

	pages		
		<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 133
I. Résultat financier	5 - 12		
♦ Résumé des comptes	5		
♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées	7		
♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées	8		
♦ Résultat par rapport au budget	9		
♦ Autofinancement	10		
♦ Résultat financier	11		
♦ Mouvement des liquidités	12		
II. Charges et revenus par nature	13 - 34		
♦ Charges par nature	13		
♦ Revenus par nature	25		
III. Charges et revenus de fonctionnement	35 - 118		
♦ Administration générale	37		
♦ Finances	59		
♦ Domaines et bâtiments	68		
♦ Travaux	77		
♦ Instruction publique et cultes	93		
♦ Police	109		
♦ Sécurité sociale	115		
IV. Dépenses et recettes d'investissements	119 - 124		
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements - amortissements	119		
V. Etat des réserves et provisions	125		
VI. Comptes de bilan	127 - 133		
♦ Actifs et Passifs	127		
♦ Bilan consolidé	129		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	132		
♦ Epuration des Eaux	133		
		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	134 - 174
		I. Charges et revenus de fonctionnement	135 - 147
		♦ Administration	135
		♦ Service des Eaux	139
		♦ Service de l'Electricité	141
		♦ Service du Gaz	147
		II. Dépenses et recettes d'investissements	149 - 156
		III. Résultat financier	157 - 172
		♦ Administration	157
		♦ Service des Eaux	158
		♦ Service de l'Electricité	165
		♦ Mouvement des liquidités	171
		♦ Etat de la dette	172
		IV. Comptes de bilan	173 - 174
		<u>APPENDICE</u>	176 - 192
		♦ Bourse Communale – Résultat financier Période 1992– 2011	177
		♦ Bilan et comptes d'investissements Bourse communale et Services Industriels	183
		♦ Encaissements des impôts 2001 à 2011	187
		♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux	189
		♦ Comptes SDIS Lutry/Paudex	191
		<u>CONCLUSIONS</u>	193

COMPTES 2011

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

sur les comptes de l'exercice 2011

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport sur les comptes arrêtés au 31 décembre 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.

RESUME DES COMPTES 2011

Introduction

Alors que le budget 2011 prévoyait un déficit de 3.73 millions, les comptes 2011 présentent un bénéfice de Fr. 373'000.- après amortissements et réserves obligatoires.

Bien que ce résultat puisse sembler réjouissant, il faut préciser que les comptes 2011 auraient été nettement déficitaires sans un prélèvement de 4.7 millions sur le fonds d'égalisation de la péréquation.

Si l'on excepte ce complément péréquatif qui n'avait pas été prévu au budget, le résultat 2011 présente un écart budgétaire positif de plus de 4.4 millions provenant pour l'essentiel :

- *de recettes fiscales plus importantes que prévues à hauteur de Fr. 1'500'000.-*
- *de la refacturation de l'équipement repris par l'APOL pour Fr. 854'000.-*
- *des économies réalisées sur les achats de marchandises et les coûts d'entretien des routes et des bâtiments pour (-) Fr. 1'237'000.-*
- *des économies réalisées sur les aides et subv. Communales (-) Fr. 614'000.-*

On observe pour l'année 2011 un très net ralentissement fiscal qui est imputable d'une part à la baisse du taux d'imposition communal de trois points et d'autre part à une conjoncture économique fragile.

Contrairement aux exercices comptables de la législature précédente qui avaient permis d'allouer près de 40 millions au fonds de réserves pour investissements futurs, le bouclage des comptes de l'exercice 2011 a nécessité un prélèvement global de 7.5 millions sur les différents fonds de réserve constitués durant les années passées.

Malgré le résultat mitigé des comptes 2011, mais grâce aux excellents résultats des exercices antérieurs, la Municipalité peut encore compter sur un fonds de réserve pour investissements futurs de plus de 27 millions au 31 décembre 2011, qui permettra de continuer à investir dans des projets importants pour l'avenir de notre commune sans avoir recours à des emprunts dans l'immédiat.

Résultat d'exploitation 2011 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 55'924'700	
- Charges	(-) Fr. 57'517'206	
= Perte d'exploitation (insuffisance d'autofinancement)		(-) Fr. 1'592'506
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 164'065
+ Prélèvement sur fonds d'égalisation de la péréquation relatif au décompte final 2010		+ Fr. 4'696'500
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 852'907
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 2'041'549
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		+ Fr. 373'603

REPARTITION DU BENEFICE D'EXPLOITATION 2011

- Allocation à la provision pour débiteurs douteux	(-) Fr. 370'000
= Bénéfice après amortis. et réserves complémentaires	= Fr. 3'603

Résultat financier 2011 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 60'785'265	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 4'860'565	
- Charges	(-) Fr. 57'517'206	
= insuffisance d'autofinancement (-2.62%)		(-) Fr. 1'592'506
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-) Fr. 868

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 3'465'517	
+ Recettes	Fr. 87'660	
= Investissements nets à financer		(-) Fr. 3'377'857

Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) Fr. 4'971'231
--	---	-------------------

Résultat de l'exercice 2011 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 55'924'700	53'946'000	+ Fr. 1'978'700
Prélev. sur fds réserve	Fr. 4'860'566	90'000	+ Fr. 4'770'566
Charges d'exploitation	Fr. 57'517'206	55'621'000	- Fr. 1'896'206
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 4'853'060

L'excédent de recettes budgétaires de Fr. 1.98 million réalisé sur les revenus d'exploitation est issu principalement d'une sous-estimation :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques découlant essentiellement du rattrapage entre les acomptes/décomptes + Fr. 460'000
- des recettes fiscales issues de l'imposition à la source + Fr. 355'000
- des recettes fiscales des contribuables taxés à forfait + Fr. 401'000
- des recettes fiscales sur les sociétés (personnes morales) et de la reprise de l'équipement police par l'APOL + Fr. 854'000

Les charges de fonctionnement 2011 sont supérieures de 1.89 million par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées provenant essentiellement :

- d'une contribution complémentaire au fonds de péréquation 2010, ainsi qu'à la facture sociale 2010 résultant du décompte final péréquatif 2010 reçu en été 2011 de + Fr. 4'693'000

compensées en partie par

- des charges de personnel inférieures aux prévisions de (-) Fr. 134'000
- des charges d'entretien des routes et bâtiments, des achats de machines, marchandises, véhicules, ainsi que des prestations effectuées par des tiers moins importants que prévus représentant une économie de (-) Fr. 1'237'000
- des aides et subventions communales moins importantes que prévues, résultant notamment de la gestion efficiente des différentes structures d'accueil (-) Fr. 614'000

Résultat de l'exercice 2011 en comparaison des comptes 2010

Revenus de fonctionnement = Fr. 55'924'700 (- 14'095'382)

Les revenus 2011 régressent fortement de plus de Fr. 14 millions par rapport à 2010 (-20%) compte tenu de plusieurs paramètres issus notamment :

- des effets de la bascule fiscale de 6 pts au 01.01.11 (-) 3'460'000
- des effets de la diminution du taux d'impôts de 3 pts (-) 1'730'000
- de l'amenuisement du rattrapage des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (-) 1'600'000
- de la diminution des impôts à la source (-) 2'170'000
- de la diminution de l'impôt spécial (forfait) (-) 555'000
- des impôts conjoncturels aléatoires nettement inférieurs à ceux de 2010 (-) 6'995'000

Ces importantes diminutions des recettes fiscales sont compensées en partie par une augmentation de la rétrocession « péréquative » de Fr. 2'350'000.- par rapport à la rétrocession 2010

Charges de fonctionnement 2011 = Fr. 57'517'206 (+3'551'079)

Dans la mesure où les revenus de fonctionnement marquent une importante diminution, on pourrait s'attendre à ce que les charges de fonctionnement baissent aussi, ceci notamment en raison de la bascule fiscale de 6 points dès le 1^{er} janvier 2011 et du report de charges sur l'Etat que cette dernière implique.

Or il n'en est rien. Au contraire, les **charges de fonctionnement** augmentent de Fr. 3'551'079 (+ 6.58%) par rapport à 2010.

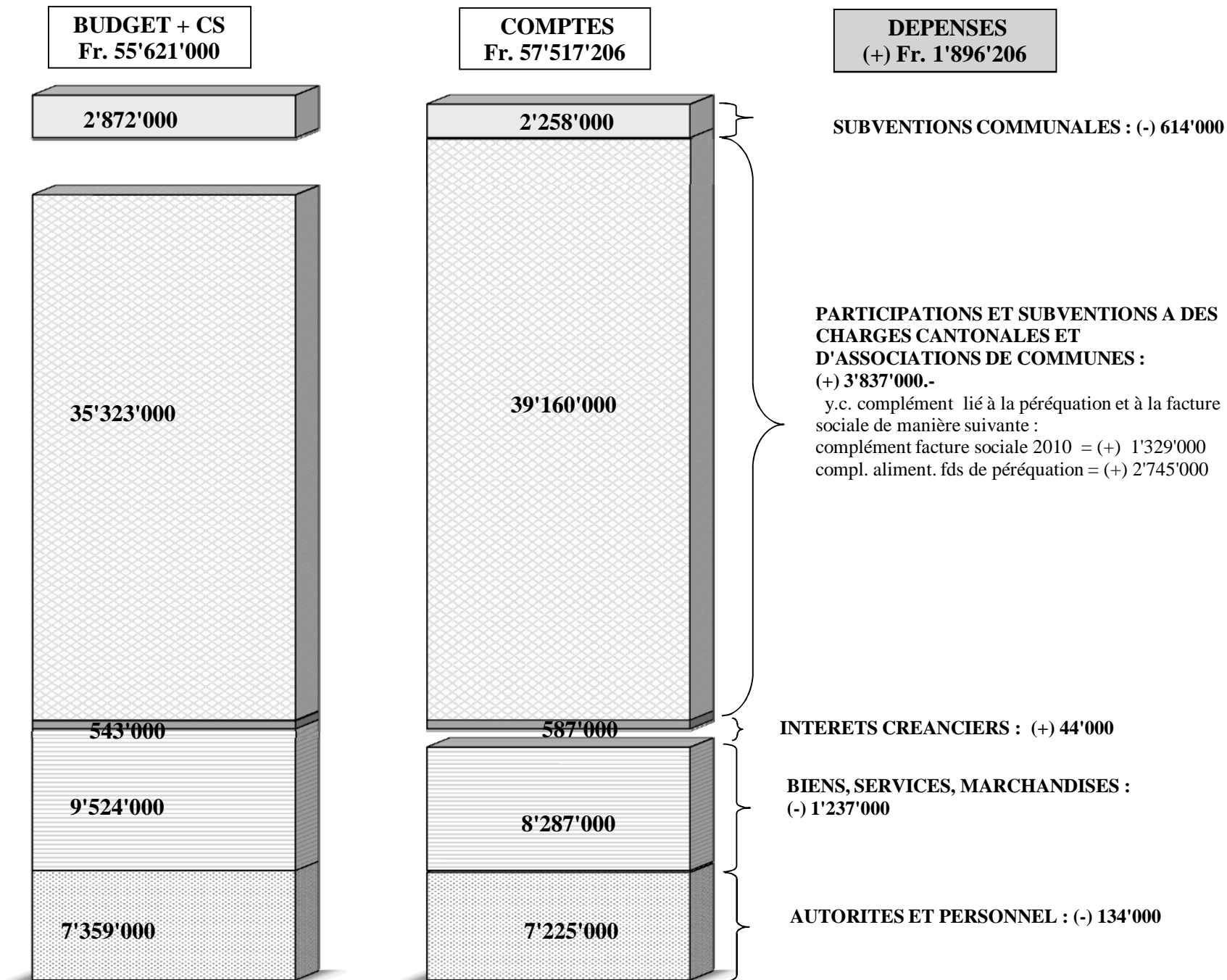
Cet accroissement de charges résulte à nouveau en grande partie des charges péréquatives (facture sociale + péréquation directe horizontale) qui augmentent de 3.6 millions par rapport à celles de l'exercice 2010 dont plus 4 millions sont issus du décompte péréquatif 2010.

Les aides et subventions communales augmentent de Fr. 265'000.- par rapport à 2010 en raison notamment de l'ouverture d'une nouvelle UAPE aux Marionnettes.

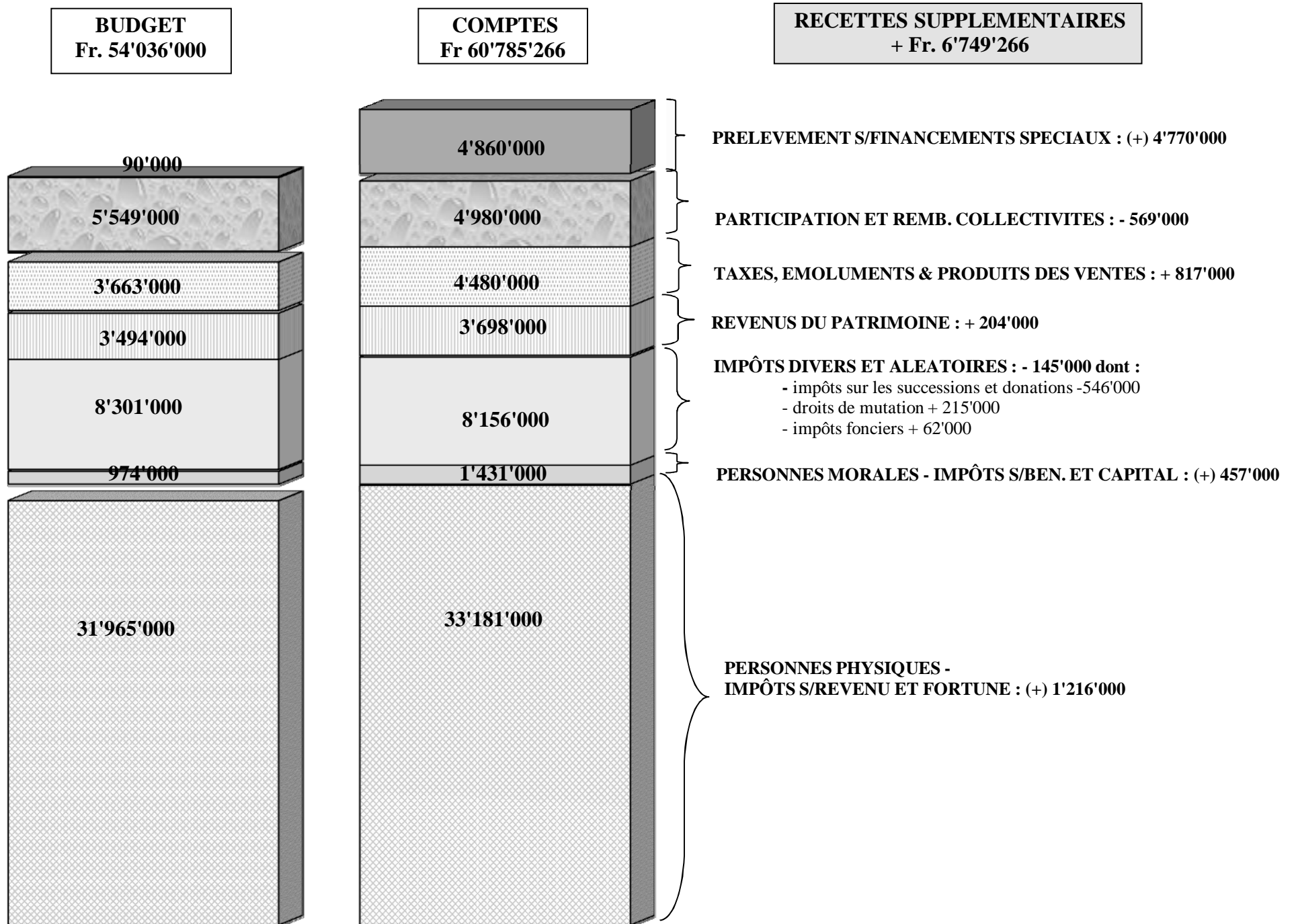
Autofinancement 2011 et affectation du résultat

L'exercice 2011 se solde par une insuffisance d'autofinancement de 1.5 million. Cependant, grâce au prélèvement de Fr. 4.7 millions sur le fonds d'égalisation de la péréquation pour couvrir le complément péréquatif 2010 à payer, l'exercice 2011 boucle avec un léger bénéfice de Fr. 3'603.- après une attribution de 370'000 à la provision pour débiteurs douteux. Malgré ce résultat 2011 mitigé, les réserves générées par les exercices précédents ont permis de financer l'entier des investissements 2011 sans avoir recours à l'emprunt.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2011, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2011	C.S 2011	Comptes 2011	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	53'946'000.00		55'924'700.06	1'978'700.06
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	90'000.00		4'860'565.75	4'770'565.75
Charges de fonctionnement	55'205'000.00	416'000.00	57'517'206.27	<u>-1'896'206.27</u>
Excédent de recettes budgétaires				<u><u>4'853'059.54</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes:

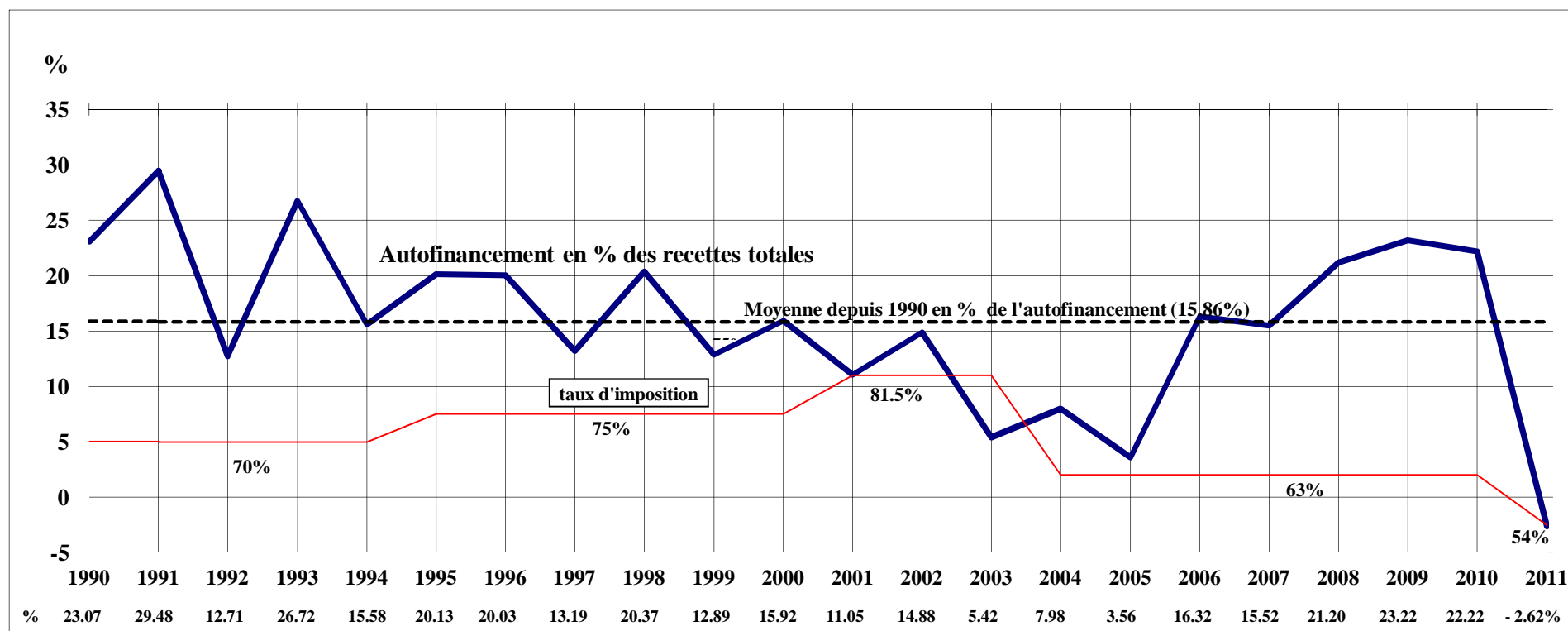
				Attributions	
			(+)	= complémentaires	
			(-)	= non effectuées	
330 Amortissement du patrimoine financier	375'000.00		427'014.87	(-)	52'014.87
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'772'000.00		1'614'534.55	(-)	157'465.45
380 Attribution aux fonds de réserves	49'000.00		517'000.00	(+)	468'000.00
380 Attribution aux fonds de réserves "spécifiques à la péréquation"				(+)	
381 Attribution aux financements spéciaux	382'000.00		705'907.01	(+)	323'907.01
Conversion de l'excédent de dépenses de en un excédent de recettes de	3'747'000.00	416'000.00		(+)	3'603.11
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2011					<u><u>4'853'059.54</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

<u>Comptes 2010</u>			<u>Budget 2011+CS</u>	<u>Comptes 2011</u>
1'859'254.91	33	Amortissements	2'147'000.00	2'041'549.42
16'336'034.55	38	Attributions aux fonds de réserves	431'000.00	1'222'907.01
(-)2'224'500.00	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)90'000.00	(-)4'860'565.75
<u>83'165.55</u>		Perte/Bénéfice	<u>(-)4'163'000.00</u>	<u>3'603.11</u>
<u>16'053'955.01</u>		Autofinancement d'exploitation	<u>(-)1'675'000.00</u>	<u>(-)1'592'506.21</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>16'053'955.01</u>		Autofinancement/insuffisance d'autofinancement ne	<u>(-)1'675'000.00</u>	<u>(-)1'592'506.21</u>
<u>72'244'582.40</u>		Recettes totales	<u>54'036'000.00</u>	<u>60'785'265.81</u>
<u>22.22%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totale:	<u>-3.10%</u>	<u>-2.62%</u>

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2011

BILAN		CAPITAUX		
Au 31.12.2010	Au 31.12.2011	Groupe des comptes	Emploi	Provenance
+ 36'064'427.80	+ 20'397'258.10	910 Disponibilités - liquidités		15'667'169.70
+ 23'589'877.01	+ 25'337'216.42	911 Débiteurs et comptes courants	1'747'339.41	
+ 683'935.24	+ 840'123.04	913 Actifs transitoires	156'187.80	
- 7'315'151.46	- 6'007'149.64	920 Engagements courants	1'308'001.82	
- 17'501'350.72	- 10'501'350.72	921/922 Emprunts à moyen et long termes	7'000'000.00	
- 2'063'671.37	- 2'020'817.52	923 Autres engagements	42'853.85	
- 886'404.05	- 444'848.10	925 Passifs transitoires	441'555.95	
<u>(+) 32'571'662.45</u>	<u>(+) 27'600'431.58</u>		<u>10'695'938.83</u>	<u>15'667'169.70</u>
Fortune	Fortune			

Balance = augmentation de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement		(-)1'592'506.21	
+ recettes hors exploitation			
+ recettes d'investissements affectées aux réserves			
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>87'660.35</u>	(-)1'504'845.86	
- dépenses d'investissements		-3'465'516.91	
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-868.10	
= insuffisance de liquidités/insuffisance de recettes de fonctionnement			<u>(-)4'971'230.87</u>
Sommes égales			<u><u>10'695'938.83</u></u> <u><u>10'695'938.83</u></u>

L'insuffisance de recettes 2011 a diminué la fortune de la Bourse communale de **Fr. 32'571'662.45** au 31.12.2010 à **Fr. 27'600'431.58** au 31.12.2011 (fortune par habitant = Fr. 2'942.80 pour 9'379 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

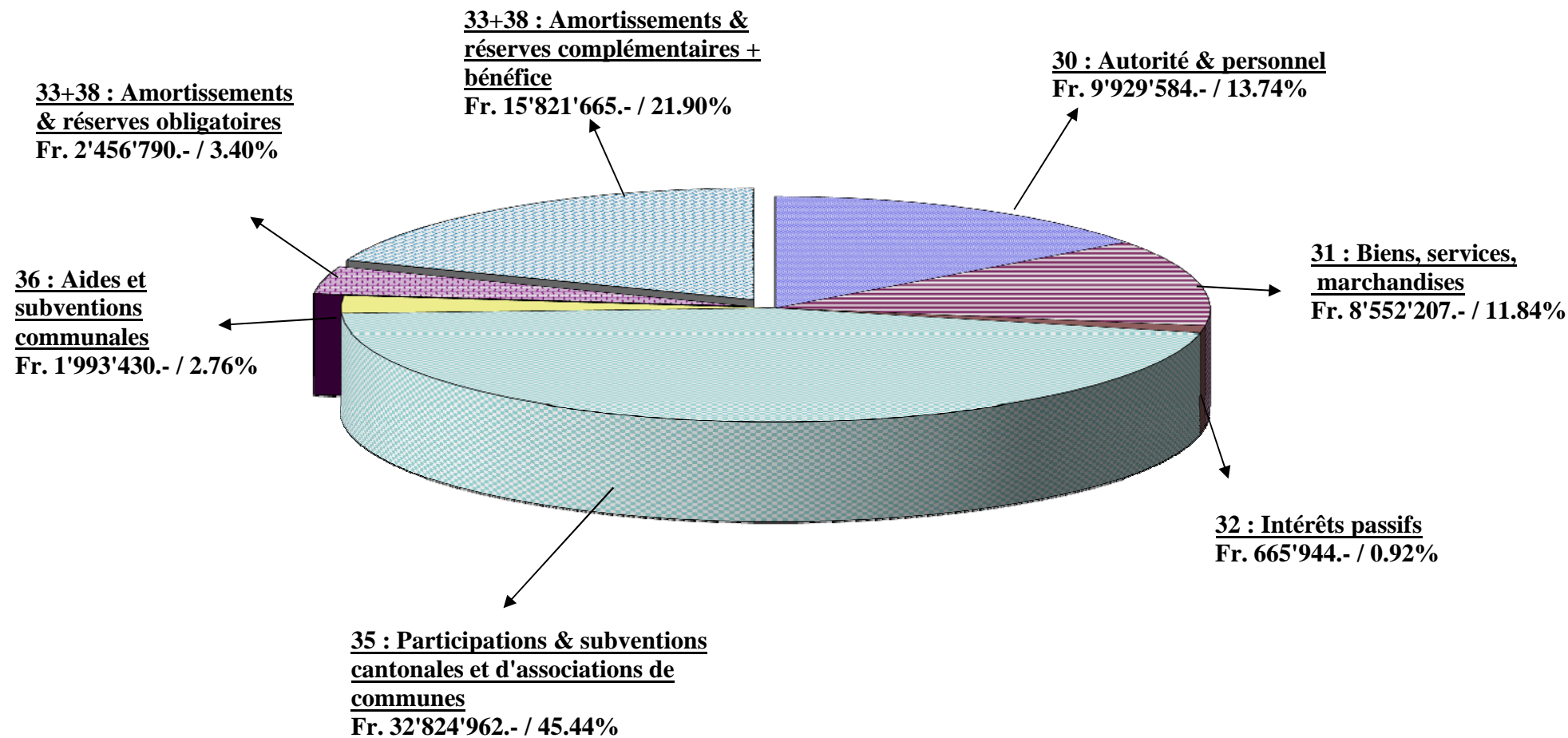
Comptes 2010	Budget + C.S. 2011	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2011	Evolution en % s/2010
<u>9'929'583.98</u>	<u>7'359'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'225'139.15</u>	(-) 27.24%
306'397.90	373'000.--	300	Autorités et commissions	368'041.60	
7'544'179.15	5'326'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'302'809.35	
28'645.80	53'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	32'375.00	
659'067.40	475'000.--	303	Assurances sociales	488'778.05	
930'151.90	637'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	626'462.75	
149'752.65	136'000.--	305	Assurances accidents et maladie	123'709.65	
186'528.58	167'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	157'010.75	
21'997.75	24'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	18'720.60	
24'350.10	77'000.--	308	Personnel intérimaire	46'903.15	
78'512.75	91'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	60'328.25	
<u>8'552'207.14</u>	<u>9'524'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>8'286'718.71</u>	(-) 3.10%
248'258.50	277'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	251'340.95	
372'799.08	421'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	308'315.53	
860'213.36	918'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	804'544.62	
735'197.39	735'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	655'954.94	
1'487'658.77	1'992'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'505'226.03	
441'781.31	529'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	436'985.88	
354'556.64	530'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	457'080.06	
115'875.90	129'000.--	317	Réceptions et manifestations	125'677.05	
3'870'830.24	3'910'000.--	318	Honoraires et prestations de services	3'672'993.30	
65'035.95	83'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	68'600.35	
<u>665'944.08</u>	<u>543'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>586'736.40</u>	(-) 11.89%
472.10	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	7'032.65	
494'286.55	394'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	392'196.80	
171'185.43	149'000.--	329	Autre intérêts	187'506.95	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2010	Budget + C.S. 2011	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2011	Evolution en % s/2010
<u>32'824'962.18</u>	<u>35'323'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>39'160'560.84</u>	(+) 19.30%
21'058'721.15	19'276'000.--	351	Canton	21'963'545.25	
11'766'241.03	16'047'000.--	352	Communes et associations de communes	17'197'015.59	
<u>1'993'430.01</u>	<u>2'872'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>2'258'051.17</u>	(+) 13.27%
1'853'750.21	2'725'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'201'427.52	
139'679.80	147'000.--	366	Aides individuelles	56'623.65	
<u>53'966'127.39</u>	<u>55'621'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>57'517'206.27</u>	(+) 6.58%
<u>1'859'254.91</u>	<u>2'147'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>2'041'549.42</u>	
305'595.46	375'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	427'014.87	
1'553'659.45	1'772'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'614'534.55	
<u>16'336'034.55</u>	<u>431'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>1'222'907.01</u>	
15'882'215.00	49'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	517'000.00	
453'819.55	382'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	705'907.01	
83'165.55			EXCEDENT DE RECETTES	3'603.11	
<u>18'278'455.01</u>	<u>2'578'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>3'268'059.54</u>	
72'244'582.40	58'199'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	60'785'265.81	
111'000.00	110'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	110'000.00	
<u>72'355'582.40</u>	<u>58'309'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>60'895'265.81</u>	

