50 pts d'impôts maximum
2. ***Le plafonnement de l'aide*** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation fixé à 4 pts d'impôts maximum
3. ***Le plafonnement du taux*** : Limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil fixé à 85 pts.

36. Aides et subventions de

Fr. 2'275'000 à Fr. 2'859'000 = + 584'000 (+ 25.67 %)

Pour la 2ème année consécutive, le poste 36 aides et subventions augmente de manière significative démontrant ainsi la volonté de la Municipalité de soutenir les activités et projets dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. L'essentiel de l'augmentation provient de l'ouverture en 2011 d'une nouvelle structure subventionnée d'accueil pour écoliers (UAPE) dans l'ancien pavillon scolaire « des Marionnettes » à Corsy.

Cette nouvelle structure dont l'ouverture est prévue entre février et mars 2011 entrera dans le réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Belmont, Paudex, Lutry et de ce fait bénéficiera la 1^{ère} année d'une aide au démarrage cantonale d'environ Fr. 108'000.-. La part de la subvention communale a été estimée en 2011 à Fr. 446'000.- en raison principalement d'une évaluation prudente du taux d'occupation la 1^{ère} année.

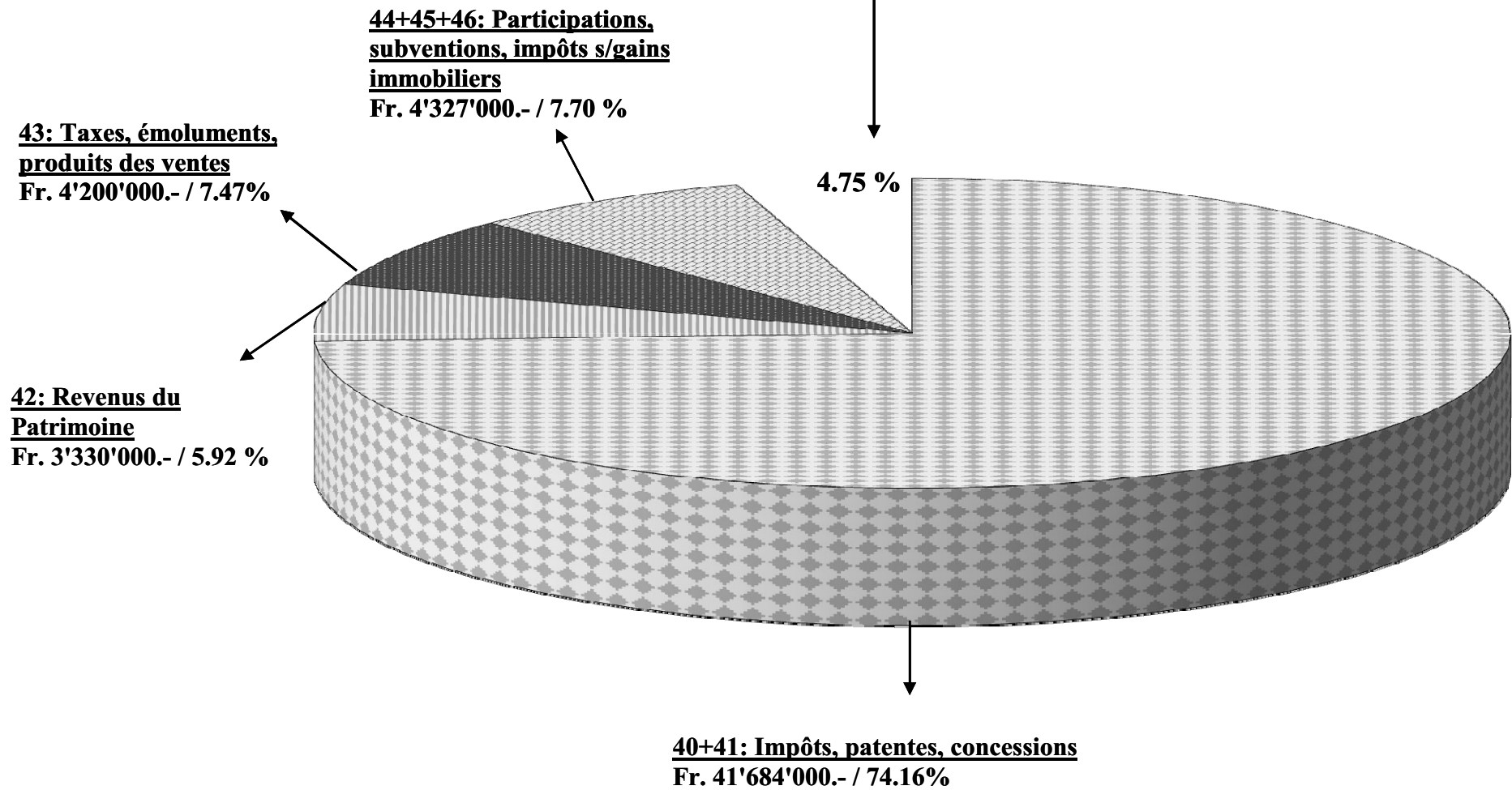
Quant au surplus, il provient principalement des charges liées à l'aide et aux soins à domicile « APROMAD » qui représentent une augmentation de Fr. 60'000.- entre 2010 et 2011 et de l'introduction d'une aide individuelle au logement à partir de 2011 estimée à Fr. 40'000.-/an en fonction des critères d'octroi de cette aide.

Les écarts les plus importants entre 2010 et 2011 sont chiffrés ci-après :

Compte n°		Budget 2011	Ecarts s/budget 2010
151.3653.011	Participation s/organisation de concerts	45'000	- 20'000
731.3654.01	APROMAD – maintien à domicile	915'000	+ 60'000
711.3655.01	Garderie-nursery « Des Moulins » - subvention annuelle	550'000	+ 44'000
711.3655.06	UAPE « Des Marionnettes » - subvention annuelle	446'000	+ 446'000
742.3655	Aide individuelle au logement	40'000	+ 36'000
211.3663	Subvention encouragement pour des économies d'énergie	50'000	+ 41'000
Divers	Autres postes	813'000	- 23'000
		2'859'000	+ 584'000

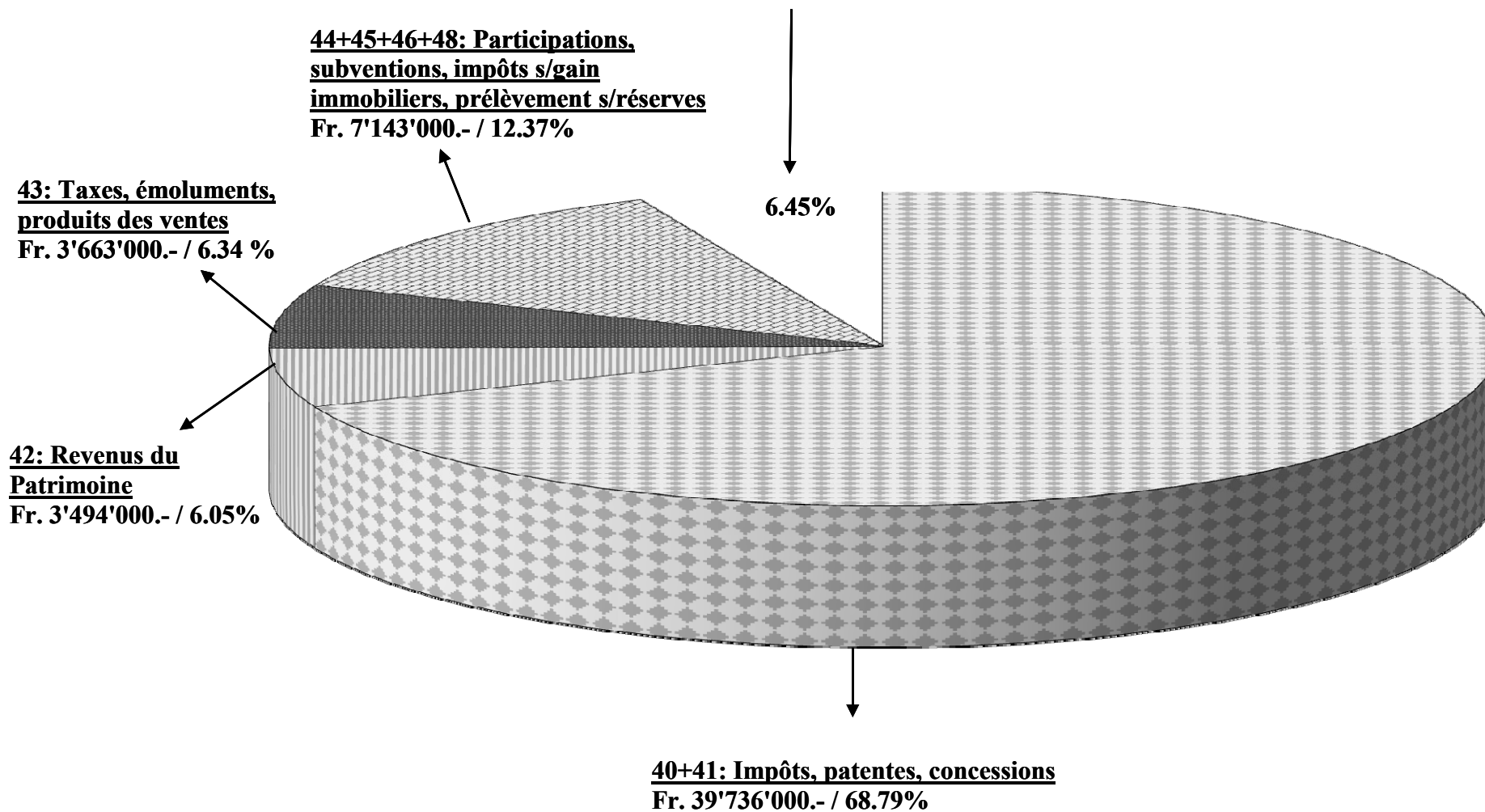
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2010

TOTAL DES REVENUS	Fr.	53'541'000.-		=	Fr. 56'209'000.-
INSUFFISANCE DE REVENUS	Fr.	2'668'000.-			



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2011

TOTAL DES REVENUS	Fr.	54'036'000.-		
INSUFFISANCE DE REVENUS	Fr.	3'731'000.-	=	Fr. 57'767'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2010 = + 0.92%

BOURSE COMMUNALE

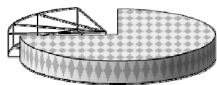
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2009	Budget 2010	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2011	Evolutions en % s/2010
<u>51'384'725.60</u>	<u>41'091'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>39'158'000.--</u>	(-) <u>4.70%</u>
42'073'352.31	34'050'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	31'965'000.--	
1'709'837.35	1'355'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	974'000.--	
1'424'039.55	1'480'000.--	402	Impôt foncier	1'520'000.--	
1'460'033.15	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'500'000.--	
4'536'066.15	2'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'100'000.--	
89'284.15	86'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	79'000.--	
92'112.94	20'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	20'000.--	
<u>584'158.40</u>	<u>593'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>578'000.--</u>	(-) <u>2.53%</u>
29'536.10	30'000.--	410	Patentes	10'000.--	
554'622.30	563'000.--	411	Concessions	568'000.--	
<u>3'425'428.67</u>	<u>3'330'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'494'000.--</u>	(+) <u>4.92%</u>
166'321.50	109'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	99'000.--	
1'302'570.95	1'314'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'310'000.--	
186'735.80	165'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	170'000.--	
1'769'800.42	1'742'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'915'000.--	
<u>4'595'323.56</u>	<u>4'200'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>3'663'000.--</u>	(-) <u>12.79%</u>
69'800.00		430	Taxes légales de remplacement		
389'435.45	285'000.--	431	Emoluments	177'000.--	
222'157.15	223'000.--	433	Ecolage	238'000.--	
1'744'270.05	1'515'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'785'000.--	
1'282'095.77	1'232'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'260'000.--	
672'781.03	734'000.--	436	Remboursements de tiers	201'000.--	
212'034.11	209'000.--	437	Amendes	0.--	
2'750.00	2'000.--	439	Autres recettes	2'000.--	

BOURSE COMMUNALE

III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2009	Budget 2010	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2011	Evolutions en % s/2010
<u>1'508'239.20</u>	<u>1'550'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'504'000.--</u>	(-) <u>2.97%</u>
1'508'239.20	1'550'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'500'000.--	
		441	Rétrocession taxes CO2	4'000.--	
<u>3'554'734.00</u>	<u>2'739'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>5'521'000.--</u>	(+) <u>101.57%</u>
77'406.75	15'000.--	451	Canton	19'000.--	
3'477'327.25	2'724'000.--	452	Communes et associations de communes	5'502'000.--	
<u>38'370.80</u>	<u>29'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>28'000.--</u>	(-) <u>3.45%</u>
28'370.80	29'000.--	465	Participations et subventions de tiers	28'000.--	
10'000.00		469	Dons et legs		
<u>2'700.00</u>	<u>9'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>90'000.--</u>	
65'093'680.23	53'541'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	54'036'000.--	(+) <u>0.92%</u>
<u>113'000.00</u>	<u>111'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>110'000.--</u>	
65'206'680.23	53'652'000.--		TOTAL DES REVENUS	54'146'000.--	
0.00	2'668'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	3'731'000.--	
<u>65'206'680.23</u>	<u>56'320'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>57'877'000.--</u>	



74.16%

40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<u>40. IMPOTS</u>	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Budget 2010	Budget 2011	écart s/budget 2010		
						en Fr.	en %	
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	34'050'000.00	31'965'000.00	-	2'085'000.00	-6.12%
Impôt sur le revenu	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	26'700'000.00	24'970'000.00	-	1'730'000.00	-6.48%
Impôt sur la fortune	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'600'000.00	4'882'000.00	-	718'000.00	-12.82%
Impôt à la source	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	800'000.00	915'000.00	+	115'000.00	14.38%
Impôt spécial des étrangers	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	950'000.00	1'198'000.00	+	248'000.00	26.11%
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	1'355'000.00	974'000.00	-	381'000.00	-28.12%
Impôt sur le bénéfice	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'140'000.00	858'000.00	-	282'000.00	-24.74%
Impôt sur le capital	100'316.95	199'235.00	10'676.05	130'000.00	31'000.00	-	99'000.00	-76.15%
Impôt complémentaires sur les immeubles	57'831.50	88'782.00	87'188.00	85'000.00	85'000.00	+	0.00	0.00%
<u>Autres impôts divers</u>	7'318'907.55	7'236'000.10	7'601'535.94	5'686'000.00	6'219'000.00	+	533'000.00	9.37%
Impôt foncier	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'480'000.00	1'520'000.00	+	40'000.00	2.70%
Droits de mutations	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'600'000.00	1'500'000.00	-	100'000.00	-6.25%
Successions et donations	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	2'500'000.00	3'100'000.00	+	600'000.00	24.00%
Impôts sur la possession et la dépense	79'019.45	82'917.75	89'284.15	86'000.00	79'000.00	-	7'000.00	-8.14%
Impôts récupérés après défalcation	16'606.80	17'982.25	92'112.94	20'000.00	20'000.00	-	0.00	0.00%
TOTAL CHIFFRE 40	41'603'721.45	45'402'998.86	51'384'725.60	41'091'000.00	39'158'000.00	-	1'933'000.00	-4.70%
Taux d'imposition	63.0%	63.0%	63.0%	63.0%	54.0%			
<u>41. PATENTES & CONCESSIONS</u>								
Patentes	26'510.85	27'930.75	29'536.10	30'000.00	10'000.00	-	20'000.00	-66.67%
Concessions (Redevance S.I.)	454'538.00	532'000.00	554'622.30	563'000.00	568'000.00	+	5'000.00	0.89%
TOTAL CHIFFRE 41	481'048.85	559'930.75	584'158.40	593'000.00	578'000.00	-	15'000.00	-2.53%
TOTAL CHIFFRE 40+41	42'084'770.30	45'962'929.61	51'968'884.00	41'684'000.00	39'736'000.00	-	1'948'000.00	-4.67%

2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Le tableau des revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, fait ressortir que budgétisées à Fr. 54'036'000.-, les recettes de la Bourse communale progressent de Fr. 495'000.- (+ 0.92%) par rapport au budget 2010.

Toutefois, compte tenu des importantes modifications détaillées ci-après, qui influencent les recettes de fonctionnement en 2011, l'évolution entre 2010 et 2011 est difficilement comparable.

Les principales modifications influençant les recettes de fonctionnement 2011 proviennent de :

	<u>Ecart s/2010</u>
• la bascule fiscale de 6pts dans le cadre de la nouvelle péréquation	(-) 3'324'000.-
• la diminution du taux d'imposition de 3pts supplémentaire	(-) 1'662'000.-
• la rétrocession du fds de péréquation lié à la nouvelle péréquation	+ 2'788'000.-
• les recettes de la « police » reprise par l'APOL	(-) 774'000.-

Si l'on fait abstraction de la diminution du taux d'impôt de 9 points entre 2010 et 2011, les recettes fiscales des personnes physiques ont été réévaluées de plus de 2.7 millions par rapport au budget 2010. Cette augmentation est issue notamment d'une réadaptation à la hausse de l'impôt à la source et de l'impôt spécial des étrangers par rapport aux recettes effectives 2009. Les acomptes 2011 des personnes physiques ont également été augmentés en fonction de l'accroissement du nombre de contribuables et de la majoration de 1% prévue par rapport aux acomptes 2010.

Quant aux impôts dits « aléatoires » (successions, donations, mutations, gains immobiliers), ils ont été réévalués de près de Fr. 500'000.- par rapport au budget 2010 en tenant compte d'une moyenne des encaissements réalisés les 3 années précédentes. Ce montant comprend également la diminution d'environ 800'000.- d'impôt de « successions et donations » résultant de la suppression de la part de l'impôt communal sur les successions et donations en ligne directe descendante proposée de l'arrêté d'imposition 2011/2012.

Il demeure toutefois utile de rappeler que ces impôts peuvent varier de manière importante d'une année à l'autre.

Une réévaluation à la hausse de Fr. 200'000.- des taxes uniques de raccordements aux eaux usées calculée sur le montant des projets de construction en cours constitue les autres principales variations entre les recettes 2010 et 2011.

40. IMPÔTS

400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 34'050'000.- à Fr. 31'965'000.- = - Fr. 2'085'000.- (-6.13%)

La diminution des recettes fiscales des personnes physiques entre 2010 et 2011 est consécutive à la bascule fiscale automatique de 6 points d'impôt dans le cadre de la péréquation et à la diminution du taux d'imposition de 3 pts proposée par la Municipalité, représentant une réduction globale des recettes fiscales de Fr. 4'986'000.-.

A titre indicatif, à taux égal, les recettes fiscales des personnes physiques auraient progressé de plus de 2.7 millions démontrant ainsi les 1^{ers} signes d'une reprise économique.

Les acomptes 2011 sur le revenu des personnes physiques tiendront à nouveau compte d'une indexation estimée à 1% confirmant les signes de reprise économique.

Les impôts à la source de même que l'impôt spécial sur les étrangers (impôts forfaitaires) ont été également réévalués en fonction de l'importante progression constatée ces 3 dernières années.

Calcul des recettes fiscales 2011

L'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques en 2011 repose essentiellement sur les éléments suivants :

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

En fonction du rattrapage des « anciennes » taxations par les offices compétents et de la méthode de taxation semi-automatique mise en place ces dernières années, ces reliquats ne devraient concerner plus que 40% des déclarations 2009 et environ 60% des déclarations 2010.

Toutefois, compte tenu d'un fléchissement des acomptes 2009 et d'une baisse des acomptes 2010, le rattrapage relatif au dépôt des déclarations 2009 et 2010 devrait être plus important que celui prévu au budget 2010.

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

➤ **La facturation d'acomptes reposant sur les acomptes 2010**

Les acomptes 2011 seront indexés automatiquement de 1% par rapport aux acomptes 2010.

De plus, chaque contribuable continuera d'avoir la liberté de demander une rectification de ses acomptes en fonction de ses revenus effectifs.

Par conséquent, l'accroissement lié à l'augmentation du nombre de contribuables ainsi que l'indexation automatique des acomptes d'impôts de 1% sur le revenu et la fortune des personnes physiques devraient entraîner une importante hausse par rapport aux estimations 2010.

Grâce à une augmentation importante des impôts à la source prélevés sur les revenus des étrangers travaillant en Suisse, et de l'impôt spécial des étrangers n'ayant aucune activité lucrative en Suisse, le budget 2011 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » ne devrait diminuer que de Fr. 2'085'000.- par rapport au budget 2010, malgré les effets de la bascule fiscale de 6pts et la réduction de taux de 3 pts.

La perception 2011 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2011</u>	<u>Ecart s/2010</u>
- acomptes 2011 (y.c. nvx contribuables)	*26'400'000	(-) 3'600'000
- boucllement exercices précédents	2'940'000	(+) 1'240'000
- bénéfice en capital	*512'000	(-) 88'000
- impôts à la source	*915'000	(+) 115'000
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'198'000</u>	(+) <u>248'000</u>
Total impôts revenu/fortune 2011	<u>31'965'000</u>	<u>(-) 2'085'000</u>

*taux = 54 pts

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'355'000.- à Fr. 974'000.- = - Fr. 381'000.- (- 28.12%)

Avec un taux d'impôts identique, les recettes fiscales des personnes morales n'auraient toutefois diminué que de Fr. 235'000.- par rapport au budget 2010.

Ces dernières, budgétisées pour 2011 à Fr. 974'000.-, reposent en partie sur l'encaissement des recettes fiscales durant l'exercice en cours, mais également sur une évaluation de la situation économique actuelle.

Les effets passagers de la crise économique 2009 qui a touché certains secteurs industriels et financiers pourraient avoir des incidences non négligeables sur les résultats annuels des personnes morales et ainsi réduire de manière significative les recettes fiscales y relatives. Il est toutefois encore difficile de mesurer réellement l'impact sur les recettes.

Les allègements fiscaux adoptés par le Grand Conseil dès le 1^{er} janvier 2009 sur la fortune des personnes morales auront également une influence négative.

402 Impôt foncier de Fr. 1'480'000.- à Fr. 1'520'000.- = + 40'000.- (+ 2.71%)

Compte tenu d'une augmentation importante de l'impôt foncier, budgétisé en 2010, l'impôt foncier 2011 budgétisé à Fr. 1'520'000.- (+ 40'000.-) marque une légère augmentation qui tient compte des nouvelles constructions érigées sur le territoire communal, mais également des mutations intervenues durant l'exercice 2010 qui occasionneront de nouvelles estimations fiscales des biens immobiliers, à la hausse en général.

404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 4'206'000.- à Fr. 4'699'000.- = +Fr. 493'000.- (+11.73%)

Les autres impôts aléatoires ont été réévalués en fonction des résultats effectifs des 3 dernières années. L'impôt sur les successions et donations tient également compte des effets de la suppression de l'impôt en ligne directe descendante dont le manque à gagner est estimé à Fr. 800'000.-/an.


Grâce à trois importantes successions encaissées en 2010, le montant du budget 2010 est largement atteint en ce qui concerne les impôts sur les successions.

	<u>Budget 2010</u>	<u>Situation au 31.07.10</u>	<u>Budget 2011</u>
404 Droits de mutation	1'600'000	1'168'284	1'500'000
405 Successions et donations	2'500'000	7'786'676	3'100'000
441 Gains immobiliers	1'550'000	780'469	1'500'000
Totaux	<u>5'650'000</u>	<u>9'735'429</u>	<u>6'100'000</u>

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

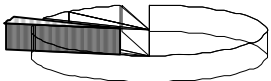
Comptes n°

Budget
2011 Ecart
s/budget
2010



1.00%

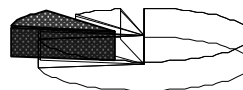
41. PATENTES, CONCESSIONS		<u>578'000</u>	-	<u>15'000</u>
611.4101	Permission de café, affichage, autorisation(repris par l'APOL dès 2011)	---	-	20'000
211.4111	Indemnités des Services Industriels	568'000	+	5'000
Divers	Autres postes	10'000		---



6.04%

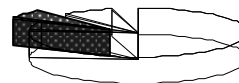
42. REVENUS DU PATRIMOINE		<u>3'494'000</u>	+	<u>164'000</u>
221.4220	Revenu des titres et créances	87'000	-	15'000
118.4271.09	Marionnettes – loyer UAPE	46'000	+	46'000
118.4271.10	Rte de Lavaux 216 – loyer APOL	114'000	+	114'000
502.4271.06	Collège Escherins – loyer MATAS	15'000	+	15'000
.....4271	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'740'000	-	2'000
434.4272	Parking Combe - revenus locations mens.	40'000	-	30'000
Divers	Autres postes	1'452'000	+	36'000

6.33%



43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		<u>3'663'000</u>	-	<u>537'000</u>
111.4312.02	Emolument CTLH - passeports	--	-	65'000
461.4340	Taxe unique de raccordement EU	600'000	+	200'000
461.4342	Taxes périodiques de raccordement EU	1'185'000	+	70'000
112.4350....	Travaux de compta SI + APOL	106'000	+	49'000
320.4360	Forêts – rmbt de traitement (repris par le triage dès 2011)	--	-	90'000
611.4319	Police – police administrative (repris par l'APOL dès 2011)	--	+	35'000
611.4356	Police – facturation de services à des tiers (repris par l'APOL dès 2011)	--	-	20'000
611.4361	Police – refacturation prestations autres communes (repris par l'APOL dès 2011)	--	-	467'000
611.4370	Amendes (repris par l'APOL dès 2011)	---	-	209'000
Divers	Autres postes	1'772'000	-	40'000

12.19%



44. PART RECETTES CANTONALES		<u>1'504'000</u>	-	<u>46'000</u>
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'500'000	-	50'000
222.4419	Rétrocession taxes CO2	4'000	+	4'000
45. PART. & RBTS COLLECTIVITES		<u>5'521'000</u>	+	<u>2'782'000</u>
472.4516	Lac, ruisseau - subvention Etat de Vaud	10'000	+	3'000
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'438'000	+	2'788'000
542.4522	Encaissement écolages	7'000	-	10'000
Divers	Autres postes	66'000	+	1'000
46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS		<u>28'000</u>	-	<u>1'000</u>
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	23'000	-	1'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000		---

	BUDGET 2011		BUDGET 2010		COMPTES 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	7'568'000	1'356'000	7'191'000	1'183'000	6'784'634.78	1'233'657.84
2. FINANCES	14'188'000	46'983'000	10'640'000	46'127'000	23'482'360.15	57'265'603.35
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'648'000	2'216'000	1'647'000	2'300'000	1'522'506.35	2'327'897.78
4. TRAVAUX	9'341'000	3'014'000	8'717'000	2'747'000	8'795'915.12	3'222'925.15
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'416'000	464'000	6'275'000	447'000	4'959'885.79	446'210.95
6. POLICE	2'962'000	73'000	3'527'000	848'000	3'368'071.48	677'662.66
7. SECURITE SOCIALE	18'754'000	40'000	18'323'000	0	16'172'431.37	32'722.50
RESULTAT	57'877'000	54'146'000	56'320'000	53'652'000	65'085'805.04	65'206'680.23
EXCEDENT REVENUS/CHARGES		3'731'000		2'668'000	120'875.19	
BOURSE COMMUNALE	57'877'000	57'877'000	56'320'000	56'320'000	65'206'680.23	65'206'680.23
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'267'000	15'267'000	14'930'000	14'930'000	15'065'897.96	15'065'897.96
COMMUNE DE LUTRY	73'144'000	73'144'000	71'250'000	71'250'000	80'272'578.19	80'272'578.19



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'568'000	1'356'000	7'191'000	1'183'000	6'784'634.78	1'233'657.84
10	AUTORITES	382'000		406'000		368'197.35	
101	CONSEIL COMMUNAL	71'000		71'000		60'720.65	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		19'455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000		25'000		16'745.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'643.75	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					45.75	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A 101.3090	FRAIS DIVERS	18'000		18'000		18'489.55	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	311'000		335'000		307'476.70	
F 102.3001	TRAITEMENTS	248'000		272'000		247'999.20	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'000		22'000		20'955.20	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4'000		5'000		3'685.90	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	2'000		2'000		1'500.00	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'000		8'000		7'631.80	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	24'000		24'000		24'000.60	
11	ADMINISTRATION	2'326'000	1'039'000	2'336'000	891'000	2'278'723.78	889'097.19
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	62'000		15'000		1'344.60	
A 110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	43'000		1'000		767.40	
A 110.3111	ACHAT MOBILIER ET ISOLOIRS	2'000		11'000			
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	4'000		2'000		577.20	
A 110.3181	*FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	13'000		1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

- REMARQUE** : - Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.
- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante ou à la dernière page de la Direction concernée.

110.3101	Imprimés votations Coût d'impression des listes pour les votations communales de 2011.	<u>43'000.00</u>
110.3181	Frais de ports pour votations & élections Frais pour les envois des imprimés concernant les votations communales 2011	<u>13'000.00</u>



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'551'000	99'000	1'584'000	167'000	1'565'996.22	177'479.10
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'103'000		1'096'000		1'071'488.40	
A 111.3012	TRAITEMENT PREPOSE ARCHIVES COMMUNALES	10'000		10'000		2'643.00	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	94'000		93'000		89'684.60	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	143'000		141'000		139'831.30	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'000		11'000		9'949.45	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10'000		10'000		10'579.70	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'045.20	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		6'000		4'190.00	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		139.00	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		1'118.05	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	6'000		6'000		4'515.25	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET	11'000		11'000		9'850.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'000		2'000		1'938.20	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CASSETTES, DISQUETTES	5'000		5'000		2'766.55	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000		2'000		1'720.50	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	6'000		5'000		1'247.70	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	2'000		2'000		1'885.60	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	5'000		5'000		4'724.95	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	35'000		35'000		44'362.40	
A 111.3104.02	*FOURN.CTLH - PASSEPORTS			46'000		49'171.50	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	18'000		19'000		24'510.20	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'000		8'000		27'981.05	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		2'460.22	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		14'784.83	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000		7'000		6'342.57	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	2'000		2'000		620.15	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	19'000		19'000		17'861.60	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE COMMUNE	20'000		17'000		18'231.45	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000		1'000		352.80	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		624.60

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3104 02 Fournitures CTLH - Passeports

111.4312 02 Depuis le 1er mars 2010, les passeports sont délivrés uniquement par le Canton.



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	111.4312.01		60'000		60'000		68'122.50
A	111.4312.02				65'000		61'478.00
A	111.4312.03		25'000		28'000		33'749.00
A	111.4312.04		9'000		9'000		10'205.00
F	111.4362		4'000		4'000		3'300.00
112	ADMINISTRATION	194'000	128'000	176'000	82'000	181'712.71	68'243.79
F	112.3003	18'000		18'000		11'450.00	
A	112.3102	38'000		30'000		31'578.80	
A	112.3130	15'000		15'000		9'025.00	
A	112.3155	1'000		1'000		13'344.70	
F	112.3181	46'000		43'000		45'138.21	
F	112.3182	46'000		41'000		46'026.80	
I	112.3183	7'000		5'000		4'396.15	
A	112.3189	1'000		1'000			
A	112.3193	22'000		22'000		20'753.05	
F	112.4350.01		80'000		57'000		57'000.00
F	112.4350.02		26'000				
F	112.4350.03		3'000				2'768.30
F	112.4362		19'000		25'000		8'475.49
113	RECEPTIONS	50'000		45'000		54'838.65	
A	113.3114	3'000		2'000		6'079.65	
A	113.3131	6'000		6'000		4'194.80	
A	113.3135	20'000		20'000		19'674.00	
A	113.3150	10'000		7'000		11'346.95	
A	113.3170	11'000		10'000		13'543.25	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	48'000	324'000	39'000	323'000	33'928.40	322'502.00
F	117.3011	2'000		2'000		2'029.75	
F	117.3030					171.50	
F	117.3050					1.90	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.4350 01	Travaux de comptabilité facturés aux S.I et à l'APOL (Association de Police Lavaux)	<u>80'000.00</u>
	- travaux de comptabilité effectué pour les SI	60'000.00
	- travaux de comptabilité effectué pour l'APOL dès 2011	20'000.00
112.4350 02	Travaux RH facturé à l'APOL (Association de Police Lavaux)	<u>26'000.00</u>
	- travaux des ressources humaines (RH) effectué pour l'APOL dès 2011	
117.3141	Entretien bâtiment "des Champs"	<u>24'000.00</u>
	- entretien courant des appartements et locaux communaux	5'500.00
	- curage des canalisations et vidanges des séparateurs	4'000.00
	- réfection de la peinture des portes de garages des SI	5'000.00
	- colmatage infiltration d'eau	4'000.00
	- modernisation de la connexion de transmission d'alarme	4'000.00
	- contrôle des installations électriques et techniques	1'500.00



			Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000					
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	10'000		8'000		10'789.85	
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		285.75	
B	117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	24'000		18'000		10'888.65	
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'761.00	
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		94'431.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS,GARDERIE ENFANTS,ATELIERS /DEPOTS		102'000		101'000		100'071.00
118		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	421'000	488'000	477'000	319'000	440'903.20	320'872.30
F	118.3011	TRAITEMENTS	153'000		163'000		160'606.10	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		14'000		13'469.25	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000		18'000		17'559.60	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'160.70	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		2'068.50	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		4'000			
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1'000		407.30	
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	31'000		38'000		42'106.85	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	60'000		70'000		67'650.65	
F	118.3124.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE	1'000		8'000		6'776.25	
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'494.00	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		3'430.80	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	8'000		8'000		5'121.90	
A	118.3133.02	RTE DE LAVAUX 216 - PRODUITS DE NETTOYAGE			3'000		3'780.25	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	34'000		32'000		42'266.65	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	22'000		13'000		2'125.75	
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000			
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	2'000		27'000		21'831.85	
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	16'000		11'000		1'000.45	
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		20'000		2'963.75	
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		17'067.70	
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	20'000		10'000		10'395.60	
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	1'000		2'000		546.40	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3124 04 Rte de Lavaux 216 - achat combustible	<u>1'000.00</u>
Le principaux coûts de fonctionnement et d'entretien du bâtiment de la Rte de Lavaux 216 ont été repris par l'APOL. Il demeure uniquement la part relative aux appartements	
118.3141 Entretien bâtiments administratifs	
011 Château	<u>34'000.00</u>
- entretien courant	5'000.00
- amélioration de la décoration dans la salle des commissions (éclairages, phoniques...)	5'500.00
- exécution d'un vernis sur les cadres de fenêtres et entretien des volets	13'000.00
- installation d'un détecteur de présence dans le corridor du Greffe	2'500.00
- installation d'un ventilateur dans les sanitaires du Greffe	2'000.00
- rhabillages du plâtre dans le bureau du Secrétaire municipal	1'500.00
- réparation d'un mur à la direction des travaux	3'000.00
- achat d'une lampe de bureau	1'500.00
02 Château des Rôdeurs	<u>22'000.00</u>
- entretien courant	4'000.00
- contrôle des installations électriques	1'000.00
- réfection des murs et plafonds de la Bourse communale	10'000.00
- suppression du regard sur l'ancienne citerne à mazout	3'500.00
- réparation des cadres de fenêtres y.c vernis	3'500.00
04 Rte de Lavaux 216 (uniquement appartements et local voirie)	<u>2'000.00</u>
- entretien courant	2'000.00
06 Voisinand 2	<u>16'000.00</u>
- entretien courant	3'000.00
- réfection des la peinture des vire-vent des avant-toits, des fenêtres et portes	9'000.00
- retouche peinture dans la cage d'escaliers	4'000.00
07 Rte des Monts, La Croix	<u>3'000.00</u>
- entretien courant des appartements et locaux Voirie	2'000.00
- entretien courant du jardin d'enfants	1'000.00
08 PPE les Moulins - frais communs y.c. entretien de la ventilation	<u>5'000.00</u>



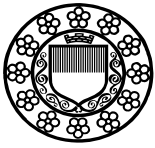
			Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		2'709.50	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'880.40	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		1'750.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX					733.00	
F	118.4271.01	RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS		45'000		45'000		44'880.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		6'000		5'000		5'915.00
F	118.4271.03	CAVEAU ET SALLES DU CHATEAU - LOYER		11'000		7'000		5'620.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		71'000.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		57'000		58'000		57'971.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		79'750.00
F	118.4271.09	*UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		46'000				
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		114'000				
F	118.4351.01	CHATEAU - ENCAISSEMENT PARTICIPATIONS CHAUFFAGE		38'000		33'000		32'989.55
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		8'787.05
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE						483.70
13	PERSONNEL, ASSURANCES		309'000	30'000	339'000	30'000	283'133.80	67'174.50
130	PERSONNEL REMPLACANT		41'000	30'000	46'000	30'000	17'843.45	55'552.30
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000		17'843.45	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000			
A	130.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE	30'000		35'000			
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL		62'000		57'000		40'758.60	500.00
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	22'000		22'000		12'303.75	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	20'000		15'000		14'587.50	
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	2'000		2'000		291.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.4271	09 UAPE des Marionnettes - Loyer (Unité d'accueil pour écoliers) Locaux loués dès 2011, à la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse.	<u>46'000.00</u>
130.3080	Frais de recherche personnel Engagement de personnel en prévision du recensement fédéral et de la mise à jour des données informatiques communales. Cette dépense était déjà prévue au budget 2010, mais a été reportée en 2011.	<u>30'000.00</u>



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	132.3099		18'000		18'000	13'576.35	
F	132.4512						500.00
	133		24'000		31'000	30'136.00	
	PERSONNEL RETRAITE						
F	133.3070		24'000		31'000	30'136.00	
	134		182'000		205'000	194'395.75	11'122.20
	ASSURANCES						
A	134.3186.101		117'000		115'000	115'985.05	
A	134.3186.102		20'000		20'000	9'671.50	
A	134.3186.103		3'000		3'000	2'387.25	
A	134.3186.201		20'000		46'000	42'966.10	
A	134.3186.301		12'000		11'000	11'090.10	
F	134.3199		10'000		10'000	12'295.75	
F	134.4360						11'122.20
	15		670'000	85'000	642'000	541'893.16	74'307.00
	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS						
	151		427'000	15'000	432'000	359'715.65	12'710.00
	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS						
A	151.3135		10'000		9'000	9'800.00	
A	151.3171		35'000		34'000	35'324.15	
A	151.3172		67'000		67'000	58'538.15	
C	151.3520		45'000		30'000	30'000.00	
	CULTUR.REGION LAUSANNOISE						
A	151.3523		15'000		15'000	11'284.55	
C	151.3653.010		15'000		15'000	2'450.00	
C	151.3653.011		45'000		65'000	31'794.40	
C	151.3653.012		2'000		2'000	1'794.90	
C	151.3653.013		2'000		2'000		
C	151.3653.019		15'000		5'000	7'512.20	
C	151.3653.02		50'000		60'000	47'487.20	
	CHOEUR D'ENFANTS						
C	151.3653.022		8'000		8'000	8'400.00	
	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ						



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
C	151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	13'000		13'000		43'000.00	
C	151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		10'000		13'666.00	
C	151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	8'000		8'000		7'000.00	
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	4'000		4'000			
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	13'000		18'000		15'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	9'000		9'000			
C	151.3653.08	L'ESPERANCE D'ECHERINS - INTERETS S/EMPRUNT			3'000		2'840.00	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	4'000		3'000		3'200.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	15'000		15'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	20'000		20'000		7'974.10	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 4è VOL.S/LUTRY					1'650.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000		3'000		1'650.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						80.00
A	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000		3'980.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	109'000		97'000		95'702.56	
F	152.3011	TRAITEMENTS	50'000		50'000		50'261.45	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		4'246.80	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		6'422.40	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		369.60	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		913.80	
C	152.3111	*MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	18'000		8'000		6'903.31	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000		5'241.65	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		261.10	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'184.50	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET	22'000		20'000		19'897.95	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	43'000		43'000		44'548.05	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	30'000		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	13'000		13'000		13'832.65	
154	AUTRES BATIMENTS	44'000	19'000	19'000	8'000	10'618.55	10'147.00
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	8'000		5'000		4'467.75	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		377.45	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					10.50	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		546.35	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		721.35	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 (L'YRTUL) EAU, ELECTRICITE	2'000				1'894.75	
F 154.3120.05	BAT.CHOEUR MIXTE ESCHERINS EAU, ELECTRICITE	6'000					
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		79.05	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		308.75	
B 154.3141.04	*SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	11'000		3'000		2'212.60	
B 154.3141.05	BAT.CHOEUR MIXTE ESCHERINS - ENT COURANT	5'000					
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	2'000		2'000			
F 154.4271	*REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + CHOEUR MIXTE		19'000		8'000		10'147.00
155	VILLA "MEGROZ"	47'000	51'000	51'000	51'000	31'308.35	51'450.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	11'000		11'000		11'687.60	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000		1'047.25	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'766.95	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		521.05	
C 155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	3'000		3'000			
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		7'420.20	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	7'000		7'000		4'963.55	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		749.95	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	11'000		12'000		375.85	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	2'000		4'000		817.60	
F 155.3182	FRAIS DE TELEPHONES			1'000		896.65	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		1'061.70	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

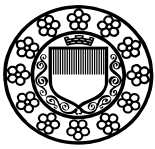
151.3520	Fonds intercommunal de soutien aux institutions	<u>45'000.00</u>
	Augmentation probable dès 2011, de la participation de Lutry selon une nouvelle clef de répartition actuellement à l'étude.	
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations s/organisation de concerts	<u>45'000.00</u>
	- concerts sur les quais y.c. super concert	25'000.00
	- Cully-Jazz (5'000.- subvention + 5'000.- garantie déficit)	10'000.00
	- Pully-Lavaux (entre deux)	5'000.00
	- divers autres spectacles	5'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>50'000.00</u>
	Modification du financement des écoles de musique suite à la probable entrée en vigueur de la nouvelle loi dès 2011. La 1ère étape de financement se monte à Fr. 4.50 par habitant.	
019	Animation culturelle - autres frais	<u>15'000.00</u>
	- facturation des prestations des S.I pour les manifestations des sociétés locales	10'000.00
	- subvention spéciale au théâtre de l'Echallas pour financer une nouvelle table de mixage	5'000.00
152.3111	Mobilier et informatique bibliothèque	<u>18'000.00</u>
	- renouvellement du matériel informatique et des programmes	18'000.00
154.3141	04 Salles Hauts de Corsy (bât. Züblin)	<u>11'000.00</u>
	- entretien courant	1'000.00
	- remplacement mobilier des samaritains	8'000.00
	- participation aux frais d'entretien PPE	1'000.00
	- participation aux frais d'entretien des espaces extérieurs	1'000.00
154.4271	Revenus bâtiment, location stand + Chœur mixte	<u>19'000.00</u>
	- location stand de tir Chanoz-Brocard	9'000.00
	- location salle Chœur mixte d'Escherins suite à l'achat du bâtiment par la Commune en 2010	10'000.00
155.3141	Villa Mégroz	<u>11'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- réfection des faux-plafonds du café de l'Esprit-Frappeur	8'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	155.4271		16'000		16'000		16'450.00
F	155.4900		35'000		35'000		35'000.00
16	TOURISME	130'000	39'000	127'000	32'000	122'465.20	39'649.00
161	TOURISME - ADMINISTRATION	130'000	39'000	127'000	32'000	122'465.20	39'649.00
A	161.3102	13'000		13'000		11'438.95	
A	161.3180	2'000		2'000		303.00	
A	161.3658.01	60'000		60'000		60'000.00	
A	161.3658.02	10'000		10'000		10'000.00	
A	161.3658.04	2'000		2'000		1'750.00	
A	161.3658.05	15'000		15'000		19'266.60	
A	161.3658.06	7'000		7'000		7'706.65	
A	161.3658.07	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.08	1'000		1'000			
A	161.3658.09	5'000		5'000			
A	161.3658.10	3'000					
F	161.3900.02	5'000		5'000		5'000.00	
F	161.3900.04	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066		39'000		32'000		39'649.00
17	SPORTS	511'000	77'000	375'000	77'000	351'014.40	79'833.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	511'000	77'000	375'000	77'000	351'014.40	79'833.15
B	171.3116.01	5'000		5'000		2'275.90	
B	171.3116.02	6'000		6'000		2'975.25	
B	171.3116.03	4'000		4'000		1'723.75	
B	171.3116.04	4'000		4'000		1'788.25	
B	171.3116.05	1'000		1'000			
B	171.3116.06	6'000		6'000		1'002.75	
F	171.3120	51'000		58'000		49'920.75	
B	171.3141.01	5'000		2'000		413.80	
B	171.3141.02	18'000		12'000		5'538.65	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141	Entretien des bâtiments	
02	Salle de gym du Gd-Pont	<u>18'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- entretien des stores	1'000.00
	- réfection du sol du local engins	8'000.00
	- remplacement des toilettes dans la salle de spectacle	2'500.00
	- accordage du piano	500.00
	- entretien des parois en bois de la salle	3'000.00
05	Hangar sauvetage	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	2'000.00
	- remplacement du carrelage dans la cuisine	5'000.00
	- remplacement des joints des portes dans la cuisine et les vestiaires	1'500.00
	- mise en place d'un luminaire extérieur sur la porte d'entrée de la cuisine	1'500.00
	- mise en place de nouveaux radiateurs électriques	4'000.00



			Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	9'000		15'000		28'326.55	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	3'000		3'000		3'776.10	
B	171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	14'000		5'000		5'474.15	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3'000		5'000		8'838.85	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	8'000		14'000		16'767.45	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		574.55	
T	171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	15'000		11'000		6'226.80	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
B	171.3150	*ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	34'000		22'000		27'585.65	
T	171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	126'000					
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		3'201.15	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	50'000		50'000		46'800.00	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000		4'213.40	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000		8'000		8'000.00	
A	171.3653.011	STE SAUVETAGE - ALARME CONCESSION RADIO			3'000			
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000		5'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	5'000		5'000		2'970.65	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		490.00	
A	171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE	5'000		5'000		6'194.00	
A	171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB	15'000		15'000		15'746.00	
A	171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY	15'000		15'000		14'197.00	
A	171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB	5'000		5'000		4'216.00	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES	13'000		13'000		14'467.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	10'000		10'000		10'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	3'000		3'000		3'310.00	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3145 04	Place sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>15'000.00</u>
	- entretien courant	8'000.00
	- achat de trois buts	7'000.00
171.3150	Entretien installations techniques, chauffage, ventilation	<u>34'000.00</u>
	- entretien courant du stand de tir et de la plage	2'000.00
	- entretien de la ventilation des douches/vestiaires salle de gym du Grand-Pont	1'500.00
	- entretien de la ventilation et du groupe froid de la salle de gym du Grand-Pont	5'000.00
	- entretien de l'éclairage de secours et remplacement des accus salle de gym du Grand-Pont	3'000.00
	- amélioration de l'éclairage de la scène et des installations scéniques	10'000.00
	- détection incendie salle de gym du Grand-Pont	3'000.00
	- entretien de la ventilation salle de gym des Pâles	3'000.00
	- entretien de l'éclairage de secours salle de gym des Pâles	1'000.00
	- modernisation de la connexion de transmission d'alarmes au Grand-Pont & aux Pâles	2'500.00
	- entretien annuel des installations de détections incendie Grand-Pont & aux Pâles	3'000.00
171.3163	Location patinoire foraine	<u>126'000.00</u>
	Coût de location éventuel d'une patinoire foraine pris en charge par le compte de fonctionnement dès 2011 comme prévu dans les conclusions du préavis 1157/10 en cas d'expérience concluante la 1ère année	126'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	171.4271		55'000		55'000		57'273.00
F	171.4272		22'000		22'000		22'560.15
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'952'000	74'000	2'737'000	67'000	2'632'357.30	71'597.00
181	SUBVENTIONS	2'952'000	74'000	2'737'000	67'000	2'632'357.30	71'597.00
A	181.3161		1'000			172.20	
F	181.3163	74'000		65'000		66'808.50	
F	181.3517.01	2'027'000		1'804'000		1'731'239.00	
F	181.3517.03	849'000		867'000		833'471.40	
A	181.3657			1'000			
A	181.3657.01	1'000				666.20	
F	181.4273		74'000		67'000		71'597.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	288'000	12'000	229'000	12'000	206'849.79	12'000.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	288'000	12'000	229'000	12'000	206'849.79	12'000.00
I	190.3011	18'000					
I	190.3030	2'000					
I	190.3040	1'000					
I	190.3101	4'000		4'000		2'939.15	
I	190.3111	13'000		10'000		3'092.80	
I	190.3151	30'000		30'000		29'708.58	
I	190.3163	199'000		167'000		154'001.56	
I	190.3180	21'000		18'000		17'107.70	
I	190.4529		12'000		12'000		12'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

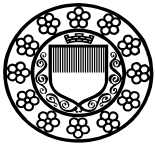
181.3163	Abt général CFF + Cartes CGN vendues aux Lutryens	<u>74'000.00</u>
	- Cartes journalières CFF augmentation du prix d'achat des billets de 15%	69'000.00
	- Cartes journalières CGN	5'000.00
190.3011	Traitement service informatique	<u>18'000.00</u>
	Pris en charge par le service informatique du 20% d'un collaborateur pour s'occuper de l'ensemble du parc informatique communal.	
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>199'000.00</u>
	- contrats de leasing et de maintenance OFISA	136'000.00
	- contrats de maintenance CANON	8'000.00
	- autres contrats de maintenance et prestations de services	20'000.00
	- acquisitions et développements de nouvelles applications (gestion de salles, gestion des heures..)	35'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'188'000	46'983'000	10'640'000	46'127'000	23'482'360.15	57'265'603.35
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	934'000	41'437'000	888'000	43'362'000	715'610.64	53'617'381.85
210	IMPOTS	789'000	39'299'000	785'000	41'220'000	631'230.94	51'531'431.55
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	294'000		290'000		268'041.57	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	140'000		95'000		142'698.03	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	355'000		400'000		220'491.34	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		24'970'000		26'700'000		33'431'246.36
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		4'882'000		5'600'000		6'626'415.25
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		915'000		800'000		951'258.60
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'198'000		950'000		1'064'432.10
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		858'000		1'140'000		1'611'973.30
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		31'000		130'000		10'676.05
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		85'000		85'000		87'188.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'520'000		1'480'000		1'424'039.55
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'500'000		1'600'000		1'460'033.15
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'100'000		2'500'000		4'536'066.15
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		39'100.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		20'000		20'000		92'112.94
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		10'154.30
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		170'000		165'000		186'735.80
211	CONCESSIONS	141'000	638'000	99'000	592'000	81'871.00	577'711.10
A 211.3180.01	FIN.PROMOTION ECON. ENERGIE - ETUDES, HONORAIRES	5'000		5'000			
A 211.3180.02	FIN.PROM.ECONOM.ENERGIE - INSTALLATION COMPTEURS CHALEUR DANS DIVERS BATIM.	5'000		5'000			
S 211.3663	SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	50'000		9'000		2'700.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES	81'000		80'000		79'171.00	
F 211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		568'000		563'000		554'622.30
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20'000		20'000		20'388.80

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Budget 2010	avant bascule Budget 2011	après bascule Budget 2011	après dim. 3 pts Budget 2011	si taux idem écart entre budget 2011/2010
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	34'050'000.00	36'805'000.00	33'579'000.00	31'965'000.00	2'755'000.00
Impôt sur le revenu	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	26'700'000.00	28'700'000.00	26'214'000.00	24'970'000.00	2'000'000.00
Impôt sur la fortune	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'600'000.00	5'640'000.00	5'135'000.00	4'882'000.00	40'000.00
Impôt à la source	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	800'000.00	1'065'000.00	965'000.00	915'000.00	265'000.00
Impôt spécial des étrangers	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	950'000.00	1'400'000.00	1'265'000.00	1'198'000.00	450'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	1'355'000.00	1'120'000.00	1'022'000.00	974'000.00	-235'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'140'000.00	1'000'000.00	905'000.00	858'000.00	-140'000.00
Impôt sur le capital	100'316.95	199'235.00	10'676.05	130'000.00	35'000.00	32'000.00	31'000.00	-95'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	57'831.50	88'782.00	87'188.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	7'455'634.45	7'367'199.61	7'748'241.89	5'815'000.00	6'360'000.00	6'360'000.00	6'360'000.00	545'000.00
Impôt foncier	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'480'000.00	1'520'000.00	1'520'000.00	1'520'000.00	40'000.00
Droits de mutations	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'600'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	-100'000.00
Successions et donations	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	2'500'000.00	3'100'000.00	3'100'000.00	3'100'000.00	600'000.00
Impôt sur les chiens	38'675.00	39'700.00	39'100.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcations	16'606.80	17'982.25	92'112.94	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	9'161.25	10'377.15	10'154.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	167'910.10	164'040.11	186'735.80	165'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	5'000.00
Total chapitre 210	41'740'448.35	45'534'198.37	51'531'431.55	41'220'000.00	44'285'000.00	40'961'000.00	39'299'000.00	3'065'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'576'204.90	1'762'359.85	1'508'239.20	1'550'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	-50'000.00
Taxes épuration des eaux	998'058.30	1'054'591.30	1'085'209.95	1'115'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00	65'000.00
Total général	44'314'711.55	48'351'149.52	54'124'880.70	43'885'000.00	46'965'000.00	43'641'000.00	41'979'000.00	3'080'000.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-181'955.35	-433'125.84	-220'491.34	-400'000.00	-355'000.00	-355'000.00	-355'000.00	45'000.00
Intérêts rémunérateurs	-61'120.40	-81'439.40	-142'698.03	-95'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-45'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	44'071'635.80	47'836'584.28	53'761'691.33	43'390'000.00	46'470'000.00	43'146'000.00	41'484'000.00	3'080'000.00
Taux d'imposition	63.0%	63.0%	63.0%	63.0%	63.0%	57.0%	54.0%	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOVELABLES		50'000		9'000		2'700.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'500'000		1'550'000		1'508'239.20
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'500'000		1'550'000		1'508'239.20
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'000		4'000		2'508.70	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		2'018.70	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000		490.00	
22	SERVICE FINANCIER	12'162'000	5'546'000	8'660'000	2'765'000	9'203'748.36	3'578'421.50
220	SERVICE DE LA DETTE	403'000	3'000	504'000	4'000	505'435.45	6'000.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					551.95	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.21	EMPRUNT 2004/11 2.000.000 2,74% RENTENAN STALT	14'000		55'000		54'800.00	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP	33'000		33'000		33'000.00	
F 220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY	53'000		53'000		53'000.00	
F 220.3223.27	EMPRUNT 2003/11 2.000'000 2,75% LA SUISSE VIE RENOUV.CCS SER.63/CORSY	20'000		55'000		55'000.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	81'000		81'000		80'400.00	
F 220.3223.31	EMPRUNT 2003/11 3.000'000 3,13% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	69'000		94'000		93'900.00	
F 220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	57'000		57'000		56'600.00	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	41'000		41'000		40'950.00	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'000		26'000		26'136.00	

BUDGET 2011 DE LA DETTE CONSOLIDEE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.10	Emprunts au 31.12.11	Taux %	Intérêts 2011
Emprunts			17'490'000.00	17'501'350.00	10'501'350.00		394'000.00
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.00	11'350.00	3	0.00
Vaudoise Vie	2003/2012	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/62)	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2.65	53'000.00
Suisse Vie	2003/2011	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/63)	2'000'000.00	2'000'000.00	remb.le 9.5.11	2.75	20'000.00
Rentenanstalt	2004/2011	C.S.C. Corsy (renouvellement)	2'000'000.00	2'000'000.00	remb.le 30.3.11	2.74	14'000.00
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	2.75	33'000.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	2.68	81'000.00
Fds compensation AVS	2003/2011	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	3'000'000.00	remb.le 22.9.11	3.13	69'000.00
Fds compensation AVS	2004/2012	Centre scolaire de la Croix	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2.83	57'000.00
Fds compensation AVS	2004/2014	Bâtiments Tarin + Castella	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	3.15	41'000.00
Vaudoise Vie	2005/2015	Transformation salle gym Gd-Pont	990'000.00	990'000.00	990'000.00	2.64	26'000.00
Autres emprunts							
Créance compensatoire Port Vieux Stand			1'500'000.00	1'505'000.00	1'500'000.00	0.6	9'000.00
Dettes à court terme		(crédit bancaire)	2'000'000.00	0.00	0.00	0.5	0.00
Total des emprunts			20'990'000.00	19'006'350.00	12'001'350.00	2.50%	403'000.00



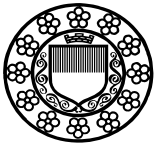
		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	220.3290.11		9'000		9'000	10'757.00	
	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE						
F	220.4900				4'000		6'000.00
	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)						
	221				111'000		169'071.50
	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		101'000				
F	221.4220						149'752.55
	*REVENU DES TITRES ET CREANCES		87'000		102'000		
F	221.4222.01				7'000		13'735.60
	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000				
F	221.4222.02						383.35
	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		5'000				
F	221.4222.03						2'450.00
	INTERETS PRET LA LAGUNE LUTRY S.à R.L.						
F	221.4391				2'000		2'750.00
	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		2'000		2'000		
	222						
	PART A DES CHARGES CANTONALES		4'000				
F	222.4419						
	RETROCESSION TAXES CO2		4'000				
	223						
	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	11'759'000	5'438'000	8'156'000	2'650'000	8'698'312.91	3'403'350.00
F	223.3521		11'699'000		8'093'000		8'651'141.00
	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL						
A	223.3527		15'000		15'000		14'996.85
	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT						
A	223.3528		35'000		39'000		24'540.30
	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE						
A	223.3529		10'000		9'000		7'634.76
	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS						
F	223.4521						3'403'350.00
	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL				2'650'000		
	23						
	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	1'092'000		1'092'000		13'563'001.15	69'800.00
	231						
	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00	
F	231.3303.02		20'000		20'000		20'000.00
	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-						

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.4111	Indemnités des Services Industriels de Lutry			
	<u>Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune</u>	<u>base de calcul</u>		
		nombre de kWh	tarif en Fr.	TVA en Fr.
	droit d'utilisation du sol	40'615'000	0.007	284'000.--
	soutien à l'éclairage public	40'615'000	0.005	203'000.--
	soutien aux énergies renouvelables	40'615'000	0.002	81'000.--
				<u>568'000.--</u>
221.4220	Revenu des titres et créances			<u>87'000.00</u>
	- revenu de placement des liquidités moyennes = 12 millions à 0.6%			72'000.00
	- revenu des titres			15'000.00
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2008			<u>11'699'000.00</u>
	Contrairement au système péréquatif en vigueur jusqu'au 31.12.10 qui répartissait à l'ensemble des communes, un "pot" commun alimenté à raison de 13pts d'impôts annuel, le nouveau système péréquatif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôt fixes, mais selon les besoins définis selon les différents critères de rétrocession et peut varier d'une année à l'autre. pour 2011, ce versement représente l'équivalent de 18.2 pts d'impôts.			
223.4521	Rétrocession fonds de péréquation horizontal - acomptes basés s/chiffres 2008			<u>5'438'000.00</u>
	L'équivalent de 14.2 points d'impôt est redistribué aux communes en fonction de leur besoin réparti selon 2 couches, La population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 4 points d'impôt est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôt.			
	Pour 2011, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:			
	- Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2009			4'438'000.00
	- Rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports			1'000'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'072'000		1'072'000		1'073'000.00	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-	35'000		35'000		35'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	80'000		80'000		81'000.00	
F 234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS	350'000		350'000		350'000.00	
F 234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS	180'000		180'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
235	INVEST.ORDINAIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF					201.15	
F 235.3312.73	STAND TIR CHANOZ - CREATION 2 VESTAIRES ORD 2006					201.15	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					12'400'000.00	
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					12'400'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					69'800.00	69'800.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES					5'000.00	
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					64'800.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES						5'000.00
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						64'800.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'648'000	2'216'000	1'647'000	2'300'000	1'522'506.35	2'327'897.78
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	1'000	124'000	1'000	124'000	4'354.45	122'680.00
310	PARCELLES COMMUNALES	1'000	124'000	1'000	124'000	4'354.45	122'680.00
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		4'354.45	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		3'313.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		49'302.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		32'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.071	RTE BRAS DE FER - DEPÔT CHANTIER S/DOM .PUBL BABEY,BLANC,DUMAS		4'000		5'000		5'088.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		7'000		5'000		5'080.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
32	FORETS	634'000	268'000	701'000	348'000	658'605.35	406'837.13
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	373'000		562'000	90'000	528'510.25	102'440.13
F 320.3011	*TRAITEMENTS DES BUCHERONS	241'000		372'000		358'902.70	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		32'000		30'388.65	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

320.3011	Traitements des bûcherons	<u>241'000.00</u>
320.4360	Remboursement de traitements	<u>0.00</u>
321.4362	Refacturation frais véhicule triage SAVIGNY	<u>10'000.00</u>
322.3528	Part Lutry aux coûts nets triage SAVIGNY	<u>58'000.00</u>
	Réduction du poste "traitement" suite à une réorganisation comptable visant à ventiler séparément les charges et revenus du compte de triage SAVIGNY dont la Commune de Lutry en est la commune Boursière. Par conséquent, le traitement du garde forestier de même qu'un certain nombre des charges et revenus spécifiques au triage, ont entièrement été ressorti des comptes forestiers communaux et intégré dans les coûts net du compte 322.3528, créé à cet effet.	
320.3080	Traitements du personnel intérimaire	<u>37'000.00</u>
	- nettoyage mécanique confié à des tiers	7'000.00
	- fauchage effectué par la Commune de Pully	19'000.00
	- coupes de bois confiées à l'extérieur	10'000.00
	- certification, audit de contrôle	1'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	320.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'000		47'000	46'656.00	
F	320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	24'000		35'000	29'139.35	
T	320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000	214.60	
T	320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		3'000	2'400.25	
T	320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	17'000		17'000	17'781.35	
T	320.3080	*TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	37'000		51'000	42'012.45	
T	320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	4'000		4'000	1'014.90	
T	320.4360	*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				90'000	102'440.13
	321	EXPLOITATION FORESTIERE	203'000	268'000	139'000	130'095.10	304'397.00
T	321.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25'000		11'000	21'841.75	
T	321.3115	*ACHAT/REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS	50'000				
T	321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	8'000		10'000	7'195.55	
T	321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	5'000		5'000	3'139.15	
T	321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	11'000		13'000	10'140.35	
T	321.3141	ENTRETIEN DES REFUGES				54.20	
T	321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	1'000		1'000		
T	321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	1'000		5'000		
T	321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	6'000		6'000	586.70	
T	321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	8'000		8'000	4'869.70	
T	321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'000		7'000	1'682.60	
T	321.3188.01	DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	58'000		48'000	57'208.05	
T	321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	25'000		25'000	23'377.05	
F	321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000			733.00
T	321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		186'000		186'000	191'880.35
T	321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		2'000		5'000	525.00
T	321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		50'000	54'102.00
T	321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (BELMONT)		5'000		5'000	5'395.85
T	321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000	4'313.40
T	321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000			
T	321.4518	SUBVENTION DU CANTON		9'000		8'000	47'447.40



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322	TRIAGE SAVIGNY	58'000					
T 322.3528	*PART LUTRY AUX COUTS NETS TRIAGE SAVIGNY	58'000					
33	DOMAINE VITICOLE	611'000	604'000	606'000	609'000	552'551.20	614'962.95
330	VIGNES	263'000	256'000	257'000	251'000	244'223.25	252'198.55
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000		180'000		187'744.80	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		13'788.15	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		5'178.90	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'930.70	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		458.30	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000				189.15	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000		794.00	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	15'000		15'000		8'999.40	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	7'000		8'000		2'724.95	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	10'000		9'000		3'107.80	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	15'000		15'000		12'937.95	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	4'000		4'000		3'369.15	
T 330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		227'000		224'000		224'048.00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		29'000		27'000		28'150.55
331	CAVES	314'000	322'000	312'000	332'000	294'351.35	337'144.40
T 331.3011	TRAITEMENTS	1'000		1'000		660.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	1'000		2'000		1'457.70	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000		7'000		9'491.90	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	227'000		224'000		218'804.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	38'000		38'000		34'126.15	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		1'022.25	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION	34'000		36'000		27'928.90	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	2'000		2'000		860.45	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.01		81'000		89'000		85'789.45
T	331.4355.02		84'000		83'000		84'439.25
T	331.4355.03		126'000		130'000		128'301.05
T	331.4355.04		30'000		29'000		27'392.15
T	331.4356		1'000		1'000		1'098.05
T	331.4362						66.95
T	331.4363						10'057.50
	332						
	BATIMENTS VITICOLES	34'000	26'000	37'000	26'000	13'976.60	25'620.00
F	332.3120	7'000		7'000		6'096.70	
T	332.3141	27'000		30'000		7'879.90	
F	332.4231		26'000		26'000		25'620.00
	35						
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	402'000	1'220'000	339'000	1'219'000	306'995.35	1'183'417.70
	350						
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	402'000	1'220'000	339'000	1'219'000	306'995.35	1'183'417.70
F	350.3012	20'000		20'000		20'015.35	
F	350.3030	1'000		1'000		1'363.25	
F	350.3040	2'000		2'000		2'277.05	
F	350.3050	1'000		1'000		683.10	
F	350.3120.03	14'000		14'000		11'795.60	
F	350.3120.06	2'000		2'000		2'376.40	
F	350.3120.08	1'000		1'000		664.05	
F	350.3120.15	3'000		3'000		2'486.45	
F	350.3124.03	113'000		106'000		96'679.70	
	(CITERNE HOTEL RIVAGE)						
F	350.3124.06	6'000		5'000		5'425.55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>25'000.00</u>
	- remplacement de quatre tronçonneuses	7'000.00
	- remplacement d'une débroussailleuse	1'400.00
	- remplacement d'un karcher	1'000.00
	- remplacement d'un coffret à outils	9'500.00
	- achat d'habits de travail	5'000.00
	- achat divers	1'100.00
321.3115	Achat/remplacement véhicule des bûcherons	<u>50'000.00</u>
	Remplacement du véhicule actuel par un nouveau véhicule	
332.3141	Entretien des bâtiments	<u>27'000.00</u>
	- entretien courant y.c. remplacement de tuiles et robinetterie	4'000.00
	- réfection de la peinture des portes de cave et des sanitaires	2'000.00
	- réfection cadres de fenêtre (2ème étape)	20'000.00
	- serrurerie sur les portes de cave, de l'atelier et des sanitaires	1'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - COMBUSTIBLE	10'000		10'000		11'730.75
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA LAGUNE" ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		9'023.85
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	58'000		45'000		43'220.10
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	2'000		3'000		6'444.95
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT	22'000		22'000		14'345.05
B	350.3141.04	*LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	1'000		1'000		2'575.40
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	32'000		8'000		9'882.40
B	350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		604.70
B	350.3141.12	*BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUSAZ) ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	33'000		14'000		7'929.70
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	15'000		15'000		2'261.90
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'532.35
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		375.55
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		320.50
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		882.30
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	9'000		9'000		11'000.00
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	21'000		21'000		20'000.00
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	19'000		19'000		18'000.00
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		150'000		150'000	180'741.20
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		340'000		350'000	336'048.45
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		27'000	17'300.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		382'000		381'000	362'454.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000	11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000	14'400.00