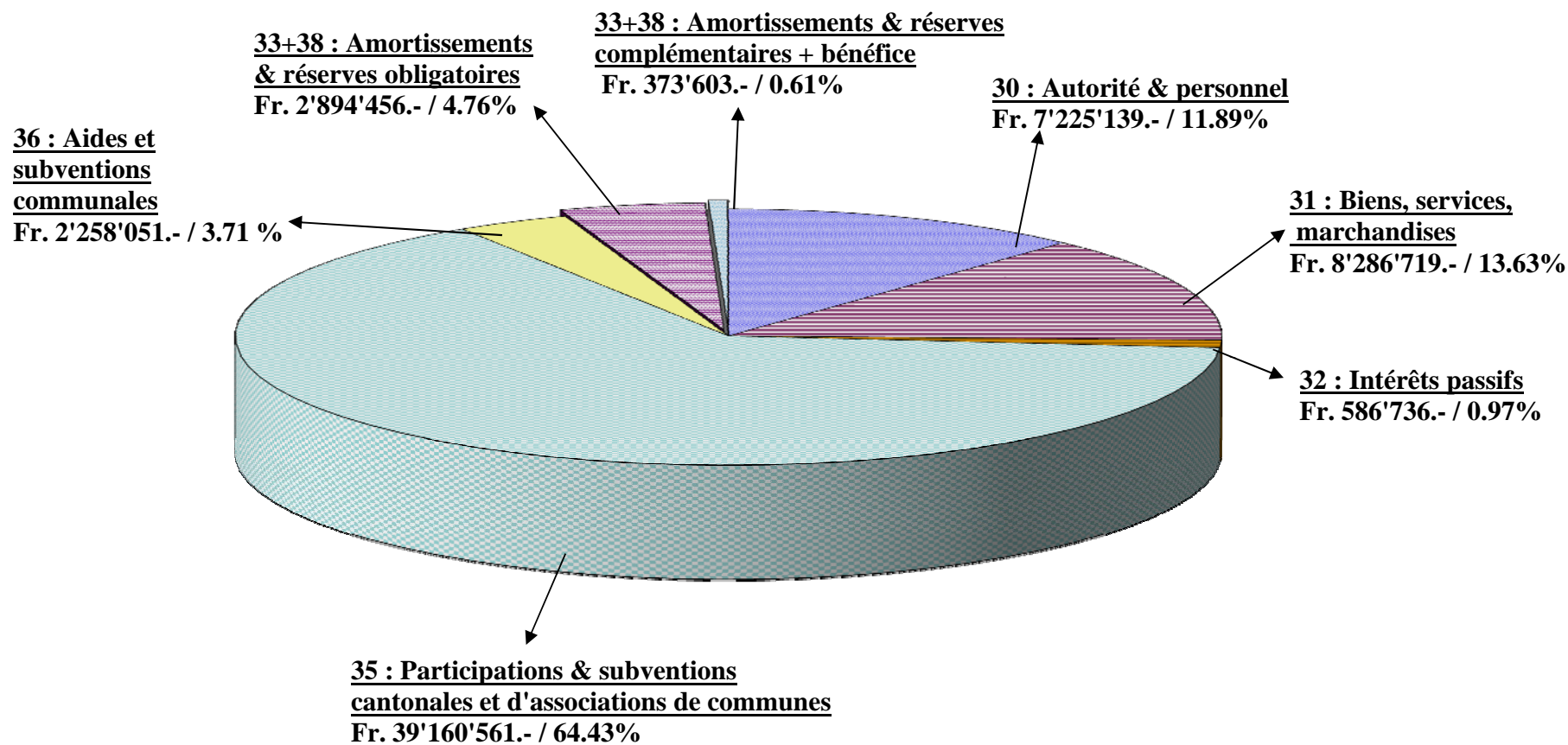
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2010

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	53'966'127.--	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'456'790.--	}
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	15'821'665.--	
		= 72'244'582.--	



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2011

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



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2010 = + 6.58 %

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2011	Budget +CS			Comptes	Comptes	Ecart comptes	En %
Budget+CS /Comptes	2011	Charges de fonctionnement		2011	2010	2011 – 2010	s/2010
(-) 133'861	7'359'000	30	Autorités et personnel	7'225'139	9'929'584	- 2'704'445	- 27.24%
(-) 1'237'281	9'524'000	31	Biens, services, marchandises	8'286'719	8'552'207	- 265'488	- 3.10%
(+) 43'736	543'000	32	Intérêts passifs	586'736	665'944	- 79'208	- 11.89%
(+) 3'223'612	38'195'000	35-36	Participations, subventions	41'418'612	34'818'392	+ 6'600'220	+ 18.95%
	5555'623'0						
(+) 1'896'206	11			57'519'217	53'968'1377	+ 3'551'079	+ 6.58%

1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2011 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2011 sont supérieures de **Fr. 1'896'206** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

a) du budget 2011 (réf. page 154)	55'205'000
b) des crédits supplémentaires demandés (PM 1177/11) au budget 2011	416'000
Soit au total pour les charges ordinaires	Fr. 55'621'000

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

• du poste 301 Personnel administratif et d'exploitation consécutives notamment aux augmentations prévues au budget et non allouée, ainsi qu'aux économies réalisées sur le non engagement de personnel.	- 23'000
• du poste 302 Traitement du personnel enseignant – du temps consacré aux devoirs surveillés et aux contrôles médicaux moins importants que prévu	- 20'000
• de la diminution des charges sociales patronales 303, 304 et 305 résultant des économies réalisées sur les postes 301 et 302	- 24'000
• d'un besoin moins important que prévu en personnel intérimaire	- 30'000
• d'autres économies sur ce chapitre	- 37'000
Economie budgétaire y.c. CS au chapitre 30 de	Fr. - 134'000

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

310 imprimés et fournitures de bureau	- 26'000
311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 112'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 113'000
313 autres fournitures et marchandises	- 79'000
314 entretien immeubles, routes	- 487'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 92'000
318 honoraires et prestations de service	- 237'000
et autres postes divers compensés	- 91'000

Economie budgétaire y.c CS au chapitre 31 de **Fr. - 1'237'000**

- d'intérêts à court terme facturé sur un rattrapage TVA suite à un contrôle TVA
- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en trop, plus élevés que prévus

Dépassement budgétaire au chapitre 32 de **Fr. + 44'000**

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

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>+ 2'687'000</u>
- *à la facture sociale	+ 2'737'000
- au déficit des transports publics	- 50'000
➤ autres participations communales versées pour :	<u>+ 1'150'000</u>
- le financement compl. du fonds de péréquation 2010	+ 1'329'000
- le coût net de l'APOL	+ 52'000
- le coût net du SDIS Lutry/Paudex	- 67'000
- les frais d'écolage des élèves scolarisés hors Commune	- 13'000
- l'Apromad – soins à domicile	- 12'000
- l'éclairage public	- 84'000
- le réseau d'accueil des mamans de jour	- 22'000
- d'autres postes divers compensés	- 33'000
➤ aides et subventions communales affectées pour:	<u>- 614'000</u>
- l'enseignement et les cultes	- 8'000
- la culture, les loisirs et les sports	- 48'000
- l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants	- 451'000
- l'encouragement aux économies d'énergie	- 43'000
- les logements à loyer modéré	- 37'000
- d'autres postes divers compensés	+ 27'000
Dépassement budgétaire aux chapitres 35 et 36	<u><u>+ 3'223'000</u></u>

* y.c le décompte final péréquatif 2010 intervenu durant l'été 2011 qui a généré un coût supplémentaire de Fr. 2'745'563 à la charge de Lutry.

DEPENSES DE L'EXERCICE 2011 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2010

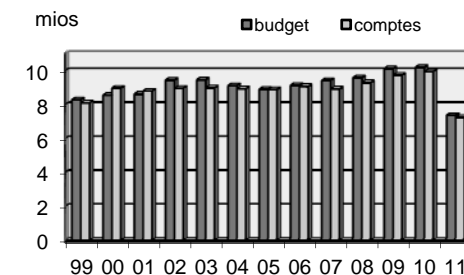
En comparaison de l'exercice 2010, les charges de fonctionnement 2011 de **Fr. 57'517'206** augmentent de **Fr. 3'551'079 (+6.58%)**, en raison essentiellement du décompte péréquatif complémentaire 2010 (facture sociale + péréquation directe) représentant à lui seul un montant de plus de 4 millions à charge de la Commune de Lutry.

Quant aux charges « dites » maîtrisables des natures 30, 31, 32 et 36, elles diminuent de Fr. 2'784'000 (- 13.1%) par rapport aux comptes 2010. Cette importante diminution est essentiellement consécutive au transfert d'une partie de ces charges à l'APOL dès le 1^{er} janvier 2011. En contrepartie, la participation de la Commune de Lutry aux coûts nets de l'APOL pour 2011 s'est élevée à Fr. 2'394'000.-.

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

30. Autorités et personnel de Fr. 9'929'584 à Fr. 7'225'139 = (-) 2'704'445 (-27.24%)

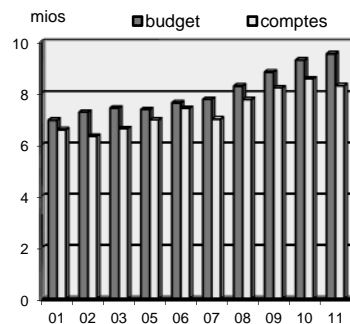
Les **traitements du personnel**, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'302'809 contre Fr. 7'544'179 en 2010. Ils marquent une diminution de Fr. 2'241'369 qui tient compte :



- des mutations de personnel :
 - du transfert du personnel de la police à l'APOL dès le 1^{er} janvier 2011 - 2'187'000
 - de la reprise du salaire du garde forestier par le triage - 87'000
 - de la prise en charge des salaires des moniteurs par la Commune dès le 01.01.11 + 41'000
 - de l'engagement d'un nouveau collaborateur à la voirie + 70'000
 - des économies réalisées sur les mutations entre 2010 et 2011 y.c. lors d'engagements différés entre le départ et l'arrivée - 125'000
 - des augmentations individuelles accordées au 01.01.11 + 47'000
- Soit une diminution sur le poste 301 du personnel 2'241'000**

31. Biens, services, marchandises de Fr. 8'552'207 à Fr. 8'286'719 = (-) 265'488 (- 3.10 %)

La diminution des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel des charges de prestations de déneigement, ainsi que des frais de police qui sont dès le 1^{er} janvier 2011 pris en charge par l'APOL.

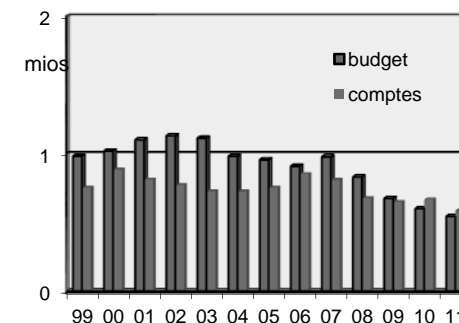


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

	Comptes 2011	Ecart s/2010
310 152.3111 Greffe – impression votation	45'628	+ 42'268
310 611.3111 Police — imprimé fourniture bureau	.-	- 37'026
311 521.3112.01 Ecole – matériel et mobilier divers	7'342	- 46'855
311 521.3112.03 Ecole – équipement informatique	56'185	+ 39'221
311 611.3116.01 Police – équipement personnel police	.-	- 32'276
311 611.3116.02 Police – réseau de liaison radio	.-	- 30'365
311 611.3116.03 Police – équipement informatique	2'641	- 59'404
311 462.3120 Achat d'eau et d'électricité	76'247	+ 25'332
311 321.3115 Forêt- achat véhicule bûcherons	45'759	+ 45'759
313 331.3134 Vignes – reprise de la récolte de moûts	193'665	- 30'383
313 432.3135 Voirie – matériel et produits déneigement	31'197	- 59'818
314 350.3141.011 Rest. La Lagune – entretien courant	30'239	- 36'740
314 463.3141 Entretien ouvrage génie civil	23'166	- 67'878
314 502.3141.021 Collège des Pâles – entretien courant	156'393	+ 133'838
314 432.3142.01 Travaux – réseau routier entretien courant	279'394	- 20'409
314 441.3145.02 Voirie – entretien des jardins publics	72'117	+ 23'179
314 472.3147.02 Entretien ruisseaux, berges, seuils etc	69'748	+ 53'148
315 437.3154 Parking Possession -entretien horodateurs	-1'018	- 65'229
315 463.3154 STEP - entretien des machines et matériel	92'972	+ 46'660
316 171.3163 Location patinoire foraine	99'995	+ 99'995
318 111.3180.06 Honoraires et frais de procédures divers	3'695	- 20'646
318 570.3180 Ecole – Transport abonnement divers	38'021	- 45'451
318 432.3188 Prestations de déneigement	189'058	- 128'495
318 451.3188... Enlèvement et élimination des déchets	1'451'852	- 14'060
Divers Autres postes divers compensés	5'322'423	- 79'853
	8'286'719	- 265'488

32. Intérêts passifs de Fr. 665'944 à Fr. 586'736 =(-) 79'208 (-11.89%)

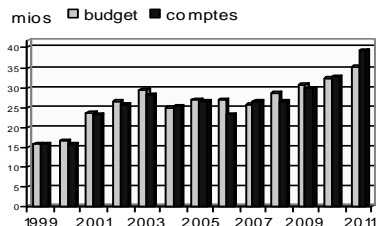
Malgré une insuffisance de liquidité générée par un exercice 2011 mitigé, mais grâce aux réserves accumulées durant les exercices précédents, la Commune n'a, à nouveau, pas eu besoin de recourir à l'emprunt durant cet exercice. Au contraire, la Commune a pu rembourser 7 millions d'emprunts qui arrivaient à échéance durant cet exercice et ainsi réduire la dette brute de 19 millions au 31.12.10 à moins de 12 millions au 31.12.2011.



Ces remboursements d'emprunts durant le courant de l'exercice 2011 ont permis de réduire la charge d'intérêts de Fr. 104'000.- entre 2010 et 2011.

Quant aux « *intérêts rémunérateurs* » (210.3290) sur les impôts payés d'avance, ils augmentent à nouveau de Fr. 163'561 en 2010 à Fr. 181'555 en 2011 (+ Fr. 17'994) confirmant à nouveau la tendance observée depuis la chute des taux d'intérêts sur le fait qu'un certain nombre de contribuables paient leurs impôts en avance et parfois de manière supérieure aux impôts réellement dus.

L'excellente capacité financière dégagée entre 2006 et 2010 devrait permettre non seulement de rembourser les emprunts qui échoient en 2012 pour un montant de. 4 millions réduisant ainsi à nouveau les charges d'intérêts passifs, mais encore d'être suffisante pour financer les investissements à réaliser durant l'année prochaine sans avoir recours à de nouveaux emprunts.



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2008-2011

Participations	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	Ecart s/comptes 2010
35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES						
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT 15'700'655	y.c RPT 16'854'360	y.c RPT 18'446'697	y.c RPT 16'400'000	y.c RPT 19'137'836	691'139
Mesures actives du marché du travail	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	
Transports publics	y.c RPT 2'318'004	y.c RPT 2'564'710	y.c RPT 2'612'024	y.c RPT 2'876'000	y.c RPT 2'825'709	213'685
Ecolage et orientation professionnelle	540'212	551'587	557'732	555'000	539'695	-18'037
Allocation au fonds de péréquation horizontal	13 pts 6'741'006	13 pts 8'651'141	13 pts 10'067'589	18.2 pts 11'699'000	18.2 pts 13'028'084	2'960'495
Eau et éclairages publics	546'784	559'992	474'471	545'000	466'393	-8'078
Part aux coûts nets de l'APOL				2'342'000	2'394'313	2'394'313
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex	182'118	196'062	209'849	dès 1.1.07 267'000	199'914	-9'935
Association RAS - part gestion agence régionale	145'845	125'785	132'488	dès 1.1.08 144'000	136'304	3'816
Autres postes	264'190	255'717	324'112	495'000	432'313	108'201
	26'438'814	29'759'354	32'824'962	35'323'000	39'160'561	6'335'599
45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS						
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal	2'639'637	3'403'350	2'469'282	5'438'000	4'818'866	2'349'584
Encaissement écolages	10'800	14'200	8'000	14'000	11'800	3'800
Subventions cantonales pour gérance des ass. sociales	supprimé	supprimé	supprimé	Supprimé dès le 1.1.08	supprimé	
Autres postes	95'223	137'184	121'117	69'000	114'916	-6'201
	2'745'660	3'554'734	2'598'399	5'521'000	4'945'582	2'347'183
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	23'693'154	26'204'620	30'226'563	29'802'000	34'214'979	3'988'416
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	43.61	37.78	42.90	53.16	53.51	
REVENUS DES IMPÔTS	47'836'584	53'761'691	59'811'844	41'484'000	42'959'893	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	24'143'430	27'557'071	29'585'281	11'682'000	8'744'914	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	50%	51%	49%	28%	20%	
Taux d'imposition	63.0	63.0	63.0	54.0	54.0	

FACTURE SOCIALE

Magré la reprise d'une partie de la facture sociale par le canton dans le cadre de la bascule fiscale de 6 points au 1er janvier 2011, la part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale 2011 représente une contribution importante de Fr. 2'040.- par habitant. (9'379 habitants)

Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2008	Facture 2009	Facture 2010	Budget 2011	*Facture 2011	Ecart s/comptes 2010
721.3515.01 Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 3'820'863	y.c. RPT 4'407'230	y.c. RPT 4'945'001	y.c. RPT 3'710'000	y.c. RPT 6'675'115	+ 1'730'114
721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011) Prévoyance et aides sociales	6'813'539	7'098'007	7'943'755	9'127'000	858'514	(-) 7'085'241
721.3515.022 (dès 2011) RI+ participation cantonale à l'ass. chômage					5'178'431	+ 5'178'431
721.3515.023 (dès 2011) Subventions et aides aux personnes handicapées					2'613'365	+ 2'613'365
721.3515.024 (dès 2011) Prestations pour la famille et autres prestations					641'392	+ 641'392
721.3515.025 Assurance maladie et accidents	2'157'274	2'428'575	2'770'493	3'563'000	1'914'107	(-) 856'386
721.3515.03 Protection de la jeunesse	887'404	953'410	12'775	} hors facture sociale dès 2010		+ 12'775
721.3515.031 COFOP - Transition formation	82'509	81'991	10'033			(-) 10'033
530.3512 (repris par l'Etat dès 2011) Enseignement spécialisé	1'939'066	1'885'147	2'810'256		449'473	(-) 2'360'783
550.3512 (ancien 721.3515.031) Bourses d'études et d'apprentissage					807'439	+ 807'439
Total facture sociale	15'700'655	16'854'360	18'466'763	16'400'000	19'137'836	+ 671'073
converti en points d'impôts	25.98	24.30	26.18	26.97	29.92	

* Dont Fr.2'745'563 concerne un complément de la participation de la Commune à la facture sociale 2010 issu du décompte final 2010 intervenu en été 2011.

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

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

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

Cette réforme a également été accompagnée par le transfert d'une partie de la facture sociale des communes au Canton, financé par la bascule de **6 points d'impôt dès le 1^{er} janvier 2011**.

Le financement des acomptes 2011 de la péréquation indirecte de Fr. 16'392'273 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 11'699'049 (fonds de péréquation) repose sur les résultats de l'exercice 2009 et a été réparti en fonction du nouveau système de calcul péréquatif, à savoir pour la Commune de Lutry :

FACTURE SOCIALE = Fr. 16'392'273. – (- 3'189'969 s/acomptes 2010)

Transfert unique en 2011 d'une partie de la facture sociale d'env. 182 millions, des communes à l'Etat compensé par **une bascule d'impôt de 6 points au 1^{er} janvier 2011** qui sera 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) à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 3'766'967.- 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. 5'030'957.- 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. 7'594'349.- pour Lutry).*

Péréquation directe – alimentation = Fr.11'699'049.- (+ 3'605'581.-)

Péréquation directe – rétrocession = Fr. 5'438'017.- (+ 2'787'193.-)

*Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le système actuel ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 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. 11'699'049.-** pour Lutry.*

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

1. ***Couche population*** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'438'000.- 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. 1'000'017.- 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.

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

En plus des acomptes péréquatifs 2011 décrits précédemment et réparti selon le nouveau système péréquatif, l'exercice 2011 a également pris en charge les coûts supplémentaires issus du décompte final péréquatif 2010 calculé selon l'ancien système péréquatif en vigueur jusqu'au 31.12.2010.

Ce décompte final 2010 reçu durant l'été 2011 repose d'une part sur les résultats effectifs 2010 de l'ensemble des communes vaudoises et plus particulièrement sur les recettes fiscales, et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2010. Il représente pour Lutry un coût supplémentaire global de **Fr. 4'693'749.-** réparti comme suit :

- Complément participation facture sociale 2010	+ Fr.	2'745'563
- Compl. alimentation fds de péréquation 2010	+ Fr.	1'329'035
- Diminution rétrocession fds de péréquation 2010	+ Fr.	619'151
= Complément péréquatif 2010 à payer	Fr.	4'693'749

Ce montant substantiel péréquatif complémentaire 2010 payé en 2011 par la Commune représente l'équivalent de plus de 7 points d'impôt que la Commune à dû consacrer en 2011 pour le rattrapage d'une charge 2010.

Toutefois, ce rattrapage n'est qu'une demi-surprise pour la Municipalité qui avait été prévoyante en allouant en 2010 un montant de 3.7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation pour permettre de couvrir le cas échéant un complément péréquatif de 2010.

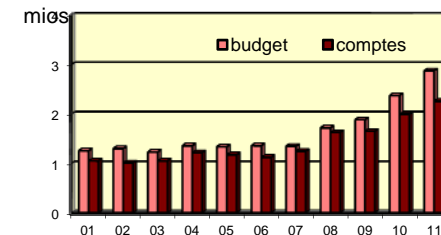
Compte tenu d'un montant à disposition au 1^{er} janvier 2011 de 5.6 millions relatif au fonds d'égalisation de la péréquation, la Municipalité a décidé de prélever l'entier de ce complément sur ce fonds d'égalisation en 2011 afin de ne pas péjorer le résultat de l'exercice 2011.

Au vu de l'écart entre les recettes fiscales 2011 (qui serviront de base de calcul au décompte final péréquatif 2011) et les recettes fiscales 2009 qui avaient servi au calcul des acomptes péréquatif 2011, la Commune de Lutry devrait certainement bénéficier d'une rétrocession de la péréquation 2011 en été 2012.

Toutefois, par principe de prudence, aucune écriture n'a été comptabilisée sur l'exercice 2011 à cet effet.

36. Aides et subventions **de Fr. 1'993'430 à Fr. 2'258'051** **= + 264'621 (+ 13.27%)**

Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent pour une grande partie de décisions propres à la Commune. Ces aides et subventions marquent à nouveau un accroissement important en 2011 soulignant la volonté de la Municipalité d'offrir à ses citoyens des prestations supplémentaires notamment dans le cadre de l'accueil de jour des enfants.