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENTS

BUDGET 2010				BUDGET 2011		
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
13'000.00	150'000.00	(+) 137'000.00	Restaurant "La Lagune"	13'000.00	150'000.00	(+) 137'000.00
66'000.00	350'000.00	(+) 284'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	79'000.00	340'000.00	(+) 261'000.00
3'000.00	27'000.00	(+) 24'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial	2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
84'000.00	383'000.00	(+) 299'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	84'000.00	384'000.00	(+) 300'000.00
121'000.00	145'000.00	(+) 24'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles	128'000.00	149'000.00	(+) 21'000.00
1'000.00	14'000.00	(+) 13'000.00	Bâtiment "La Poudrière"	1'000.00	14'000.00	(+) 13'000.00
15'500.00	36'000.00	(+) 20'500.00	Rue du Château 2	40'500.00	37'000.00	(-) 3'500.00
3'500.00	12'000.00	(+) 8'500.00	La Balance - Savuit	3'500.00	12'000.00	(+) 8'500.00
2'000.00	48'000.00	(+) 46'000.00	Villa du Signal de Bochat	2'000.00	48'000.00	(+) 46'000.00
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix	2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00
28'000.00	45'000.00	(+) 17'000.00	Bât. Rte de Lavaux 62	47'000.00	46'000.00	(-) 1'000.00
339'000.00	1'219'000.00	(+) 880'000.00		402'000.00	1'220'000.00	(+) 818'000.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

350.3141		Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		158'000.00
011	Restaurant "La Lagune" - entretien courant		2'000.00	
	- entretien courant du restaurant japonais Ko-An		2'000.00	4'000.00
021	Hôtel-Restaurant "Le Rivage" - entretien courant		20'000.00	
	- contrôle des installations électriques et sanitaires		1'000.00	
	- modernisation de la connexion de transmission d'alarme		4'000.00	
	- réfection de la cuisinette et de la peinture dans l'appartement		20'000.00	
	- rempl. de la moquette par un parquet dans l'appartement		9'000.00	
	- création d'une rampe pour la livraison des marchandises		4'000.00	58'000.00
025	Local commercial - entretien courant			2'000.00
03	Place des Halles - Grand-Rue 26 - entretien courant		10'000.00	
	- entretien courant des installations techniques		12'000.00	22'000.00
04	La Poudrière - Pl. du Temple 7 - entretien courant			1'000.00
06	Rue du Château 2 - entretien courant		2'000.00	
	- suppression de deux piliers sur la terrasse du 1er étage		15'000.00	
	- remplacement des boîtes aux lettres		5'000.00	
	- remise en état ou changement des volets		10'000.00	32'000.00
08	La Balance - Savuit - entretien courant			2'000.00
12	Rte de Monts 335 (carrefour la Croix) - entretien courant		1'000.00	
	- entretien toiture, ferblanterie et contrôle étanchéité		1'000.00	2'000.00
13	Villa du Signal de Bochat - entretien courant			2'000.00
15	Rte de Lavaux 62 - entretien courant et réparations diverses		10'000.00	
	- remplacement de la chaudière et du brûleur		20'000.00	
	- révision de la citerne		3'000.00	33'000.00



			Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		29'000		29'000		28'680.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		12'000		12'000		12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		48'000		48'000		48'270.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		29'000		31'000		31'380.00
F	350.4231.16	*BAT. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000				
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		59'000		57'000		48'576.75
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		30'000		30'000		15'000.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		31'000		30'000		22'540.10
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		18'000		17'000		18'630.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		6'000		5'000		6'562.85
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000		1'890.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		8'000		8'000		10'443.10
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		6'000		6'000		5'640.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'004.25
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						147.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4231.16 Bâtiments Rte de Lavaux 62 - loyers garages

3'000.00

Location temporaire des anciens garages de la Rte de Lavaux 62 transformés en dépôts, à des clients privés pour y entreposer du matériel durant des travaux importants de transformation.



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9'341'000	3'014'000	8'717'000	2'747'000	8'795'915.12	3'222'925.15
40	ADMINISTRATION	1'244'000	92'000	1'188'000	92'000	1'068'825.65	181'675.90
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	883'000	92'000	912'000	92'000	877'321.60	181'675.90
F 401.3011	TRAITEMENTS	609'000		632'000		618'802.75	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	51'000		53'000		51'053.45	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	83'000		87'000		84'375.60	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13'000		13'000		12'447.90	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'000		16'000		15'679.40	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		766.80	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		4'225.50	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'000		9'000		9'148.90	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	6'000		6'000		7'320.35	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		30'295.90	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		3'705.10	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000		771.25	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	15'000		15'000		957.05	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12'000		12'000		8'352.15	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		29'419.50	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		8'000		8'000		7'963.50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		172'636.90
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		602.10
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		473.40
402	ETUDES, PLANS	257'000		238'000		175'986.25	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	20'000		20'000		18'733.65	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	10'000		5'000		12'137.30	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	10'000		10'000		9'185.25	
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000		10'000		6'090.95	
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000		35'000		37'591.30	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
U	402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	10'000		10'000		1'183.60
U	402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	80'000		123'000		74'713.90
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	17'000		10'000		6'994.00
U	402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	50'000				
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	15'000		15'000		9'356.30
403	SUBVENTIONS	104'000		38'000		15'517.80	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000		1'529.00
U	403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	97'000		31'000		6'466.30
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000		
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000		7'522.50
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'669'000	105'000	2'605'000	105'000	2'577'510.40	112'298.55
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'422'000	105'000	2'395'000	105'000	2'339'068.55	102'298.55
F	411.3011	*TRAITEMENTS	1'912'000		1'889'000		1'852'124.45
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	162'000		161'000		153'188.70
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	250'000		249'000		237'709.80
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	59'000		58'000		59'128.75
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	20'000		20'000		18'507.50
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'679.70
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		5'000		6'261.95
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		3'467.70
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (FETE VENDANGES + DECORATION NOEL)		40'000		40'000	37'298.55
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000	65'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	247'000		210'000		238'441.85	10'000.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	25'000		25'000		40'081.30	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	75'000		42'000		49'366.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	14'000		13'000		13'843.65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	40'000		40'000		34'132.30	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	30'000		30'000		31'831.60	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		2'623.45	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	2'000		2'000		118.50	
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	12'000		14'000		11'874.50	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	45'000		40'000		54'570.55	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						10'000.00
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'433'000	735'000	1'334'000	738'000	1'411'823.57	858'459.42
431	ECLAIRAGE PUBLIC	439'000		464'000		463'913.77	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	258'000		275'000		241'539.80	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	154'000		167'000		181'205.25	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	27'000		22'000		41'168.72	
432	RESEAU ROUTIER	684'000	87'000	615'000	60'000	763'295.15	168'223.75
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	40'000		40'000		44'891.85	
T 432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	310'000		290'000		297'708.00	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000		1'484.90	
P 432.3143	*ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	115'000		90'000		110'524.15	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	24'000		23'000		20'307.90	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORTS PR ENTRETIEN CHAUSSEES	65'000		60'000		64'523.90	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	128'000		110'000		223'854.45	
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DOMAINE PUBLIC		42'000		35'000		44'333.20
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		15'000		15'000		96'339.25
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		30'000		10'000		27'551.30

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185	08 Etudes diverses de projets	<u>80'000.00</u>
	- études diverses de projets permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	15'000.00
	- établissement des cartes de dangers naturels	5'000.00
	- étude relative à l'évolution de la STEP	30'000.00
	- mise en conformité du réseau électrique de la STEP et remplacement du tableau principal	10'000.00
	- gestion du réseau routier	20'000.00
	10 Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>50'000.00</u>
	- participation au fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	20'000.00
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	30'000.00
403.3526	Cotisations CIL (LAVAUX), ASIT	<u>97'000.00</u>
	- Cotisations ASIT	2'000.00
	- Cotisation intercommunale de Lavaux (CIL) : cotisation ordinaire augmentée dès 2011 de Fr. 3.-- à Fr. 10.-- par habitant	95'000.00
411.3011	Traitement personnel technique et voirie	<u>1'912'000.00</u>
	Augmentation essentiellement consécutive à l'engagement prévu d'un collaborateur supplémentaire à la voirie.	
412.3114	Achat machines et matériel	<u>25'000.00</u>
	- petit matériel et outillage	3'000.00
	- vêtements de travail et de sécurité	8'000.00
	- remplacement d'une tondeuse, d'une souffleuse et d'une débroussailleuse	5'000.00
	- décoration, drapeaux	5'000.00
	- divers	4'000.00
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>75'000.00</u>
	Remplacement du véhicule existant utilisé par les jardiniers, et nouvelle affectation pour l'ancien véhicule qui servira uniquement au salage des routes en hiver.	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>115'000.00</u>
	Accroissement des coûts comprenant notamment:	
	- le changements de signaux suite à de nouvelles normes	
	- le marquage de la route de Lavaux	
	- le marquage de diverses zones de stationnement Rte de la Conversion - La Croix	
	- l'acquisition de nouveau matériel	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	48'000	89'000	40'000	119'000	32'283.35	126'280.75
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	3'000		2'000			
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		2'000		279.00	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 434.3141	*ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	30'000		22'000		20'744.35	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		260.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P 434.4272	*REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40'000		70'000		71'748.15
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		35'000		35'000		39'191.00
F 434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND		14'000		14'000		15'341.60
435	PARKING DE CORSY	18'000	14'000	18'000	15'000	11'271.00	16'770.30
P 435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000		1'280.00	
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	6'000		6'000		4'278.00	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'000		3'000		128.00	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000		585.00	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		6'000		6'000		7'788.65
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'000		8'000		7'881.65
F 435.4272.03	REVENUS LOCATION PLACES JAUNES				1'000		1'100.00
436	PARKING DE SAVUIT	40'000	52'000	29'000	52'000	38'832.15	50'689.70
P 436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'000		8'000		6'472.50	
T 436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		560.15	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	2'000		2'000		5'375.40	
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	10'000		2'000		15'172.45	
P 436.3154	*ENTRETIEN DES HORODATEURS	5'000					
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		3'000			
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		251.65	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

434.3141	Parking de la Combe - entretien du parking	<u>30'000.00</u>
	- remplacement des grilles PVC sur les allées du parking par des pavés	20'000.00
	- réfection des places de stationnement	10'000.00
434.4272	Revenus locations mensuelles	<u>40'000.00</u>
	Forte diminution des revenus suite à la résiliation d'un grand nombre d'abonnement consécutif au départ de Lutry d'une importante société.	
436.3154	Parking de Savuit - entretien des horodateurs	<u>5'000.00</u>
	Ce compte entretien des horodateurs a été créé pour le budget 2011 suite au cas de plus en plus nombreux de vandalisme qui génère des coûts importants.	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000		11'000	11'000.00	
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000	20'000		19'856.30
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		30'000	30'000		29'342.15
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		2'000	2'000		1'491.25
	437	PARKING DE LA POSSESSION	193'000	484'000	158'000	484'000	95'587.70
P	437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	4'000		4'000	3'108.00	
T	437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		1'000	151.00	
F	437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	25'000		25'000	23'507.25	
T	437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000	1'774.45	
T	437.3141	*ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	81'000		50'000	6'369.75	
T	437.3153	*ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	19'000		15'000	22'151.75	
P	437.3154	*ENTRETIEN DES HORODATEURS	25'000		25'000	2'137.50	
F	437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	2'000		2'000	2'047.25	
T	437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000	814.15	
F	437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE				260.55	
T	437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES				266.05	
T	437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000		33'000	33'000.00	
P	437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		340'000	340'000		339'533.50
P	437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		140'000	140'000		141'338.17
P	437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000	4'000		3'840.00
	438	PARKING DE LA CROIX	11'000	9'000	10'000	6'640.45	11'783.25
P	438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		1'000		
F	438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000	690.30	
T	438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000	560.15	
T	438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000		
P	438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000	390.00	
T	438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000	5'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3141	Parking de la Possession - entretien du bâtiment, marquage	<u>81'000.00</u>
	- entretien courant	2'000.00
	- marquage des places de parc	9'000.00
	- réfection des places de stationnement (l'étape prévue en 2010 est reportée sur 2011)	60'000.00
	- réfection de l'étanchéité des bacs à fleurs	10'000.00
437.3153	Entretien des installations techniques du bâtiment	<u>19'000.00</u>
	- divers contrats (système sécurité et transmission d'alarmes)	15'000.00
	- modernisation du système de transmission d'alarme	4'000.00
437.3154	Parking de la Possession - entretien des horodateurs	<u>25'000.00</u>
	Travaux de maintenance et remplacement de certains horodateurs	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	438.4272.01		6'000		6'000		6'227.10
P	438.4272.02		3'000		2'000		5'556.15
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	383'000	1'000	324'000	1'000	294'826.60	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	383'000	1'000	324'000	1'000	294'826.60	1'000.00
F	441.3120	18'000		18'000		18'351.30	
T	441.3130	35'000		35'000		26'983.25	
A	441.3133	9'000		9'000		10'540.25	
B	441.3141	15'000		15'000		6'572.00	
T	441.3145.01	120'000		65'000		74'073.60	
T	441.3145.02	80'000		85'000		62'228.20	
F	441.3526	106'000		97'000		96'078.00	
T	441.4360		1'000		1'000		1'000.00
45	ORDURES MENAGERES	1'518'000	77'000	1'537'000	80'000	1'444'583.02	79'477.60
451	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	1'518'000	77'000	1'537'000	80'000	1'444'583.02	79'477.60
F	451.3120	3'000		3'000		1'982.80	
T	451.3188.011	536'000		531'000		516'593.60	
T	451.3188.012	105'000		105'000		104'156.85	
T	451.3188.013	56'000		56'000		59'428.40	
T	451.3188.014	36'000		36'000		33'356.60	
T	451.3188.017	33'000					
T	451.3188.019	10'000		40'000		5'221.85	
T	451.3188.021	523'000		515'000		487'523.25	
T	451.3188.022	61'000		75'000		69'050.90	
T	451.3188.023	1'000		2'000		1'400.05	
T	451.3188.024	1'000		2'000			
T	451.3188.025	5'000		4'000		4'731.00	
T	451.3188.026	1'000		1'000		454.65	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145	01 Entretien jardins publics	<u>120'000.00</u>
	- élagage des arbres	4'000.00
	- entretien des fontaines non couvertes	15'000.00
	- entretien des bancs et des parcs publics	6'000.00
	- remplacement d'une partie des jeux de l'école enfantine du Grand-Pont et réaménagement de la place	40'000.00
	- remplacement des jeux du Parc de Taillepie	50'000.00
	- entretien de la zone verte de la STEP	5'000.00
451.3188	017 Ramassage et transport - divers et autres déchets	<u>33'000.00</u>
	Différenciation souhaitée entre le "ramassage" et l'"incinération" des autres déchets dont les charges étaient auparavant globalement ventilées dans le compte 451.3188.027	
	019 Ramassage et transport - achat de bennes	<u>10'000.00</u>
	Remplacement de diverses bennes, containers et corbeilles urbaines	10'000.00
	021 Décharge, Incin. - Gedrel déchets ménagers	<u>523'000.00</u>
	Le prix de la tonne de déchets est fixé pour 2011 à Fr. 201.-- contre Fr. 196.-- en 2010 soit une augmentation de 2.5%	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	451.3188.027	DECHARGE, INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	25'000		45'000	57'713.77	
T	451.3188.028	DECHARGE, INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'000		1'000	1'077.00	
T	451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES, BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	121'000		121'000	101'892.30	
T	451.4354	PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER, VERRE, ETC		62'000		65'000	63'657.40
T	451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (CMNE VILLETTE)		15'000		15'000	15'820.20
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'882'000	1'882'000	1'612'000	1'612'000	1'870'156.83	1'870'156.83
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	424'000		428'000		416'970.70	
F	460.3011	TRAITEMENTS	305'000		299'000	302'438.05	
F	460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'000		25'000	25'525.90	
F	460.3040	CAISSE DE PENSIONS	40'000		39'000	38'414.40	
F	460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		10'000	10'947.15	
X	460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000	2'326.10	
X	460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000	1'022.40	
X	460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000	452.90	
X	460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	4'000		4'000	3'200.00	
X	460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	1'000		12'000	510.00	
X	460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	7'000		8'000	6'728.15	
X	460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000	11'417.65	
F	460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000	13'988.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	956'000	1'845'000	732'000	1'575'000	1'035'608.36	1'830'236.51
F	461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES ORD.2005	50'000		50'000		
F	461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		560'000	636'501.55	
X	461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000	2'478.65	
X	461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000	320.00	
F	461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	301'000		117'000	396'308.16	
F	461.4340	*TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/o		600'000		400'000	659'060.10

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

461.4340	Taxe unique de raccordement	<u>600'000.00</u>
	Estimation budgétaire effectuée en fonction des nombreux projets en cours et des raccordements au réseau d'égout y relatifs.	
462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>31'000.00</u>
	- pompe pour recirculation des boues (bassins finaux)	3'500.00
	- achat de quatre vannes pour l'extraction des boues fraîches	5'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage Lutry-Villette	4'500.00
	- achat d'une troisième pompe mobile y.c tuyauterie	3'800.00
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage Mémise	5'800.00
	- divers machines et vêtements de travail y.c. compresseur et sécheur air	8'400.00
462.3188	Elimination des déchets, vidange puits, transports	<u>100'000.00</u>
	- dessablage à Lausanne	1'500.00
	- dégrillage Tridel	8'000.00
	- transport des bennes et incinération des boues	78'000.00
	- vidange des puits	10'000.00
	- divers	2'500.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	461.4342.01		660'000		590'000		575'056.50
F	461.4342.02		525'000		525'000		510'153.45
F	461.4369		60'000		60'000		85'966.46
	462		278'000		247'000		238'667.33
	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION		37'000		37'000		39'920.32
X	462.3114	31'000		22'000		39'943.63	
F	462.3120	70'000		70'000		72'305.25	
F	462.3124	1'000		1'000		977.85	
X	462.3133	7'000		7'000		5'331.95	
X	462.3139	69'000		66'000		63'307.05	
X	462.3188	100'000		81'000		56'801.60	
X	462.4351						323.17
X	462.4526		37'000		37'000		39'597.15
	463		137'000		106'000		107'708.99
	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN						
X	463.3135	13'000		18'000		11'050.45	
X	463.3141	23'000		8'000		13'193.40	
X	463.3154	101'000		80'000		83'465.14	
	464		9'000		24'000		8'017.45
	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS						
X	464.3141.01	9'000		24'000		8'017.45	
	465		78'000		75'000		63'184.00
	COLLECTEURS DES EAUX USEES						
X	465.3144	78'000		75'000		63'184.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

463.3141	Entretien ouvrages génie-civil	<u>23'000.00</u>
	- révision de la protection cathodique, du brûleur	3'000.00
	- contrôle et réparation du béton, lissage trémie et pont rouleur pour le bassin primaire et le bassin final	20'000.00
463.3154	Entretien des machines et du matériel	<u>101'000.00</u>
	- STEP - entretien courant	8'400.00
	- station de relèvement - entretien courant	5'000.00
	- contrat d'entretien génératrice Totem	14'000.00
	- production de polymère - entretien courant	2'700.00
	- centrifugeuse - entretien courant	8'000.00
	- épaissement - entretien courant	4'000.00
	- entretien des appareils de sécurité	1'200.00
	- entretien des préleveurs d'échantillons	2'000.00
	- révision des compteurs à gaz	600.00
	- remplacement hotte de ventilation pour le laboratoire	3'400.00
	- remplacement système de mesure des fosses	2'900.00
	- entretien pompage eau industrielle	4'000.00
	- entretien pompe d'alimentation GEA - sortie du digesteur	5'800.00
	- remplacement station de pompage eau industrielle	39'000.00
464.3141	01 Entretien courant	<u>9'000.00</u>
	- entretien intérieur du bâtiment	2'000.00
	- contrôle du béton du bâtiment de service	5'000.00
	- contrôle de la toiture et peinture de la station de relevage	1'500.00
	- divers	500.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	212'000	122'000	117'000	119'000	128'189.05	119'856.85
471	PORT	88'000	112'000	82'000	112'000	95'327.15	113'120.00
F	471.3011	48'000		48'000		47'059.30	
F	471.3030	4'000		4'000		3'976.35	
F	471.3040	6'000		5'000		6'219.00	
F	471.3050	2'000		2'000		1'722.45	
F	471.3060					437.00	
F	471.3120	1'000		1'000		905.20	
T	471.3147.01	21'000		16'000		31'956.95	
T	471.3147.02	3'000		3'000		280.20	
T	471.3189	3'000		3'000		2'770.70	
P	471.4272		111'000		110'000		109'820.00
P	471.4273		1'000		2'000		3'300.00
472	LAC, RUISSEAUX	124'000	10'000	35'000	7'000	32'861.90	6'736.85
T	472.3147.01	55'000		5'000		2'478.70	
T	472.3147.02	69'000		30'000		30'383.20	
T	472.4516		10'000		7'000		6'736.85