Evolutions les plus importantes

		Coût 2011	Ecarts s/2010
731.3654.01	APROMAD - soins à domicile	902'944	+ 83'116
711+721.3655	Subventions pour la petite enfance	637'700	+ 325'100
....3653	Subventions pour la culture et le sport	345'519	- 35'691
741.3655	Subventions aux H.L.M	27'976	- 12'612
211.3663	Subventions pour économies énergie	6'600	- 62'610
161.3658.10	Soutien spécial Lavaux Express	---	- 20'000
Divers	Autres postes	337'312	- 12'682
	Total	2'258'051	+ 264'261

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

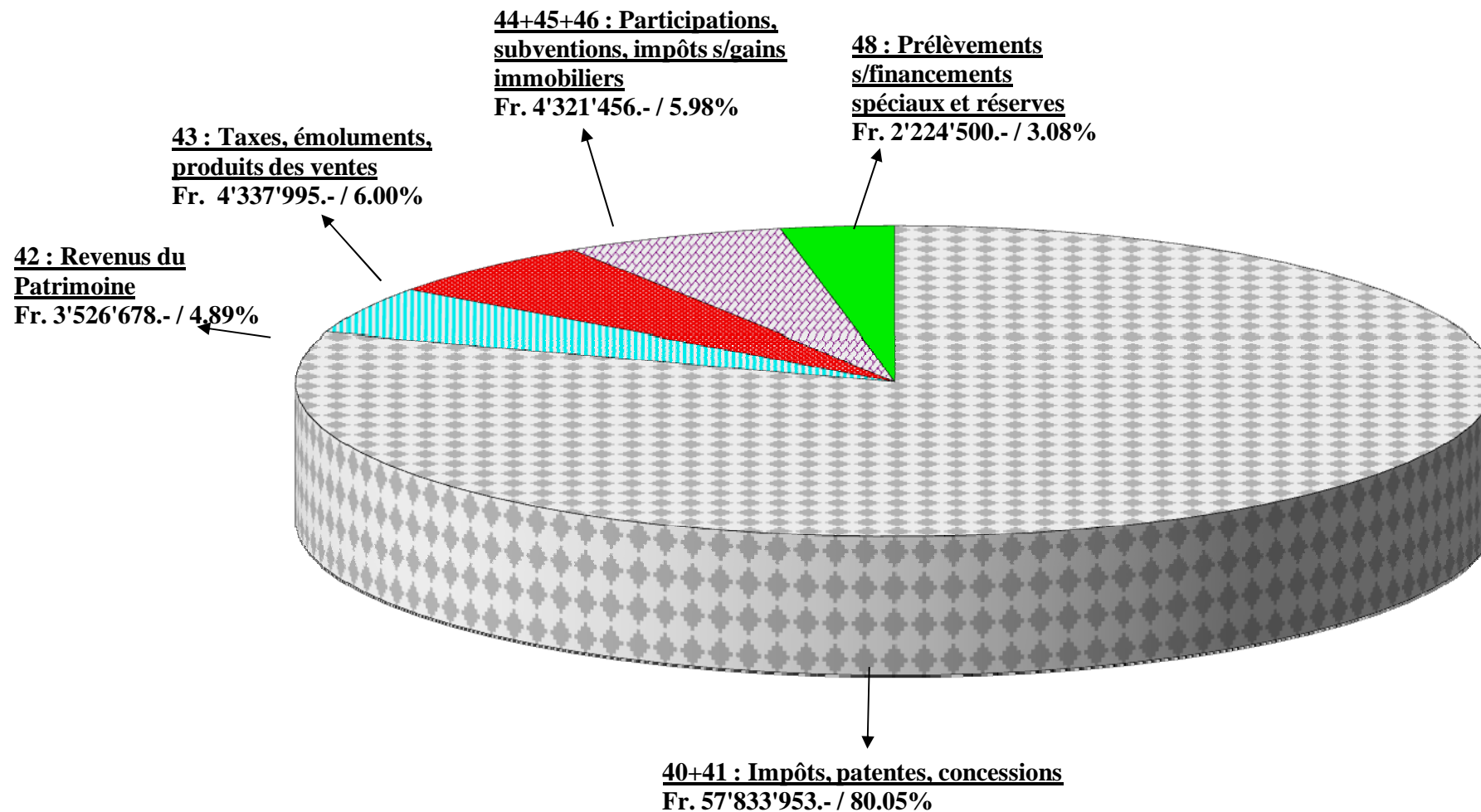
Comptes 2010	Budget 2011	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2011	Evolutions en % s/2010
<u>57'235'244.96</u>	<u>39'158'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>40'658'507.11</u>	(-) <u>28.96%</u>
42'448'265.78	31'965'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	33'180'548.60	
2'030'517.50	974'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'431'105.80	
1'490'996.10	1'520'000.--	402	Impôt foncier	1'582'537.30	
1'953'658.10	1'500'000.--	404	Droits de mutation	1'715'209.40	
9'157'229.80	3'100'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2'553'500.40	
101'651.20	79'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	86'038.80	
52'926.48	20'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	109'566.81	
<u>598'707.70</u>	<u>578'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>569'060.05</u>	(-) <u>4.95%</u>
28'883.30	10'000.--	410	Patentes	11'873.75	
569'824.40	568'000.--	411	Concessions	557'186.30	
<u>3'526'677.70</u>	<u>3'494'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'697'578.33</u>	(+) <u>4.85%</u>
196'990.33	99'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	165'679.03	
1'303'586.30	1'310'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'237'220.95	
0.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	7'850.00	
242'037.98	170'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	269'283.08	
1'759'352.24	1'915'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'017'545.27	
24'710.85		429	Autres revenus des biens		
<u>4'337'995.49</u>	<u>3'663'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>4'479'508.72</u>	(+) <u>3.26%</u>
93'700.00		430	Taxes légales de remplacement	94'450.00	
230'481.45	177'000.--	431	Emoluments	177'697.65	
225'711.05	238'000.--	433	Ecolage	228'585.05	
1'578'891.49	1'785'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'741'941.61	
1'222'467.51	1'260'000.--	435	Ventes et prestations de service	2'017'531.74	
726'430.28	201'000.--	436	Remboursements de tiers	216'302.67	
258'063.71	0.--	437	Amendes	0.00	
2'250.00	2'000.--	439	Autres recettes	3'000.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2010	Budget 2011	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2011	Evolutions en % s/2010
<u>1'696'577.10</u>	<u>1'504'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'539'813.30</u>	(-) 9.24%
1'696'577.10	1'504'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'539'813.30	
<u>2'598'399.45</u>	<u>5'521'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>4'945'581.90</u>	(+) 90.33%
57'347.55	19'000.--	451	Canton	32'970.45	
2'541'051.90	5'502'000.--	452	Communes et associations de commune	4'912'611.45	
<u>26'480.00</u>	<u>28'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>34'650.65</u>	(+) 30.86%
26'480.00	28'000.--	465	Participations et subventions de tiers	30'227.60	
0.00		469	Dons et legs	4'423.05	
<u>2'224'500.00</u>	<u>90'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>4'860'565.75</u>	
72'244'582.40	54'036'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	60'785'265.81	(-) 15.86%
<u>111'000.00</u>	<u>110'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>110'000.00</u>	
72'355'582.40	54'146'000.--		TOTAL DES REVENUS	60'895'265.81	
0.00	4'163'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	0.00	
<u>72'355'582.40</u>	<u>58'309'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>60'895'265.81</u>	

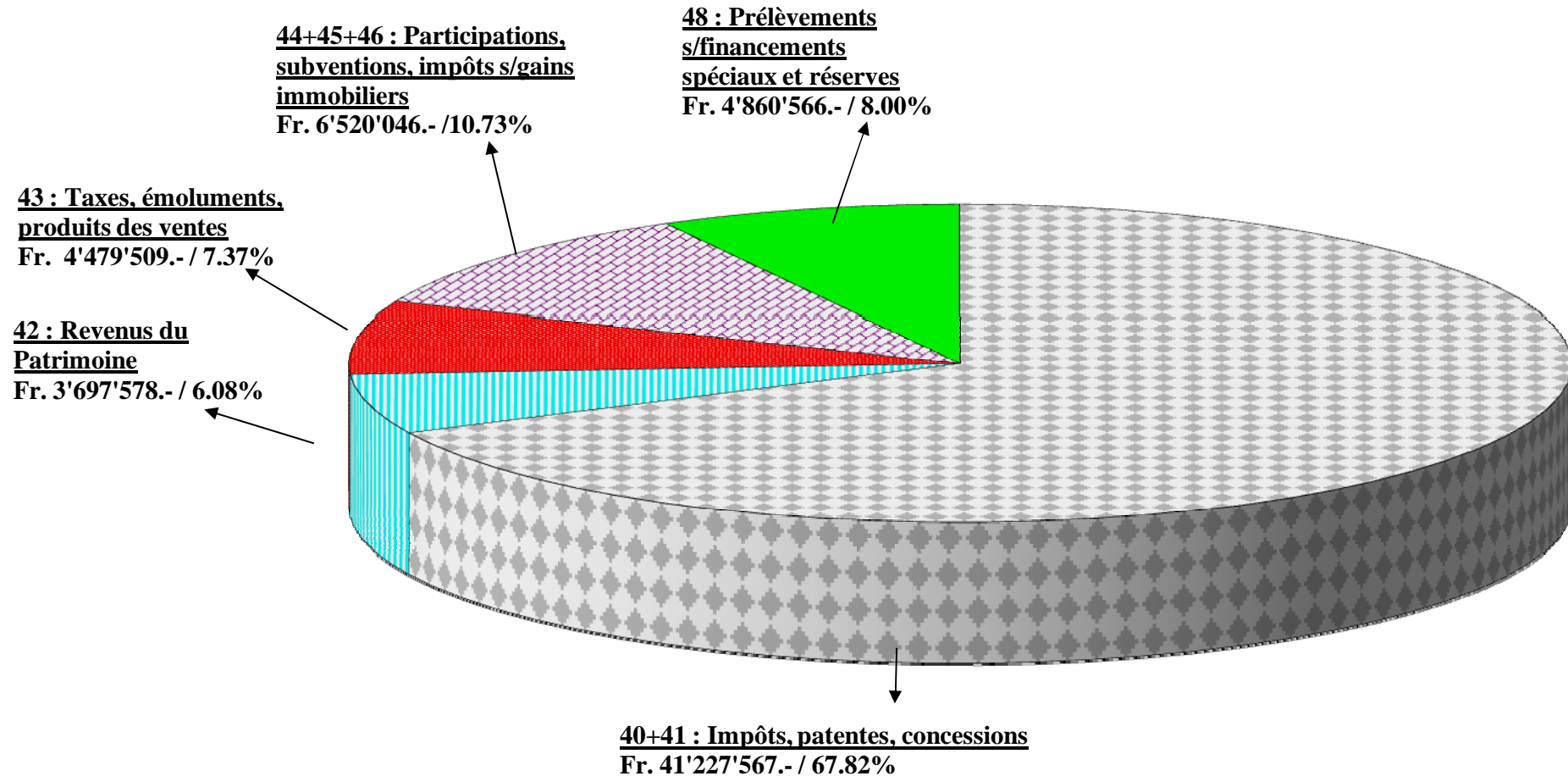
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2010

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'244'582.-



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2011

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

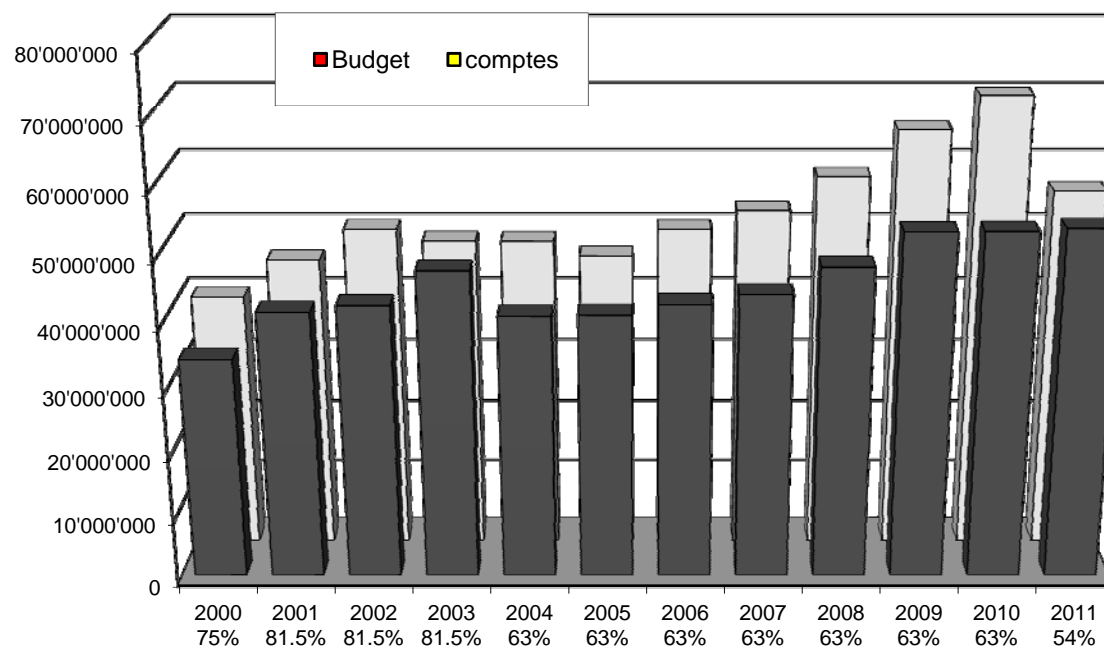


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2010 = -15.86 %

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2010 Budget-Comptes	Budget 2011	Revenus de fonctionnement	Comptes 2011	Comptes 2010	Ecart comptes 2011 - 2010	En % s/2010
+ 1'500'507	39'158'000	40 Impôts	40'658'507	57'235'244	- 16'576'737	- 28.96%
- 8'940	578'000	41 Patentes, concessions	569'060	598'708	- 29'648	- 4.95%
+ 203'578	3'494'000	42 Revenus du patrimoine	3'697'578	3'526'678	+ 170'900	+ 4.85%
+ 816'509	3'663'000	43 Taxes, produit des ventes	4'479'509	4'337'995	+ 141'514	+ 3.26%
- 532'954	7'053'000	44-46 Participations, subventions	6'520'046	4'321'457	+ 2'198'589	+ 50.88%
+ 1'978'700	53'946'000		55'924'700	70'020'082	- 14'095'382	- 20.13%

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2000



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2011 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2011 avant prélèvement sur les fonds de réserves s'élèvent à **Fr. 55'924'700** contre **Fr. 53'946'000** prévues au budget, représentant une légère amélioration budgétaire de **Fr. 1'978'700 (+3.66%)**.

Cet écart provient essentiellement de **recettes fiscales supérieures aux prévisions budgétaires** de **1.5 million** dont 1.2 million sont issus des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Contrairement aux exercices précédents, les autres impôts (impôts aléatoires) sont légèrement inférieurs aux estimations budgétaires.

L'écart de 1.2 million relatif aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques résulte de différents paramètres à savoir notamment :

- d'un écart plus important que prévu entre les acomptes facturés et les décomptes calculés représentant un rattrapage de 3.5 millions contre 2.9 millions prévus au budget soit un écart budgétaire de **Fr. 600'000.-**.
- de l'encaissement d'impôts à la source pour plus de 1.27 million contre Fr. 915'000.- prévus au budget représentant un écart budgétaire de **Fr. 350'000.-**.
- de l'encaissement d'impôt à forfait pour près de 1.6 million contre 1.2 million prévus au budget représentant un écart budgétaire de **Fr. 400'000.-**.

Les impôts encaissés sur le bénéfice et le capital des personnes morales se sont élevés à 1.4 million en 2011 marquant également une progression budgétaire de **Fr. 450'000.-** par rapport aux estimations

Quant au solde de l'excédent budgétaire, il est essentiellement constitué par :

- le revenu des capitaux et des immeubles du patrimoine administratif et financier supérieur aux prévisions budgétaires de **Fr. 203'000.-**
- la vente des équipements de police à l'APOL au 1^{er} janvier 2011 non prévue au budget pour un montant de **Fr. 854'000.-**

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

Comptes n°		Budget 2011	Ecart s/budget
41. PATENTES ET CONCESSIONS		578'000	- 8'940
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	10'000	+ 1'874
611.4101	Permissions de café, affichage, autorisations	---	- ---
211.4111	Indemnités des Services Industriels	568'000	- 10'814
42. REVENUS DU PATRIMOINE		3'494'000	+ 203'578
221.4220	Revenus des titres et créances	87'000	+ 67'851
350.4231	Revenus bâtiments patrimoine financier	1'104'000	- 76'324
210.4250	Intérêts moratoires s/perception des impôts	170'000	+ 99'283
43..4272	Revenus locations parkings	621'000	+ 35'197
Divers	Autres postes	1'512'000	+ 77'571
43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		3'663'000	+ 816'509
238.4309	Taxes pour non-construction de places de parc et abris PC	--	+ 94'450
461.4340	Taxe unique raccord. réseau épuration	600'000	+ 28'586
461.4342	Épuration – taxes annuelles + périodiques	1'185'000	- 71'644
451.4354	Produit récupération papier, verre, etc.	65'000	+ 24'409
321.4355	Forêts – vente de bois	239'000	- 56'634
330.4355	Vignes – facturation de récolte à la cave	227'000	- 52'376
432.4356	Facturation de services à des tiers	15'000	+ 60'774
611.4359	Vente équipement repris par l'APOL	---	+ 854'000
Divers	Autres postes	1'332'000	- 65'056
212.4411	44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	1'504'000	+ 35'813
45. PART. - RBT COLLECTIVITES		5'521'000	- 575'418
321.4518	Fôrets - subvention du canton	9'000	+ 17'691
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'446'00	- 618'739
Divers	Autres postes	66'000	+ 25'630
46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		28'000	+ 2'228
570.4653	Camps de ski - subvention J&S	23'000	+ 1'450
151.4653	Passeports vacances - vente	5'000	- 460
560.4654	Participation de tiers et subvention A.I.	--	+ 1'238

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60
Impôt sur le revenu	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80
Impôt sur la fortune	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11
Impôt à la source	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64
Impôt spécial des étrangers	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80
Impôt sur le bénéfice	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10
Impôt sur le capital	100'316.95	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20
Impôt complémentaire sur les immeubles	57'831.50	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50
Autres impôts divers	7'455'634.45	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74
Impôt foncier	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30
Droits de mutations	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40
Successions et donations	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40
Impôt sur les chiens	38'675.00	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00
Récupération après défalcons	16'606.80	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81
Patentes - tabacs, boissons	9'161.25	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75
Intérêts moratoires	167'910.10	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08
Total chapitre 210	41'740'448.35	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14
Impôt sur les gains immobiliers	1'576'204.90	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05
Taxes épuration des eaux	998'058.30	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66
Taxes feu - bâtiments					
Taxes feu - exemptions					
Total général	44'314'711.55	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	43'543'835.85
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	243'075.75	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42
Total net	44'071'635.80	48'865'714.76	53'761'691.33	59'811'843.75	42'959'893.43
Taux d'imposition	63%	63%	63%	63%	54%
Valeur d'un point d'impôt	543'285	604'416	693'587	704'610	639'433

2. REVENUS DES COMPTES 2011 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2010

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

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

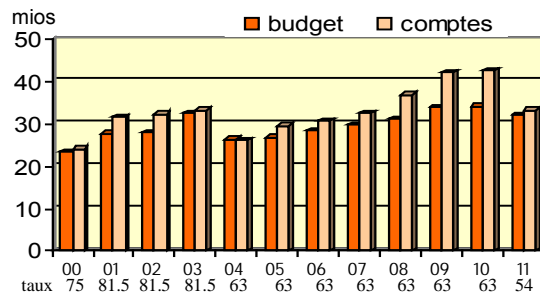
les revenus de l'exercice 2011 sont en nette régression par rapport à ceux de l'exercice 2010.

Près de la moitié de l'écart entre ces 2 exercices provient de la diminution des recettes aléatoires 2011 (5.7 millions), inférieures de près de 7 millions aux recettes encaissées en 2010 (12.5 millions).

Quant au solde de l'écart, il est essentiellement dû à la diminution des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques qui subissent une forte diminution consécutive en partie à la bascule de 6 points d'impôt et à la diminution du taux d'impôt communal de 3 points dès le 1^{er} janvier 2011.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 42'448'266 à 33'180'548 soit une diminution de -9'267'718 (-21.83%)



Les recettes fiscales des personnes physiques 2011 reposent essentiellement sur trois éléments distincts à savoir :

➤ **La facturation des acomptes 2011** au taux de **54 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2010. Les acomptes 2011 tiennent compte de la bascule fiscale de 6 points d'impôts entre l'Etat et les communes dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière au 1^{er} janvier 2011. Ils tiennent également compte de la réduction de 3 points d'impôts communal accepté par le Conseil communal lors de l'adoption de l'arrêté d'imposition 2011 en novembre 2010.

Compte tenu de cette réduction du taux d'impôt communal de 9 points entre 2010 et 2011, les acomptes 2011 facturés se sont élevés à 25.6 millions contre 29.9 millions en 2010 marquant une diminution de près de 4.3 millions.

➤ **Le résultat des taxations définitives** constitué par :

- le solde des taxations 2005 (0.04%), 2006 (0.42%), 2007 (1%) et 2008 (2.28%) représente une somme de Fr. 17'000.- correspondant à un écart minime entre les acomptes facturés et les taxations définitives.
- le solde des taxations 2009, représentant 19.8% des taxations effectuées en 2011, soit une somme de **2.05 millions**, correspondant à un écart de plus de 18% entre les acomptes facturés et les taxations définitives.
- le 62% des taxations 2010 représentant une somme de **1.4 million** correspondant à un écart de 11% entre les acomptes facturés et les taxations définitives

Le résultat global des taxations définitives traitées en 2011 par rapport aux acomptes facturés représente une recette de **3.45 millions** en 2011 contre 5.95 millions en 2010, soit une diminution de 2.5 millions.

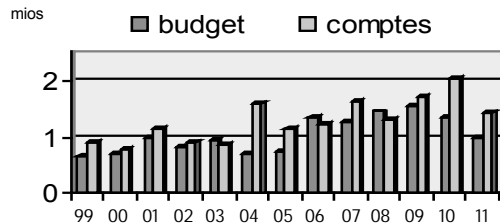
Les chiffres ci-dessus font apparaître clairement que malgré un rattrapage supérieur aux prévisions budgétaires, les acomptes 2009, mais surtout ceux de 2010 semblent être nettement plus proches de la réalité. En effet, le rattrapage global de 3.45 millions entre les acomptes et les décomptes qui ressortent des comptes 2011 est le plus faible constaté depuis l'introduction de la taxation postnumerando annuelle en 2003.

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

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010
• acomptes au taux de *54 pts	= 25'595'307	26'400'000	29'863'688
• décomptes 2010 au taux de 63 pts	= 1'422'443	1'380'000	-.-
• décomptes 2009 au taux de 63 pts	= 2'047'501	1'120'000	1'829'090
• décomptes 2008 et autres à 63pts	= 17'392	440'000	4'121'032
• bénéfice en capital à *54 pts	= 420'705	512'000	573'356
• impôts à la source à *54 pts	= 2'077'441	915'000	3'642'789
• impôt spécial des étrangers à *54 pts	= 1'599'759	1'198'000	2'418'311
TOTAL	= 33'180'548	31'965'000	42'448'266

*taux 54 pour 2011 et 63 pour la comparaison 2010

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 2'030'517 à 1'431'105 = - 599'412 (-29.52%)



Le résultat de l'exercice 2011 sur le bénéfice et le capital des personnes morales (401) régresse de près de Fr. 600'000 par rapport à l'exercice 2010 pour se situer à Fr. 1'431'105. Malgré cette substantielle diminution issue en partie de la baisse du taux d'imposition, le résultat effectif 2011 demeure nettement supérieur aux prévisions budgétaires 2011 de Fr. 974'000.

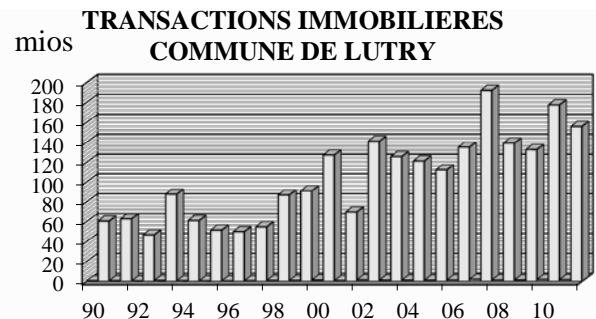
Ce résultat est d'autant plus réjouissant qu'une importante société internationale a quitté la Commune à fin 2010 et n'a donc plus été imposée à Lutry en 2011.

Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. En 2010, l'encaissement de ces impôts avait été exceptionnel et se situait à plus de 12.5 millions grâce en grande partie à l'encaissement de deux importantes successions. Malheureusement 2011, n'a pas bénéficié d'encaissements exceptionnels, si bien que les recettes provenant des autres impôts divers d'environ 5.7 millions se sont avérées nettement en dessous de 2010, mais également de la moyenne des 5 dernières années comme le démontre le tableau ci-dessous :

en millions

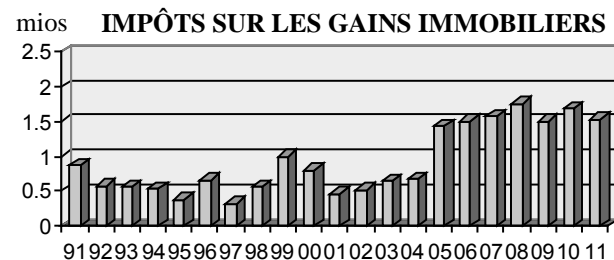
	2007	2008	2009	2010	2011
Impôt foncier	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5
Impôts s/successions et donations	3.8	4.2	4.5	9.1	2.5
Droits de mutation	2.1	1.5	1.4	1.9	1.7
TOTAL	<u>7.2</u>	<u>7.0</u>	<u>7.3</u>	<u>12.5</u>	<u>5.7</u>

L'encaissement de droits de mutation de Fr. 1'715'209 (- 238'449) au taux de 1.1 cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3 cts) représente pour 2011 une valeur des transactions immobilières de **155.9 millions**, qui demeure toujours élevée par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Le graphique ci-dessous représentant le volume des transactions immobilières réalisées sur notre Commune depuis 1990 permet de se rendre compte de la hausse importante des transactions réalisées depuis 2002 liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable.



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à Fr. **1'535'055** franchissant pour la 6^{ème} année consécutive la barre des 1.5 million.

Ces derniers reflètent une fois encore l'embellie constatée sur le volume des transactions immobilières, mais également sur la hausse du prix de l'immobilier constatée ces sept dernières années comme le démontre le graphique ci-dessous.



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

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

Art. 18 LIC activités dirigeantes

- paiement des rétrocessions	+103'233.10	
- encaissement des rétrocessions	- 9'118.10	94'115.--
Défalcations opérées par la Recette de l'Etat		276'972.11
Remises d'impôt opérées par la Recette de l'Etat		3'998.59
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		27'301.77
Total des déductions		<u>402'387.47</u>

Les évolutions des autres revenus 2011, par rapport à l'exercice 2010, sont relevées auprès des comptes ci-après :

	Comptes 2011		Ecart s/2010
41. Patentes et concessions	<u>569'060</u>	-	<u>29'648</u>
210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons	11'874	+	810
611.4101 Permissions de café, affichage...	.-	-	17'819
211.4111 Indemnités et taxes des S.I.	557'186	-	12'639

	42. Revenus du patrimoine	<u>3'697'578</u>	+	<u>170'900</u>
221.4220	Revenu des titres et créances	154'851	-	31'541
350.4231.02	Loyer -hôtel- restaurant Le Rivage	265'000	-	61'922
210.4250	Intérêts moratoires, amendes	269'283	+	27'245
118.4271.09	UAPE des Marionnettes - loyers mars à décembre	40'000	+	40'000
118.4271.10	Rte de Lavaux 216 - loyer poste police	130'000	+	130'000
434.4272	Parking Combe-revenus loc.mensuelles	64'194	+	18'633
Divers	Autres postes divers compensés	2'774'250	+	48'485
	43. Taxes, produits des ventes	<u>4'479'508</u>	+	<u>141'513</u>
111.4312	Emoluments CTLH	93'932	-	8'844
401.4313	Emoluments, permis de construire	82'541	+	2'180
611.4319	Police administrative	.-	-	46'464
461.4340	Taxes de raccord. réseau épuration	628'586	+	171'483
461.4342	Epuration - taxes annuelles et proport.	1'113'355	-	8'433
.... .4351	Refacturation frais de chauffage	160'195	-	10'301
331.4355	Vente de vin en bouteilles et en vrac	271'966	-	52'467
432.4356	Réseau routier -fact. services à des tiers	75'774	-	37'332
611.4359	Ventre équipement repris par l'APOL	854'000	+	854'000
134.4360	Rétrocession primes et part d'assurance	749	-	55'235
130.4361	Rbt salaires - APG - CNA - etc...	23'584	-	11'670
611.4361	Rbt prestations police diverses communes	- 120	-	345'768
Divers	Autres postes divers compensés	1'174'706	-	309'636
	45. Participations - Rbts collectivités	<u>4'945'582</u>	+	<u>2'347'182</u>
223.4521	Rétrocession du fonds de péréquation	4'818'866	+	2'349'584
Divers	Autres postes divers compensés	126'716	-	2'402
	46. Autres participations et subventions	<u>34'651</u>	+	<u>8'171</u>
570.4653	Subventions jeunesse & sport	24'450	+	2'175
221.4690	Dons, legs	4'423	+	4'423
Divers	Autres postes divers compensés	5'778	+	1'573

REMARQUES

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

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2011		BUDGET + C.S. 2011		COMPTES 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	7'290'164.87	1'385'130.38	7'722'000.00	1'356'000.00	6'882'061.73	1'197'456.47
2. FINANCES	16'102'318.83	50'086'235.17	14'188'000.00	46'983'000.00	24'388'883.11	64'734'813.62
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'468'151.71	1'949'997.60	1'673'000.00	2'216'000.00	1'559'604.99	2'243'240.87
4. TRAVAUX	8'866'901.35	3'181'181.81	9'425'000.00	3'014'000.00	8'800'731.56	2'974'871.38
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'516'777.70	469'981.40	3'553'000.00	464'000.00	5'983'993.37	452'824.80
6. POLICE	2'940'662.26	1'071'489.95	2'985'000.00	73'000.00	3'519'423.60	752'375.56
7. SECURITE SOCIALE	<u>19'706'685.98</u>	<u>2'751'249.50</u>	<u>18'763'000.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>21'137'718.49</u>	
RESULTAT	60'891'662.70	60'895'265.81	58'309'000.00	54'146'000.00	72'272'416.85	72'355'582.70
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<u>3'603.11</u>			<u>4'163'000.00</u>	<u>83'165.85</u>	
BOURSE COMMUNALE	<u>60'895'265.81</u>	<u>60'895'265.81</u>	<u>58'309'000.00</u>	<u>58'309'000.00</u>	<u>72'355'582.70</u>	<u>72'355'582.70</u>
8. SERVICES INDUSTRIELS	<u>14'787'435.18</u>	<u>14'787'435.18</u>	<u>15'267'000.00</u>	<u>15'267'000.00</u>	<u>15'218'822.47</u>	<u>15'218'822.47</u>
COMMUNE DE LUTRY	<u>75'682'700.99</u>	<u>75'682'700.99</u>	<u>73'576'000.00</u>	<u>73'576'000.00</u>	<u>87'574'405.17</u>	<u>87'574'405.17</u>



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'290'164.87	1'385'130.38	7'722'000	1'356'000	6'882'061.73	1'197'456.47
10	AUTORITES	436'282.75		441'000		378'786.85	
101	CONSEIL COMMUNAL	64'226.70		71'000		70'268.75	
F	101.3001 RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'455.80		20'000		16'655.80	
F	101.3003 JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	18'315.00		25'000		23'155.00	
F	101.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'729.20		2'000		1'424.35	
F	101.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	47.50				39.15	
A	101.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		255.60	
A	101.3090 *FRAIS DIVERS	20'338.40		18'000		25'613.95	
F	101.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		5'000		3'124.90	
102	MUNICIPALITE	372'056.05		370'000		308'518.10	
F	102.3001 TRAITEMENTS C.S. 56'000.--	303'999.30		304'000		247'999.20	
F	102.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'989.10		23'000		21'204.80	
F	102.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	4'730.45		4'000		3'707.55	
A	102.3060.01 FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	877.90		2'000		1'619.00	
A	102.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A	102.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'616.20		8'000		8'124.45	
A	102.3060.09 INDEMNITES FORFAITAIRES C.S. 3'000.--	27'139.10		27'000		24'159.10	
11	ADMINISTRATION	2'307'233.76	1'047'506.33	2'391'000	1'039'000	2'276'612.69	827'544.52
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	50'667.70		77'000		12'598.95	
A	110.3101 *IMPRIMES VOTATIONS C.S. 15'000.--	45'627.95		58'000		3'359.55	
A	110.3111 ACHAT MOBILIER ET ISOLOIRS			2'000		8'909.30	
A	110.3180 FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	5'039.75		4'000		330.10	
A	110.3181 FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS			13'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

101.3090	Frais divers	<u>20'338.40</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	11'119.00
	- repas et frais commission de gestion	6'788.80
	- repas et frais commission des finances	2'405.60
	- frais divers	25.00
101.3101	Imprimés votations	<u>45'627.95</u>
	Coût d'impression des diverses listes pour les élections municipales, communales et la syndiculture, ainsi que les frais d'annonces pour l'ouverture du bureau de vote.	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'495'824.48	97'683.00	1'551'000	99'000	1'521'484.30	103'666.40
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'087'614.75		1'103'000		1'091'977.30	
A 111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	4'646.95		10'000		5'100.00	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	94'616.85		94'000		92'157.35	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	140'239.95		143'000		141'902.90	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'259.95		11'000		8'305.55	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10'457.20		10'000		11'553.80	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	965.60		1'000		1'045.20	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'634.20		6'000		5'719.30	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	301.10		1'000		296.30	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	103.40		3'000		672.45	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	2'820.60		6'000		3'120.15	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	10'140.00		11'000		9'960.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'170.75		2'000		1'925.80	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	5'044.60		5'000		2'745.65	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'466.00		2'000		995.25	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	172.15		6'000		231.90	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1'954.40		2'000		1'187.40	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'557.45		5'000		6'366.40	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	37'829.90		35'000		38'458.90	
A 111.3104.02	FOURN.CTLH - PASSEPORTS					5'908.20	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	16'833.00		18'000		20'765.90	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'341.44		8'000		3'884.75	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'525.70		5'000		2'686.76	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'747.93		15'000		15'514.08	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	5'768.46		7'000		5'137.76	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	715.55		2'000		1'048.80	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	18'144.00		19'000		18'292.00	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	3'694.80		20'000		24'341.20	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	57.80		1'000		183.25	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		450.70		1'000		487.40
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		59'922.30		60'000		54'255.00
A 111.4312.02	EMOLUMENTS CTLH - PASSEPORTS						6'635.00
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		23'800.00		25'000		29'149.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'210.00		9'000		9'840.00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		3'300.00		4'000		3'300.00
112	ADMINISTRATION	195'333.40	131'701.13	194'000	128'000	180'254.35	79'883.07
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	22'251.00		18'000		13'425.00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	41'748.20		38'000		29'594.05	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	13'342.15		15'000		15'892.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'129.45		1'000		2'011.30	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	46'445.40		46'000		44'602.60	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	41'736.85		46'000		46'402.00	
I 112.3183	*SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	5'797.60		7'000		7'161.70	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	312.00		1'000			
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	22'570.75		22'000		21'165.70	
F 112.4350.01	TRAVAUX DE COMPTABILITE POUR SI ET APOL		76'000.00		80'000		57'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000.00		26'000		
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		12'149.40		3'000		3'122.55
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		16'551.73		19'000		19'760.52
113	RECEPTIONS	53'850.91		50'000		56'095.30	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	100.00		3'000		4'066.30	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	7'749.70		6'000		4'861.95	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	22'785.60		20'000		19'122.00	
A 113.3150	*MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	13'356.41		10'000		21'963.35	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	9'859.20		11'000		6'081.70	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

112.3102	Publications Municipales "Echomunal"	<u>41'748.20</u>
	- éditions spéciales Echomunal pour votations communales	8'408.00
	- éditions trimestrielles Echomunal	32'740.20
	- divers	600.00
112.3183	Site Internet Lutry + Stés locales + Wifi	<u>5'797.60</u>
	- hébergement des sites de la Commune de Lutry et des stés locales	4'084.00
	- étude de faisabilité pour installation Wifi	988.20
	- divers frais (lignes Swisscom + inscription local.ch)	725.40
112.4350.03	Refacturation affranchissement postal	<u>12'149.40</u>
	- refacturation affranchissement Services Industriels	3'244.40
	- refacturation affranchissement APOL	8'905.00
113.3150	Matériel technique, mobilier y.c.	<u>13'356.41</u>
	- utilisation de la nacelle	3'718.35
	- décorations de Noël	5'716.66
	- camion-grue pour le transport et la mise en place des bacs à fleurs	1'283.60
	- supports pour les sapins	1'473.10
	- divers frais	1'164.70



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	51'799.17	321'712.00	48'000	324'000	21'921.24	320'396.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'345.25		2'000		1'468.05	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	119.35				126.60	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000		0.00	
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	8'637.97		10'000		12'991.91	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	256.30		1'000		146.45	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	21'817.30		24'000		7'188.23	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	19'623.00		10'000			
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		95'168.00		94'000		94'677.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS,GARDERIE ENFANTS,ATELIERS /DEPOTS		98'544.00		102'000		97'719.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	459'758.10	496'410.20	471'000	488'000	484'258.55	323'599.05
F 118.3011	TRAITEMENTS	160'879.90		153'000		162'676.50	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'482.45		13'000		13'836.40	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'224.75		18'000		17'994.00	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'318.60		2'000		2'210.15	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			4'000			
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	169.80				1'096.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	26'554.05		31'000		42'949.80	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	62'327.65		60'000		76'202.25	
F 118.3124.04	RTE DE LAVAU 216 - ACHAT COMBUSTIBLE	1'723.60		1'000		7'041.10	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'533.95		7'000		6'900.95	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	1'801.05		4'000		3'432.00	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	1'744.70					
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	4'697.15		8'000		4'242.95	
A 118.3133.02	RTE DE LAVAU 216 - PRODUITS DE NETTOYAGE					3'167.10	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT C.S. 28'000.--	61'890.90		62'000		48'252.35	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	17'105.70		22'000		8'470.55	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT			1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>21'817.30</u>
-	nettoyage de la paroi berlinoise	1'695.60
-	remplacement du store de l'appartement d'un locataire	1'467.20
-	remplacement du réfrigérateur et du lave-vaisselle dans l'appartement d'un de nos locataires	3'440.00
-	installation d'une caisse à sable pour la garderie	1'479.60
-	nettoyage des encadrements en métal des portes de garage des SI	1'166.40
-	réfection de la baignoire et des installations sanitaires dans l'appartement d'un locataire	1'744.30
-	modernisation des transmissions d'alarme	4'024.60
-	entretien courant	6'799.60
118.3141 011	Château - entretien courant	<u>61'890.90</u>
-	amélioration de l'installation phonique dans la salle des commissions	15'230.00
-	pose d'un échafaudage et réparation de la balustrade en bois dans la cour du Château	10'874.25
-	réfection des fenêtres extérieures du Château	12'906.00
-	installation d'un ventilateur aux sanitaires du Greffe	3'012.80
-	installation de détecteurs de mouvement dans les couloirs du Château	3'037.55
-	achat d'un déshumidificateur	1'674.85
-	achat d'une lampe de bureau	1'679.55
-	réfection de la peinture au service des travaux	6'480.00
-	divers travaux sur la toiture du Château	2'086.30
-	entretien courant	4'909.60
118.3141 02	Château des Rôdeurs - entretien courant	<u>17'105.70</u>
-	réfection de la peinture des bureaux de la bourse communale	9'148.25
-	réfection des fenêtres extérieures du Château des Rôdeurs	3'488.40
-	remplissage de la cuve désaffectée, taille et abattage de divers arbres à la terrasse du Château	3'132.00
-	entretien courant	1'337.05



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT C.S. 10'000.--	13'691.00		12'000	23'936.05		
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	13'969.40		16'000	100.00		
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	5'448.00		3'000	21'777.35		
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT C.S. 5'000.--	8'395.10		10'000	11'835.75		
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT C.S. 4'000.--	4'333.85		4'000			
B	118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'357.20		20'000	14'079.05		
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES C.S. 3'000.--	4'535.45		4'000	2'011.65		
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	293.50		3'000			
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'547.35		7'000	5'313.60		
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000	4'200.00		
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00			733.00		
F	118.4271.01	RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS		44'880.00		45'000	44'880.00	
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		11'795.00		6'000	9'230.00	
F	118.4271.03	CAVEAU ET SALLES DU CHATEAU - LOYER		10'730.00		11'000	5'845.00	
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000	9'876.00	
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'150.00		71'000	70'800.00	
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		57'426.00		57'000	57'248.00	
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'200.00		82'000	82'200.00	
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		40'000.00		46'000		
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		130'000.00		114'000		
F	118.4351.01	CHATEAU - ENCAISSEMENT PARTICIPATIONS CHAUFFAGE		29'169.70		38'000	34'156.50	
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'280.00		5'000	5'363.75	
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		3'000	3'600.00	
F	118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE		303.50			399.80	
	13	PERSONNEL, ASSURANCES	223'388.25	26'333.10	309'000	30'000	240'093.85	94'738.35
	130	PERSONNEL REMPLACANT		23'584.50	41'000	30'000	35'254.75	
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT			10'000			
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000			
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			30'000			
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - CNA - ETC.		23'584.50		30'000	35'254.75	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 04	Rte de Lavaux 216 - entretien courant	<u>13'691.00</u>
	Lors du bouclage des comptes 2010, un transitoire de Fr. 6'500.-- avait été comptabilisé pour la fourniture et la pose d'une barrière sur le muret du parking. La facture définitive s'est avérée plus élevée que prévu (Fr. 9'400.--). Le solde du compte correspond à un montant de Frs. 4'243.30 pour le remplacement des ferme-portes dans les locaux de l'APOL et d'un montant de Frs. 6'547.70 pour les frais d'entretien courant.	
118.3141 06	Voisinand 2 - entretien courant	<u>13'969.40</u>
	- coût de réfection de la peinture des fenêtres, de l'avant-toit, de diverses retouches dans la cage d'escalier ainsi que la location d'un échafaudage	11'690.60
	- divers travaux de ferblanterie	2'278.80
118.3141 07	Rte des Monts, La Croix - entretien courant	<u>5'448.00</u>
	- remplacement de stores dans divers appartements	1'490.00
	- installation de barres de sécurité sur la toiture	1'000.00
	- contrôle des installations de chauffage et installation d'un thermostat	1'714.50
	- entretien courant	1'243.50
118.3141 08	PPE Les Moulins - entretien courant	<u>8'395.10</u>
	- frais communs PPE relatifs aux locaux loués à la garderie-nursery des Moulins.	4'702.20
	- entretien de la ventilation	1'487.00
	- entretien courant	2'205.90
118.3150 01	Château - entretien installations techniques	<u>16'357.20</u>
	- changement pompe de circulation	2'196.70
	- intervention sur la centrale téléphonique	4'000.00
	- entretien système détection incendie	4'724.90
	- entretien courant	5'435.60



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	28'555.00	2'000.00	62'000		40'763.35	3'500.00
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	3'609.05		22'000		13'355.75	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	2'615.80		20'000		10'678.40	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	649.25		2'000		1'217.15	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'680.90		18'000		15'512.05	
F 132.4512	SUBSIDE POUR LA CREATION PLACES APPRENTI		2'000.00				3'500.00
133	PERSONNEL RETRAITE	18'720.60		24'000		21'997.75	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	18'720.60		24'000		21'997.75	
134	ASSURANCES	176'112.65	748.60	182'000		177'332.75	55'983.60
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	118'634.55		117'000		116'889.80	
A 134.3186.102	ASSURANCE DEGATS DES EAUX	9'817.60		20'000		9'851.60	
A 134.3186.103	ASSURANCE BRIS DE GLACES	2'310.00		3'000		2'357.25	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	27'066.90		20'000		27'614.60	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'283.60		12'000		10'619.50	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES		748.60				55'983.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	588'983.58	92'204.00	676'000	85'000	568'547.28	73'119.00
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	366'360.15	19'405.00	427'000	15'000	387'799.90	13'310.50
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	11'400.00		10'000		9'600.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	30'712.55		35'000		33'671.20	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	72'498.80		67'000		67'301.75	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	30'000.00		45'000		30'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	12'260.90		15'000		11'561.95	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	22'750.00		15'000		22'900.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	31'551.00		45'000		67'041.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3172	Fête des vendanges	<u>72'498.80</u>
	- prestations de la voirie	36'040.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques et divers	13'356.00
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour l'entrée du cortège	4'080.00
	- prestations du personnel de la protection civile	2'420.00
	- location de diverses bennes de chantier	5'025.20
	- subvention pour les gobelets recyclables	2'000.00
	- frais divers	9'577.60
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>22'750.00</u>
	- La Riveraine - subvention pour Gymnaestrada	8'500.00
	- Théâtres des jeunes de Pully - subvention	2'500.00
	- subvention pour la publication du Livre " Immigration Alpine"	2'000.00
	- subvention rencontre des hydravions à Lutry	2'000.00
	- Fondation Barnabé - soutien pour la rénovation des chaises	1'200.00
	- Commémoration des 300 ans de l'Abbaye de la Société Militaire de Villette	1'000.00
	- SDL - soutien pour le cortège des Lumignons	1'000.00
	- soutiens divers	4'550.00
151.3653 011	Participations s/organisation de concerts	<u>31'551.00</u>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz	5'000.00
	- concerts de l'association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- divers concerts au Temple de Lutry	2'500.00
	- divers	1'551.00



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	1'844.00		2'000		1'826.80	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES			2'000		0.00	
C 151.3653.019	*ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	12'432.60		15'000		15'223.10	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	44'529.30		50'000		37'282.60	
C 151.3653.022	MEGROZ	8'400.00		8'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	13'000.00		13'000		13'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	13'331.00		15'000		13'280.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	8'500.00		8'000		7'500.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES			4'000		0.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	12'000.00		13'000		12'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER			9'000		9'300.00	
C 151.3653.08	L'ESPERANCE D'ECHERINS - INTERETS S/EMPRUNT PR.FIN.TRAV.TRANSF.GDE SALLE					2'396.50	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'500.00		4'000		1'300.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		15'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'800.00		20'000		1'200.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 4è VOL.S/LUTRY	7'850.00				2'015.00	
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		7'850.00		3'000		2'015.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		15.00				90.50
A 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		4'540.00		5'000		4'205.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000.00		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	104'797.45	1'580.00	109'000		91'317.78	
F 152.3011	TRAITEMENTS	46'554.40		50'000		50'435.05	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'130.60		4'000		4'314.90	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'661.60		6'000		6'422.40	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	394.30		1'000		381.05	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'086.00		1'000		959.93	
C 152.3111	*MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	18'019.20		18'000		4'188.45	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'755.45		5'000		5'066.80	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	462.20		1'000		397.05	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3653 019 Animation culturelle - Autres frais	<u>12'432.60</u>
- subvention pour l'achat d'une nouvelle table de mixage pour le Théâtre de l'Echallas	6'000.00
- montage et démontage d'installation électrique provisoire mise en place pour divers spectacles	2'648.15
- montage et démontage de coffrets électriques pour le marché de Noël	1'798.70
- subvention pour des nouvelles chemises pour les Colibris de Friporte	855.00
- frais divers	1'130.75
152.3111 Mobilier + Informatique bibliothèque	<u>18'019.20</u>
- achat de trois nouveaux ordinateurs	6'993.65
- diverses maintenances informatiques	4'812.00
- migration des données sur le nouveau programme	2'916.00
- achat de matériel pour la bibliothèque	1'776.40
- abonnements annuels et divers	1'521.15



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'863.25		1'000		1'164.15	
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	21'870.45		22'000		17'988.00	
C 152.4362	*COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		1'580.00				
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'209.05		43'000		45'093.55	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	11'493.65		13'000		14'378.15	
154	AUTRES BATIMENTS	42'450.48	21'764.00	50'000	19'000	15'578.50	10'273.50
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	7'754.75		8'000		6'086.85	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	669.65		2'000		520.45	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	24.60				14.30	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	531.30		1'000		535.50	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	586.85		1'000		653.70	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 (L'YRTUL) EAU, ELECTRICITE	1'625.50		2'000		3'207.90	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6'229.70		6'000		996.70	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT			1'000			
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	344.75		5'000		74.75	
B 154.3141.04	*SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	12'601.28		11'000		2'495.00	
B 154.3141.05	*SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT C.S. 6'000.--	12'082.10		11'000		833.90	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON			2'000		159.45	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		21'764.00		19'000		10'273.50
155	VILLA "MEGROZ"	33'166.45	49'455.00	47'000	51'000	28'757.55	49'535.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	11'575.05		11'000		9'271.80	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'057.80		1'000		836.25	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'437.20		2'000		1'655.50	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	450.80		1'000		476.70	
C 155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL			3'000		0.00	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'174.05		7'000		7'249.40	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	7'009.80		7'000		4'994.75	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

152.4362	Cotisations et amendes retour livres	<u>1'580.00</u>
	Ce compte a été créé courant 2011, il comprend les cotisations ainsi que les amendes consécutives aux retards du délai de restitution des livres empruntés.	
154.3141 04	Salles Hauts-Corsy (Bat. Zublin) Entretien + part. s/entretien	<u>12'601.28</u>
	- achat de nouvelles chaises et de tables pour les samaritains	10'601.28
	- participation aux frais d'entretien des surfaces extérieures	2'000.00
154.3141 05	Salle d'Escherins - Entretien courant	<u>12'082.10</u>
	- remplacement du réfrigérateur	1'390.00
	- réparation de l'appareil de cuisson	2'266.05
	- changement des cylindres des portes	7'247.60
	- divers entretien courant	1'178.45



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'804.65		1'000		710.35	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	2'648.25		11'000		1'644.85	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	396.10		2'000		1'162.85	
F 155.3182	FRAIS DE TELEPHONES					77.20	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	612.75		1'000		677.90	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		14'455.00		16'000		14'535.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000		35'000.00
16	TOURISME	118'871.85	43'238.80	130'000	39'000	150'725.95	47'030.45
161	TOURISME - ADMINISTRATION	118'871.85	43'238.80	130'000	39'000	150'725.95	47'030.45
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	5'400.00		13'000		12'421.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	304.20		2'000		303.00	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUX TOURISME (MVL)	60'000.00		60'000		60'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	10'000.00		10'000		10'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1'780.00		2'000		1'750.00	
A 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	20'991.00		15'000		24'465.70	
A 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	8'396.65		7'000		9'786.25	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00	
A 161.3658.08	3 POINTS I DE LAVAUX-PROMOTION+ DOCUMENTATION			1'000			
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES			5'000			
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS			3'000		20'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		43'238.80		39'000		47'030.45
17	SPORTS	465'997.35	92'739.15	535'000	77'000	371'611.55	73'290.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	465'997.35	92'739.15	535'000	77'000	371'611.55	73'290.15
B 171.3116.01	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	3'251.10		5'000		2'380.45	
B 171.3116.02	*SALLE DE GYM DES PÂLES	5'505.90		6'000		9'657.90	
B 171.3116.03	*SALLE DE GYM DE CORSY	1'259.75		4'000		4'399.70	
B 171.3116.04	*SALLE DE GYM DE LA CROIX	2'364.95		4'000		1'760.65	
B 171.3116.05	PLAGE			1'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

155.3141	Villa Mégroz - Entretien courant	<u>2'648.25</u>
	- installation d'un nouveau panneau d'affichage pour l'Esprit Frappeur	1'857.60
	- entretien courant	790.65

Lors de l'établissement du budget 2011 un montant de 8'000.-- avait été prévu pour la réfection du faux plafond du café de l'Esprit-Frappeur. Compte tenu de l'état du faux plafond, il a été décidé de le remplacer. Cependant le montant prévu pour la réfection étant trop faible, il a été décidé de reporter cette dépense au budget 2012.

171.3116 ... Salles de gym - achat et entretien d'engins et du matériel

Le budget pour l'achat de matériel et le remplacement d'engins pour l'ensemble des salles de gym est établi en fonction des propositions faites par le fournisseur officiel lors de la vérification annuelle obligatoire. Toutefois, le remplacement effectif des engins et du matériel est réalisé selon les besoins réels constatés par les maîtres de sports.



			Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3116.06	STAND DE TIR	200.25		6'000		1'960.50	
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	44'004.00		51'000		45'243.30	
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	4'046.00		5'000		812.85	
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT C.S. 8'000.--	19'599.90		26'000		15'780.25	
B	171.3141.03	*SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	7'098.95		9'000		3'796.20	
B	171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	4'942.70		3'000		3'447.10	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR	10'543.85		14'000		16'345.20	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	346.00		3'000		3'189.60	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	12'698.15		8'000		17'919.90	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'057.75		3'000		896.00	
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	11'578.25		15'000		14'734.00	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE			1'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT			3'000			
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION C.S. 12'000.--	37'756.15		46'000		24'519.20	
T	171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	99'994.65		126'000			
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'351.25		3'000		2'148.15	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	47'935.80		50'000		48'904.20	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	3'451.00		4'000		3'143.90	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000.00		8'000		24'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT. C.S. 4'000.--	9'300.00		9'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONNS - SOCIETES DIVERSES	3'800.00		5'000		1'750.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	621.00		1'000		490.00	
A	171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE	7'200.00		5'000		6'812.50	
A	171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB	13'500.00		15'000		13'412.50	
A	171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY	17'200.00		15'000		16'002.50	
A	171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB	2'700.00		5'000		3'052.50	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES	18'300.00		13'000		17'122.50	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	10'000.00		10'000		10'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>19'599.90</u>
	- contrôle et réparation des douches	3'540.80
	- pose d'un nouveau revêtement dans le local des engins	10'744.10
	- installation de deux nouveaux sècheurs électriques à main dans les WC des vestiaires du Grand-Pont	1'752.25
	- entretien courant	3'562.75
171.3141 03	Salle de gym des Pâles - entretien courant	<u>7'098.95</u>
	- pose d'un éclairage de sécurité	4'032.95
	- installation d'un module de contrôle et de coupe-feu	1'590.85
	- entretien courant	1'475.15
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>4'942.70</u>
	- contrôle et remise en état de la toiture du stand et des vestiaires du FC Lutry	3'500.30
	- entretien courant	1'442.40
171.3163	Location patinoire foraine	<u>99'994.65</u>
	- location de la patinoire	62'246.00
	- mise à disposition de 6 containers pour la buvette	28'080.00
	- insertion de publicités	1'296.00
	- frais de montage installation électrique et eau	2'310.10
	- frais divers	6'062.55



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	3'390.00		3'000		3'930.00	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000.00		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000.00		2'000		1'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		57'319.00		55'000		50'730.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		35'420.15		22'000		22'560.15
18		TRANSPORTS PUBLICS	2'897'489.05	71'109.00	2'952'000	74'000	2'680'249.00	69'734.00
181		SUBVENTIONS	2'897'489.05	71'109.00	2'952'000	74'000	2'680'249.00	69'734.00
A	181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'036.80		1'000		1'033.20	
F	181.3163	*ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	69'743.00		74'000		64'607.00	
F	181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'003'309.00		2'027'000		1'832'391.00	
F	181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	822'400.25		849'000		779'633.15	
A	181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000.00				1'000.00	
A	181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			1'000		1'584.65	
F	181.4273	*VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		71'109.00		74'000		69'734.00
19		SERVICE INFORMATIQUE	251'918.28	12'000.00	288'000	12'000	215'434.56	12'000.00
190		ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	251'918.28	12'000.00	288'000	12'000	215'434.56	12'000.00
I	190.3011	TRAITEMENTS	18'382.50		18'000			
I	190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	1'631.00		2'000			
I	190.3040	CAISSES DE PENSIONS	2'451.00		1'000			
I	190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	202.70					
I	190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	213.00				79.60	
I	190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		4'000		2'925.40	
I	190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	13'095.50		13'000		2'749.70	
I	190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	29'980.00		30'000		26'593.60	
I	190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	160'510.63		199'000		165'978.56	
I	190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	21'451.95		21'000		17'107.70	
I	190.4529	SERVICES INDUSTRIELS - PARTICIPATION (réf. S.I. 803.3189)		12'000.00		12'000		12'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

181.3163	Abonnement général CFF + cartes CGN vendues aux Lutryens	<u>69'743.00</u>
	- achats de 6 abonnements généraux CFF	61'700.00
	- achats de cartes CGN	8'043.00
181.4273	Vente cartes CFF et CGN aux Lutryens	<u>71'109.00</u>
	- ventes de cartes CFF	63'066.00
	- ventes de cartes CGN	8'043.00
190.3163	Maintenance & développement des programmes	<u>160'510.63</u>
	- contrat de maintenance et d'hébergement des logiciels communaux	129'622.57
	- installation d'un nouveau programme pour la location des salles	16'200.00
	- maintenance et petits développements divers	8'760.80
	- contrat de maintenance et achat nouvelles licences pour la GED	5'927.26