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

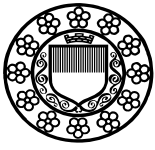
471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>21'000.00</u>
	- entretien courant	1'000.00
	- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
	- remplacement des bouées	3'000.00
	- remplacement amarrages et contrôle effectué par des plongeurs	13'000.00
472.3147 01	Quai - Lac - Renforcement enrochement, entretien sentier	<u>55'000.00</u>
	- renforcement cordons de blocs (protection des rives)	50'000.00
	- entretien des sentiers	5'000.00
472.3147 02	Entretien ruisseaux, berges seuil etc.	<u>69'000.00</u>
	- entretien des ruisseaux non corrigés (Châtelard et Lutrive)	60'000.00
	- modification du profil et revitalisation de l'étang au Grand Jorat	2'500.00
	- étanchement de l'étang au Bois de la Ville	4'500.00
	- curage du dépotoir de la Croix	2'000.00
472.4516	Subvention de l'Etat de Vaud	<u>10'000.00</u>
	- subvention pour l'entretien des ruisseaux non corrigés	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'416'000	464'000	6'275'000	447'000	4'959'885.79	446'210.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'651'000	318'000	1'470'000	307'000	1'362'134.00	296'076.25
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	58'000		55'000		48'867.20	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'006.30	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	9'000		11'000		10'487.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		891.65	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					842.70	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		259.10	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	2'000		1'000		1'880.10	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		3'000			
E 500.3112	*ACHATS MOBILIER	5'000				1'247.60	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'388.95	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	28'000		27'000		25'863.00	
501	CONCIERGERIE	292'000		302'000		277'825.50	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	219'000		227'000		221'460.90	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		19'000		17'993.70	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		21'000		20'688.60	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		3'000		1'572.10	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	7'000		6'000			
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	19'000		20'000		14'364.55	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		2'000		804.85	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3112	Achat mobilier	<u>5'000.00</u>
	- achats divers mobiliers (tables, chaises, radiateur d'appoint)	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	434'000	81'000	330'000	68'000	297'070.40	66'955.10
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	38'000		35'000		37'274.40	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	30'000		30'000		27'299.45	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'707.70	
F 502.3120.04	*PAVILLON DES MARIONNETTES EAU,ELECTRICITE	1'000		3'000		2'113.55	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		1'126.80	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		753.30	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					11.10	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	73'000		71'000		59'680.00	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	56'000		55'000		47'530.65	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'000		6'000		7'112.45	
F 502.3124.04	PAVILLON DES MARIONNETTES CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'852.80	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	4'000		4'000		3'906.80	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'764.15	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	79'000		29'000		35'473.20	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	50'000		16'000		17'979.05	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	52'000		31'000		12'422.05	
B 502.3141.04	PAVILLON MARIONNETTES - ENTRETIEN COURANT	1'000		2'000		2'622.20	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	5'000		9'000		5'803.15	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'119.00	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS					303.00	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	11'000		11'000		10'215.60	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000		18'300.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		22'000		20'400.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'000		3'000		3'630.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		14'000		14'000		13'525.10
F 502.4271.06	*COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		15'000				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3120 04 Pavillon des Marionnettes		<u>1'000.00</u>
Diminution consécutive à la reprise des charges d'électricité par l'UAPE des Marionnettes dès 2011.		
502.3141 011 Collège du Gd-Pont - entretien courant		<u>79'000.00</u>
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon enfantine et du pavillon provisoire		5'000.00
- entretien périodique des inst. électriques y.c. connexion internet pavillon provisoire		3'000.00
- entretien des stores, serrureries, portes, vitrages, etc.		4'000.00
- fourniture et pose d'un parquet dans la salle de rythmique du pavillon des enfantines		18'500.00
- réfection des plinthes en carrelage dans les corridors		2'500.00
- curage des canalisations extérieures et des grilles		3'500.00
- remplacement des joints sous les portes des classes		3'000.00
- remplacement des cylindres sur les portes d'armoires des classes		2'500.00
- remplacement d'un panneau d'affichage		1'500.00
- remplacement de la rigole sous la nourrice de distribution d'eau dans la chaufferie		1'500.00
- création d'un abri pour entreposage divers à la Buvette du FC Lutry		5'000.00
- mise en place d'un film de protection solaire sur les vitrages de la Buvette du FC Lutry		6'000.00
- câblage informatique du collège		23'000.00
021 Collège des Pâles		<u>50'000.00</u>
- entretien courant		5'000.00
- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des stores		3'500.00
- curage des drainages en périphérie des bâtiments		3'500.00
- remplacement de l'agencement de la cuisine dans l'appartement du concierge		25'000.00
- jonction informatique entre les deux bâtiments		10'000.00
- pose de bacs pour la salle d'arts visuels		3'000.00
031 Collège de Savuit		<u>52'000.00</u>
- entretien courant		5'000.00
- remplacement de la chaudière et du brûleur		24'000.00
- réfection des marches de l'escalier extérieur		5'000.00
- remplacement des fenêtres dans l'appartement du concierge (verre isolant)		10'000.00
- remplacement des fenêtres dans une classe		6'000.00
- remplacement de deux lavabos		2'000.00
05 Collège d'Escherins		<u>5'000.00</u>
- entretien courant y.c. entretien de la toiture		5'000.00
502.4271 06 Collège d'Escherins - loyer classe MATAS		<u>15'000.00</u>
Location depuis avril 2010 des deux salles de classes du collège d'Escherins destinées à l'enseignement spécialisée (MATAS)		



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	252'000	139'000	250'000	141'000	223'930.60	129'685.15
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	80'000		80'000		75'382.20	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	7'000		6'000		6'369.85	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		495.05	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		6'000		5'486.65	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	97'000		100'000		81'008.10	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	6'000		6'000		3'551.85	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1'000					
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	52'000		51'000		51'636.90	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		139'000		141'000		129'685.15
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	394'000	19'000	322'000	19'000	306'710.80	19'870.00
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	136'000		136'000		134'204.65	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'000		11'000		11'340.75	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000		14'000		13'200.55	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		986.25	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		4'000		1'168.15	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	33'000		32'000		32'163.25	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	30'000		28'000		26'335.15	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		8'000		10'128.00	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	38'000		12'000		5'760.60	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	32'000		10'000		13'049.40	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S & C. CORSY ENTR.	3'000		3'000		3'300.80	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000			
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	12'000		12'000		9'400.00	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	61'000		38'000		37'175.25	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		5'000		4'350.60	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>38'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	1'500.00
	- révision des stores, entretien	2'000.00
	- remplacement des linoléums dans les toilettes	18'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et portes coulissantes en serrurerie	3'500.00
	- révision des ouvrants des couloirs et des classes façade nord	5'000.00
	- rafraîchissement de la peinture des murs côté monte-charges	3'000.00
02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>32'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'000.00
	- entretien des stores	2'000.00
	- révision des ouvrants façade nord	5'000.00
	- révision du système hydraulique des capots du silo à bois	6'000.00
	- rafraîchissement de la peinture du corridor d'accès aux vestiaires	12'000.00
507.3150	Entretien installations techniques, chauffage et ventilation	<u>61'000.00</u>
	- entretien courant	30'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'500.00
	- réserve pour accus éclairage de secours	2'000.00
	- remplacement de la chaudière et du brûleur à mazout	20'500.00
	- réserve pour réfection ou remplacement de pièces pour la chaudière à bois	2'000.00
	- modernisation de la connexion de la transmission des alarmes	4'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	507.3191		5'000	5'000		3'806.60	
F	507.4271.01				14'000		14'400.00
F	507.4271.02		5'000		5'000		5'470.00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	221'000	79'000	211'000	79'000	207'729.50	79'566.00
F	508.3011	98'000		93'000		89'365.75	
F	508.3030	8'000		8'000		7'551.40	
F	508.3040	11'000		10'000		8'907.10	
F	508.3050	1'000		1'000		656.85	
A	508.3060	1'000		1'000		340.80	
A	508.3114	3'000		3'000			
F	508.3120	14'000		14'000		13'033.60	
F	508.3124	20'000		19'000		21'142.95	
A	508.3133	6'000		9'000		4'374.05	
B	508.3141.01	16'000		12'000		15'767.05	
B	508.3141.02	5'000		5'000		18'043.60	
B	508.3141.03	2'000		2'000		704.45	
B	508.3141.04	3'000		3'000		2'048.05	
B	508.3145	4'000		4'000		3'099.00	
B	508.3150	22'000		20'000		16'649.25	
F	508.3182	2'000		2'000		1'623.25	
F	508.3191	5'000		5'000		4'422.35	
F	508.4271.01		69'000		69'000		69'495.00
F	508.4271.02		6'000		6'000		6'351.00
F	508.4351		4'000		4'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141	01	Bâtiment du complexe scolaire de la Croix	<u>16'000.00</u>
		- entretien courant	5'000.00
		- remise en état de la bordure du revêtement en pierre sur la toiture de l'aula	6'000.00
		- contrôle général du fonctionnement des fenêtres	3'000.00
		- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'000.00
508.3150		Entretien installations techniques, chauffage, ventilation	<u>22'000.00</u>
		- entretien courant	15'000.00
		- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
		- curage des canalisations E.C. et drainage	4'000.00
		- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	369'000	14'000	343'000	17'000	332'594.25	14'916.00
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	369'000	14'000	343'000	17'000	332'594.25	14'916.00
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	28'000		18'000		8'052.20	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					430.25	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					37.40	
E 512.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	28'000		13'000		16'380.05	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		2'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	6'000		6'000		2'970.40	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	10'000		10'000		7'450.90	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6'000		8'000		7'094.20	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	280'000		280'000		284'509.90	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	9'000		6'000		5'668.95	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		8'000		5'000		4'716.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		6'000		12'000		10'200.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	976'000	2'000	1'037'000	6'000	936'917.90	4'148.00
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	976'000	2'000	1'037'000	6'000	936'917.90	4'148.00
E 521.3020	*TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	10'000		10'000		7'581.60	
E 521.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	14'000		26'000		11'559.20	
E 521.3112.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE	30'000		21'000		2'236.30	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		3'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		10'000		8'659.15	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	10'000		4'000		513.00	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	4'000		5'000		4'439.80	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	359'000		363'000		364'200.95	
E 521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	531'000		589'000		534'077.90	
A 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	6'000		6'000		3'650.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		1'000		1'000		148.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000		5'000		4'000.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

512/521.3020	Traitements - devoirs surveillés, patinage	
	Traitements relatifs aux devoirs surveillés et activités extra-scolaires qui découlent directement de décisions communales et demeurent entièrement à la charge de la commune.	
	En 2011 le nombre de classes de devoir surveillés devrait passer de 2 à 3 groupes pour le secteur primaire.	
512.3112 01	Matériel et mobilier divers - primaire	<u>28'000.00</u>
	Y.c le remplacement de tables et de chaises en très mauvais état au collège des Pâles pour un montant de Fr. 25'000.- qui ne peut pas attendre la réfection complète du collège prévue d'ici 1 à 2 ans.	
521.3112 01	Matériel et mobilier divers - secondaire	<u>14'000.00</u>
	Mobilier et matériel scolaire pour l'ensemble des collèges non fournis par l'Etat découlant de décisions exclusivement communales.	
521.3112 03	Equipement informatique	<u>30'000.00</u>
	- achat 1 beamer + écran - collège de GD-Pont	5'000.00
	- achat 4 beamers + écran - collège de la Croix	20'000.00
	- achat onduleur salle informatique la Croix	4'000.00
	- achat haut-parleur salle des sciences et informatique la Croix	1'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE			2'954'000		1'885'147.00	
530	*ENSEIGNEMENT SPECIALISE			2'954'000		1'885'147.00	
G 530.3512	*PARTICIPATION AU CANTON POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE			2'954'000		1'885'147.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		7'771.00	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		7'771.00	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		7'771.00	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	1'000		1'000			
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	1'000		1'000			
F 550.3652	SUBVENTION GYMNASSE DU SOIR & AUTRES INSTITUTS	1'000		1'000			
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	35'000		41'000		26'899.30	673.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	35'000		41'000		26'899.30	673.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	15'000		19'000		12'622.75	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		796.80	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					31.35	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'000		2'000		307.60	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'863.70	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	9'000		11'000		7'208.10	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'069.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I						673.80



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	187'000	113'000	181'000	100'000	199'830.61	111'325.00
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	187'000	113'000	181'000	100'000	199'830.61	111'325.00
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	6'000		6'000		5'578.30	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	29'000		28'000		27'093.81	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	59'000		62'000		67'124.40	
E 570.3180	*DIVERS, MONITEURS, CUISINIERS, TRANSPORTS, ETC.	86'000		78'000		86'298.50	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY - INTERETS S/HYP. CHALET	7'000		7'000		13'735.60	
E 570.4332	*PARTICIPATIONS DE PARENTS		90'000		76'000		87'608.00
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		23'000		24'000		23'717.00
58	CULTES	187'000	17'000	238'000	17'000	208'591.73	19'071.90
580	ADMINISTRATION	62'000	17'000	53'000	17'000	63'973.65	19'071.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	44'000		41'000		44'309.80	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'519.35	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		3'000		3'505.20	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					134.20	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	10'000		5'000		12'505.10	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'000		9'000		10'200.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	35'000		71'000		62'345.45	
F 581.3123	ELECTRICITE	12'000		8'000		12'751.20	
F 581.3124	CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'778.75	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	4'000		27'000		7'707.70	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	12'000		29'000		36'107.80	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	90'000		114'000		82'272.63	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000		27'000		25'049.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'010.25	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS					354.55	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					174.85	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	4'000		26'000		4'843.65	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	4'000		5'000		4'921.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	49'000		50'000		42'299.48	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	3'000		3'000		1'662.55	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		956.85	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

530.3512	Participation au canton pour l'enseignement spécialisé	--
	Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la nouvelle péréquation <i>financière</i> qui comprend la reprise par l'Etat de Vaud d'une partie de la facture sociale par une bascule fiscale de 6 pts, la participation pour l'enseignement spécialisé n'est plus à la charge des communes, mais repris entièrement par le canton.	
570.3180	Divers moniteurs, cuisinières, transports etc.	<u>86'000.00</u>
	Camps de ski	64'500.00
	Ecole à la montagne	21'500.00
570.4332	Participations des parents	<u>90'000.00</u>
	Camps de ski	66'000.00
	Ecole à la montagne	24'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'962'000	73'000	3'527'000	848'000	3'368'071.48	677'662.66
60	ADMINISTRATION	15'000		35'000		21'031.85	
600	PRESTATIONS DIVERSES	15'000		35'000		21'031.85	
P 600.3180	ANALYSES ET PRESTATIONS DIVERSES			20'000		6'290.15	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE	15'000		15'000		14'741.70	
61	CORPS DE POLICE	2'362'000		2'938'000	774'000	2'832'489.09	605'911.56
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	2'362'000		2'938'000	774'000	2'832'489.09	605'911.56
F 611.3011	TRAITEMENTS			2'185'000		2'025'402.40	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			186'000		167'559.15	
F 611.3040	CAISSE DE PENSIONS			291'000		267'891.70	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			17'000		14'314.85	
P 611.3060.01	VEHICULES PRIVES			12'000		11'175.05	
P 611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE			8'000		5'396.00	
P 611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS			12'000		10'672.65	
P 611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE			15'000		10'319.00	
P 611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			30'000		37'371.15	
P 611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			13'000		8'141.50	
P 611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL			10'000		22'033.75	
P 611.3115	ACHAT DE VEHICULES					61'082.20	
P 611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE			25'000		36'600.34	
P 611.3116.02	RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET			25'000		48'839.85	
P 611.3116.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE			45'000		33'850.30	
P 611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT			25'000		16'227.05	
P 611.3139	ACHAT DE MUNITIONS			4'000		3'715.50	
P 611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES			10'000		5'697.30	
P 611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES			15'000		33'839.00	
P 611.3185	REFORME POLICIERE - ETUDES ET ANALYSES	20'000		10'000		12'360.35	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
P	611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	2'342'000					
P	611.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS			2'000		1'012.75	
P	611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS			10'000		9'522.40	
P	611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES			2'000			
P	611.4101	PERMISSIONS DE CAFE, AFFICHAGE, AUTORISATIONS			20'000		19'381.80	
P	611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES			5'000		2'758.95	
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE			35'000		39'258.40	
P	611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS....			2'000			
P	611.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION					2'500.00	
P	611.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			20'000			
P	611.4361.01	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/CHEXBRES			75'000		66'568.75	
P	611.4361.02	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/GRANDVAUX			145'000		141'722.50	
P	611.4361.03	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/CULLY			87'000		66'063.75	
P	611.4361.04	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/VILLETTE			10'000		8'395.00	
P	611.4361.05	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIVAZ			8'000		8'106.25	
P	611.4361.06	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/EPESSES			12'000		13'549.25	
P	611.4361.07	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIEX			10'000		12'353.75	
P	611.4361.08	RBT PREST. POLICE LUTRY- NVLLES COMMUNES			120'000			
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS			2'000		2'683.90	
P	611.4370	AMENDES D'ORDRE					204'574.11	
P	611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT			130'000			
P	611.4370.02	AMENDES DE CIRCULATION			70'000			
P	611.4371	DEFENSE PUBLIQUE			6'000		4'200.00	
P	611.4372	REGLEMENT DE POLICE			3'000		3'260.00	
	64	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000	10'000	25'000	10'000	33'011.42	6'211.00
	640	SERVICE DES INHUMATIONS	25'000	10'000	25'000	10'000	33'011.42	6'211.00
P	640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	10'000		10'000		12'892	
P	640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		20'119.55	
P	640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		10'000		10'000		6'211.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	348'000	53'000	312'000	54'000	281'021.72	56'000.00
650	SERVICE DU FEU	81'000	53'000	78'000	54'000	84'959.30	56'000.00
Y 650.3156	*ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	28'000		24'000		28'959.30	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	50'000		50'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	3'000		4'000		6'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		53'000		54'000		56'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	267'000		234'000		196'062.42	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	267'000		234'000		196'062.42	
66	PROTECTION CIVILE	212'000	10'000	217'000	10'000	200'517.40	9'540.10
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	212'000	10'000	217'000	10'000	200'517.40	9'540.10
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		16'000		36'420.55	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		3'077.30	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		4'653.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'322.75	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE			500		210.00	
Z 661.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS			500			
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000		9'000		9'258.55	
F 661.3124	CHAUFFAGE	14'000		14'000		11'900.00	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		3'000		1'560.75	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		630.00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	163'000		160'000		123'483.90	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		2'000		2'000		1'360.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		8'000		8'000		8'180.10

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

65 SERVICE DU FEU

L'entier des charges et revenus du SERVICE DU FEU, à l'exception de l'entretien des bornes hydrantes, a été repris dans la cadre de la fusion du SDIS de Lutry et Paudex au 1er janvier 2008.

Le déficit du SDIS Lutry/Paudex est réparti en fonction de la population de chacune des communes (voir détail pages suivantes).

650.3156 Entretien des bornes hydrantes

Afin de pouvoir faire face à l'augmentation constante des travaux d'entretien des bornes hydrantes, la Commune a signé un contrat de maintenance avec un tiers. En effet, les Services Industriels qui étaient responsables de l'entretien actuel ne peuvent plus assumer l'entier de cette tâche.

SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2011

<u>POPULATION GLOBALE</u>		11'000	10'900	10'194
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	BUDGET 2011	BUDGET 2010	COMPTES 2009
65	SDIS LUTRY-PAUDEX	309'000.00	274'000.00	225'723.07
650	SERVICE DU FEU - BÂTIMENT	92'000.00	78'000.00	80'105.35
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	3'000.00	3'000.00	3'412.30
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	18'000.00	17'000.00	18'042.25
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	1'000.00	1'000.00	663.25
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	17'000.00	3'000.00	1'987.55
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	53'000.00	54'000.00	56'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS	154'000.00	141'000.00	98'508.85
651.3013	SOLDES	241'000.00	228'000.00	192'274.50
651.3013.01	COURS CANTONNAUX ET D'AVANCEMENT	24'000.00	21'000.00	18'077.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	30'000.00	24'000.00	28'950.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	11'000.00	11'000.00	7'085.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	12'000.00	9'000.00	17'702.50
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	10'000.00	7'000.00	5'302.50
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	49'000.00	41'000.00	26'937.50
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	45'000.00	45'000.00	0.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	21'000.00	22'000.00	38'420.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	34'000.00	43'000.00	20'600.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDES ETAT MAJOR	5'000.00	5'000.00	29'200.00
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	8'000.00	8'000.00	4'586.25
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	5'000.00	4'000.00	6'967.55
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	17'000.00	17'000.00	2'333.35
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-28'000.00	-25'000.00	9'436.65
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONTIONNEMENT	-89'000.00	-91'000.00	-23'707.55
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-85'000.00	-84'000.00	-93'381.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULESM MATERIEL CARBURANT	-4'000.00	-7'000.00	-86'524.90
				-6'857.00

SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2011

<u>POPULATION GLOBALE</u>		11'000	10'900	10'194
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	BUDGET 2011	BUDGET 2010	COMPTES 2009
652	MATERIEL ET EQUIPEMENT - BATAILLON SP	48'000.00	42'000.00	32'995.95
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	26'000.00	22'000.00	12'169.10
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	6'000.00	5'000.00	4'789.10
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'000.00	5'000.00	5'713.20
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	10'000.00	10'000.00	10'324.55
653	FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P	15'000.00	13'000.00	14'112.92
653.3170	REVUE QUADRIENNALE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
653.3182	TAXES TELEPHONES, RADIO, ALARME	8'000.00	6'000.00	7'732.25
653.3189	FRAIS DIVERS	4'000.00	4'000.00	3'484.27
653.4220	REVENUS CREANCIERS	0.00	0.00	-103.60
654	REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	309'000.00	274'000.00	-225'723.07
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	267'000.00	234'000.00	-196'062.42
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	42'000.00	40'000.00	-29'660.65



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	18'754'000	40'000	18'323'000		16'172'431.37	32'722.50
71	SERVICE SOCIAL	1'280'000		792'000		334'522.37	32'722.50
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	1'136'000		649'000		208'737.87	32'722.50
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	38'000		30'000		20'090.20	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	6'000		9'000		8'500.50	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	550'000		506'000		99'297.27	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE	9'000		8'000		7'651.60	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	3'000		3'000		3'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY			5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETES- SUBVENTION	446'000					
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'000		10'000		11'784.20	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	3'000		3'000			
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	14'000		14'000		11'440.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	25'000		30'000		20'198.95	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'000		10'000		10'755.15	
G 711.3665	AIDES INDIVIDUELLES CASUELLES	5'000		5'000			
G 711.4515	RETROCESSION CONTRIBUTION SOCLE FAJE						22'722.50
G 711.4690	DONS ET LEGS						10'000.00
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	144'000		143'000		125'784.50	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	144'000		143'000		125'784.50	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525	Réseau accueil de jour des enfants	<u>38'000.00</u>
	- part de la Commune aux coûts du réseau des mamans de jour	25'000.00
	- part de la Commune au réseau d'accueil de jour des enfants de Pully/Paudex/Belmont/Lutry	13'000.00
711.3655	01 Subvention garderie-nursery " Les Moulins"	<u>550'000.00</u>
	L'augmentation du déficit à charge de la Commune entre 2010 et 2011 est issue de la fin des subventions extraordinaires d'aide au démarrage du Canton et de la Confédération en avril 2010 représentant une diminution de recettes de l'ordre de Fr. 110'000.- entre 2010 et 2011. Cette diminution de recettes est en partie compensée par l'augmentation de la subvention de fonctionnement cantonale FAJE représentant le 16% du salaire des éducatrices.	
711.3655	08 UAPE - des Marionnettes - Subvention	<u>446'000.00</u>
	L'ouverture de l'UAPE des Marionnettes est prévue en février 2011. Pour la 1ère année d'exploitation, il a été estimé un taux d'occupation de l'ordre de 50% et un prix moyen à 45.-/jour. C'est pourquoi, compte tenu de ces estimations prudentes et malgré une aide au démarrage cantonale de Fr. 108'000.-, le déficit 2011 à charge de la commune s'élève à Fr. 446'000.-.	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	16'449'000		16'592'000		15'018'688.00	
721	*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	16'447'000		16'590'000		15'014'658.00	
G 721.3515.01	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A.V.S. - A.I.	3'710'000		5'100'000		4'407'230.00	
G 721.3515.02	PREVOYANCE ET AIDES SOCIALES	9'127'000		8'551'000		7'098'007.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	3'563'000		2'892'000		2'428'575.00	
G 721.3515.03	PROTECTION DE LA JEUNESSE					953'410.00	
G 721.3515.031	COFOP - TRANSITION FORMATION					81'991.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	47'000		47'000		45'445.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		4'030.00	
G 722.3655.03	AIDE DE SOLIDARITE DIVERS (CHAINE DU BONHEUR)					2'210.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'820.00	
73	SANTE PUBLIQUE	940'000		880'000		761'402.00	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	940'000		880'000		761'402.00	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	915'000		855'000		734'135.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	25'000		25'000		27'267.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	85'000	40'000	59'000		57'819.00	
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	45'000		55'000		54'219.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	45'000		55'000		54'219.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	40'000	40'000	4'000		3'600.00	
G 742.3665	*LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	40'000		4'000		3'600.00	
F 742.4819	*PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		40'000				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

530 + 721	Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)	<u>16'400'000.00</u>
	<p>Compte tenu de l'introduction de la nouvelle péréquation au 1er janvier 2011 et de la bascule d'une partie de la facture sociale des communes au canton pour environ 180 millions, le montant net de la facture sociale 2011 à charge des communes s'élève à Fr. 532 millions contre 710 millions en 2010.</p> <p>La répartition du montant net de Fr. 532 millions entre les communes est financé par:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Le versement d'une première couche constitué par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (doits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.2 Le versement d'une 2ème couche alimenté par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.3 Le solde de la facture sociale est financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes. <p>En ce qui concerne la participation de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale, cette dernière s'élève à Fr. 16'400'000.- et diminue de Fr. 3'097'000.- par rapport au budget 2010. Toutefois, cet écart est compensé par un manque de recettes fiscales lié à la bascule de 6 points d'impôts des communes au canton.</p> <p>Rappelons que ces participations reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2009.</p> <p>Ainsi, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2012 en fonction de la réalité des chiffres 2011.</p>	
731.3654.01	APROMAD - "maintien à domicile"	<u>915'000.00</u>
	<p>Le coût prévisionnel estimé pour 2011 représente une charge de Fr. 97.30/habitant contre Fr. 92.-/hab. en 2010 soit une augmentation de près de 6% résultant du vieillissement de la population ainsi que d'un accroissement des prestations.</p>	
742.3665	Logement - part aux charges de loyers	<u>40'000.00</u>
742.4819	Prélèvement s/fonds d'aides individuelles au logement	<u>40'000.00</u>

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2011

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2011 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 7'882'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2011	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2011	Investiss. nets à amortir au 31.12.2011
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		<u>77'587'000</u>	<u>6'812'000</u>	<u>68'661'000</u>	<u>8'500</u>	<u>1'772'000</u>	<u>3'562'000</u>	<u>53'946'500</u>	<u>14'714'500</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		13'480'000	400'000	13'217'000		337'000	400'000	10'221'000	2'996'000
Complexe des Champs - locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000		9'654'000		230'000		9'305'000	349'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		270'000	1'028'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'865'000		62'000		246'000	1'619'000
APOL - aménagement vestiaires	PM 2011	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Château-aménagement salle polyvalente dans combles	ORD 2011	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Château des rôdeurs- aménagement local d'archive	ORD 2011	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES		175'000		172'000				172'000	
Chœur mixte Esp. Escherins - prêt rénov.immeuble	ORD1999	175'000		172'000				172'000	
179. SPORTS - LOISIRS		3'020'000	315'000	3'058'000	1'500	130'000	315'000	1'354'500	1'703'500
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		300'000	704'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000		80'000		735'000	989'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	1'500			4'500	10'500
Gd-Pont - réfection complète de la place de sport	ORD 2011	180'000	180'000	180'000			180'000	180'000	
Stand Chanoz - rempl. système de marquage	ORD 2011	135'000	135'000	135'000			135'000	135'000	
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		272'000	272'000	272'000			272'000	272'000	
Dépôt de la voirie - création silo à sel	PM 1155/2010	200'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Dépôt de la voirie - rempl. du système de fermeture	ORD 2011	72'000	72'000	72'000			72'000	72'000	
439. ROUTES - CIRCULATION		12'420'000	4'170'000	4'890'000		35'000	1'370'000	1'580'000	3'310'000
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération trafic	PM 1081/04	710'000		720'000		35'000		210'000	510'000
Crêt Ministre - élargissement chaussée	PM 1110/2007	450'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Réaménagement carrefour du Gd-Pont - étude	1152/2009	500'000	160'000	160'000			160'000	160'000	
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/11	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/11	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2011	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Création d'un trottoir Ch. du Miroir	ORD 2011	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
439. ROUTES - CIRCULATION (SUITE)									

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2011	Investiss. nets à amortir au 31.12.2011
			Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2011	Prélèvements sur réserves		
Renouvellement tapis bitumineux	ORD 2011	180'000	180'000	180'000			180'000	180'000	
Rte de Savuit - Rte de Crochet, aménagement trottoir	PM 1160/2010	2'500'000	550'000	550'000			550'000	550'000	
Création d'un parking souterrain à l'Est du Bourg	PM 2011	7'800'000	2'800'000	2'800'000					2'800'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		1'450'000	1'150'000	1'350'000			650'000	700'000	1'350'000
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/11	360'000	360'000	360'000			360'000	360'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/11	240'000	240'000	240'000			240'000	240'000	
Petites extensions annuelles	ORD 2011	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Mise en séparatif Tailleped - Fénix	PM 1153/2010	400'000	200'000	400'000			400'000	400'000	
STEP - mise aux normes de l'installation électrique	PM 2011	400'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		44'849'000	305'000	43'865'000			620'000	305'000	38'029'000
Complexe scolaire de Corsy - construction	PM 865/91	28'488'000		27'782'000			350'000	27'691'000	91'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000			270'000	10'033'000	5'745'000
Collège du Gd-Pont - réfection des blocs sanitaires	ORD 2011	140'000	140'000	140'000				140'000	
Collège du Gd-Pont - rempl. du système de fermeture	ORD 2011	80'000	80'000	80'000				80'000	
Collège du Gd-Pont - sécurisation issues de secours	ORD 2011	55'000	55'000	55'000				55'000	
Collège de Corsy - mise en conformité du système de détection incendie	ORD 2011	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000			7'000	768'000	869'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000			7'000	768'000	666'000
659. SERVICE DU FEU - SDIS LUTRY/PAUDEX		200'000	200'000	200'000				200'000	200'000
Remplacement du véhicule "Fourgon Matériel"	ORD 2011	200'000	200'000	200'000			200'000	200'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Rembt prêts subsides participations	Amortiss. budgétaires 2011	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2011	Investiss. nets à amortir au 31.12.2011
PATRIMOINE FINANCIER	<u>3'820'000</u>	<u>1'070'000</u>	<u>2'990'000</u>		<u>375'000</u>	<u>365'000</u>	<u>869'000</u>	<u>2'121'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts	355'000	355'000	355'000		355'000		355'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	800'000		750'000					750'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		750'000					750'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	1'200'000		1'170'000		20'000		149'000	1'021'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		149'000	1'021'000
359. BATIMENTS	1'465'000	715'000	715'000			365'000	365'000	350'000
La Lagune et KO-AN - rénovation partielle ORD 2011	70'000	70'000	70'000			70'000	70'000	
Ferme Ouest d'Echerins - rénovation appartement PM 2011	600'000	300'000	300'000					300'000
<u>Hôtel et restaurant le Rivage</u>								
- réfection et modernisation du café et du restaurant ainsi que les salles de séminaires du 1er étage PM 2011	500'000	50'000	50'000					50'000
- rénovation des WC de l'établissement ainsi que le réaménagement des vestiaires du personnel ORD 2011	155'000	155'000	155'000			155'000	155'000	
- couverture partielle de la terrasse ORD 2011	110'000	110'000	110'000			110'000	110'000	
- amélioration esthétique de la cour intérieur ORD 2011	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>81'407'000</u>	<u>7'882'000</u>	<u>71'651'000</u>	<u>8'500</u>	<u>2'147'000</u>	<u>3'927'000</u>	<u>54'815'500</u>	<u>16'835'500</u>

BUDGET 2011 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2011

Comptes de réserves

	au 01.01.10	PROJECTION 2010		BUDGET 2011		au 31.12.2011
		Allocation	Prélèvements pour amortissement	Allocation	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	5'981'000.00	200'000.00	210'000.00	382'000.00	790'000.00	5'563'000.00
Epuration des Eaux	5'267'000.00	120'000.00	200'000.00	301'000.00	700'000.00	4'788'000.00
Service du Feu	17'000.00					17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	545'000.00				40'000.00	505'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	152'000.00	80'000.00	10'000.00	81'000.00	50'000.00	253'000.00
9281 Fonds de renouvellement	314'000.00	49'000.00		49'000.00		412'000.00
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	100'000.00	9'000.00		9'000.00		118'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	121'000.00	21'000.00		21'000.00		163'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	93'000.00	19'000.00		19'000.00		131'000.00
9282 Fonds de réserves	32'715'000.00	8'350'000.00	10'992'000.00	300'000.00	4'617'000.00	25'756'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours						
Patrimoine administratif - Investissements en cours	3'750'000.00	4'487'000.00	4'500'000.00	300'000.00	2'500'000.00	1'537'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>						
Places de stationnement	232'000.00	10'000.00				242'000.00
Abris PCi	794'000.00	50'000.00				844'000.00
Publication 4 ^{ème} volume historique sur Lutry	145'000.00	3'000.00				148'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	27'794'000.00					22'985'000.00
Divers et participations	820'000.00					820'000.00
Sports et loisirs	184'000.00					184'000.00
Provision pour débiteurs douteux	997'000.00		25'000.00			972'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	2'916'000.00		1'017'000.00			1'899'000.00
Forêts	151'000.00					151'000.00
Achats de biens-fonds, constructions et transformations d'immeubles						
Routes - circulation	49'000.00					49'000.00
Investissements futurs	22'677'000.00	3'800'000.00	5'450'000.00		2'117'000.00	18'910'000.00
TOTAL GENERAL	39'010'000.00	8'599'000.00	11'202'000.00	731'000.00	5'407'000.00	31'731'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2011".

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

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

Toutefois, étant donné le montant des réserves à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2011 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

Par conséquent, à l'instar des budgets 2009 et 2010, il ne sera fait mention d'aucune charge financière relative à ces investissements ordinaires.

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 2'467'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF Fr. 1'352'000.-

Château de Lutry Aménagement d'une salle polyvalente dans les combles de la Tour Principale (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 50'000.-

Le plan prévisionnel des investissements 2010-2014 prévoit l'aménagement d'une salle polyvalente dans les combles de la Tour Principale du Château. Un montant de Fr. 50'000.- est prévu en 2011 pour effectuer une étude détaillée d'aménagement et les travaux préparatoires de cet espace avant le dépôt d'un préavis municipal.

Pour mémoire, en 1994 nous avons réalisé le renforcement du plancher des combles à l'aide d'une structure métallique dimensionnée pour recevoir du public.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Aménagement d'un local d'archives Fr. 50'000.- (réf. fds de réserves 9282.900)

Afin de palier au manque de place pour les archives des différents services de l'administration communale et de la bourse communale, il est prévu d'aménager un local disponible, d'une surface d'environ 50 m2, situé dans les combles du Château des Rôdeurs.

Le montant estimatif des travaux se présente comme suit :

• création d'une structure porteuse en métal ou en bois permettant de supporter une forte charge de stockage	Fr.	25'000.-
• création d'un plancher en lames de bois brut y.c. solives, calage, etc.	Fr.	5'000.-
• travaux de maçonnerie, empochements, scellements divers	Fr.	8'000.-
• installation d'un éclairage	Fr.	3'000.-
• mise en place d'étagères	Fr.	9'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Grand-Pont – Réfection de la place de sport –
Anneau d’athlétisme, terrain de volley
et terrain de basket
(réf . fds de réserves 9282.900)** **Fr. 180'000.-**

Ce montant est destiné à financer l’assainissement de la surface synthétique de la place de sport du Grand-Pont, réalisée en 1982.

Cette surface a déjà fait l’objet de plusieurs interventions ponctuelles durant ces dix dernières années afin d’assainir les secteurs décollés ou soulevés par les racines des arbres.

Aujourd’hui, la place de sport devient dangereuse (usure du revêtement) et il devient nécessaire de procéder à la réfection de l’entier de sa surface.

Mode de financement et durée d’amortissement.

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

**Stand de tir de Chanoz-Brocard
Remplacement du système de marquage
actuel par un nouveau système électronique
(réf . fds de réserves 9282.900)** **Fr. 135'000.-**

Le système actuel est en service depuis 26 ans et mérite d’être remplacé, car certaines pièces électroniques deviennent introuvables pour l’entretien et la réparation.

Il est à noter que le stand de tir est très occupé tout au long de l’année, aussi bien pour les tirs obligatoires (200 par année), que pour les tirs d’entraînements, les Abbayes, etc.

Pour information et ceci au cours des dix dernières années, il se tire annuellement entre 16'000 et 18'000 cartouches au stand de Chanoz-Brocard.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Remplacement du système de marquage électronique Fr. 130'000.-
- Divers et imprévus pour adaptations à la configuration des lieux Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d’amortissement.

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

**Serrures et cadenas voirie - Remplacement de
cylindres existants par des cylindres électriques
(réf . fds de réserves 9282.900)** **Fr. 72'000.-**

Les employés de la voirie ont accès à 35 locaux (WC publics, dépôts, déchèterie, bâtiment...) qui sont verrouillés par un passe.

Afin de contrôler ces accès et d’annuler les clés perdues, nous prévoyons de remplacer tous les cylindres.

Des cylindres électroniques ont déjà été installés au poste de police, au Château de Lutry et au Château des Rôdeurs. Ce système donne une entière satisfaction et nous prévoyons de l’étendre à la Voirie.

Mode de financement et durée d’amortissement.

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

**Elargissements partiels des chaussées et création
de trottoirs lors de nouvelles constructions privées
(réf . fds de réserves 9282.900)** **Fr. 65'000.-**

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

Mode de financement et durée d’amortissement.

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

Création d'un trottoir le long du chemin du Miroir **Fr. 65'000.-**
(réf. fds de réserves 9282.900)

Ce crédit est destiné à financer la poursuite du trottoir longeant le chemin du Miroir sur une distance de 90 mètres.

Le propriétaire riverain a rendu possible cet aménagement en accordant gratuitement à la Commune de Lutry une servitude de passage sur sa parcelle.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Renouvellement des revêtements bitumineux **Fr. 180'000.-**
(réf. fds de réserves 9282.900)

Ce crédit est destiné à financer les travaux de réfection des revêtements bitumineux des voies de circulation.

Dans le courant des années 70, début des années 80, le développement urbanistique de la Commune a été important.

De nombreuses routes revêtues d'un tapis bitumineux ont été aménagées et leur revêtement devra être remplacé dans le courant de ces dix prochaines années.

De plus, suite au transfert des charges des routes cantonales en traversée de localité aux communes, effectif depuis le 1^{er} janvier 2006, nous sommes propriétaire d'environ 4,7 kms supplémentaires de routes fortement sollicitées par le trafic.

Un montant annuel de l'ordre de Fr. 180'000.- sera porté au chapitre des dépenses d'investissement ordinaire dans le cadre du budget pour le remplacement du tapis bitumineux.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Collecteurs – Raccordements divers **Fr. 50'000.-**
(réf. amort. n° 461.3311.02)

Ce crédit est destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments, principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

Mode de financement et durée d'amortissement.

Le financement de cet investissement sera couvert par les recettes annuelles affectées du Service de l'épuration des eaux.

Compte tenu du financement intégral de cet investissement par le compte de fonctionnement annuel, cet objet sera également entièrement amorti durant la même année

Charges financières annuelles

Amortissement intégral **Fr. 50'000.-**

Collège du Grand-Pont
Réfection complète des blocs sanitaires
et du pavillon des classes enfantines
(réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 140'000.-

Depuis plusieurs années, les WC des blocs sanitaires sont dans un état de vétustés avancé aussi bien dans le collège que dans le pavillon des classes enfantines.

Il est devenu urgent d'entreprendre une rénovation complète de ces lieux répartie par étapes.

Les travaux de la première étape, dont le crédit de Fr. 160'000.- accordé par le budget 2009, concernaient les locaux sanitaires du rez-de-chaussée inférieur du collège et du pavillon des classes enfantines. Ces travaux n'ont pas pu être réalisés pendant cette période.

Ils seront exécutés partiellement en 2010, principalement le pavillon des classes enfantines qui est le plus détérioré.

Le solde des travaux, concernant les locaux sanitaires du rez-de-chaussée supérieur et du 1^{er} étage seront réalisés en 2011, ils comprendront le remplacement des cuvettes de WC, des lavabos et urinoirs ainsi que la réfection du carrelage, de la peinture et de l'éclairage.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Groupe scolaire du Grand-Pont
Remplacement du système de fermeture
des portes par des cylindres électroniques
(réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 80'000.-

Il est toujours plus compliqué d'étendre le plan de fermeture des portes du groupe scolaire du Grand-Pont, nous nous en sommes encore rendu compte dernièrement lors de la création des vestiaires et douches dans l'ancienne buvette du collège.

La difficulté provient qu'aujourd'hui il faut une clé pour ouvrir les portes extérieures et une autre pour les portes intérieures et que d'autre part il y a des clés qui sont dans la nature.

Pour une plus grande sécurité, et une meilleure gestion des clés du groupe scolaire du Grand-Pont. Il est prévu de remplacer tous les cylindres des portes afin de permettre un accès personnalisé à certains locaux et le cas échéant d'annuler une clé qui aurait été perdue.

Le logiciel de gestion des clés existe déjà pour le Château et permet d'étendre le système à l'ensemble du parc immobilier de la commune.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Collège du Grand-Pont
Sécurisation des issues de secours et éclairage de secours
(réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 55'000.-

Pour garantir une meilleure sécurité et une évacuation sans dommage lors d'un danger quelconque à l'intérieur du collège, il est nécessaire de signaler les issues de secours, d'équiper les portes d'accès au collège de serrures antipanique, d'équiper les locaux techniques de portes antifeu, etc.

Le montant estimatif des travaux se présente comme suit :

• Equipement des portes d'entrée de serrures antipanique	Fr.	10'000.-
• Pictogrammes issus de secours	Fr.	6'000.-
• Eclairage de secours y compris tirage des câbles	Fr.	10'000.-
• Installations électriques – tirage des câbles – etc.	Fr.	15'000.-
• Portes antifeu EI30 pour locaux techniques	Fr.	8'000.-
• Révision des lances incendie dans les couloirs	Fr.	3'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	3'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Centre Scolaire et Culturel de Corsy
Mise en conformité du système de détection incendie
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 30'000.-

Selon la loi sur la radioprotection (LraP) du 22.03.1991 et son ordonnance OraP) du 22.04.1994, il est devenu nécessaire de remplacer les têtes de détection de fumée à ionisation du groupe scolaire de Corsy afin d'être conforme aux directives en vigueur et pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité du système.

Le montant estimatif des travaux se présente comme suit :

- Remplacement des détecteurs de fumée mise en conformité de la centrale de détection des dangers complément d'installation – traitement technique mise en service plan pour service du feu Fr. 20'000.-
- Prestations de l'électricien : dépose et repose des détecteurs (106 pièces) évacuation du matériel démonté – divers Fr. 6'500.-
- Divers et imprévus Fr. 3'500.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

SDIS Lutry-Paudex - Porte de Lavaux
Remplacement du véhicule « Fourgon matériel »
(réf. fds de réserves n° 9282.900)

Fr. 200'000.-

Situation actuelle

Le « Fourgon matériel » actuel de la marque Geser datant de 1981 est actuellement hors service pour des raisons mécaniques. Compte tenu de l'ancienneté du véhicule, certaines pièces usées ou défectueuses sont impossibles à retrouver sur le marché. Pour cette raison, le SDIS se trouve dans l'impossibilité de présenter ce véhicule en l'état au contrôle technique obligatoire du Service des automobiles et de la Navigation. De plus, étant donné sa vétusté, ce véhicule marque de sérieuses lacunes sécuritaires et écologiques.