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	16'102'318.83	50'086'235.17	14'188'000	46'983'000	24'388'883.11	64'734'813.32
20	CONTENTIEUX	370'868.10				25'998.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	370'868.10				25'998.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	868.10				25'998.00	
F 200.3801	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX	370'000.00					
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	948'489.42	43'035'208.84	934'000	41'437'000	868'851.86	59'777'221.39
210	IMPOTS	860'333.02	40'896'425.14	789'000	39'299'000	713'060.86	57'427'795.84
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	276'390.60		294'000		289'901.97	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	181'554.95		140'000		163'561.43	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	402'387.47		355'000		259'597.46	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		26'019'074.80		24'970'000		30'974'364.96
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		4'292'046.11		4'882'000		5'412'800.24
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		1'269'668.64		915'000		3'642'789.38
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'599'759.05		1'198'000		2'418'311.20
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'260'969.10		858'000		1'807'159.95
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		87'881.20		31'000		135'050.55
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		82'255.50		85'000		88'307.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'582'537.30		1'520'000		1'490'996.10
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'715'209.40		1'500'000		1'953'658.10
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'553'500.40		3'100'000		9'157'229.80
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		42'800.00		40'000		41'100.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		109'566.81		20'000		52'926.48
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		11'873.75		10'000		11'064.10
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		269'283.08		170'000		242'037.98

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Comptes 2011	Ecart entre Comptes/Budget 2011
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	31'965'000.00	33'180'548.60	1'215'548.60
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	24'970'000.00	26'019'074.80	1'049'074.80
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'882'000.00	4'292'046.11	-589'953.89
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	915'000.00	1'269'668.64	354'668.64
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'198'000.00	1'599'759.05	401'759.05
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	974'000.00	1'431'105.80	457'105.80
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	858'000.00	1'260'969.10	402'969.10
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	31'000.00	87'881.20	56'881.20
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	85'000.00	82'255.50	-2'744.50
Autres impôts divers	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'360'000.00	6'284'770.74	-75'229.26
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'520'000.00	1'582'537.30	62'537.30
Droits de mutation	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'500'000.00	1'715'209.40	215'209.40
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	3'100'000.00	2'553'500.40	-546'499.60
Impôt sur les chiens	39'700.00	39'100.00	41'100.00	40'000.00	42'800.00	2'800.00
Récupération après défalcatons	17'982.25	92'112.94	52'926.48	20'000.00	109'566.81	89'566.81
Patentes - tabacs, boissons	10'377.15	10'154.30	11'064.10	10'000.00	11'873.75	1'873.75
Intérêts moratoires	164'040.11	186'735.80	242'037.98	170'000.00	269'283.08	99'283.08
Total chapitre 210	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	39'299'000.00	40'896'425.14	1'597'425.14
Impôt sur les gains immobiliers	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'500'000.00	1'534'055.05	34'055.05
Taxes épuration des eaux	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'180'000.00	1'113'355.66	-66'644.34
Total général	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	41'979'000.00	43'543'835.85	1'564'835.85
Défalcatons, remises, rétrocessions	-433'125.84	-220'491.34	-259'597.46	-355'000.00	-402'387.47	-47'387.47
Intérêts rémunérateurs	-81'439.40	-142'698.03	-163'561.43	-140'000.00	-181'554.95	-41'554.95
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	47'836'584.28	53'761'691.33	59'811'843.75	41'484'000.00	42'959'893.43	1'475'893.43
Taux d'imposition	63.0%	63.0%	63.0%	54.0%	54.0%	
Valeur d'un point d'impôt	543'285	693'587	704'610	608'407	639'433	
Valeur d'un point d'impôt par hab	59.7	74.6	75.8	64.7	68.2	
Moyenne des impôts communaux par hab	4'053	4'524	4'562	3'401	3'538	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	86'137.00	604'728.65	141'000	638'000	150'532.30	664'007.20
A 211.3180.01	FIN.PROMOTION ECON. ENERGIE - ETUDES, HONORAIRES			5'000			
A 211.3180.02	FIN.PROM.ECONOM.ENERGIE - INSTALLATION COMPTEURS CHALEUR DANS DIVERS BATIM.			5'000			
S 211.3663	*SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	6'600.00		50'000		69'210.30	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	79'537.00		81'000		81'322.00	
F 211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		557'186.30		568'000		569'824.40
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		40'942.35		20'000		25'182.80
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		6'600.00		50'000		69'000.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'534'055.05		1'500'000		1'685'418.35
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'534'055.05		1'500'000		1'685'418.35
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2'019.40		4'000		5'258.70	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	2'019.40		3'000		5'258.70	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

211.3663 Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie 6'600.00

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

211.4111 Indemnités des Services industriels de Lutry

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

base de calcul

	nombre de kWh	tarif en Fr.	Montant Hors TVA en Fr.
droit d'utilisation du sol versé par les S.I de Lutry	39'768'639	0.007	278'380.00
droit d'utilisation du sol versé par la Romande Energie			426.30
soutien à l'éclairage public	39'768'639	0.005	198'843.00
soutien aux énergies renouvelables (montant alloué au fds de réserve)	39'768'639	0.002	79'537.00
			<u>557'186.30</u>



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	13'491'752.01	6'956'576.33	12'162'000	5'546'000	11'407'333.25	4'863'891.93
220	SERVICE DE LA DETTE	405'181.45	3'000.00	403'000	3'000	502'382.65	4'000.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	7'032.65				472.10	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				343.35	
F 220.3223.21	EMPRUNT 2004/11 2.000.000 2.74% POST FINANCE (1994) CPX.SCOL.CORSY	13'700.00		14'000		54'800.00	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS	33'000.00		33'000		33'000.00	
F 220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE	53'000.00		53'000		53'000.00	
F 220.3223.27	EMPRUNT 2003/11 2.000'000 2,75% POSTFINANCE	19'600.00		20'000		55'000.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS	80'400.00		81'000		80'400.00	
F 220.3223.31	EMPRUNT 2003/11 3.000'000 3,13% FDS COMP .AVS	68'400.00		69'000		93'900.00	
F 220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS	56'442.80		57'000		56'757.20	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	41'177.50		41'000		40'950.00	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'136.00		26'000		26'136.00	
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	5'952.00		9'000		7'624.00	
F 220.4900	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)		3'000.00		3'000		4'000.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DON		180'952.08		101'000		223'951.18
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		154'851.23		87'000		186'392.53
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'587.80		7'000		6'797.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		4'240.00		5'000		3'800.00
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES		7'850.00				
F 221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION						24'710.85
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		3'000.00		2'000		2'250.00
F 221.4690	DONS, LEGS		4'423.05				

ETAT 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	17'501'350.72	10'501'350.72		392'196.80
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.72	11'350.72	3.00	340.50
Vaudoise Vie	2003/2012	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/62)	2'000'000	2'000'000.00	2'000'000.00	2.65	53'000.00
Postfinance	2003/2011	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/63)	2'000'000	2'000'000.00	remb. le 09.05.11	2.75	19'600.00
Postfinance	2004/2011	C.S.C. Corsy (renouvellement)	2'000'000	2'000'000.00	remb. le 31.03.11	2.74	13'700.00
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000	1'200'000.00	1'200'000.00	2.75	33'000.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Collège de la Croix	3'000'000	3'000'000.00	3'000'000.00	2.68	80'400.00
Fds compensation AVS	2003/2011	Collège de la Croix	3'000'000	3'000'000.00	remb. le 22.09.11	3.13	68'400.00
Fds compensation AVS	2004/2012	Collège de la Croix	2'000'000	2'000'000.00	2'000'000.00	2.83	56'442.80
Fds compensation AVS	2004/2014	Achat Bâtiments Tarin+Castella	1'300'000	1'300'000.00	1'300'000.00	3.15	41'177.50
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transf. salle gym Gd-Pont	990'000	990'000.00	990'000.00	2.64	26'136.00
Autres emprunts				1'465'981.05	1'465'981.05		5'952.00
Créance compensatoire "Port Vieux Stand"				1'465'981.05	1'465'981.05	0.40	5'952.00
Total des emprunts			17'490'000	18'967'331.77	11'967'331.77	2.48%	398'148.80



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		5'758.25		4'000		11'158.75
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'758.25		4'000		11'158.75
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	13'086'570.56	6'766'866.00	11'759'000	5'438'000	10'904'950.60	4'624'782.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	13'028'084.00		11'699'000		10'067'589.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	14'924.80		15'000		15'312.00	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	34'513.60		35'000		39'161.60	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	9'048.16		10'000		7'888.00	
F 223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					775'000.00	
F 223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		4'818'866.00		5'438'000		2'469'282.00
F 223.4809	*PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE		1'948'000.00				2'155'500.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	1'291'209.30	94'450.00	1'092'000		12'086'700.00	93'700.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60	20'000.00		20'000		20'000.00	
232	INVEST. ORDINAIRES PATRIMOINE FINANCIER	3'759.30					
F 232.3303.18	HOTEL-REST.RIVAGE - DEPL.SEPARATEUR A GRAISSE ORD 2002	3'759.30					
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'173'000.00		1'072'000		1'073'000.00	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20	135'000.00		35'000		35'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20	81'000.00		80'000		81'000.00	
F 234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY	350'000.00		350'000		350'000.00	
F 234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	180'000.00		180'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04	45'000.00		45'000		45'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontal

13'028'084.00

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

De plus, ce montant comprend une alimentation complémentaire de Fr. 1'329'035.-- résultant du décompte final péréquatif 2010.

223.4521 Rétrocession fonds de péréquation horizontale

4'818'866.00

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'impôts 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

1'000'017.00

Ce montant comprend également une diminution de la rétrocession 2011 résultant du décompte final 2010 à savoir:

Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2010

-491'255.00

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

-127'896.00

223.4809 Prélèvement provision péréquation directe

1'948'000.00

Afin que le complément péréquatif 2010 à payer n'influence pas le résultat de l'exercice 2011, la Municipalité a décidé de prélever un montant de Fr. 1'948'000.- du fonds d'égalisation de la péréquation pour couvrir ce surplus.



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					10'900'000.00	
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					10'900'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE	94'450.00	94'450.00			93'700.00	93'700.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES					35'000.00	
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE	94'450.00				58'700.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES						35'000.00
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE		94'450.00				58'700.00



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'468'151.71	1'949'997.60	1'673'000	2'216'000	1'559'604.99	2'243'240.87
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	502.25	126'377.00	1'000	124'000	11'111.45	128'990.00
310	PARCELLES COMMUNALES	502.25	126'377.00	1'000	124'000	11'111.45	128'990.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	378.65				356.05	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	123.60		1'000		10'755.40	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'333.00		3'000		3'333.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'263.00		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'557.00		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'318.00		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.071	RTE BRAS DE FER - DEPÔT CHANTIER S/DOM .PUBL BABEY,BLANC,DUMAS		4'140.00		4'000		6'888.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		7'450.00		7'000		7'315.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00
32	FORETS	617'565.81	225'692.00	644'000	268'000	626'651.55	368'731.27
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	387'909.10	-6'484.20	383'000		513'890.50	109'760.27
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	247'777.40		241'000		359'044.90	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	21'707.60		20'000		30'541.15	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'544.00		28'000		42'620.40	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	22'553.30		24'000		29'805.40	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	101.60		1'000		1'284.20	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	931.60		1'000		2'002.45	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	14'054.80		17'000		19'872.20	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
T	320.3080		*TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE C.S. 10'000.--	46'903.15		47'000		24'350.10	
T	320.3090		FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	4'335.65		4'000		4'369.70	
T	320.4360		*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		-6'484.20				109'760.27
	321		EXPLOITATION FORESTIERE	183'615.20	232'176.20	203'000	268'000	112'761.05	258'971.00
T	321.3114		ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15'419.85		25'000		14'856.35	
T	321.3115		ACHAT/REPL. VEHICULE DES BUCHERONS	45'759.25		50'000			
T	321.3124.01		CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	3'898.80		8'000		5'543.75	
T	321.3124.02		CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'550.95		5'000		3'346.60	
T	321.3134		APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	7'594.70		11'000		2'720.30	
T	321.3141.01		ENTRETIEN DES REFUGES	302.90		1'000		72.65	
T	321.3141.02		ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	1'653.20		1'000		1'107.40	
T	321.3146		ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	5'925.00		6'000		1'850.00	
T	321.3154		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'529.10		8'000		4'258.80	
T	321.3155		ENTRETIEN DES VEHICULES	5'761.50		5'000		3'646.70	
T	321.3188.01		DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	68'027.65		58'000		53'738.50	
T	321.3188.02		TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	23'192.30		25'000		21'620.00	
F	321.4272		MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T	321.4354		VENTES VEHICULES FORESTIERS		4'000.00				
T	321.4355.01		VENTE DE BOIS DE SERVICE		142'381.45		186'000		148'476.45
T	321.4355.03		VENTE DE BOIS DE FEU				2'000		2'221.25
T	321.4355.04		VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		39'984.00		51'000		47'449.00
T	321.4356		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (BELMONT)		5'178.45		5'000		3'034.50
T	321.4360		RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		3'140.75		4'000		3'142.25
T	321.4362		REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		
T	321.4518		*SUBVENTION DU CANTON		26'691.55		9'000		53'847.55

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

320.3080	Traitements du personnel intérimaire	<u>46'903.15</u>
	- mise à disposition d'un forestier-bucheron	37'978.20
	- divers travaux de broyage et de nettoyage	8'040.60
	- mise à disposition d'un apprenti forestier	675.00
	- mise à disposition d'un camion	209.35
320.4360	Remboursement de traitement	<u>-6'484.20</u>
	Ce montant négatif correspond à la rectification à la baisse en 2011 d'une refacturation de prestations réalisées et facturées initialement sur 2010. En effet, une partie des prestations facturées en 2010 à une autre commune a été compensée par cette dernière en 2011 par la mise à disposition de personnel en faveur de la Commune de Lutry.	
321.4518	Subvention du canton	<u>26'691.55</u>
	- subvention pour le soin aux jeunes peuplements	23'657.30
	- subvention forestière pour la Lutrive	310.50
	- subvention pour le feu bactérien	2'723.75
332.3141	Entretien des bâtiments - bâtiment viticole du Châtelard	<u>19'288.95</u>
	- réfection des cadres des fenêtres (solde des travaux commencés en 2010)	12'527.60
	- remplacement de la robinetterie de la cuisine	1'268.25
	- remplacement du réfrigérateur	1'083.35
	- entretien courant	4'409.75



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	193'664.90		227'000		224'048.00	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	33'263.25		38'000		31'067.00	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	441.35		2'000		2'501.60	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION	25'572.95		34'000		27'570.40	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1'496.15		2'000		767.70	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		85'498.80		81'000		96'321.00
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		80'401.40		84'000		79'533.10
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		74'412.10		126'000		121'885.65
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DONS AU PROPRE USAGE DE LA COMMUNE		31'653.40		30'000		26'693.30
T	331.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'000		1'097.85
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		144.35				97.65
T	331.4363	INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE						3'669.40
	332	BATIMENTS VITICOLES	24'797.10	25'620.00	34'000	26'000	33'826.50	25'620.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5'508.15		7'000		5'821.65	
T	332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	19'288.95		27'000		28'004.85	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25'620.00		26'000		25'620.00
	35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	332'526.80	1'099'388.85	417'000	1'220'000	362'285.09	1'171'012.15
	350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	332'526.80	1'099'388.85	417'000	1'220'000	362'285.09	1'171'012.15
F	350.3012	TRAITEMENTS	19'110.95		20'000		17'448.25	
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'341.60		1'000		1'144.70	
F	350.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'814.55		2'000		2'388.50	
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	580.05		1'000		692.90	
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	8'090.15		14'000		11'249.30	
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	2'742.00		2'000		2'878.10	

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2010				COMPTES 2011		
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
24'269.69	153'678.30	(+) 129'408.61	Restaurant "La Lagune"	28'423.55	147'486.95	(+) 119'063.40
89'979.65	326'922.00	(+) 236'942.35	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	46'138.95	265'000.00	(+) 218'861.05
0.00	27'725.00	(+) 27'725.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.	0.00	31'200.00	(+) 31'200.00
61'756.30	385'059.25	(+) 323'302.95	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	73'041.20	395'883.20	(+) 322'842.00
115'307.90	118'749.25	(+) 3'441.35	Centrale de chauffe - pl. des Halles	112'432.65	110'518.35	(-) 1'914.30
99.35	14'400.00	(+) 14'300.65	Bâtiment "La Poudrière"	299.15	14'400.00	(+) 14'100.85
33'126.00	35'575.95	(+) 2'449.95	Rue du Château 2	43'247.75	33'968.90	(-) 9'278.85
3'959.45	12'000.00	(+) 8'040.55	La Balance - Savuit	2'150.55	12'000.00	(+) 9'849.45
1'197.60	9'600.00	(+) 8'402.40	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	1'067.85	9'600.00	(+) 8'532.15
13'009.10	48'540.00	(+) 35'530.90	Villa du Signal de Bochat	5'922.40	37'315.00	(+) 31'392.60
19'580.05	38'762.40	(+) 19'182.35	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	19'802.75	42'016.45	(+) 22'213.70
362'285.09	1'171'012.15	(+) 808'727.06		332'526.80	1'099'388.85	(+) 766'862.05



			Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	701.25		1'000		663.85	
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE EAU, ELECTRICITE	155.35					
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	2'475.80		3'000		2'306.35	
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE COMBUSTIBLE (CITERNE HOTEL RIVAGE)	107'741.70		113'000		110'819.95	
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 COMBUSTIBLE	4'338.70		6'000		4'790.15	
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-COMBUSTIBLE	1'156.00					
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62- COMBUSTIBLE	8'711.55		10'000		7'460.25	
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA LAGUNE" ENTRETIEN COURANT C.S. 15'000.-	19'623.55		19'000		15'269.69	
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	30'238.95		58'000		66'979.65	
B	350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL			2'000			
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT	16'857.70		22'000		8'553.85	
B	350.3141.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	199.80		1'000			
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	35'785.05		32'000		25'068.80	
B	350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1'127.10		2'000		2'973.95	
B	350.3141.12	*BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	1'067.85		2'000		1'197.60	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	4'421.25		2'000		13'009.10	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	7'780.90		33'000		9'001.65	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	4'690.95		15'000		4'487.95	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'246.20		5'000		4'278.80	
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	382.00		500		388.95	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	322.20		500		321.65	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION	189.80					
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	834.50		1'000		811.80	
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	8'800.00		9'000		9'000.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	15'900.00		21'000		23'000.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		19'000		16'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		147'486.95		150'000		153'678.30

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>116'902.35</u>
011	<u>Restaurant "La Lagune"</u> - Entretien courant	2'523.50	
	- travaux sur la terrasse et réparation de la porte coulissante	10'822.95	
	- remplacement d'un couvercle en fonte	2'339.30	
	- révision de la citerne	1'810.90	
	- recherche de la fuite d'eau à la cave	<u>2'126.90</u>	19'623.55
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	14'765.55	
	- remise en état des stores	5'763.25	
	- réparation système de chauffage	3'991.90	
	- installation d'une rampe de chargement	2'390.00	
	- contrôle de la toiture et réparation de diverses tuiles	2'008.35	
	- rempl. robinet d'eau froide pour l'alimentation de la climatisation	<u>1'319.90</u>	30'238.95
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	12'238.50	
	- remplacement du lave-linge d'un locataire	1'390.00	
	- pose d'une serrure au local vélo	1'285.20	
	- entretien de l'installation de ventilation	<u>1'944.00</u>	16'857.70
06	<u>Rue du Château 2</u> - Entretien courant	2'203.20	
	- réfection complète de la salle de bain d'un appartement suite à une fuite d'eau importante	17'012.60	
	- pose de compteurs de chauffage	8'953.20	
	- création et pose de boîtes aux lettres	2'342.50	
	- réfection des fenêtres extérieures	2'298.25	
	- remplacement du sèche-linge	1'890.00	
	- travaux d'étanchéité du balcon	<u>1'085.30</u>	35'785.05
08	<u>La Balance - Savuit</u> - Entretien courant		1'127.10
12	<u>Bâtiment Rte des Monts 335</u>		
	- entretien de la toiture et de la ferblanterie		1'067.85
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	3'294.25	
	- remplacer la toile de balcon	<u>1'127.00</u>	4'421.25
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	4'470.20	
	- révision de la citerne	2'196.70	
	- contrôle du lave-linge	<u>1'114.00</u>	7'780.90



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		265'000.00		340'000	326'922.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000	27'725.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		393'714.00		382'000	382'944.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000	11'110.00
F	350.4231.04	LA POUDDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000	14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		28'680.00		29'000	28'680.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		12'000.00		12'000	12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000	9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		36'665.00		48'000	48'540.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		29'100.00		29'000	29'100.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000	1'500.00
F	350.4351.01	CENTRALE DE CHAUFFE RIVAGE-GD-RUE CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		9'472.30			
F	350.4351.011	CENTRALE DE CHAUFFE RIVAGE-GD-RUE CHAUFFAGE JUILL-DEC.		10'950.00			
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-		13'800.00		59'000	23'032.10
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		13'800.00		30'000	39'600.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		31'766.05		31'000	26'377.15
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		19'620.00		18'000	18'630.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		2'982.90		6'000	4'478.25
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'250.00		2'000	2'190.00
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC CHAUFFAGE-JUILL-DEC		650.00			
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		4'276.45		8'000	2'522.40
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'640.00		6'000	5'640.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'169.20		2'000	2'115.25
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE		56.00			227.70



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	8'866'901.35	3'181'181.81	9'425'000	3'014'000	8'800'731.56	2'974'871.38
40	ADMINISTRATION	1'150'097.30	100'330.65	1'244'000	92'000	1'138'137.18	102'671.55
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	839'249.00	100'330.65	883'000	92'000	892'627.25	102'671.55
F 401.3011	TRAITEMENTS	601'733.75		609'000		620'012.95	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	52'880.20		51'000		52'428.75	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	81'771.60		83'000		83'864.80	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'846.50		13'000		12'003.20	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	15'942.70		16'000		15'897.20	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'022.40		1'000		1'107.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'065.20		5'000		4'608.95	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'862.90		9'000		12'064.55	
U 401.3102	*LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'655.35		6'000		7'876.40	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	33'835.60		35'000		31'890.00	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	329.25		6'000		9'996.05	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR			2'000		975.95	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE			15'000		3'711.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	8'063.55		12'000		8'038.80	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	8'240.00		20'000		28'150.45	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		11'406.00		8'000		21'917.75
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		82'541.65		80'000		80'361.80
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		773.00		2'000		392.00
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		5'610.00		2'000		
402	ETUDES, PLANS	209'430.25		257'000		215'010.93	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	23'218.90		20'000		13'335.65	
U 402.3185.03	*CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	20'107.00		10'000		40'834.60	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			10'000		2'558.30	
U 402.3185.05	*ETUDES GEOTECHNIQUES	6'204.80		10'000		6'591.95	
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	3'678.00		35'000		34'520.00	
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	4'698.00		10'000		5'000.00	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	94'417.55		80'000		88'055.03	
U 402.3185.09	*PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	19'299.60		17'000		16'742.60	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

401.3102	Livres, Journaux, documentations, annonces	<u>7'655.35</u>
	- normes SIA licences annuelles	1'600.00
	- journaux et documentations divers	6'055.35
402.3185 03	Consultations de spécialistes divers	<u>20'107.00</u>
	- prestation d'ingénieur pour l'analyse de la consommation de gaz	10'760.00
	- rapport d'analyse sur la gestion de l'Hôtel et Restaurant du Rivage	4'347.00
	- étude de faisabilité de raccordement de la Step de Lutry à celle de Vidy	3'500.00
	- bureau de prévention des accidents, conseils techniques de circulation	1'500.00
402.3185 05	Etudes géotechniques	<u>6'204.80</u>
	- prestations d'ingénieurs pour les travaux de stabilisation de la Lutrive	6'204.80
402.3185 07	Etudes diverses de projets	<u>4'698.00</u>
	- prestations géométriques pour la Rue des Tanneurs et Rue du Rivage	4'698.00
402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>94'417.55</u>
	- prestation d'ingénieur pour l'évolution technique et économique du traitement des eaux usées de la STEP	38'563.30
	- diverses études de faisabilité pour la transformation du collège des Pâles	20'412.00
	- étude de faisabilité pour la réalisation d'appartements à loyer modéré	10'000.00
	- étude de protection incendie au collège des Pâles	6'230.50
	- étude d'intégration de panneaux solaires dans la zone ville et village	5'400.00
	- divers honoraires	13'811.75
402.3185 09	Promotion faveur des énergies renouvelables	<u>19'299.60</u>
	Contrat auprès d'une entreprise spécialisée pour une rationalisation de l'énergie dans différents bâtiments communaux (ENERGHO)	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
U	402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	26'396.20		50'000			
U	402.3189	*PLANS, ABORNEMENTS	11'410.20		15'000		7'372.80	
	403	SUBVENTIONS	101'418.05		104'000		30'499.00	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	647.10		1'000		867.25	
U	403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	95'070.95		97'000		29'631.75	
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'700.00		5'000			
	41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'648'451.57	104'850.45	2'684'000	105'000	2'569'409.83	103'887.05
	411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'382'448.05	104'850.45	2'422'000	105'000	2'357'969.75	103'887.05
F	411.3011	TRAITEMENTS	1'884'584.00		1'912'000		1'870'459.05	
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	164'983.50		162'000		157'573.70	
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	242'716.45		250'000		236'812.85	
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	53'272.50		59'000		56'687.30	
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	18'785.90		20'000		18'606.65	
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'425.60		9'000		8'693.30	
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'341.90		6'000		5'673.80	
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'338.20		4'000		3'463.10	
T	411.4356	*FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (FETE VENDANGES + DECORATION NOEL)		39'850.45		40'000		38'887.05
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00
	412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	266'003.52		262'000		211'440.08	
T	412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	23'792.04		25'000		19'775.08	
T	412.3115	REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	72'200.00		75'000		42'500.00	
F	412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'021.65		14'000		13'071.40	
T	412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	39'718.45		40'000		37'031.10	
T	412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	33'532.43		30'000		31'282.85	
T	412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	2'973.00		3'000		3'403.05	
T	412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN			2'000		72.65	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3189	Plans, abornements	<u>11'410.20</u>
	- nouvelles mensurations cadastrales	9'149.00
	- abonnements au registre foncier pour la diffusion des données	1'620.00
	- divers plans	641.20
403.3526	Cotisation CIL (Lavaux), ASIT	<u>95'070.95</u>
	- cotisations ordinaires ASIT 2011	1'790.95
	- cotisations ordinaires CIL 2011 - 9328 hab./ à Frs. 10.-- cette cotisation est passée de Fr. 3.--/hab. en 2010 à Fr. 10.--/hab. en 2011	93'280.00
411.4356	Facturation de services à des tiers	<u>39'850.45</u>
	- fête des vendanges - prestations voirie	36'040.00
	- autres prestations diverses	3'810.45
412.3114	Achat machines et matériel	<u>23'792.04</u>
	- vêtements de travail et de sécurité	10'918.75
	- achat de pièces diverses pour la balayeuse	3'352.65
	- achat d'un taille-haie	2'643.00
	- remplacement d'un karcher	2'079.00
	- remplacement d'une tondeuse	1'520.00
	- remplacement d'une souffleuse	1'154.00
	- achats divers	2'124.64



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T	412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN			1'000			
T	412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	12'620.40		12'000		12'997.80	
T	412.3155	*ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT C.S. 15'000.--	64'145.55		60'000		51'306.15	
	43	PONTS ET CHAUSSEES	1'223'512.20	840'351.77	1'483'000	735'000	1'509'269.53	847'312.94
	431	ECLAIRAGE PUBLIC	354'824.85		439'000		375'862.73	
F	431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	149'704.25		258'000		160'170.79	
F	431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	181'459.95		154'000		182'118.40	
F	431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	23'660.65		27'000		33'573.54	
	432	RESEAU ROUTIER	703'079.05	143'080.75	734'000	87'000	897'920.90	178'933.35
	432.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	2'595.40					
T	432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	31'196.90		40'000		91'014.45	
T	432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	279'384.10		310'000		299'793.70	
T	432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P	432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	111'116.65		115'000		108'690.35	
T	432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	16'200.65		24'000		16'461.45	
T	432.3180	FRAIS TRANSPORTS PR ENTRETIEN CHAUSSEES	73'526.95		65'000		64'407.00	
T	432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT C.S. 50'000.--	189'058.40		178'000		317'553.95	
P	432.4272	*REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		64'194.45		42'000		45'561.40
T	432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		75'774.00		15'000		113'105.85
P	432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'112.30		30'000		20'266.10
	434	PARKING DE LA COMBE	35'886.65	145'939.70	48'000	89'000	33'722.65	117'658.00
P	434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'970.00		3'000			
F	434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'456.00		1'000		485.55	
T	434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000		94.35	
T	434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	19'983.60		30'000		20'721.85	
P	434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	477.05		2'000		1'420.90	
T	434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P	434.4272	*REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		60'771.65		40'000		49'638.45
P	434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		48'539.30		35'000		36'310.05
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		36'628.75		14'000		31'709.50