Utilisation et besoin

Le « Fourgon matériel » est principalement utilisé pour :

- le transport des sapeurs sur les lieux d'intervention et d'exercices
- le transport du matériel technique et de protection
- le transport des moyens de sauvetage (échelle, corde..)
- le transport de matériel de lutte contre l'incendie

Pour l'ensemble de ces raisons, l'absence actuelle de ce véhicule pose un certain nombre de problèmes, autant en intervention pour acheminer les sapeurs et le matériel, que lors des instructions.

Par conséquent, l'acquisition d'un nouveau véhicule demeure une priorité pour que le SDIS puisse continuer à assurer de manière appropriée les missions qui lui sont confiées.

Aspect financier

Les diverses demandes d'offres reçues à ce jour permettent d'estimer le prix d'acquisition d'un nouveau « fourgon matériel » adapté aux besoins à Fr. 230'000.- .

Etant donné que l'ECA ne prend en charge que l'achat de véhicule destiné uniquement aux missions couvertes par l'ECA, ce véhicule devra entièrement être financé par les communes partenaires.

Ce financement sera réparti en fonction de la population de chacune des communes représentant pour la Commune de Lutry un investissement de l'ordre de **Fr. 200'000.-** et pour la Commune de Paudex un investissement d'environ Fr. 30'000.- .

Mode de financement et durée d'amortissement.

La part à charge de la Commune de Lutry estimée à Fr. 200'000.- sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 365'000.-

Restaurant la Lagune et le Ko-An
Rénovation partielle et amélioration des
finitions des locaux de service
(réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 70'000.-

Rénovation partielle de l'établissement, après sa transformation achevée le 8 juillet 1999, concerne en grande partie des travaux d'entretien et d'amélioration au niveau des finitions des locaux de service.

Le coût estimatif et la nature des travaux se décomposent comme suit :

• Fourniture et mise en place de moustiquaires sur les six fenêtres de la véranda du restaurant japonais	Fr.	10'000.-
• Exécution d'une fermeture au bas des escaliers intérieurs entre La Lagune et le restaurant japonais	Fr.	5'000.-
• Modification de l'aménagement des WC du restaurant japonais	Fr.	5'000.-
• Fourniture et mise en place d'un carrelage au sol dans l'économat de la cuisine et du restaurant de la Lagune à la place de la chape en ciment existante	Fr.	7'000.-
• Mise en place d'un complément de carrelage sur les murs de la cuisine et réparations diverses	Fr.	8'000.-
• Réfection de la peinture des murs de la partie café de la Lagune et réparation du bas de la façade Est	Fr.	8'500.-
• Réparation du sol en résine de la cuisine	Fr.	2'500.-
• Mise en place d'un store de protection solaire sur la façade Sud	Fr.	12'000.-
• Entretien divers des menuiseries et des serrureries de façades	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	7'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Hôtel et restaurant du Rivage
Rénovation des WC de l'établissement
et réaménagement des vestiaires du personnel
(réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 155'000.-

Suite aux travaux de rénovation des chambres de l'hôtel il est nécessaire d'effectuer une rénovation des WC de l'établissement afin d'être en adéquation avec le standing de l'établissement et de réaménager les vestiaires du personnel qui sont dans un état de vétusté avancé.

Les travaux envisagés concernent un relookage complet des lieux comprenant la mise en place d'un nouveau carrelage, d'un nouvel éclairage, des nouveaux appareils sanitaires, etc.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Travaux de maçonnerie- démolition nouveaux murs - canalisations	Fr.	25'000.-
• Mise en place d'un nouveau carrelage au sol et sur les murs	Fr.	40'000.-
• Modernisation des installations sanitaires	Fr.	35'000.-
• Remplacement de l'éclairage	Fr.	10'000.-
• Mise en place de faux plafonds	Fr.	6'000.-
• Travaux de peinture – menuiserie et divers	Fr.	5'000.-
• Décoration – miroirs – tablettes	Fr.	10'000.-
• Armoires vestiaires pour le personnel	Fr.	18'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	6'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Hôtel et restaurant du Rivage
Couverture partielle de la terrasse
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr 110'000.-

Afin d'exploiter au maximum l'espace extérieur de la magnifique terrasse pendant la saison estivale, par pratiquement tous les temps et également au début de l'année et tard dans la saison d'automne, il est devenu nécessaire de remplacer le store de protection solaire existant qui n'offre pas une étanchéité aux intempéries et aux vents.

La couverture prévue, en toile PVC fixée sur une structure en aluminium commandée par un moteur est complètement étanche et résiste au vent jusqu'à 75 km/h.

Il est également prévu dans cette étape de travaux une remise en état du revêtement du sol de la terrasse, le remplacement de l'éclairage extérieur, le remplacement des fermetures horizontales entre les balcons actuellement en métal par des éléments en verre, la mise en place d'un système de vitrage partiel de la terrasse amovible, et la mise en conformité de la barrière de la terrasse.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- | | | | |
|--|-----|----------|--|
| • Couverture partielle de la terrasse avec un système étanche et résistant au vent jusqu'à 75 km/h y. c. la structure en aluminium commandée par un moteur | Fr. | 85'000.- | |
| • Mise en place de fermetures horizontales en verre entre les balcons | Fr. | 6'000.- | |
| • Remplacement de l'éclairage de la terrasse | Fr. | 12'000.- | |
| • Travaux divers et imprévus réparation de l'escalier d'accès – etc. | Fr. | 7'000.- | |

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Hôtel et restaurant du Rivage
Amélioration esthétique de la cour intérieur- complément
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr 30'000.-

En 2003, un crédit d'investissement ordinaire de Fr. 30'000.- a été accordé pour réaliser divers travaux dans la cour intérieure de l'hôtel.

Ces travaux ont été partiellement réalisés par la mise en place d'un revêtement de sol en dalles de jardin et d'un système d'arrosage pour les bambous qui agrémentent cet espace.

Des travaux complémentaires doivent être entrepris en collaboration avec le propriétaire voisin, suite à la rénovation du restaurant La Barca, notamment en ce qui concerne la commune, la réfection du revêtement du massif de cheminées et la participation à l'habillage des appareils de ventilation du restaurant voisin et du local technique des installations de l'hôtel situé dans la cour intérieure.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2011 Fr. 750'000.-

Travaux de mise en régime séparatif

Remplacement des vieilles canalisations selon PGEE Fr. 450'000.-

Fin des travaux de mise en séparatifs Bourg Fr. 300'000.-

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2011 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif dans le Bourg (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 450'000.-).

De plus, afin de couvrir les éventuelles dépenses consécutives aux interventions urgentes des SI, nous prévoyons un montant supplémentaire de Fr. 300'000.- destiné à des travaux de réparation en fonction de l'état des canalisations.

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

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

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2010

53'541'000.-
-53'811'000.-

-270'000.-

Revenus de fonctionnement
Charges de fonctionnement

- = Insuffisance d'auto financement / + = auto financement

BUDGET 2011

54'036'000.-
-55'189'000.-

- 1'153'000.-

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

2'152'000.-
246'000.-
-2'668'000.-

33 Amortissements
38 Réserves
Bénéfice (-) = Perte

2'147'000.-
431'000.-
-3'731'000.-

-270'000.-

- = Insuffisance d'auto financement / + = auto financement

- 1'153'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

-0.50%

53'541'000.-

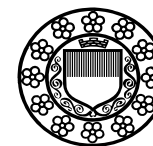
54'036'000.-

-2.13%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2011 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	53'995'000	
+ Recettes d'investissements	8'500	
+ Prélèvement sur fonds de réserves	<u>3'994'000</u>	57'997'500
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 55'150'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>7'882'000</u>	<u>-63'032'000</u>
<i>Découvert financier - Insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-5'034'500</u></u>

Le financement d'une grande partie des investissements 2011 par un prélèvement sur les fonds de réserve affectés à cet effet, devrait permettre de couvrir le besoin financier budgétisé pour 2011 sans avoir recours à de nouveaux emprunts. Quant au solde représentant le découvert financier prévisible, il devrait être financé par la trésorerie courante de la Bourse communale constituée par les résultats bénéficiaires des exercices précédents.



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

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

III. Résultat financier

Budget 2011



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	15'267'000	15'267'000	14'930'000	14'930'000	15'065'897.96	15'065'897.96
80	ADMINISTRATION	2'990'000	70'000	2'847'000	70'000	2'588'970.00	78'133.06
800	PERSONNEL	2'355'000	15'000	2'211'000	12'000	2'031'022.40	16'471.40
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'790'000		1'680'000		1'566'777.75	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	152'000		143'000		131'649.30	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	241'000		226'000		205'346.20	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	41'000		38'000		34'648.60	
S 800.3060.01	VEHICULES PRIVES	8'000		8'000		7'926.05	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'639.60	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		9'000		9'506.30	
S 800.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	88'000		85'000		54'492.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'000		3'000		2'080.00	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		5'076.60	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		5'000		9'880.00	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		12'000		16'471.40
801	FRAIS DE BUREAU	113'000		95'000		100'493.60	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	18'000		15'000		18'429.80	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000		20'000		17'046.53	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		3'377.65	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		5'639.17	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		312.60	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	50'000		40'000		46'793.15	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX, BIPS	10'000		10'000		8'894.70	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3011	Traitements	<u>1'790'000.--</u>
	<p>Ce montant comprend pour 2011 une augmentation de 1.4 ETP par rapport au personnel actuel, à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'augmentation du taux d'activité d'une secrétaire de 90 % à 100%- l'engagement d'une secrétaire en partenariat avec Lausanne (50% Lutry, 50% Lausanne)- l'engagement d'un aide sanitaire en partenariat avec Lausanne (50% Lutry, 50% Lausanne)- le transfert d'un collaborateur à 30%	
800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>85'000.--</u>
	<p>Ce compte comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :<ul style="list-style-type: none">◆ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO◆ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS◆ mandats publicitaires pour des économies d'énergie◆ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.◆ frais de maintenance téléaction	
801.3102	Livres, documentation, annonces, publicité	<u>25'000.--</u>
	<p>Maintien du partenariat avec Lausanne dans diverses actions publicitaires et promotionnelles en augmentation pour 2011.</p>	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	146'000		145'000		118'305.20	
S 802.3101	HELIOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION FACTURES SAP	3'000		5'000		1'112.60	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	10'000		10'000		73.35	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	18'000		18'000		11'499.90	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15'000		15'000		18'212.85	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES,BIPS	2'000		2'000		0.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000		57'000		57'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	15'000		15'000		14'945.60	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	6'000		6'000		4'383.60	
S 802.3193	COTISATIONS	17'000		17'000		11'077.30	
803	SERVICE INFORMATIQUE	132'000		153'000		98'651.85	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	10'000		10'000		7'255.65	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	10'000		15'000		4'322.10	
S 803.3163	MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	100'000		116'000		75'074.10	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	12'000		12'000		12'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	244'000		243'000		240'496.95	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	13'000		13'000		7'429.20	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		627.70	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	500		500		52.60	
F 804.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500		500		194.90	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		4'466.75	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	15'000		15'000		21'708.10	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	5'000		4'000		3'465.85	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000		3'000		3'198.90	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>100'000.--</u>
	- maintenance du serveur bureautique + serveur e-mail spécifique aux S.I.	10'000.--
	- maintenance SAP	40'000.--
	- nouveaux développements SAP	20'000.--
	- maintenance nouvelle application stock	3'000.--
	- maintenance nouveau programme infographie	8'000.--
	- maintenance logiciel de téléaction	7'000.--
	- maintenance TSP de relève des compteurs	8'000.--
	- divers et réserves	4'000.--
805.4356	Facturation à des tiers	<u>15'000.--</u>
	Facturation à la Bourse communale des prestations effectuées par les Services industriels pour la perception des taxes d'épuration.	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	804.3150		2'000		2'000		352.95
S	804.3161.01		71'000		71'000		71'000.00
S	804.3161.04		128'000		128'000		128'000.00
	805						
	RECETTES D'ADMINISTRATION		55'000		58'000		61'661.66
F	805.4250		40'000		43'000		48'281.84
S	805.4356		15'000		15'000		13'200.00
S	805.4362						179.82
	81		3'065'000		2'662'000		2'944'777.14
	SERVICE DES EAUX						
	810		1'664'000		1'369'000		1'658'101.89
	FINANCES		28'000		28'000		31'253.00
F	810.3223		28'000		50'000		20'850.00
	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE						
F	810.3310		473'000		183'000		591'070.84
F	810.3311						12'993.05
F	810.3900		1'163'000		1'136'000		1'033'188.00
F	810.4900						28'000
	811		1'230'000		1'143'000		2'634'000
	EXPLOITATION		3'037'000		2'634'000		1'168'889.90
S	811.3114		20'000		30'000		10'647.55
S	811.3115		20'000		20'000		21'189.60
S	811.3121		1'161'000		1'059'000		1'110'399.85
S	811.3123		5'000		8'000		13'959.30
S	811.3154		8'000		8'000		4'682.55
S	811.3301		8'000		10'000		11.05
S	811.3659		8'000		8'000		8'000.00
F	811.4340						420'000
S	811.4351.011						1'490'000
S	811.4351.014						135'000
S	811.4351.015						520'000
	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo						250'000
	VENTE D'EAU - CONSOMMATION						1'278'000
	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS						135'000
	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS						500'000

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'161'000.-

Le volume d'achat de 1'075'000 m³ à 1.08 à Eauservice Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2010		Budget 2011		
		2007 m ³	2008 m ³	2009 m ³	m ³	Fr.	m ³	* prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	722'630	755'779	817'034	775'000	1'278'000.00	830'000	1.80	1'490'000.00
014	Location des compteurs					135'000.00			135'000.00
015	Taxe concess. - appartements					500'000.00			520'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					280'000.00			280'000.00
04	Eau publique communale	57'170	57'170	58'865	57'000	94'000.00	57'000	1.80	103'000.00
051+091	Arrosage - constructions	11'535	10'715	11'874	11'000	17'000.00	11'000		19'000.00
		791'335	823'664	887'773	843'000	2'304'000.00	898'000		2'547'000.00

De façon à garantir le financement des investissements minimums à réaliser pour maintenir le réseau d'eau, la Municipalité devrait augmenter le prix de l'eau d'environ 40cts par m³. Cependant, la Municipalité a choisi pour le moment de limiter l'augmentation du prix de vente du m³ d'eau au consommateur de 15cts, ceci après des années de maintien du prix de vente du m³ d'eau à Fr. 1.65.

812.3114 Achat machines, outillages standard & spécialisé et vêtements de sécurité

Frs. 29'000.--

- achat d'une machine à souder

20'000.00

- achat d'un équipement de travail "sous-tensions"

3'000.00

- divers

6'000.00



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	811.4351.016		280'000		280'000		277'406.81
S	811.4351.04		103'000		94'000		93'826.15
S	811.4351.051		3'000		2'000		2'337.81
S	811.4351.091		16'000		15'000		17'254.05
S	811.4356		70'000		80'000		66'150.61
812	ENTRETIEN, DIVERS	43'000		17'000		12'998.60	
S	812.3114	29'000		6'000		5'104.55	
S	812.3135	3'000		3'000		629.60	
S	812.3154	8'000		5'000		7'022.45	
S	812.3180	3'000		3'000		242.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	23'000		28'000		22'961.85	
S	813.3130	4'000		4'000		2'278.80	
S	813.3141	3'000		5'000		191.50	
S	813.3154	8'000		8'000		9'181.70	
S	813.3160			3'000		4'589.85	
S	813.3180	8'000		8'000		6'720.00	
814	RESEAU GENERAL	105'000		105'000		81'824.90	
S	814.3130	5'000		5'000		3'887.15	
S	814.3144	100'000		100'000		77'937.75	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'523'000	8'523'000	8'841'000	8'841'000	9'047'415.95	9'047'415.95
820	FINANCES	2'434'000	61'000	2'579'000	353'000	3'172'163.02	295'600.06
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI	15'000		15'000		14'500.00	
F 820.3300	AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	674'000		690'000		563'110.44	
F 820.3301	AMORTISSEMENT DES PETITES EXTENSIONS					8'586.57	
F 820.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC			170'000		160'000.00	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS.					876'184.01	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'745'000		1'704'000		1'549'782.00	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		19'000		43'000		12'615.00
F 820.4526	BOURSE COMMUNALE - REMUNERATION INVESTISSEMENTS ECLAIRAGE PUBLIC				268'000		236'105.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		42'000		42'000		46'880.06
821	EXPLOITATION	1'304'000	100'000	6'141'000	8'468'000	5'786'237.24	8'713'555.02
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	50'000		50'000		23'479.80	
S 821.3115	PART S/ACHAT DE VEHICULES	20'000		20'000		21'189.60	
S 821.3123.01	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE + GESTION D'APPROVISIONNEMENT			4'362'000		4'483'323.58	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'004'000		1'644'000		1'248'246.52	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	200'000					
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	20'000		30'000		8'638.75	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	10'000		15'000			
S 821.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS			20'000		1'358.99	
S 821.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE ET DOUBLE PERMANENT HP				2'070'000		3'018'013.24
S 821.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC				25'000		1'065'635.49
S 821.4351.013	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP				781'000		813'079.74
S 821.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC				322'000		157'083.05
S 821.4351.015	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H				244'000		211'833.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2011	Amortis- sements au 01.01.2011	Amortis- sements 2011	Subsides et contributions 2011	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2011
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	22'854'000.--	22'854'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	5'053'000.--	5'053'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	2'375'000.--	1'305'000.--	674'000.--	250'000.--	146'000.--	0.--
Total intermédiaire	30'610'000.--	29'540'000.--	674'000.--	250'000.--	146'000.--	0.--
820.3301 Amortissement des petites extensions	0.--	0.--	0.--			0.--
Total du Service de l'Electricité	30'610'000.--	29'540'000.--	674'000.--	250'000.--	146'000.--	0.--

820.3310 Amortissements investissement de l'éclairage public

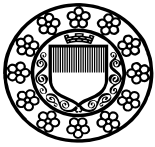
820.4526 Bourse communale - rémunération investissements de l'éclairage public

Dans l'objectif de séparer entièrement les charges et produits de l'éclairage public de ceux du Service de l'électricité, une nouvelle rubrique 827 a été créée à cet effet à partir de 2011 regroupant les charges et revenus de l'E.P.

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

19'000.--

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



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	821.4351.016				37'000		61'952.22
S	821.4351.021				455'000		322'794.53
S	821.4351.022				89'000		70'302.02
S	821.4351.023				62'000		33'063.87
S	821.4351.029						113'292.00
S	821.4351.039						463.20
S	821.4351.080				69'000		94'339.81
S	821.4351.090				87'000		171'665.54
S	821.4354						1'600.00
S	821.4356		100'000		70'000		212'139.10
S	821.4359.011				2'230'000		1'386'662.90
S	821.4359.012				29'000		4'667.35
S	821.4359.013				630'000		289'727.43
S	821.4359.014				293'000		142'301.08
S	821.4359.015				155'000		134'802.11
S	821.4359.016				25'000		42'423.84
S	821.4359.021				290'000		102'847.09
S	821.4359.022				61'000		20'608.65
S	821.4359.023				74'000		39'039.13
S	821.4359.029				195'000		137'330.50
S	821.4359.080				81'000		54'188.50
S	821.4359.090				94'000		11'699.13
	822		20'000		21'000		16'753.57
	ENTRETIEN, DIVERS						
S	822.3114	10'000		8'000		9'831.40	
S	822.3154	5'000		5'000		3'186.37	
S	822.3180	5'000		8'000		3'735.80	



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC			20'000	20'000	41'168.72	38'260.87
S 823.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES			10'000		14'082.75	
S 823.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE			10'000		27'085.97	
F 823.4356	BOURSE COMMUNALE - REMBOURSEMENT				20'000		38'260.87
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	35'000		80'000		31'093.40	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		8'137.15	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	10'000		50'000		19'961.83	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		10'000		994.42	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	10'000		10'000		2'000.00	
825	VENTE TIMBRE	10'000	3'625'000				
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000					
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'872'000				
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		44'000				
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		64'000				
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		614'000				
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		286'000				
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		309'000				
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		83'000				
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		83'000				
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		21'000				
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		52'000				
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		138'000				
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		59'000				



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	4'443'000	4'460'000				
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'433'000					
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000					
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		200'000				
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		2'091'000				
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		49'000				
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		66'000				
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		854'000				
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		356'000				
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		499'000				
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		126'000				
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		134'000				
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		31'000				
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		54'000				
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	277'000	277'000				
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	15'000					
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000					
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	4'000					
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	173'000					
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	75'000					
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		100'000				
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		177'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

827.4526 Bourse communale - remboursement coûts d'investissements E.P.

Selon la répartition des charges suivantes :

- amortissements financiers (calculés s/investissement réalisés au 01.01.10)

- intérêt financières (calculés s/solde résiduel)

4.0 % s/ 4'348'000.-- 173'000.--

2.0 % s/ 199'000.-- 4'000.--

177'000.--

ELECTRICITÉ - NOUVELLE STRUCTURE TARIFAIRE DÈS 2011 ET COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2011

ACHATS	Budget 2011			VENTES	Budget 2011			Budget 2011 MARGE
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	
ENERGIE 826.3123 énergie	42'563'000	0.1042	4'433'000.--	ENERGIE 826.4351 Désignation du tarif				
				010 Pertes réseau			200'000.--	
				011 TU simple	19'100'000	0.1095	2'091'000.--	
				012 TU double permanent HP	450'000	0.1095	49'000.--	
				013 TU double interruptible HC	800'000	0.0830	66'000.--	
				014 TC double interruptible HP	7'873'000	0.1085	854'000.--	
				015 TC double interruptible HC	3'978'000	0.0895	356'000.--	
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	4'753'000	0.1050	499'000.--	
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'387'000	0.0910	126'000.--	
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	1'278'000	0.1050	134'000.--	
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	343'000	0.0910	31'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	653'000	0.0830	54'000.--	
TIMBRE 821.3123.02 achat timbre	42'563'000	0.1042	4'433'000.--	TIMBRE 825.4359	40'615'000	0.1098	4'460'000.--	27'000.--
	42'563'000	0.0236	1'004'000.--	011 TU simple	19'100'000	0.0980	1'872'000.--	
821.3123.03 perte réseau s/achat énergie			200'000.--	012 TU double permanent HP	450'000	0.0980	44'000.--	
				013 TU double permanent HC	800'000	0.0800	64'000.--	
				014 TC double interruptible HP	7'873'000	0.0780	614'000.--	
				015 TC double interruptible HC	3'978'000	0.0720	286'000.--	
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	4'753'000	0.0650	309'000.--	
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'387'000	0.0600	83'000.--	
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	1'278'000	0.0650	83'000.--	
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	343'000	0.0600	21'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	653'000	0.0800	52'000.--	
				029 Puissance gros consom. DUP< 3000 h		7.0000	138'000.--	
				030 Puissance gros consom. DUP> 3000 h		8.0000	59'000.--	
TOTAL	42'563'000	0.0283	1'204'000.--	TOTAL SANS TAXES	40'615'000	0.0893	3'625'000.--	2'421'000.--
	42'563'000	0.1324	5'637'000.--		40'615'000	0.1991	8'085'000.--	2'448'000.--
TAXES cppte bilan				TAXES cppte bilan (idem)				
9219.821	40'615'000	0.007	284'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	40'615'000	0.007	284'000.--	
9219.825	40'615'000	0.005	203'000.--	} soutien à l'éclairage public	40'615'000	0.005	203'000.--	
9219.826	40'615'000	0.002	81'000.--	} soutien aux énergies renouvelables	40'615'000	0.002	81'000.--	
9219.822	40'615'000	0.00025	11'000.--	Cantonaux } émolument cantonal	40'615'000	0.00025	11'000.--	
9219.823	40'615'000	0.0018	73'000.--	} taxe cantonale (énergies renouvel.)	40'615'000	0.0018	73'000.--	
9219.824	40'615'000	0.0045	183'000.--	Fédérales } compensation autoproducteur	40'615'000	0.0045	183'000.--	
9219.827	40'615'000	0.0077	313'000.--	Swissgrid } services système	40'615'000	0.0077	313'000.--	
TOTAL	40'615'000	0.02825	1'148'000.--		40'615'000	0.02825	1'148'000.--	0.--



		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	619'000	619'000	510'000.00	510'000.00	406'601.81	406'601.81
830	FINANCES	56'000	2'000	66'000	1'000	49'126.76	1'835.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	3'000		5'000		3'765.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	46'000		54'000		39'361.76	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000		7'000		6'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'000		1'000		1'835.00
831	EXPLOITATION	563'000	617'000	444'000	509'000	357'475.05	404'766.81
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	560'000		441'000		354'661.05	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	3'000		3'000		2'814.00	
F 831.4340	COÛT UNIQUE DE RACCORDEMENT AU GAZ				20'000		
S 831.4350	VENTE DE GAZ		560'000		441'000		354'661.05
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		3'000		3'000		2'814.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		54'000		45'000		47'291.76
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	70'000	2'990'000	70'000	2'847'000	78'133.06	2'588'970.00
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	70'000	2'990'000	70'000	2'847'000	78'133.06	2'588'970.00
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	28'000		28'000		31'253.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	42'000		42'000		46'880.06	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'163'000		1'136'000		1'033'188.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES		1'745'000		1'704'000		1'549'782.00
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000		7'000		6'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		75'000				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

Grâce à un volume des ventes supérieur aux prévisions et à des participations des propriétaires plus importantes et plus rapides que prévu initialement, l'amortissement minimum obligatoire pourra être couvert sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.I.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir les charges financières d'intérêt de Fr. 3'000.- et d'amortissements minimums obligatoires de Fr. 15'000.-, mais également d'effectuer un amortissement complémentaire de Fr. 31'000.-.

46'000.-

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Subsides et contributions	Amortiss. 2011	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2011	solde net au 31.12.2011
504. SERVICE DES EAUX		26'576'000	920'000	25'676'000	100'000	473'000	23'152'000	2'524'000	
Service des Eaux - immeubles		1'874'000		1'874'000			1'874'000		
Service des Eaux - captage d'eau		279'000		279'000			279'000		
Service des Eaux - canalisations		18'480'000		18'480'000		397'000	17'991'000	489'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques		843'000		843'000			843'000		
Service des Eaux - travaux en cours 2010		1'100'000		630'000			432'000	198'000	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000		1'506'000		50'000	1'503'000	3'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	130'000	614'000	
<u>EBORD prévus en 2010 et reportés en partie en 2011</u>									
Liaison No 1 Canélaz-Champ-Maffrey	EB ORD 10	450'000	50'000	400'000				400'000	
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite	EB ORD 10	350'000	100'000	100'000				100'000	
Remplacements d'urgence	EB ORD 10	150'000	50'000	100'000				100'000	
<u>Nouvelles EBORD 2011</u>									
infographie	EB ORD 11	150'000	150'000	150'000				150'000	
Liaison No 2 Canélaz-Champ-Maffrey	EB ORD 11	70'000	70'000	70'000				70'000	
Remplacement conduites Ch. de Plantaz	EB ORD 11	450'000	350'000	350'000				350'000	
Echange conduite Bras-de-Fer/Mts de Lavaux - 2ème tronçon	EB ORD 11	180'000	150'000	150'000				150'000	
Subventions ECA et participations					100'000		100'000		

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2011	SOLDE solde net au 31.12.2011
			Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Subsides et contributions	Amortiss. 2011	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC		4'729'000	480'000	4'829'000		173'000		4'355'000	474'000
Service Electricité - éclairage public		4'149'000		4'349'000		173'000		4'355'000	
Amélioration E.P s/l'ensemble du territoire	PM 2010	500'000	400'000	400'000					
E.P. Rte de Savuit - Rte du Crochet	EB ORD 11	80'000	80'000	80'000					

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2011

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2011	SOLDE solde net au 31.12.2011
			Dépenses 2011	Investiss. au 31.12.2011	Subsides et contributions	Amortiss. 2011	Prélèvements sur réserves		
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		11'122'000	1'070'000	30'610'000	250'000	674'000	146'000	30'610'000	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000				328'000	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT				22'854'000				22'854'000	
Service Electricité - appareillage électromécanique		5'053'000		5'053'000				5'053'000	
Service Electricité - travaux en cours		2'500'000							
Transformation sous-station Burquenet	EB ORD 07	290'000							
Transformation sous-station Hôtel de Ville, MT, BT	EB ORD 08	348'000	20'000	340'000				320'000	
Système de télécommande SEMAGYR	EB ORD 09	115'000	10'000	115'000				105'000	
<u>EBORD prévus en 2010 et reportés en partie en 2011</u>									
Rte de Lavaux Est/STEP-Villette	EB ORD 10	90'000	90'000	90'000		90'000		90'000	
Escherins, suppression aérien MT	EB ORD 10	768'000	30'000	680'000		30'000		680'000	
Liaison Canélaz-Champ-Maffrey	EB ORD 10	200'000	70'000	200'000		70'000		200'000	
Equip. inform., câblages de communication	EB ORD 10	200'000	50'000	100'000		50'000		100'000	
Chang. câble MT Collonges, Plantaz-Savuit	EB ORD 10	320'000	200'000	200'000					
Infographie	EB ORD 10	150'000	50'000	100'000		50'000		100'000	
<u>Nouvelles EBORD 2011</u>									
Relais de protection stations SILY	EB ORD 11	180'000	180'000	180'000		180'000		180'000	
Système de télécommande	EB ORD 11	80'000	70'000	70'000		70'000		70'000	
transfor. sous-station Champs-Maffrey	EB ORD 11	500'000	300'000	300'000		134'000	146'000	280'000	
Autres remboursements et participations					50'000			50'000	
Contributions de raccordement					200'000			200'000	
809. SERVICE DU GAZ		1'034'300	490'000	2'086'000	40'000	46'000		1'110'000	976'000
Service du gaz - travaux en cours		234'300		1'536'000	40'000	46'000		1'110'000	
Petites extensions	EB ORD 10	100'000	40'000	100'000					
Station de compression de gaz	PM 2010	100'000	100'000	100'000					
Projet d'alimentation Crêt de plan	EB ORD 11	250'000	150'000	150'000					
Projet d'alimentation Crochet-Savuit	EB ORD 11	350'000	200'000	200'000					
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		43'461'300	2'960'000	63'201'000	390'000	1'366'000	146'000	59'227'000	3'974'000

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2011 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

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

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2011</u>	<u>2011</u>
Service des Eaux	850'000.--	720'000.--
Service de l'Electricité	760'000.--	550'000.--
Eclairage public	80'000.--	80'000.--
Service du Gaz	<u>600'000.--</u>	<u>350'000.--</u>
Total	<u>2'290'000.--</u>	<u>1'700'000.--</u>

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. En ce qui concerne les investissements du Service de l'électricité, ces derniers devraient être amortis par prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours et complétés par un prélèvement sur le fonds de réserve en fonction des résultats réels 2011.

Les investissements du Service des eaux qui n'a pas de fonds de réserve, seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service, mais au minimum selon les exigences ressortant du règlement sur la comptabilité des communes. Si malgré la réadaptation des tarifs de 15cts dès 2011, le résultat annuel d'exploitation ne devait pas permettre d'amortir ces investissements au minimum des exigences légales, la Municipalité devrait envisager d'augmenter à nouveau le prix de vente du m³ d'eau afin d'assurer l'autofinancement nécessaire de ce service.

En ce qui concerne, les investissements EB ORD 2011 du Gaz, ces derniers devraient être également financés par la trésorerie courante des Services industriels et amortis au minimum des exigences légales, ce qui paraît supportable en fonction de la marge actuelle dégagée par le Service du gaz qui permet d'amortir de façon supplémentaire un montant d'environ 30'000.-/an.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2009		2010	2011	2010/2011	2010
2'031'022	Personnel	2'211'000	2'355'000	+ 144'000	+ 6.51%
100'494	Frais de bureau	95'000	113'000	+ 18'000	+ 18.95%
118'305	Frais généraux	145'000	146'000	+ 1'000	+ 0.69%
98'652	Informatique	153'000	132'000	- 21'000	- 13.73%
240'497	Bâtiments admin.	243'000	244'000	+ 1'000	+ 0.41%
2'588'970		2'847'000	2'990'000	+ 143'000	+ 5.02%

Budgétisées en 2011 à **Fr. 2'990'000.--** contre **Fr. 2'847'000.--** en 2010, les charges de l'administration des Services Industriels augmentent de **Fr. 143'000.--** (+5.02%).

Cet accroissement des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" qui est supérieure de Fr. 144'000.-- par rapport au budget 2010. Cette progression de 6.15% est principalement consécutive à l'engagement de 2 nouveaux collaborateurs financés par moitié par Lutry et moitié par Lausanne.

Le reprise du 30% d'un collaborateur par les S.I, l'augmentation du taux de travail d'une secrétaire de 10% ainsi que les augmentations individuelles statutaires représentent le solde de cette différence entre le budget 2010 et 2011.

L'augmentation de Fr. 18'000.- de la section "frais de bureau", provient principalement d'une réadaptation des coûts d'affranchissement à la réalité des comptes et d'un accroissement des frais publicitaire. Quant aux coûts de la section "frais généraux", ils restent stables .

Les charges budgétaires de la section "informatique" marquent une sensible diminution de Fr. 21'000.-- par rapport à 2010 consécutive principalement à la non acquisition de nouveau matériel ou logiciels en 2011. Les charges budgétisées représentent uniquement des coûts de maintenance.

Compte tenu de l'opportunité dont avait pu bénéficier la Bourse Communale de fixer des taux d'intérêt à 2.75% pour une durée de quatre ans, le loyer des ateliers du bâtiment des Champs, dont le calcul est dépendant en partie de l'évolution du taux d'intérêt, avait été ramené à partir de l'exercice 2004 à Fr.128'000.--. Pour 2011, bien que l'emprunt à taux fixe soit arrivé à échéance au 30 juin 2008, mais étant donné que ce dernier a été intégralement remboursé, le loyer de Fr. 128'000.-- correspondant au taux de placement moyen du capital amorti a pu être conservé.

Dès l'exercice 2002, suite à l'évaluation effectuée dans le cadre de la certification ISO 9001 des Services Industriels, la répartition des charges et revenus du chapitre "**80. Administration**" a été fixée à 40% pour le Service des eaux et 60% pour celui de l'électricité.

Toutefois, suite à la réintroduction du gaz en 2006 sur le territoire communal, une infime partie de ces coûts administratifs, soit Fr. 7'000.--, a été imputée au chapitre "**83. Service du Gaz**".

De plus, à partir de 2011, un montant de Fr. 75'000.- représentant la part des coûts de personnel engagés pour des travaux relatifs à l'E.P. refacturé à la Bourse communale a été déduit des coûts administratifs à charge du Service des eaux et de l'électricité.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2009	<u>CHARGES</u>	Budget 2010	Budget 2011	Ecart 2010-2011	en % sur 2010
1'033'188.00	Administration	1'136'000.00	1'163'000.00	+ 27'000.00	+ 2.38%
20'850.00	Intérêts passifs	50'000.00	28'000.00	- 22'000.00	- 44.00%
176'275.40	Exploitation	234'000.00	240'000.00	+ 6'000.00	+ 2.56%
1'230'313.40	Total des frais d'exploitation	1'420'000.00	1'431'000.00	+ 11'000.00	+ 0.77%
1'110'399.85	Achat d'eau	1'059'000.00	1'161'000.00	+ 102'000.00	+ 9.63%
604'063.89	Amortissements	183'000.00	473'000.00 *	+ 290'000.00	+ 158.47%
	Réserves			- 0.00	
2'944'777.14	TOTAL DES CHARGES	2'662'000.00	3'065'000.00	+ 403'000.00	+ 15.14%
<u>REVENUS</u>					
2'389'860.18	Vente d'eau	2'304'000.00	2'547'000.00	+ 243'000.00	+ 10.55%
97'403.61	Autres recettes	108'000.00	98'000.00	- 10'000.00	- 9.26%
457'513.35	Taxes uniques de raccordement	250'000.00	420'000.00	+ 170'000.00	+ 68.00%
2'944'777.14	TOTAL DES REVENUS	2'662'000.00	3'065'000.00	+ 403'000.00	+ 15.14%

* A l'instar des budgets précédents, l'amortissement prévu au budget 2011 devrait dépendre essentiellement de l'encaissement des taxes uniques de raccordement. En effet, bien qu'avec une augmentation des tarifs de 15 cts, la marge de fonctionnement budgétisée du Service des eaux demeure infime et par conséquent ne devrait pas permettre d'amortir les investissements réalisés selon le minimum prévu par la loi.

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	200'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2011)	Fr.	720'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	0.--
Total Service des eaux	Fr.	<u>920'000.--</u>

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'065'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--
Recettes totales	Fr.	3'165'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'431'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'161'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	920'000.--
Déficit financier, insuffisance de liquidités 2011	Fr.	<u>347'000.--</u>

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2011 la situation suivante :

- Total des investissements	25'676'000.--
- Amortissements effectués	<u>23'152'000.--</u>
Total des investissements restant à amortir	2'524'000.--
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>0.--</u>
Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2011	<u>2'524'000.--</u>

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2009	<u>CHARGES</u>	Budget 2010	Budget 2011	Ecart 2010-2011	% sur 2010
1'549'782.00	Administration	1'704'000.00	1'745'000.00	+ 41'000.00	+ 2.41%
14'500.00	Intérêts passifs	15'000.00	15'000.00	-	- 0.00%
	Entretien E.P		104'000.00		
143'682.83	Exploitation, entretien électricité	256'000.00	375'000.00	+ 119'000.00	+ 46.48%
1'707'964.83	Total des frais d'exploitation	1'975'000.00	2'239'000.00	+ 160'000.00	+ 8.10%
5'731'570.10	Achat d'énergie + timbre	6'006'000.00	5'437'000.00	- 569'000.00	- 9.47%
571'697.01	Amortissements électricité	690'000.00	674'000.00	- 16'000.00	- 2.32%
160'000.00	Amortissements éclairage public	170'000.00	173'000.00	+ 3'000.00	+ 1.76%
876'184.01	Réserves	0.00	0.00	-	
9'047'415.95	TOTAL DES CHARGES	8'841'000.00	8'523'000.00	- 422'000.00	- 4.77%
 <u>REVENUS</u>					
8'501'415.92	Vente d'énergie électrique + timbre	8'398'000.00	8'085'000.00	- 313'000.00	- 3.73%
274'365.87	Eclairage public	288'000.00	277'000.00	- 11'000.00	- 3.82%
271'634.16	Autres recettes	155'000.00	161'000.00	+ 6'000.00	+ 3.87%
9'047'415.95	Total des revenus d'exploitation	8'841'000.00	8'523'000.00	- 318'000.00	- 3.60%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	520'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	0.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.11)	à Fr.	<u>550'000.--</u>

Total électricité Fr. **1'070'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>480'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **1'550'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2011 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'523'000.--
+ recettes d'investissements	<u>250'000.--</u>
Recettes totales	8'773'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'239'000.--
- coût d'achat d'énergie	5'437'000.--
- dépenses d'investissements	<u>1'550'000.--</u>
	<u>9'226'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités **453'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2011 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	30'610'000.--
- Amortissements effectués	<u>30'610'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 0.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	4'749'000.--
- Amortissements effectués	<u>4'355'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 394'000.--

Total des investissements restant à amortir 394'000.--

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>5'531'000.--</u>
---	---------------------

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2011 **5'137'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2009	<u>CHARGES</u>	Budget 2010	Budget 2011	Ecart 2010-2011	en % sur 2010
6'000.00	Administration	7'000.00	7'000.00	-	- 0.00%
3'765.00	Intérêts passifs	5'000.00	3'000.00	- 2'000.00	- 40.00%
2'814.00	Exploitation	3'000.00	3'000.00	-	
12'579.00	Total des frais d'exploitation	15'000.00	13'000.00	- 2'000.00	- 13.33%
354'661.05	Achat de gaz	441'000.00	560'000.00	+ 119'000.00	+ 26.98%
39'361.76	Amortissements	54'000.00	46'000.00	- 8'000.00	- 14.81%
	Allocation au fds de réserves				
406'601.81	TOTAL DES CHARGES	510'000.00	619'000.00	+ 109'000.00	+ 21.37%
<u>REVENUS</u>					
354'661.05	Vente de gaz	441'000.00	560'000.00	+ 119'000.00	+ 26.98%
47'291.76	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	45'000.00	54'000.00	+ 9'000.00	+ 20.00%
4'649.00	Autres recettes	4'000.00	5'000.00	+ 1'000.00	+ 25.00%
	Coût unique de raccordement	20'000.00		- 20'000.00	- 100.00%
	Prélèvement sur fds de réserves			-	
406'601.81	TOTAL DES REVENUS	510'000.00	619'000.00	+ 109'000.00	+ 21.37%

ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

		Emprunt initial	Emprunts au 31.12.2010	Emprunts au 31.12.2011	Intérêts 2011	Taux %
1.	<u>Emprunts par obligations simples</u>		<u>1'000'000.--</u>	<u>1'000'000.--</u>	<u>27'000.--</u>	
	Vaudoise Vie Ass. 2003/2012	1'000'000.--	1'000'000.--	1'000'000.--	27'000.--	2.65
3.	<u>Dettes non consolidées</u>		<u>3'163'000.--</u>	<u>5'159'000.--</u>	<u>0.--</u>	0.00
	Total des emprunts		<u><u>4'163'000.--</u></u>	<u><u>6'159'000.--</u></u>	<u><u>27'000.--</u></u>	
<u>Répartition des financements</u>						
	Service des eaux - investissements nets (hors PM 1127+1137+1147)		996'000.--	1'865'000.--	8'000.--	
	Eclairage public - investissements nets		167'000.--	394'000.--	2'000.--	
	Service de l'électricité - investissements nets		0.--	0.--	0.--	
	Débiteurs, créances et trésorerie des S.I.		<u>3'000'000.--</u>	<u>3'900'000.--</u>	<u>17'000.--</u>	
	Total		<u><u>4'163'000.--</u></u>	<u><u>6'159'000.--</u></u>	<u><u>27'000.--</u></u>	

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2011 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	54'036'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	55'189'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	2'147'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	431'000.-		
- Imputations internes	Fr.	110'000.-	Fr.	110'000.-
- Résultat - Excédent de dépenses			Fr.	3'731'000.-
Sommes égales	Fr.	57'877'000.-	Fr.	57'877'000.-

2. Le budget 2011 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des Eaux		Fr.	3'065'000.-
- Service de l'Electricité		Fr.	8'523'000.-
- Service du Gaz		Fr.	619'000.-

Charges de fonctionnement

- Service des Eaux	Fr.	2'592'000.-	
- Service de l'Electricité	Fr.	7'676'000.-	
- Service du Gaz	Fr.	573'000.-	

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **10'841'000.-** **Fr.** **12'207'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'366'000.-		
- de réserves	Fr.	0.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **12'207'000.-** **Fr.** **12'207'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'060'000.- Fr. 3'060'000.-

Sommes égales **Fr.** **15'267'000.-** **Fr.** **15'267'000.-**

3. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2011 (ORD 2011) :

de la Bourse communale **de Fr. 1'717'000.-**

4. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2011) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'Epuration des Eaux **Fr. 750'000.-**

du Service des Eaux **Fr. 850'000.-**

du Service de l'Electricité **Fr. 760'000.-**

de l'Eclairage public **Fr. 80'000.-**

du Service du Gaz **Fr. 600'000.-**

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

Approuvé en séance de Municipalité du 18 octobre 2010

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

W . BLONDEL

D. GALLEY

Municipal délégué : M. J.-A. CONNE, Municipal des Finances