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3135	Entretien véhicules et matériel roulant	<u>64'145.55</u>
	Forte augmentation des charges consécutive essentiellement à des travaux importants sur la grande balayeuse non prévus au budget 2011, mais pris en compte dans le cadre des crédits supplémentaires demandés en octobre 2011.	
432.4272	Revenus parcomètres, macarons, carte à gratter	<u>64'194.45</u>
	Augmentation des revenus liée principalement à la mise en place de macarons pour certains quartiers de Lutry ainsi que la possibilité d'acquérir des cartes à gratter pour stationner sur le domaine public.	
434.4272	Revenus locations mensuels	<u>60'771.65</u>
	Le budget 2011 avait été fortement réduit suite au départ dans le courant de l'année 2010 d'une société internationale bénéficiant de places au parking de la Combe. Il s'est avéré que l'arrivée d'une nouvelle société a permis de compenser une grande partie le "manque à gagner" dû à ce départ.	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	12'185.75	12'750.70	18'000	14'000	12'537.50	12'821.20
P	435.3101						
F	435.3120	2'966.00		2'000		2'321.00	
T	435.3141	4'219.75		6'000		3'418.70	
P	435.3153			1'000			
T	435.3188			3'000		1'797.80	
T	435.3900			1'000			
P	435.4272.01	5'000.00		5'000		5'000.00	
P	435.4272.02		7'665.90		6'000		7'305.30
			5'084.80		8'000		5'515.90
436	PARKING DE SAVUIT	30'688.10	54'532.00	40'000	52'000	33'820.70	55'540.40
P	436.3101				1'000		
F	436.3120	9'022.65		8'000		10'453.00	
T	436.3135	541.25		1'000		417.30	
T	436.3141	1'994.50		2'000		1'310.50	
P	436.3153	7'231.35		10'000		5'301.45	
T	436.3188			5'000			
F	436.3191	898.35		1'000		2'966.45	
T	436.3900	11'000.00		11'000		11'000.00	
F	436.4231		20'100.00		20'000		20'100.00
P	436.4272.01		29'145.85		30'000		30'085.95
P	436.4272.02		5'286.15		2'000		5'354.45
437	PARKING DE LA POSSESSION	80'238.95	473'693.02	193'000	484'000	148'149.45	468'356.88
P	437.3101	1'163.00		4'000		3'373.00	
T	437.3114			1'000			
F	437.3120	22'237.15		25'000		21'962.30	
T	437.3135	2'673.45		1'000		1'364.15	
T	437.3141	137.20		81'000		9'660.65	
P	437.3153	10'630.15		19'000		10'363.75	
F	437.3180	-1'017.70		25'000		64'211.60	
T	437.3188	1'476.10		2'000		1'113.70	
P	437.3189	9'024.00		2'000		2'480.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3141	Entretien bâtiments, marquage	<u>137.20</u>
	Lors de l'établissement du budget 2011, un montant de Fr. 60'000.-- avait été prévu pour d'importants travaux de réfection des places de stationnement. Ce crédit étant insuffisant au vu des multiples problèmes rencontrés, il a été décidé de renoncer à effectuer ces travaux et de présenter un préavis en 2012.	
437.3154	Entretien des horodateurs	<u>-1'017.70</u>
	Lors du bouclage des comptes 2010, un montant de Frs. 60'000.-- avait été comptabilisé en transitoire pour la mise en place d'indicateurs de places de parc libres aux parkings de la Possession et de la Combe. La facture finale de Fr. 52'941.60 reçue en 2011 s'est avérée inférieure de plus de Fr. 7'000.- par rapport au montant estimé. Les frais d'entretien courant 2011 de Frs. 6'040.70 compensent en partie cet écart sur 2011.	
437.3189	Prestations administratives de l'APOL	<u>9'024.00</u>
	Gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking gérée auparavant par la police de Lutry et confiée dès 2011 à l'APOL.	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	437.3190		270.90			281.50		
T	437.3191		644.70			338.80		
T	437.3900		33'000.00	33'000		33'000.00		
P	437.4272.01				340'000		332'359.05	
P	437.4272.02				140'000		132'157.83	
P	437.4272.05				4'000		3'840.00	
	438		6'608.85	10'355.60	11'000	9'000	7'255.60	14'003.11
P	438.3101				2'000		947.00	
F	438.3120		710.50		1'000		631.35	
T	438.3135		541.25		1'000		417.25	
T	438.3141				1'000			
P	438.3153		357.10		1'000		260.00	
T	438.3900		5'000.00		5'000		5'000.00	
P	438.4272.01			7'240.00		6'000	7'825.65	
P	438.4272.02			3'115.60		3'000	6'177.46	
	44		341'255.15	1'000.00	383'000	1'000	320'272.00	1'000.00
	441		341'255.15	1'000.00	383'000	1'000	320'272.00	1'000.00
F	441.3120		22'470.00		18'000		24'111.50	
T	441.3130		31'158.35		35'000		32'423.85	
A	441.3133		15'284.25		9'000		10'672.35	
B	441.3141		7'182.80		15'000		20'799.95	
T	441.3145.01		72'117.20		120'000		48'937.80	
T	441.3145.02		81'473.20		80'000		84'718.60	
F	441.3526		111'569.35		106'000		98'607.95	
T	441.4360			1'000.00		1'000	1'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145 01 Entretien des jardins publics	<u>72'117.20</u>
- réaménagement de l'escalier, réfection du pavage et remplacement des jeux du Parc de Tailleped	24'256.55
- création d'un accès pour les jardiniers au terrain de foot situé sur le parking du collège de la Croix	10'377.20
- élimination de cotonéasters contaminés par le feu bactérien	8'621.40
- abattage de deux peupliers	7'560.00
- réalisation d'un regard et raccordement d'une chambre EC existante de la fontaine	4'631.35
- utilisation de la nacelle	3'000.00
- achat de lames de sapin pour l'entretien des bancs publics	1'490.40
- remplacement d'une balançoire à la plage	1'207.75
- pose d'un panier de basket au signal de Bochat	1'084.45
- entretien courant	9'888.10



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES	1'453'331.29	111'225.25	1'518'000	77'000	1'468'991.53	110'526.25
451	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	1'453'331.29	111'225.25	1'518'000	77'000	1'468'991.53	110'526.25
F	451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	1'478.85	3'000		3'078.55	
T	451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	517'363.75	536'000		516'705.80	
T	451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - FERRAILLE	97'563.30	105'000		98'099.65	
T	451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, IMPRIMES	59'490.75	56'000		57'531.25	
T	451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	31'860.40	36'000		30'707.65	
T	451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT -DIVERS ET AUTRES DECHETS	22'625.60	33'000			
T	451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ACHAT DE BENNES	4'854.05	10'000		22'378.70	
T	451.3188.021	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS MENAGERS	518'247.50	523'000		493'253.80	
T	451.3188.022	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS ENCOMBRANTS	62'316.55	61'000		57'859.95	
T	451.3188.023	DECHARGE, INCIN. - PAPIER - CARTON	410.30	1'000			
T	451.3188.024	DECHARGE, INCIN. - FERRAILLE		1'000			
T	451.3188.025	DECHARGE, INCIN. - HUILE	5'830.55	5'000		5'289.00	
T	451.3188.026	DECHARGE, INCIN. - PILES		1'000		188.30	
T	451.3188.027	DECHARGE, INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	24'127.84	25'000		46'706.03	
T	451.3188.028	DECHARGE, INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'133.85	1'000		1'077.70	
T	451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	106'028.00	121'000		136'115.15	
T	451.4354	*PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC			62'000		94'409.05
T	451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (CMNE VILLETTE)			15'000		16'117.20
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'895'611.44	1'895'611.44	1'885'000	1'882'000	1'683'277.99	1'683'277.99
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	435'531.15		427'000		427'874.10	
F	460.3011	TRAITEMENTS	310'045.55	305'000		300'883.60	
F	460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'486.70	26'000		25'590.30	
F	460.3040	CAISSE DE PENSIONS	39'297.60	40'000		38'826.00	
F	460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'920.50	10'000		10'607.05	
X	460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'874.00	2'000		929.60	
X	460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'022.40	1'000		1'022.40	
X	460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	366.00	1'000		399.10	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.4354	Produit des récupérations - papier, verre....	<u>95'279.65</u>
	- papier	34'918.80
	- fer, ferraille	9'984.55
	- PET	5'692.00
	- verre	40'947.15
	- carton	3'190.65
	- piles	546.50



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
X	460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP C.S. 3'000.--	7'099.20		7'000		4'765.00	
X	460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	2'347.20		1'000		9'832.75	
X	460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	8'656.35		7'000		7'616.65	
X	460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'417.65		11'000		11'417.65	
F	460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'998.00		16'000		15'984.00	
	461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	1'021'853.16	1'830'843.45	956'000	1'845'000	805'704.55	1'638'673.68
F	461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES ORD.2005			50'000			
F	461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	391'534.55		600'000		430'659.45	
X	461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	3'748.60		4'000		2'347.55	
X	461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	200.00		1'000		200.00	
F	461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	626'370.01		301'000		372'497.55	
F	461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		628'585.95		600'000	457'103.05	
F	461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		613'427.45		660'000	607'935.75	
F	461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		499'928.21		525'000	513'852.69	
F	461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		88'901.84		60'000	59'782.19	
	462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	247'199.41	64'767.99	278'000	37'000	222'339.34	44'604.31
X	462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	19'699.70		31'000		7'169.40	
F	462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	76'246.75		70'000		50'914.70	
F	462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	218.85		1'000		708.10	
X	462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	5'641.40		7'000		8'640.15	
X	462.3139	PRODUITS REACTIFS	58'580.86		69'000		67'246.44	
X	462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	86'811.85		100'000		87'660.55	
X	462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		3'217.74			1'186.41	
X	462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		61'550.25		37'000	43'417.90	
	463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	130'064.72		137'000		151'040.40	
X	463.3135	ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN	13'926.20		13'000		13'683.45	
X	463.3141	*ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	23'166.35		23'000		91'044.75	
X	463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	92'972.17		101'000		46'312.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

463.3141	Entretien d'ouvrage de génie civil	<u>23'166.35</u>
-	pose d'un revêtement époxy sur les trémies du bassin final	5'690.00
-	remplacement d'une pompe à moteur pour le bassin final	2'377.60
-	transport et rapatriement de la citerne tampon	1'618.00
-	divers entretien courant	13'480.75
463.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	<u>92'972.17</u>
-	vis blindées pour la centrifugeuse	8'996.50
-	roues en fonte pour le chariot à boue	1'435.30
-	nettoyage d'une station de relevage	1'791.95
-	curage des canalisations	1'165.55
-	entretien des détecteurs à gaz et pose d'alarme de surveillance	4'476.20
-	remplacement de pompes pour le strel quai Vaudaire	4'918.30
-	remplacement des bandes d'évacuation des boues	2'060.00
-	entretien de la centrifugeuse	1'161.25
-	remplacement des bouées d'équipement de sécurité des bassins	1'428.00
-	remplacement du tableau électrique	8'839.80
-	révision de la pompe d'alimentation GDE	7'653.95
-	révision de la pompe d'alimentation GEA	6'467.05
-	positionneur digital	2'503.55
-	remplacement de la pompe ABS du bassin final	2'377.60
-	installation alarme à la station de relevage	1'543.60
-	divers entretien courant	36'153.57



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	11'221.15		9'000		15'167.30	
X 464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	11'221.15		9'000		15'167.30	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	49'741.85		78'000		61'152.30	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	49'741.85		78'000		61'152.30	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	154'642.40	127'812.25	228'000	122'000	111'373.50	126'195.60
471	PORT	84'894.65	123'533.35	104'000	112'000	94'773.95	126'195.60
F 471.3011	TRAITEMENT	47'862.35		48'000		47'409.30	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'246.90		4'000		4'053.15	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'272.40		6'000		6'219.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'555.25		2'000		1'687.45	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	989.80		1'000		1'219.05	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	10'107.70		37'000		31'179.85	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND			3'000			
P 471.3185	*PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'560.00					
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'000.25		3'000		2'706.15	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		116'378.15		111'000		114'587.45
P 471.4273	TAXES VISITEURS		2'400.00		1'000		6'960.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'755.20				4'648.15
472	LAC, RUISSEAUX	69'747.75	4'278.90	124'000	10'000	16'599.55	
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER			55'000			
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	69'747.75		69'000		16'599.55	
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		4'278.90		10'000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

464.3141	01 Entretien courant	<u>11'221.15</u>
	- remplacement des anciennes grilles caillebottis autour des bassins et des cadres de fenêtres métalliques	4'370.00
	- pose d'un nouveau plafond dans le laboratoire de la STEP	1'674.00
	- remise en état de l'étanchéité du toit suite à des travaux	1'227.20
	- divers entretiens courants	3'949.95
471.3147	01 Entretien courant	<u>10'107.70</u>
	- frais d'intervention suite à une pollution repérée dans les canalisations d'eau claire	3'792.00
	- contrôle des installations électriques au Port de Lutry	2'291.55
	- achat de nouvelles bouées	1'505.00
	- modification du tableau électrique de commande pour la grue du quai Vaudaire	1'339.20
	- divers entretien courant	1'179.95
471.3185	Prestations administratives de l'APOL	<u>10'560.00</u>
	Gestion administrative du port confiée dès 2011 à l'APOL, effectuée auparavant par la police de Lutry.	
472.3147	02 Entretien ruisseaux, berges, seuils, etc	<u>69'747.75</u>
	- mise en place de divers enrochements le long de la Lutrive	54'934.20
	- abattage et évacuation d'arbres pour l'assainissement de la Lutrive	12'986.50
	- frais divers	1'827.05



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'516'777.70	469'981.40	3'553'000	464'000	5'983'993.37	452'824.80
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'570'623.65	325'046.40	1'763'000	318'000	1'439'352.15	321'354.45
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	56'350.00		58'000		49'684.30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4'020.50		6'000		5'162.90	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	7'247.80		9'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	670.55		1'000		645.85	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	851.20				844.20	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	720.00		1'000		897.70	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	747.60		2'000		1'188.20	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'123.20		1'000		378.00	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	24.90		1'000		3'733.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	4'140.30		5'000		51.85	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	2'255.25		4'000		3'440.90	
E 500.3185	*DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	34'548.70		28'000		26'093.00	
501	CONCIERGERIE	287'679.60		292'000		298'031.95	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	224'355.20		219'000		233'998.35	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'026.30		18'000		19'139.30	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'537.40		22'000		21'412.80	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'931.30		2'000		1'708.30	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS					29.70	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	679.45		7'000		6'877.45	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	17'554.65		19'000		13'480.00	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	654.50		1'000		445.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3185	Direction des écoles - prestations communales	<u>34'548.70</u>
	Adaptation dès la rentrée scolaire 2011 de la convention entre l'Etat de Vaud et la Commune relative aux prestations " communales " effectuées par la direction des écoles (transport, camps de skis...)	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	470'504.25	84'090.00	546'000	81'000	328'807.55	81'508.20
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	30'644.30		38'000		31'279.05	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	27'550.80		30'000		27'444.50	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'415.10		2'000		1'645.20	
F	502.3120.04 PAVILLON DES MARIONNETTES EAU,ELECTRICITE	430.45		1'000		1'623.35	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'617.00		1'000		1'535.65	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	704.00		1'000		795.90	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	10.00				11.35	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	43'864.30		73'000		47'945.50	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	46'736.80		56'000		45'495.75	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	4'621.75		6'000		4'899.00	
F	502.3124.04 PAVILLON DES MARIONNETTES CHAUFFAGE	874.00		3'000		1'592.30	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	3'232.70		4'000		3'589.85	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	3'592.45		5'000		3'556.30	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT C.S. 10'000.--	94'559.45		89'000		61'581.25	
B	502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT C.S. 102'000.--	156'392.85		152'000		22'555.05	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	29'156.35		52'000		28'650.45	
B	502.3141.04 PAVILLON MARIONNETTES - ENTRETIEN COURANT			1'000		316.30	
B	502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	846.75		5'000		20'497.15	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'170.90		1'000		1'119.00	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	501.90				303.00	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	7'582.40		11'000		7'371.65	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000.00		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'300.00		18'000		18'300.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'400.00		20'000		20'610.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'630.00		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'100.00		11'000		11'100.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12'660.00		14'000		12'868.20
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		18'000.00		15'000		15'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141	Entretien des bâtiments		<u>280'955.40</u>
	011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	12'812.85	
	- pose d'un nouveau revêtement de sol dans la salle de rythmique du pavillon des enfantines	18'661.25	
	- câblage informatique du collège	16'711.45	
	- remplacement de lavabos et divers travaux d'entretien aux sanitaires	9'399.35	
	- changement de la pompe de circulation et remplacement de la pompe primaire	7'131.20	
	- entretien de la toiture du collège	6'250.00	
	- création d'un local de rangement pour le FC Lutry	5'540.40	
	- pose d'un film de protection solaire sur les vitrages de la Buvette du FC Lutry	4'950.00	
	- remplacement des accumulateurs pour l'éclairage de sécurité	2'073.30	
	- pompage et curage des canalisations	2'073.30	
	- intervention sur la chaudière à mazout	2'602.15	
	- recollage de diverses plinthes et réparation du carrelage	1'939.15	
	- remplacement de catelles à la cuisine	1'900.80	
	- pose de roulettes au piano	1'500.00	
	- remplacement du capteur de protection contre la foudre	<u>1'014.25</u>	94'559.45
	021 Collège des Pâles - entretien courant	11'771.80	
	- remplacement de la conduite de chauffage à distance, suite à une fuite d'eau	72'247.55	
	- installation d'un éclairage de sécurité au Collège des Pâles	20'645.15	
	- remplacement de l'agencement de cuisine et pose d'un nouveau carrelage dans l'appartement du concierge	24'034.75	
	- jonction informatique entre les deux bâtiments	15'069.05	
	- pose de capteurs de chaleur	6'956.30	
	- pompage et curage des canalisations	3'357.05	
	- remplacement de l'horloge mère	<u>2'311.20</u>	156'392.85
	031 Collège de Savuit - entretien courant	2'206.05	
	- remplacement des fenêtres dans une classe et dans l'appartement du concierge	16'600.00	
	- remise en état des escaliers extérieurs	7'938.00	
	- remplacement de lavabos au collège	<u>2'412.30</u>	29'156.35
	05 Collège d'Echerins - entretien courant		846.75



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	255'101.25	140'482.90	252'000	139'000	239'451.35	140'164.25
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	91'854.30		80'000		76'859.30	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'153.30		7'000		6'571.75	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	663.95		1'000		498.50	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'358.50		8'000		6'584.65	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	93'118.55		97'000		96'919.25	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	1'328.20		6'000		585.40	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	240.95		1'000		383.85	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	52'383.50		52'000		51'048.65	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		137'209.55		139'000		137'187.60
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		3'273.35				2'976.65
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	311'709.65	20'495.50	394'000	19'000	318'148.10	20'339.00
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	127'334.15		136'000		129'299.80	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'299.00		11'000		11'054.65	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'190.85		14'000		13'196.20	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'078.70		1'000		976.30	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		480.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			4'000		4'263.95	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	28'154.10		33'000		31'565.95	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	18'801.70		30'000		23'419.40	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'664.70		8'000		6'929.90	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	17'174.75		38'000		16'230.20	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	12'452.30		32'000		12'686.45	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	2'410.95		3'000		5'178.30	
B 507.3141.04	*CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	4'135.05		1'000			
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	12'115.05		12'000		10'894.00	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	49'251.90		61'000		46'196.95	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'117.35		1'000			

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141 01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>17'174.75</u>
- remplacement d'un store dans la salle des travaux manuels	1'354.00
- rafraîchissement des murs	1'465.10
- réparation du carrelage	2'622.45
- remplacement du linoléum des sanitaires	8'500.00
- entretien courant	3'233.20
507.3141 02 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>12'452.30</u>
- réparation de la porte du silo à copeaux	5'555.50
- rafraîchissement de la peinture du corridor d'accès aux vestiaires	3'403.05
- entretien courant	3'493.75
507.3141 04 Chapelle de Corsy - entretien courant	<u>4'135.05</u>
- remplacement du chauffe-eau	3'969.25
- entretien courant	165.80
507.3150 Entretien installations techniques, chauffage ventilation	<u>49'251.90</u>
- modernisation des transmissions d'alarme	4'420.15
- remplacement du rideau lumineux des portes automatiques de l'ascenseur	6'161.90
- remplacement du moteur de l'exutoire de fumée	2'571.50
- divers contrats d'entretien et de maintenance	24'246.55
- entretien courant	11'851.80



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'412.20		3'000		1'991.30	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	3'776.10		5'000		3'783.95	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		6'095.50		5'000		5'939.00
	508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	189'278.90	79'978.00	221'000	79'000	205'228.90	79'343.00
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	9'4485.80		98'000		91'910.00	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'402.75		8'000		7'858.75	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	9'705.85		11'000		9'245.40	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	802.00		1'000		693.90	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			3'000		676.90	
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	12'172.50		14'000		13'150.60	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	12'970.00		20'000		15'840.85	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'443.10		6'000		1'970.60	
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	9'356.55		16'000		29'068.90	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	2'246.10		5'000		1'651.80	
B	508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT			2'000		2'140.20	
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	3'436.90		3'000		2'616.15	
B	508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	108.85		4'000		121.05	
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	25'846.20		22'000		21'704.50	
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'677.25		2'000		1'683.15	
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	4'284.25		5'000		4'555.35	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000.00		69'000		69'000.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		7'258.00		6'000		6'623.00
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		4'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 01 Complexe scolaire de la Croix - bâtiment Belle-Ferme	<u>9'356.55</u>
- remise en état de la bordure du revêtement en pierre sur la toiture de l'aula	2'797.20
- renforcement des fixations des barrières	2'297.15
- entretien courant	4'262.20



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	336'422.50	12'859.00	369'000	14'000	326'449.85	13'057.00
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	336'422.50	12'859.00	369'000	14'000	326'449.85	13'057.00
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	17'007.60		28'000		13'123.20	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'269.20				444.20	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	110.40				39.25	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	3'181.95		28'000		8'239.95	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			2'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	4'178.75		6'000		2'828.80	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	11'503.80		10'000		6'000.00	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4'519.45		6'000		4'733.35	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	288'651.35		280'000		286'841.10	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	6'000.00		9'000		4'200.00	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		5'059.00		8'000		7'057.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		7'800.00		6'000		6'000.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	973'921.10	10'957.00	1'001'000	2'000	986'977.50	5'159.00
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	973'921.10	10'957.00	1'001'000	2'000	986'977.50	5'159.00
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	4'133.40		10'000		3'277.80	
E 521.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	7'341.95		14'000		54'196.70	
E 521.3112.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE C.S. 25'000.--	56'185.30		55'000		16'964.40	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	142.30		2'000		280.00	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'427.75		10'000		5'992.45	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	8'045.70		10'000		1'610.00	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	2'950.35		4'000		2'366.65	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	361'461.35		359'000		356'174.90	
E 521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	520'583.00		531'000		540'714.60	
A 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	4'650.00		6'000		5'400.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'957.00		1'000		3'159.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		4'000.00		1'000		2'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3112 01 Enseignement secondaire - matériel et mobilier divers	<u>7'341.95</u>
- achat de buts pour l'uni hockey et le mini-handball	3'584.00
- achat d'un ensemble de meubles avec tiroirs	2'440.80
- achats divers	1'317.15
03 Enseignement secondaire - équipement informatique	<u>56'185.30</u>
- achat de 5 beamers avec écrans et haut-parleurs	25'362.90
- installation de stores d'obscurcissement dans diverses classes	19'627.00
- achats divers	11'195.40



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	449'473.00				2'810'256.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	449'473.00				2'810'256.00	
G 530.3512	PARTICIPATION AU CANTON POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE	449'473.00				2'810'256.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'704.00		10'000		8'451.00	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'704.00		10'000		8'451.00	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	8'704.00		10'000		8'451.00	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	807'439.00		1'000			
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	807'439.00		1'000			
G 550.3512	*BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	807'439.00					
F 550.3652	SUBVENTION GYMNASSE DU SOIR & AUTRES INSTITUTS			1'000			
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	24'969.00	1'237.60	35'000		26'326.95	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	24'969.00	1'237.60	35'000		26'326.95	
E 560.3020	TRAITEMENTS	11'234.00		15'000		12'244.80	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	384.75		2'000		773.85	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	21.80				28.80	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'815.05		2'000		655.70	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'851.10		2'000		2'419.15	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'254.00		9'000		5'837.75	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'408.30		5'000		4'366.90	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS AI		1'237.60				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

530.3512 Participation au canton pour l'enseignement spécialisé 449'473.00

Le montant qui apparaît sur ce compte correspond au complément relatif au décompte péréquatif 2010. Il n'apparaîtra plus les années suivantes.

550.3512 Bourse d'études et d'apprentissage 807'439.00

Coûts intégrés auparavant dans l'enseignement spécialisé (530.3512), mais faisant l'objet d'une ligne séparée depuis 2011 suite à la reprise des coûts d'enseignements spécialisés par le Canton dès le 1er janvier 2011 dans le cadre de la bascule fiscale .

Lors de l'établissement du budget 2011, ce montant avait bien été pris en compte dans la globalité de la facture sociale 2011, mais n'avait pas fait l'objet de ventilation spécifique, cette information n'étant pas encore en notre possession à ce moment-là.



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	181'570.10	103'809.50	187'000	113'000	186'612.65	100'582.45
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	181'570.10	103'809.50	187'000	113'000	186'612.65	100'582.45
F 570.3011	*TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	41'190.00					
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'002.40					
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	239.45					
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	4'385.00		6'000		8'361.10	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	27'350.50		29'000		22'599.40	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	61'793.90		59'000		65'381.95	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	38'021.05		86'000		83'472.40	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY - INTERETS S/HYP. CHALET	6'587.80		7'000		6'797.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		79'359.50		90'000		78'307.45
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		24'450.00		23'000		22'275.00
58	CULTES	163'655.35	16'071.90	187'000	17'000	199'567.27	12'671.90
580	ADMINISTRATION	50'092.70	16'071.90	62'000	17'000	45'349.55	12'671.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	42'551.95		44'000		38'469.30	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'627.50		4'000		3'107.10	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'621.60		4'000		3'508.30	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	144.65				109.75	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	147.00		10'000		155.10	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'200.00		9'000		3'800.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	28'401.55		35'000		49'044.30	
F 581.3123	ELECTRICITE	8'283.60		12'000		10'715.00	
F 581.3124	CHAUFFAGE	5'138.30		7'000		5'431.60	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	3'068.30		4'000		23'129.05	
B 581.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	11'911.35		12'000		9'768.65	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

570.3011	Traitements moniteurs, cuisiniers...	<u>41'490.00</u>
	<p>Ce compte a été créé suite à la reprise par la Bourse communale depuis 2011 de la gestion des salaires de l'ensemble du personnel d'accompagnement des camps de ski et de l'école à la montagne. Auparavant, ces salaires étaient traités directement par la direction des écoles et comptabilisés dans le compte No 570.3180.</p>	
581.3150	Entretien installations techniques & orgues	<u>11'911.35</u>
	- modernisation du système d'alarme	2'748.05
	- entretien de l'humidificateur	1'494.90
	- frais pour l'accordage de l'orgue	2'656.80
	- frais divers	5'011.60



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	85'161.10		90'000		105'173.42	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	25'349.45		27'000		25'869.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'100.45		2'000		2'080.10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	350.35				414.35	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	200.45				183.70	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	5'077.40		4'000		25'670.90	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	10'092.00		4'000		9'924.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	39'418.70		49'000		37'895.02	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'561.05		3'000		2'124.65	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'011.25		1'000		1'011.25	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'940'662.26	1'071'489.95	2'985'000	73'000	3'519'423.60	752'375.56
60	ADMINISTRATION	9'917.30		15'000		23'679.00	
600	PRESTATIONS DIVERSES	9'917.30		15'000		23'679.00	
P 600.3180	ANALYSES ET PRESTATIONS DIVERSES					8'937.30	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	9'917.30		15'000		14'741.70	
61	CORPS DE POLICE	2'416'535.61	853'880.00	2'385'000		2'961'026.15	688'223.56
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	2'416'535.61	853'880.00	2'385'000		2'961'026.15	688'223.56
F 611.3011	*TRAITEMENTS C.S. 18'000.--	17'725.50		18'000		2'204'562.60	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.- C.S. 2'000.--	1'634.80		2'000		186'929.50	
F 611.3040	CAISSE DE PENSIONS					294'517.90	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	221.20				16'308.80	
P 611.3060.01	VEHICULES PRIVES					8'429.05	
P 611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					6'106.00	
P 611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS					11'638.65	
P 611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE					3'000.75	
P 611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU					37'026.55	
P 611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES					8'322.80	
P 611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL					4'482.80	
P 611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE					32'275.75	
P 611.3116.02	RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION					30'365.40	
P 611.3116.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE - C.S. 3'000.--	2'640.60		3'000		62'045.05	
P 611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT					21'626.70	
P 611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES					2'899.60	
P 611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES					18'558.25	
P 611.3185	REFORME POLICIERE - ETUDES ET ANALYSES			20'000		11'930.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Corps de police- traitements	<u>17'725.50</u>
	Ce montant correspond aux soldes des heures de services de piquet, heures supplémentaires et vacances 2010 du personnel de la police de Lutry payées en 2011.	
611.3116	03 Equipement informatique Police	<u>2'640.60</u>
	Ce compte a été repris par l'APOL depuis le 01.01.2011. Ce montant concerne des interventions pour l'informatique intervenues en 2010 qui ont été reçues après le bouclage de l'exercice 2010.	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	2'394'313.51		2'342'000			
P 611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS						9'960.75
P 611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES						3'560.00
P 611.4101	PERMISSIONS DE CAFE, AFFICHAGE, AUTORISATIONS						17'819.20
P 611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES						2'897.25
P 611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE						46'464.00
P 611.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						304.00
P 611.4359	*VENTE EQUIPEMENT REPRIS PAR L'APOL		854'000.00				
P 611.4361.01	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/CHEXBRES						80'080.00
P 611.4361.02	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/GRANDVAUX						142'181.25
P 611.4361.03	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/CULLY						81'015.00
P 611.4361.04	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/VILLETTE						9'711.25
P 611.4361.05	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIVAZ						9'981.25
P 611.4361.06	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/EPESES						9'631.25
P 611.4361.07	*RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIEX		-120.00				13'047.50
P 611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						3'507.15
P 611.4370	AMENDES D'ORDRE						253'263.71
P 611.4371	DEFENSE PUBLIQUE						2'360.00
P 611.4372	REGLEMENT DE POLICE						2'440.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	24'463.85	298.50	25'000	10'000	24'934.15	600.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	24'463.85	298.50	25'000	10'000	24'934.15	600.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	12'408.15		10'000		11'496.15	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	12'055.70		15'000		13'438.00	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		298.50		10'000		600.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3521	Part Lutry aux coûts nets de l'APOL	<u>2'394'313.51</u>
	<p>La participation de la Commune de Lutry au coût net de l'APOL a été calculée en fonction de la clé de répartition effective 2011 reposant sur les éléments 2011 (<i>population, interventions, manifestations</i>). De plus, comme prévu lors de l'établissement du budget, la Commune de Lutry a pris à sa charge à titre exceptionnel, une participation supplémentaire de Fr. 120'000.- afin de soulager les autres communes partenaires durant cette année de transition.</p>	
611.4359	Vente équipement repris par l'APOL	<u>854'000.00</u>
	<p>Il s'agit de l'équipement de police financé par la Commune de Lutry entre 2008 et 2010 et repris au 1er janvier 2011 par l'APOL à la valeur résiduelle. Ce montant facturé en une fois à l'APOL sera remboursé par cette dernière à la Commune de Lutry sur une période de 10 ans à partir de 2012 .</p>	
611.4361	07 Rbt prestations police Lutry s/Riex	<u>-120.00</u>
	<p>Ecart provenant de prestations de la police de Lutry facturées en 2010 à la Commune de Riex et rectifiées à la baisse en 2011.</p>	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	288'914.25	53'000.00	348'000	53'000	296'038.25	54'000.00
650	SERVICE DU FEU	89'000.50	53'000.00	81'000	53'000	86'189.35	54'000.00
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	36'000.50		28'000		32'189.35	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	3'000.00		3'000		4'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		53'000.00		53'000		54'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	199'913.75		267'000		209'848.90	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	199'913.75		267'000		209'848.90	
66	PROTECTION CIVILE	200'831.25	164'311.45	212'000	10'000	213'746.05	9'552.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	200'831.25	164'311.45	212'000	10'000	213'746.05	9'552.00
F 661.3011	TRAITEMENTS	8'601.90		9'000		22'309.00	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	763.35		1'000		1'907.30	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'125.60		2'000		2'689.15	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	279.65		1'000		792.15	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				127.50	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	8'738.00		9'000		9'757.80	
F 661.3124	CHAUFFAGE	10'715.40		14'000		11'400.00	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000		1'008.00	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	988.85		3'000		408.90	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	952.85		1'000		630.00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	160'605.65		163'000		154'716.25	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		1'200.00		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		8'395.20		8'000		8'352.00
Z 661.4803	*PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		154'716.25				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

661.4803

Prélèvement s/fds de réserve pour aménagement abris PC

154'716.25

Dans l'objectif de financer la part de la Commune aux coûts de l'Office Régional de Protection Civile (ORPCI), la Municipalité a décidé de demander au Canton de prélever ce montant du fonds de réserve affecté à l'aménagement des abris PC. Étant donné que l'effectif des abris est suffisant sur notre Commune, le Canton a accepté ce prélèvement pour 2011.



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	19'706'685.98	2'751'249.50	18'763'000	40'000	21'137'718.49	
71	SERVICE SOCIAL	818'406.88		1'289'000		501'445.69	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	682'102.73		1'145'000		368'957.24	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	16'179.21		38'000		18'750.70	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES C.S. 9'000.--	15'767.30		15'000		9'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	348'169.53		550'000		239'651.32	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE	7'384.70		9'000		7'528.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	3'000.00		3'000		3'000.00	
G 711.3655.08	UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	205'200.79		446'000			
G 711.3655.09	UAPE - GD-RUE 22 - SUBVENTION	10'360.15					
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	10'941.70		11'000		8'886.90	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	2'325.90		3'000		552.32	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	13'535.00		14'000		12'136.50	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	19'607.70		25'000		35'140.20	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	13'610.75		10'000		18'236.30	
G 711.3665	AIDES INDIVIDUELLES CASUELLES			5'000		55.00	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	136'304.15		144'000		132'488.45	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	136'304.15		144'000		132'488.45	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3525	Réseau accueil de jour des enfants	<u>16'179.21</u>
	<p>Ce montant comprend la prise en charge des frais de structure de l'accueil familial de jour (mamans de jour) de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Ces charges sont réparties entre les 4 communes partenaires au prorata des mamans de jour dans chacune des communes représentant un montant de Fr. 5'049.21 pour Lutry.</p> <p>Le solde, soit un montant de Fr. 11'130.-- correspond à la part de la Commune de Lutry pour les frais de gestion du réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Paudex, Belmont, Lutry, dont le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.</p>	
711.3655 08	UAPE des Marionnettes - subvention	<u>348'169.53</u>
	<p>Malgré des recettes inférieures aux prévisions en raison d'une fréquentation moins élevée que prévue, mais grâce à des économies substantielles réalisées sur les charges de fonctionnement et notamment, sur les charges salariales, la couverture du déficit à charge de la Commune pour la 1ère année d'exploitation de l'UAPE des Marionnettes est nettement inférieure aux prévisions.</p>	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	17'929'424.00	2'748'500.00	16'449'000		19'748'201.00	
721	*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	17'927'564.00	2'748'500.00	16'447'000		19'746'341.00	
G 721.3515.01	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A.V.S. - A.I.	6'675'115.00		3'710'000		4'945'001.00	
G 721.3515.02	PREVOYANCE ET AIDES SOCIALES	858'514.00		9'127'000		7'943'755.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	5'178'431.00					
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'613'365.00					
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	641'392.00					
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	1'914'107.00		3'563'000		2'770'493.00	
G 721.3515.03	PROTECTION DE LA JEUNESSE					-12'775.00	
G 721.3515.031	COFOP - TRANSITION FORMATION					-10'033.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	46'640.00		47'000		46'400.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					4'063'500.00	
F 721.4809	* PRELEV PROVISION PEREQUATION INDIRECTE		2'748'500.00				
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	1'860.00		2'000		1'860.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	1'860.00		2'000		1'860.00	
73	SANTE PUBLIQUE	928'129.60		940'000		844'883.80	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	928'129.60		940'000		844'883.80	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	902'944.00		915'000		819'827.80	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	25'185.60		25'000		25'056.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	30'725.50	2'749.50	85'000	40'000	43'188.00	
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	27'976.00		45'000		40'588.00	
G 741.3655	*SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	27'976.00		45'000		40'588.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	2'749.50	2'749.50	40'000	40'000	2'600.00	
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	2'749.50		40'000		2'600.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		2'749.50		40'000		

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721	Participation à des charges cantonales (Facture sociale) <p>Compte tenu de l'excellence de ses recettes fiscales 2010, qui ont servi de base de calcul pour le décompte final de la facture sociale 2010, la Commune de Lutry s'est vu facturer durant l'été 2011 un complément de Fr. 2'745'500 relatif à la facture sociale 2010. Afin de ne pas faire supporter cette charge supplémentaire sur les comptes 2011, la Municipalité a décidé de prélever ce montant du "<i>fonds d'égalisation de la péréquation</i>", qui avait été alimenté de Fr. 2.925 millions en 2010.</p> <p>Quant aux acomptes 2011 de la facture sociale cantonale, ils reposent sur les mêmes critères que la péréquation horizontale intercommunale, à savoir sur les résultats des recettes fiscales 2009.</p> <p>Compte tenu du léger fléchissement des recettes fiscales 2011 pour notre commune qui serviront de base de calcul au décompte final de la facture sociale 2011 prévu durant l'été 2012, il est probable que la Commune de Lutry bénéficie d'un retour péréquatif en 2012.</p> <p>Cependant, par principe de prudence, et compte tenu de la difficulté à calculer ce montant, la Municipalité a décidé de ne pas imputer sur 2011 un éventuel retour péréquatif en notre faveur.</p>	
721.4809	Prélèvement provision péréquation directe	<u>2'748'500.00</u>
	<p>Afin que le complément de la facture sociale 2010 à payer n'influence pas le résultat de l'exercice 2011, la Municipalité a décidé de prélever un montant de Fr. 2'748'500.- du fonds d'égalisation de la péréquation pour couvrir ce surplus.</p>	
731.3654.01	APROMAD - maintien à domicile	<u>902'944.00</u>
	- Contribution 2011 : 9'280 habitants à Fr. 97.30	902'944.00
741.3655	Subventions communales aux H.L.M.	<u>27'976.00</u>
	- CLL - Les Moulins	27'976.00
	<p>Depuis 2011, il n'y a plus de subventions communales pour les appartements communaux des Champs</p>	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2011

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		<u>94'619'868.13</u>	<u>2'684'367.29</u>	<u>97'304'235.42</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE	12'745'000	12'870'113.54	583.75	12'870'697.29
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000		9'654'298.40
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	1'500'000		1'871'486.29
Château - Remplacement plan de fermetures	ORD 10	47'000	583.75	46'912.60
159. AFFAIRES CULTURELLES	226'000	13'497.35	198'848.30	212'345.65
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	198'848.30	212'345.65
179. SPORTS - LOISIRS	3'570'000	3'253'517.73	348'908.55	3'602'426.28
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000		1'003'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'700'000		1'723'548.18
Buvette de la plage - modernisation installations	ORD 07	50'000	24'832.95	60'736.15
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000.00
Création vestiaires supplémentaires au Gd-Pont	PM 1148/09	340'000	3'056.30	377'282.30
Installation patinoire s/pl. des fêtes	PM 1157/10	146'000	9'985.70	110'938.70
Gd-Pont, réfection place de sport, athlétisme	ORD 11	180'000	182'384.00	182'384.00
Stand tir Chanoz- rempl. Système de marquage des coups	ORD 11	135'000	128'649.60	128'649.60
329. FORÊTS	317'000	132'156.80	176'094.50	308'251.30
Aménagement locaux bûcherons Chanoz	PM 1149/09	317'000	176'094.50	308'251.30
419. VOIRIE	200'000	9'173.60	24'431.35	33'604.95
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10	200'000	24'431.35	33'604.95
439. ROUTES - CIRCULATION	5'101'000	1'081'227.85	328'871.76	1'410'099.61
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	710'000		721'083.25
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000		4'600.00
Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir	PM 1145/09	518'000		273'861.90
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	78'000	27'713.60	73'713.60
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1153/10	2'600'000	35'150.81	51'290.81
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	500'000	1'246.80	20'789.50
Renouvellement revêtement bitumineux en 11	ORD 11	180'000	166'760.55	166'760.55
Rte de Bossière - remplacement collecteur EC	EBORD 11	67'000	56'000.00	56'000.00
Rte du Bras de Fer - remplacement canalisation EC	EBORD 11	8'000	10'000.00	10'000.00
Rte du Bras de Fer - assainissement collecteur EC	EBORD 11	20'000	32'000.00	32'000.00

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011
SOLDE 2011

	Référence	Amortissement total au 31.12.2010	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investis. nets à amortir au 31.12.2011
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		81'588'427.26	66'165.00	1'614'534.55	2'258'951.40	85'528'078.21	11'776'157.21
119. ADMINISTRATION GENERALE		9'530'453.85		337'000.00	583.75	9'868'037.60	3'002'659.69
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'075'125.00		230'000.00		9'305'125.00	349'173.40
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	180'000.00		45'000.00		225'000.00	1'073'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	229'000.00		62'000.00		291'000.00	1'580'486.29
Château - Remplacement plan de fermetures	ORD 10	46'328.85			583.75	46'912.60	0.00
159. AFFAIRES CULTURELLES		0.00	6'570.00		160'000.00	166'570.00	45'775.65
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11		6'570.00		160'000.00	166'570.00	45'775.65
179. SPORTS - LOISIRS		1'508'829.20	12'500.00	131'000.00	349'861.55	2'002'190.75	1'600'235.53
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	250'000.00		50'000.00		300'000.00	703'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	745'700.00	11'000.00	81'000.00		837'700.00	885'848.18
Buvette de la plage - modernisation installations	ORD 07	35'903.20			24'832.95	60'736.15	0.00
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	3'000.00	1'500.00			4'500.00	10'500.00
Création vestiaires supplémentaires au Gd-Pont	PM 1148/09	374'226.00			3'056.30	377'282.30	0.00
Installation patinoire s/pl. des fêtes	PM 1157/10	100'000.00			10'938.70	110'938.70	0.00
Gd-Pont, réfection place de sport, athlétisme	ORD 11				182'384.00	182'384.00	0.00
Stand tir Chanoz- rempl. Système de marquage des coups	ORD 11				128'649.60	128'649.60	0.00
329. FORÊTS		132'000.00			176'251.30	308'251.30	0.00
Aménagement locaux bûcherons Chanoz	PM 1149/09	132'000.00			176'251.30	308'251.30	
419. VOIRIE		0.00			33'000.00	33'000.00	604.95
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10				33'000.00	33'000.00	604.95
439. ROUTES - CIRCULATION		494'000.00		135'000.00	364'336.05	993'336.05	416'763.56
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	175'000.00		135'000.00		310'000.00	411'083.25
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						4'600.00
Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir	PM 1145/09	273'000.00			861.90	273'861.90	
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	46'000.00			27'713.60	73'713.60	
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1153/10				51'000.00	51'000.00	290.81
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09				20'000.00	20'000.00	789.50
Renouvellement revêtement bitumineux en 11	ORD 11				166'760.55	166'760.55	
Rte de Bossière - remplacement collecteur EC	EBORD 11				56'000.00	56'000.00	
Rte du Bras de Fer - remplacement canalisation EC	EBORD 11				10'000.00	10'000.00	
Rte du Bras de Fer - assainissement collecteur EC	EBORD 11				32'000.00	32'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		17'520'000	31'590'000.96	833'448.25	32'423'449.21
Collecteurs de concentration - 4ème étape			14'926'240.70		14'926'240.70
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	323'000	185'068.50	109'066.65	294'135.15
Remplacement tableau électrique général STEP	PM 1169/11	340'000		332'847.05	332'847.05
Rte de Bossière - remplacement collecteur EU	EBORD 11	267'000		224'416.90	224'416.90
Rte du Bras de Fer - remplacement canalisation EU	EBORD 11	31'000		39'365.65	39'365.65
Rte du Bras de Fer - assainissement collecteur EU	EBORD 11	81'000		127'752.00	127'752.00
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		44'869'000	43'563'903.40	430'091.65	43'993'995.05
Complexe scolaire à Corsy - Construction	PM 865/91	28'488'000	27'781'695.30		27'781'695.30
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585'000	290'982.05		290'982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège du Gd-Pont - réfection blocs sanitaires	ORD 09	160'000	3'606.00	315'533.90	319'139.90
Collège Gd-Pont- remplacement système de fermeture	ORD/11	80'000		79'180.20	79'180.20
Collège Gd-Pont- sécurisation issues secours	ORD/11	55'000		29'477.55	29'477.55
Collège Corsy - mise en conformité de la détection incendie	ORD/11	30'000		5'900.00	5'900.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'648'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		204'472.70
589. CULTE		280'000	151'790.00	28'779.95	180'569.95
Travaux de consolidation de l'église St-Martin	PM 1140/08	280'000	151'790.00	28'779.95	180'569.95
659. SERVICE DU FEU		200'000	0.00	152'000.00	152'000.00
SDIS Lutry/Paudex- remplacement fourgon matériel	ORD 11	200'000		152'000.00	152'000.00
719. SECURITE SOCIALE		560'000	316'392.15	162'309.23	478'701.38
Création d'une UAPE aux Marionnettes	PM 1056/10	560'000	316'392.15	162'309.23	478'701.38

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011
SOLDE 2011

	Référence	Amortissement total au 31.12.2010	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investis. nets à amortir au 31.12.2011
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		31'590'000.96	10'000.00	391'534.55	431'913.70	32'423'449.21	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		14'926'240.70				14'926'240.70	
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours				391'534.55		391'534.55	(-)391'534.55
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	185'068.50	10'000.00		99'066.65	294'135.15	
Remplacement tableau électrique général STEP	PM 1169/11				332'847.05	332'847.05	
Rte de Bossière - remplacement collecteur EU	EBORD 11						224'416.90
Rte du Bras de Fer - remplacement canalisation EU	EBORD 11						39'365.65
Rte du Bras de Fer - assainissement collecteur EU	EBORD 11						127'752.00
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		37'103'188.05		620'000.00	432'320.10	38'155'508.15	5'838'486.90
Complexe scolaire à Corsy - Construction	PM 865/91	27'340'580.00		350'000.00		27'690'580.00	91'115.30
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	290'982.05				290'982.05	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	9'471'626.00		270'000.00		9'741'626.00	5'745'994.05
Collège du Gd-Pont - réfection blocs sanitaires	ORD 09				319'139.90	319'139.90	
Collège Gd-Pont- remplacement système de fermeture	ORD/11				79'180.20	79'180.20	
Collège Gd-Pont- sécurisation issues secours	ORD/11				29'000.00	29'000.00	477.55
Collège Corsy - mise en conformité de la détection incendie	ORD/11				5'000.00	5'000.00	900.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		762'165.20	7'000.00			769'165.20	868'929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	760'842.20	7'000.00			767'842.20	665'779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
589. CULTE		151'790.00	30'095.00		(-)1'315.05	180'569.95	0.00
Travaux de consolidation de l'église St-Martin	PM 1140/08	151'790.00	30'095.00		(-)1'315.05	180'569.95	
659. SERVICE DU FEU		0.00			150'000.00	150'000.00	2'000.00
SDIS Lutry/Paudex- remplacement fourgon matériel	ORD 11				150'000.00	150'000.00	2'000.00
719. SECURITE SOCIALE		316'000.00			162'000.00	478'000.00	701.38
Création d'une UAPE aux Marionnettes	PM 1056/10	316'000.00			162'000.00	478'000.00	701.38

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
PATRIMOINE FINANCIER	5'509'000	5'070'948.19	781'149.62	5'852'097.81
219. PERTES SUR DEBITEURS	400'000	0.00	402'387.47	402'387.47
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts	400'000		402'387.47	402'387.47
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	468'000	1'376'096.00	46'000.00	1'422'096.00
Titres et placements du patrimoine financier		363'596.00	(-)4'000.00	359'596.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		750'000.00	50'000.00	800'000.00
Gedrel SA - Souscription 156 actions de Fr. 3'000.--	PM 954/96	468'000		262'500.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	1'200'000	1'169'773.30	0.00	1'169'773.30
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'169'773.30
359. BÂTIMENTS	3'441'000	2'525'078.89	332'762.15	2'857'841.04
<u>Hôtel et restaurant "le Rivage "</u>				
- réfection chambres + accès handicapés	PM 1138/08	1'100'000		1'079'606.35
- amélioration esthétique cour intérieure	ORD 03	60'000	8'994.60	65'333.15
- déplacement séparateur de graisse	ORD 03	40'000		3'759.30
- remplacement système de fermeture des chambres	ORD 10	40'000	37'122.60	40'487.90
- couverture partielle de la terrasse	ORD 11	110'000	35'924.20	154'947.25
Villa Signal de Bochat - Réfection partielle	CS 2006	85'000	46'165.65	116'909.55
Introduction du gaz - Rivage - Gd-Rue - Halles	ORD 09	119'000	119'441.00	124'360.00
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'817'000	1'197'824.49	1'235'867.44
"La Lagune" - rénovation partielle locaux de service	ORD 11	70'000		36'570.10
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	5'509'000	99'690'816.32	3'465'516.91	103'156'333.23

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011
SOLDE 2011

	Référence	Amortissement total au 31.12.2010	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investis. nets à amortir au 31.12.2011
PATRIMOINE FINANCIER		<u>3'197'875.05</u>	<u>21'495.35</u>	<u>426'146.77</u>	<u>352'383.35</u>	<u>3'997'900.52</u>	<u>1'854'197.29</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		402'387.47		402'387.47	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				402'387.47		402'387.47	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		589'273.50				589'273.50	832'822.50
Titres et placements du patrimoine financier		326'773.50				326'773.50	32'822.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Gedrel SA - Souscription 156 actions de Fr. 3'000.--	PM 954/96	262'500.00				262'500.00	
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		129'773.30		20'000.00		149'773.30	1'020'000.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	129'773.30		20'000.00		149'773.30	1'020'000.00
359. BÂTIMENTS		2'478'828.25	21'495.35	3'759.30	352'383.35	2'856'466.25	1'374.79
<u>Hôtel et restaurant "le Rivage "</u>							
- réfection chambres + accès handicapés	PM 1138/08	1'079'099.00				1'079'099.00	507.35
- amélioration esthétique cour intérieure	ORD 03		21'495.35		43'837.80	65'333.15	
- déplacement séparateur de graisse	ORD 03			3'759.30		3'759.30	
- remplacement système de fermeture des chambres	ORD 10	37'122.60			3'365.30	40'487.90	
- couverture partielle de la terrasse	ORD 11				154'947.25	154'947.25	
Villa Signal de Bochat - Réfection partielle	CS 2006	46'165.65			70'743.90	116'909.55	
Introduction du gaz - Rivage - Gd-Rue - Halles	ORD 09	119'441.00			4'919.00	124'360.00	
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'197'000.00			38'000.00	1'235'000.00	867.44
"La Lagune" - rénovation partielle locaux de service	ORD 11				36'570.10	36'570.10	
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>84'786'302.31</u>	<u>87'660.35</u>	<u>2'040'681.32</u>	<u>2'611'334.75</u>	<u>89'525'978.73</u>	<u>13'630'354.50</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2011

Comptes de réserves

	au 31.12.2010	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2011
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	6'181'540.48	705'907.01	9'349.50			431'913.70	6'446'184.29
Epuration des Eaux	5'454'398.93	626'370.01				431'913.70	5'648'855.24
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	545'392.00		2'749.50				542'642.50
Soutien aux énergies renouvelables	164'793.00	79'537.00	6'600.00				237'730.00
9281 Fonds de renouvellement	362'540.65	44'700.00					407'240.65
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	109'206.15	8'800.00					118'006.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	144'334.50	15'900.00					160'234.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	109'000.00	20'000.00					129'000.00
9282 Fonds de réserves	42'694'864.68	472'300.00	4'851'216.25			2'179'421.05	36'136'527.38
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	5'727'511.85				33'173.10	1'047'511.75	4'713'173.20
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	267'000.00						267'000.00
Abris PCi	852'882.80	94'450.00	154'716.25				792'616.55
Publication 4 ^{ème} volume historique sur Lutry	146'958.55	7'850.00				50'000.00	104'808.55
Fonds de réserve à disposition :							
Divers et participations	620'314.80			-		110'000.00	510'314.80
Sports et loisirs	133'457.35					27'889.25	105'568.10
Provision pour débiteurs douteux	996'812.60	370'000.00					1'366'812.60
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'599'010.00		4'696'500.00				902'510.00
Forêts	150'595.90						150'595.90
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93						89.93
Routes - circulation	49'043.85						49'043.85
Investissements futurs	28'151'187.05			-	33'173.10	944'020.05	27'173'993.90
TOTAL GENERAL	49'238'945.81	1'222'907.01	4'860'565.75			2'611'334.75	42'989'952.32

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2010</u>			<u>Au 31.12.2011</u>
36'064'427.80	910	Disponibilités	20'397'258.10
14'080.90	9100	Caisse	9'244.45
16'206'358.17	9101	Compte de chèques postaux	5'920'887.66
19'843'988.73	9102	Banques	14'467'125.99
23'450'134.41	911	Débiteurs et comptes courants	25'198'672.47
1'654'591.17	9110	Avoirs - Fonds et fondations	2'725'063.83
17'498'338.59	9111	Comptes-courants débiteurs	17'594'076.86
4'297'204.65	9112	Impôts à encaisser	4'879'316.28
	9115	Autres débiteurs	215.50
	9119	Autres créances	
5'632'490.14	912	Placements du patrimoine financier	5'613'614.29
36'822.50	9120	Titres et placements	32'822.50
750'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	800'000.00
4'845'667.64	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'780'791.79
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
683'935.24	913	Actifs transitoires	840'123.04
683'935.24	9138	Actifs transitoires - débiteurs	840'123.04
	9139	Autres actifs transitoires	
12'130'013.97	914	Investissements du patrimoine administratif	10'850'952.01
1'565'076.03	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'302'611.74
10'551'205.34	9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'544'357.77
	9145	Forêts	
13'732.60	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	3'982.50
1'027'672.15	915	Prêts et capitaux de dotations	1'017'973.50
	916	Subventions et participations à amortir	
13'497.35	917	Autres investissements et divers	45'775.65
79'002'171.06		Total de l'Actif du bilan	63'964'369.06

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2010</u>			<u>Au 31.12.2011</u>
7'315'151.46	920	Engagements courants	6'007'149.64
3'715'249.24	9200	Créanciers	2'896'973.79
3'599'902.22	9206	Comptes-courants créanciers	3'110'175.85
17'501'350.72	921	Dettes à court terme	10'501'350.72
17'501'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	10'501'350.72
	9221	Emprunts par obligations simples	
	9223	Emprunts publics	
2'063'671.37	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'020'817.52
1'465'981.05	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'427'334.00
165'819.81	9233	Fonds et fondations	167'494.16
431'870.51	9234	Fonds pour des risques non assurés	425'989.36
886'404.05	925	Passifs transitoires	444'848.10
886'404.05	9258	Passifs transitoires - Créanciers	444'848.10
	9259	Autres passifs transitoires	
49'238'945.81	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	42'989'952.32
6'181'540.48	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	6'446'184.29
362'540.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	407'240.65
42'694'864.68	9282	Fonds de réserve	36'136'527.38
1'996'647.65	929	Capital	2'000'250.76
79'002'171.06		Total du Passif du bilan	63'964'369.06

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2010</u>		<u>Au 31.12.2011</u>
	<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>	
7'315'151.46	920 Engagements courants	6'007'149.64
	921 Dettes à court terme	
17'501'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	10'501'350.72
2'063'671.37	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2'020'817.52
<u>886'404.05</u>	925 Passifs transitoires	<u>444'848.10</u>
<u>27'766'577.60</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>18'974'165.98</u>
36'064'427.80	910 Disponibilités	20'397'258.10
23'589'877.01	911 Débiteurs et comptes-courants	25'337'216.42
<u>683'935.24</u>	913 Actifs transitoires	<u>840'123.04</u>
<u>60'338'240.05</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>46'574'597.56</u>
(+) <u>32'571'662.45</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>27'600'431.58</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2010</u>		<u>Au 31.12.2011</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
5'632'490.14	912 Investissements du patrimoine financier	5'613'614.29
12'130'013.97	914 Investissements du patrimoine administratif	10'850'952.01
887'929.55	915 Prêts et capitaux de dotations	879'429.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>13'497.35</u>	917 Autres investissements et divers	<u>45'775.65</u>
<u>18'663'931.01</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>17'389'771.50</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
49'238'945.81	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	42'989'952.32
<u>1'996'647.65</u>	929 Capital	<u>2'000'250.76</u>
<u>51'235'593.46</u>		<u>44'990'203.08</u>
(+ <u>32'571'662.45</u>)	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+ <u>27'600'431.58</u>)

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

ENGAGEMENTS HORS BILAN

au 31.12.2010

au 31.12.2011

<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	377'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	430'000.00	370'500.00
3'000'000.00	2'190'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de Messieurs Raymond, François et Jean-Philippe Rickli en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	terminé	terminé
5'700'000.00	3'870'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'830'000.00
25'000.00	25'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat du 2ème train.	25'000.00	25'000.00
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
<hr/> <u>10'124'000.00</u>	<hr/> <u>7'431'500.00</u>		<hr/> <u>7'124'000.00</u>	<hr/> <u>5'194'500.00</u>
		Postposition de Fr. 650'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.11.	<hr/> <u>650'000.00</u>	<hr/> <u>650'000.00</u>



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

	<u>situation au</u> <u>31.12.2010</u>	<u>Exercice</u> <u>2011</u>	<u>situation au</u> <u>31.12.2011</u>	<u>Solde à</u> <u>encaisser</u>	<u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u>
<u>CAPITAL</u>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		<i>1'855'000.00</i>	0.00	1'855'000.00
5 places supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	40'000.00	(+) 5'000.00	<i>45'000.00</i>	5'000.00	50'000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) <i>351'662.75</i>	0.00	(-) 351'662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 9'000.00	(+) 1'000.00	(-) <i>8'000.00</i>	8'000.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05					
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	(-) 36'330.00		(-) <i>36'330.00</i>	36'330.00	0.00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18'165.05		(-) <i>18'165.05</i>		(-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'479'842.20	+ 6'000.00	<i>1'485'842.20</i>	49'330.00	1'535'172.20
	<u>cumulé</u>	<u>annuel</u>	<u>cumulé</u>		
<u>REVENUS</u>	(+) 356'911.95	(+) 5'952.00	(+) 362'863.95		+ 362'863.95
Intérêts	356'911.95	5'952.00	<i>362'863.95</i>		362'863.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.75%	0.40%	<i>1.66%</i>		1.66%
<u>CHARGES</u>	(-) 370'773.10	(-) 50'599.05	(-) 421'372.15		(-) 421'372.15
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	162'000.00	12'000.00	<i>174'000.00</i>		174'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	208'773.10	38'599.05	<i>247'372.15</i>		247'372.15
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'465'981.05	-38'647.05	1'427'334.00	49'330.00	1'476'664.00

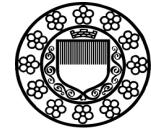
BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

<u>Au 31.12.2010</u>		<u>Au 31.12.2011</u>
<u>32'126'784.60</u>	Immobilisations	<u>32'423'449.21</u>
16'478'691.76	Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration	16'478'691.76
14'421'936.40	Collecteurs 4ème étape	14'926'240.70
1'226'156.44	STEP et collecteurs - Travaux en cours	1'018'516.75
<u>5'454'398.93</u>	Bourse communale - Compte courant	<u>5'648'855.24</u>
<u>37'581'183.53</u>		<u>38'072'304.45</u>

PASSIF

	Fonds d'amortissement	
	1ère à 3ème étapes	<u>16'478'691.76</u>
<u>16'478'691.76</u>	Subsides Etat - Confédération	11'635'663.00
11'635'663.00	Comptes d'exploitation annuels	4'843'028.76
4'843'028.76		
	4ème étape	<u>14'926'240.70</u>
<u>14'421'936.40</u>	Subsides Etat - Confédération	1'424'442.00
1'424'442.00	Comptes d'exploitation annuels	13'501'798.70
12'997'494.40		
1'226'156.44	STEP et collecteurs - Travaux en cours	1'018'516.75
	Fonds de réserve	
<u>5'454'398.93</u>	Financement et amortissement des travaux en cours et futurs	<u>5'648'855.24</u>
<u>37'581'183.53</u>		<u>38'072'304.45</u>



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2011
- ◆ Etat de la dette

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2011



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'787'435.18	14'787'435.18	15'267'000	15'267'000	15'218'822.47	15'218'822.47
80	ADMINISTRATION	2'740'489.64	124'368.07	2'990'000	70'000	2'680'624.99	109'149.80
800	PERSONNEL	2'209'157.55	3'550.80	2'355'000	15'000	2'102'254.58	9'125.40
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'696'109.05		1'790'000		1'551'833.30	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	149'875.65		152'000		131'846.25	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	225'020.00		241'000		203'396.65	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	34'882.30		41'000		32'234.20	
S 800.3060.01	VEHICULES PRIVES	9'909.30		8'000		8'045.55	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'998.80		4'000		3'075.20	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	12'583.15		10'000		10'262.90	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	65'271.00		88'000		148'092.88	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	9.20		3'000		359.85	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	6'518.25		10'000		8'334.20	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	5'980.85		8'000		4'773.60	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'550.80		15'000		9'125.40
801	FRAIS DE BUREAU	79'135.04		113'000		94'144.66	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	7'266.30		18'000		9'119.85	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	9'818.00		25'000		19'308.13	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'371.40		3'000		4'147.10	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'178.80		5'000		7'891.57	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	1'365.85		2'000		379.90	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	42'998.34		50'000		44'425.81	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	8'136.35		10'000		8'872.30	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>65'271.00</u>
	Ce compte comprend :	
	Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment :	
	- engagement de personnel intérimaire dans l'attente d'un engagement fixe	22'165.80
	- mise à jour annuelle des tarifs d'électricité pour les gestionnaires de réseaux de distribution et calcul des tarifs de l'électricité	16'500.00
	- convention de collaboration (télégestion) avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- mandats pour le calcul des courants court-circuit	9'985.20
	- certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance	4'800.00
	- autres mandats	1'820.00



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	129'151.30		146'000		121'668.55	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	233.65		3'000		2'252.20	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	1'997.60		10'000		393.15	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	13'710.15		18'000		11'913.95	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	18'312.25		15'000		15'533.05	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES			2'000			
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	57'000.00		60'000		57'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	15'470.40		15'000		15'587.30	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	4'433.40		6'000		3'907.10	
S 802.3193	COTISATIONS	17'993.85		17'000		15'081.80	
803	SERVICE INFORMATIQUE	88'285.65		132'000		118'867.10	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	14'259.45		10'000		2'841.05	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	7'281.65		10'000		7'403.65	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	54'744.55		100'000		96'622.40	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	12'000.00		12'000		12'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	234'760.10		244'000		243'690.10	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	7'246.20		13'000		7'567.50	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	643.20		1'000		646.00	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			500			
F 804.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS			500			
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	4'089.70		5'000		5'495.65	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	17'743.20		15'000		23'019.35	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'046.05		5'000		3'958.45	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'238.80		3'000		2'850.45	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	602.95		2'000		1'352.70	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'150.00		71'000		70'800.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>54'744.55</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux nouvelles applications SAP	43'019.55
	- frais de mise à disposition des infrastructures bureautiques SAP	9'800.00
	- développement complémentaire du logiciel de gestion de stock	500.00
	- divers contrat de maintenance	1'000.00
	- frais divers	425.00



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		120'817.27		55'000		100'024.40
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		61'988.70		40'000		63'967.19
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'012.96		15'000		15'055.02
S 805.4362	*REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		43'815.61				21'002.19
81	SERVICE DES EAUX	3'028'715.83	3'028'715.83	3'065'000	3'065'000	2'817'483.53	2'817'483.53
810	FINANCES	1'820'171.85		1'664'000	28'000	1'477'283.43	43'660.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	21'000.00		28'000		24'000.00	
F 810.3310	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	742'571.85		473'000		375'194.43	
F 810.3311	AMORTISSEMENT DES PETITES EXTENSIONS					8'639.00	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'056'600.00		1'163'000		1'069'450.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION				28'000		43'660.00
811	EXPLOITATION	1'109'386.28	3'028'715.83	1'230'000	3'037'000	1'164'620.05	2'773'823.53
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	24'285.10		20'000		30'700.55	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	16'875.10		20'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'058'440.95		1'161'000		1'124'770.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	752.70		5'000		442.20	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES	415.95		8'000		703.60	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	616.48		8'000		2.75	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		436'811.50		420'000		316'516.80
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'435'971.21		1'490'000		1'327'342.80
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		136'398.70		135'000		135'306.30
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		531'116.83		520'000		522'057.56
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		282'213.96		280'000		278'475.34
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		90'848.98		103'000		96'296.84
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'340.00		3'000		2'395.37
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		11'202.12		16'000		15'781.50
S 811.4356	* AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		101'812.53		70'000		79'651.02

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

805.4362 Remboursement de frais - divers **43'815.61**

Montant des frais de rappel perçu par les Services Industriels de Lutry pour la première année complète.

810.3310 Amortissement du réseau **742'571.85**

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

811.3121 Achat d'eau **1'058'440.95**

Achat auprès des S.I. de Lausanne de 942'930 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.12 le m³, hors TVA représentant une légère baisse du prix d'achat du m³ d'eau entre 2010 et 2011 (-2.62%).

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2011		Comptes 2011		
	2008 m ³	2009 m ³	2010 m ³	m ³	fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en fr.
011 Consommation	755'779	817'034	804'450	830'000	1'490'000.00	797'762	1.80	1'435'971.21
014 Location des compteurs					135'000.00			136'398.70
015 Taxe concess. - appartements					520'000.00			531'116.83
016 Taxe concess. - immeubles					280'000.00			282'213.96
04 Eau publique communale	57'170	58'865	58'362	57'000	103'000.00	50'471	1.80	90'848.98
051+091 Arrosage - constructions	10'715	11'874	11'016	11'000	19'000.00	7'523		13'542.12
	823'664	887'773	873'828	898'000	2'547'000.00	855'756		2'490'091.80

811.4356 Autres recettes, introduction bâtiment **101'812.53**

Ce compte comprend la mise à disposition de personnel des SI Lutry aux SI Lausanne dans le cadre du partenariat pour un montant de Fr. 40'377.--



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	13'311.20		43'000		7'009.40	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	9'389.10		29'000		3'184.95	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	654.20		3'000		515.45	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	2'855.85		8'000		3'309.00	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	412.05		3'000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	26'949.30		23'000		16'882.85	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	3'663.10		4'000		2'588.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	4'677.20		3'000		120.00	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	12'541.00		8'000		8'106.15	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	6'068.00		8'000		6'068.00	
814	RESEAU GENERAL	58'897.20		105'000		151'687.80	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	3'129.45		5'000		3'767.60	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	55'767.75		100'000		147'920.20	
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'374'753.10	8'374'753.10	8'523'000	8'523'000	9'107'725.97	9'107'725.97
820	FINANCES	2'415'009.69	134'768.07	2'434'000	61'000	2'707'993.04	329'437.78
S 820.3162	TAXES FEDER. A N/CHARGE S/PERTES RESEAU					16'436.55	
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI	14'500.00		15'000		11'500.00	
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	658'232.98		674'000			
F 820.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC					84'323.09	
F 820.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	157'330.07				991'558.41	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'584'946.64		1'745'000		1'604'174.99	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		10'400.00		19'000		11'100.00
S 820.4341	PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT						97'892.89
F 820.4526	BOURSE COMMUNALE - REMUNERATION INVESTISSEMENTS ECLAIRAGE PUBLIC						154'955.09
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		124'368.07		42'000		65'489.80

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Amortissement 2011	Solde à amortir au 31.12.2011
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	658'232.98	1.--
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	2'000.00	657.36
	Amortissement total du Service de l'Electricité	660'232.98	657.36

820.3819 **Allocation au fonds de réserve pour amortiss. des travaux en cours et futurs** **157'330.07**

Ce montant correspond au solde à disposition après amortissement intégral des investissements du service de l'électricité durant l'exercice 2011.



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
821	EXPLOITATION	1'136'195.42	183'817.56	1'304'000	100'000	6'305'038.81	8'747'086.00
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	26'091.00		50'000		25'752.80	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	15'717.60		20'000			
S 821.3123.01	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE + GESTION D'APPROVISIONNEMENT					4'900'505.85	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	945'874.47		1'004'000		1'361'288.15	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	140'764.00		200'000			
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	7'748.35		20'000		10'078.35	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE			10'000		7'072.65	
S 821.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS					341.01	
S 821.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE ET DOUBLE PERMANENT HP						2'166'683.95
S 821.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC						14'481.55
S 821.4351.013	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP						870'781.58
S 821.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC						368'872.71
S 821.4351.015	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H						289'899.35
S 821.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H						85'614.07
S 821.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H						280'639.14
S 821.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H						80'797.71
S 821.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC						53'984.93
S 821.4351.039	VENTE D'ELECTRICITE - LOCATION COMPTEURS, TELECOMMANDES, ETC. (abandonné)		432.07				456.00
S 821.4351.080	ENERGIE - EP TU DOUBLE PERMANENT HC						68'464.40
S 821.4356	AUTRES RECETTES		183'385.49		100'000		223'057.58
S 821.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE ET TU DOUBLE PERMANENT HP						2'334'552.64
S 821.4359.012	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC						17'013.61
S 821.4359.013	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP						702'245.02
S 821.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC						335'907.48
S 821.4359.015	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H						184'738.30
S 821.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H						58'627.19
S 821.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H						178'800.80
S 821.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H						55'329.29
S 821.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC						63'741.30
S 821.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS						231'475.50
S 821.4359.080	TIMBRE -EP TU DOUBLE PERMANENT HC						80'921.90



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENTRETIEN, DIVERS	20'939.85		20'000		21'039.32	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	11'738.10		10'000		9'055.85	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	3'231.85		5'000		8'057.82	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'969.90		5'000		3'925.65	
823	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					33'573.54	31'202.19
S 823.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES					6'973.75	
S 823.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE					26'599.79	
F 823.4356	BOURSE COMMUNALE - REMBOURSEMENT						31'202.19
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	17'528.30		35'000		40'081.26	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	3'109.65		10'000		9'078.85	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	9'588.65		10'000		30'001.01	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	4'830.00		5'000		81.40	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS			10'000		920.00	
825	VENTE TIMBRE	427'041.00	3'614'104.99	10'000	3'625'000		
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS			10'000			
F 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	427'041.00					
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'827'088.51		1'872'000		
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		89'282.74		44'000		
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		71'163.84		64'000		
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		708'751.05		614'000		
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		225'769.76		286'000		
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		109'508.36		309'000		
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		61'227.90		83'000		
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		181'293.14		83'000		
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		56'925.51		21'000		
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		50'063.68		52'000		
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		71'914.50		138'000		
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		161'116.00		59'000		



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	4'242'187.84	4'326'211.48	4'443'000	4'460'000		
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'191'196.95		4'433'000			
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	12'557.89		10'000			
F 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	38'433.00					
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		140'764.00		200'000		
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		2'035'149.93		2'091'000		
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		99'448.19		49'000		
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		77'903.60		66'000		
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		970'732.21		854'000		
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		273'139.42		356'000		
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		205'047.77		499'000		
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		92'862.53		126'000		
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		292'857.48		134'000		
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		86'337.30		31'000		
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		51'969.05		54'000		
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	115'851.00	115'851.00	277'000	277'000		
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	9'329.80		15'000			
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	12'578.20		10'000			
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			4'000			
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	2'000.00		173'000			
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	91'943.00		75'000			
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		113'851.00		100'000		
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		2'000.00		177'000		

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

- Amortissements financiers (solde investissement net EP au 31.12.11)	2'000.00
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre	113'851.00
	115'851.00

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

ACHATS	comptes 2011			VENTES	Comptes 2011			Comptes 2011	Budget 2011
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		
ENERGIE 826.3123	41'002'438	0.9890	4'112'545.75	ENERGIE 826.4351					
<i>Certificats Hydrauliques</i>			43'137.60	010 Pertes réseau			140'764.00		
<i>Production photovoltaïques</i>	113'979	0.3116	35'513.60	011 TU simple	18'585'844	0.1095	2'035'149.93		
826.3819			38'433.00	012 TU double permanent HP	908'203	0.1095	99'448.19		
alloc. au fonds de régulation de l'énergie				013 TU double permanent HC	938'598	0.0830	77'903.60		
				014 TC double interruptible HP	8'946'841	0.1085	970'732.21		
				015 TC double interruptible HC	3'051'837	0.0895	273'139.42		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1'952'836	0.1050	205'047.77		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'020'467	0.0910	92'862.53		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'789'119	0.1050	292'857.48		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	948'762	0.0910	86'337.30		
				023 TU simple interruptible HC	626'133	0.0830	51'969.05		
	41'116'417	0.1029	4'229'629.95		39'768'639	0.1088	4'326'211.48	96'582.--	27'000.--
TIMBRE 821.3123.02				TIMBRE 825.4359					
timbre	38'952'317	0.0239	945'874.47	011 TU simple	18'643'760	0.0980	1'827'088.51		
821.3123.03				012 TU double permanent HP	911'048	0.0980	89'282.74		
pertes réseau s/achat énergie			140'764.00	013 TU double permanent HC	889'548	0.0800	71'163.84		
825.3819			427'041.00	014 TC double interruptible HP	9'086'552	0.0780	708'751.05		
alloc. au fonds de régulation du timbre				015 TC double interruptible HC	3'135'691	0.0720	225'769.76		
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	1'684'744	0.0650	109'508.36		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'020'465	0.0600	61'227.90		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'789'125	0.0650	181'293.14		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	948'759	0.0600	56'925.51		
				023 TU simple interruptible HC	625'796	0.0800	50'063.68		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		7.0000	71'914.50		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		8.0000	161'116.00		
	38'952'317	0.0239	1'513'679.47		39'735'488	0.0910	3'614'104.99	2'100'426.--	2'421'000.--
TOTAL	41'116'417	0.1397	5'743'309.42	TOTAL SANS TAXES	39'735'488	0.1998	7'940'316.47	2'197'007.--	2'448'000.--
TAXES cpté bilan				TAXES cpté bilan (idem)				Solde au 31.12.11	
9219.821	39'768'639	0.007	278'380.47	Communes	40'267'956	0.007	281'875.69	3'495.--	
9219.825	39'768'639	0.005	198'843.19	droit d'utilisation du sol	39'999'796	0.005	199'998.98	1'156.--	
9219.826	39'768'639	0.002	79'537.28	soutien à l'éclairage public	41'037'530	0.002	82'075.06	2'538.--	
9219.822	39'768'639	0.00020	7'953.73	soutien aux énergies renouvelables	42'439'700	0.00020	8'487.94	534.--	
9219.823	39'768'639	0.0018	71'583.55	Cantoniales	40'336'533	0.0018	72'605.76	1'022.--	
9219.824	38'952'317	0.0045	175'285.48	émolument cantonal	40'335'320	0.0045	181'508.94	6'223.--	
9219.827	38'952'317	0.0077	299'932.85	taxe cantonale (énergies renouvel.)	39'875'096	0.0077	307'038.24	7'105.--	
				Fédérales					
				compensation autoproducteur					
				Swissgrid					
				services système					
TOTAL	38'952'317	0.02820	1'111'516.55		40'613'133	0.02820	1'133'590.61	22'074.--	



		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	519'108.54	519'108.54	619'000	619'000	503'838.18	503'838.18
830	FINANCES	77'973.85	1'698.00	56'000	2'000	82'393.95	1'910.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'400.00		3'000		2'100.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	69'573.85		46'000		73'293.95	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000.00		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		1'698.00		2'000		1'910.00
831	EXPLOITATION	441'134.69	517'410.54	563'000	617'000	421'444.23	501'928.18
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	436'028.69		560'000		417'640.23	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	5'106.00		3'000		3'804.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		436'028.69		560'000		417'640.23
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		5'106.00		3'000		3'804.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		76'275.85		54'000		80'483.95
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	124'368.07	2'740'489.64	70'000	2'990'000	109'149.80	2'680'624.99
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	124'368.07	2'740'489.64	70'000	2'990'000	109'149.80	2'680'624.99
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	49'750.00		28'000		43'660.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	74'618.07		42'000		65'489.80	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'056'600.00		1'163'000		1'069'450.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'584'946.64		1'745'000		1'604'174.99
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000.00		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		91'943.00		75'000		

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
504. SERVICE DES EAUX		6'641'000	24'564'006.66	1'146'439.65	25'710'446.31
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			17'539'359.36		17'539'359.36
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			843'483.05		843'483.05
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2011		95'541.43	(-)10'956.17	84'585.26
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Amélioration réseau eau, Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	744'000	442'873.52		442'873.52
Amélioration réseau d'eau à l'ouest du bourg	PM 1147/09	742'000	460'294.53	7'407.40	467'701.93
Chantier Escherins - travaux génie civil - eau	EB ORD 09	350'000	331'706.77	-554.05	331'152.72
Remplacement conduite eau - Rte de Crochet	EB ORD 10	45'000	30'506.65		30'506.65
Remplacement conduite eau - Rte de la Petite-Corniche	EB ORD 10	207'000	122'324.56		122'324.56
Remplacement Conduite eau - Ch. de Toffeyre	EB ORD 10	72'000	47'552.35		47'552.35
Remplacement conduite eau - Ch. des Moulins	EB ORD 10	31'000	25'096.90		25'096.90
Extension réseau d'eau au Ch. de Savoie	EB ORD 10	498'000	152'763.54	248'513.52	401'277.06
Echange de conduite - Rte des Monts de Lavaux	EB ORD 10	149'000	24'011.55	90'005.80	114'017.35
Echange de conduite - Rte du Bras de Fer	EB ORD 10	40'000	1'322.15	12'108.95	13'431.10
Migration système infographie HB4	EB ORD 10		23'500.00	24'954.05	48'454.05
Réseau d'eau- liaison Est-Ouest Lutrive	EB ORD 11	670'000		284'839.93	284'839.93
Rte de Bossières - remplacement réseau d'eau	EB ORD 11	298'000		107'072.95	107'072.95
Rte du Bras de Fer- remplacement réseau d'eau	EB ORD 11	291'000		202'235.65	202'235.65
Réfection chambre de la Combe	EB ORD 11	98'000		90'304.95	90'304.95
Ch. des Marionnettes - amélioration réseau d'eau	EB ORD 11	156'000		90'506.67	90'506.67
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011

	Amortissement total au 31.12.2010	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investissements nets à amortir au 31.12.2011
504. SERVICE DES EAUX	22'652'921.56	96'841.55	742'571.85		23'492'334.96	2'218'111.35
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	17'539'359.36				17'539'359.36	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	843'483.05				843'483.05	
Travaux en cours	559'295.95		666'571.85		1'225'867.80	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		87'841.55			87'841.55	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		9'000.00			9'000.00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	1'453'965.05		50'000.00		1'503'965.05	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	104'000.00		26'000.00		130'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2011

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
508. ECLAIRAGE PUBLIC		326'000	4'112'628.89	2'657.36	4'115'286.25
Service de l'Electricité - Eclairage public			3'903'094.01		3'903'094.01
Marchandises - Stock matériel EP	2009		134'175.78	-5'729.71	128'446.07
Amélioration réseau EP Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	39'000.00	36'917.46		36'917.46
E.P sentier Rte de Belmont -Ch de la Jaque	PM 1143/09	80'000	22'797.65		22'797.65
Rte de la petite Corniche- réfection E.P	EB ORD 10	36'000	15'643.99		15'643.99
E.P ch. du Cortil et Sentier de la Ligne	EB ORD 10	88'000		4'268.43	4'268.43
Rte de Bossières- réfection de l' E.P	EB ORD 11	43'000		818.64	818.64
Rte de Bras de Fer- réfection de l' E.P	EB ORD 11	40'000		3'300.00	3'300.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2011

	Amortissement total au 31.12.2010	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investissements nets à amortir au 31.12.2011
508. ECLAIRAGE PUBLIC	4'112'628.89		2'000.00		4'114'628.89	657.36

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		3'286'000	29'926'828.41	807'670.98	30'734'499.39
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			22'227'388.70		22'227'388.70
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			5'424'205.22		5'424'205.22
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité	2009		219'590.88	50'989.81	270'580.69
Réseau d'électricité - Equipement téléaction - 1ère étape	PM 887/92	345'000	344'114.85		344'114.85
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45'000	45'000.00		45'000.00
Amélioration réseau électr. BT sentier d'en Vaux	EB ORD 05	106'000	3'073.40		3'073.40
Amélioration réseau électrique Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	128'000	115'589.22		115'589.22
Equipement de téléaction	EB ORD 08	80'000.00	26'026.70		26'026.70
Transformation sous-station Hôtel Ville	EB ORD 08	348'000.00	218'534.80		218'534.80
Chantier Escherins - travaux génie civil	EB ORD 09	780'000.00	604'194.00	69'251.83	673'445.83
Amélioration réseau électrique ouest du Bourg	PM 1147/09	37'000	35'663.19		35'663.19
Extension réseau d'eau au Ch. de l'Azur - part électrique	EB ORD 09	49'000.00	36'349.90		36'349.90
Rte de la Petite-Corniche - ext. Réseau électrique	EB ORD 10	121'000.00	80'818.83		80'818.83
Extension réseau électrique - Ch. de Savoie	EB ORD 10	102'000.00	42'508.05	52'361.75	94'869.80
Extension réseau électrique - Rte des Monts	EB ORD 10	4'000.00	2'204.30	1'180.13	3'384.43
Migration système infographie HB4	EB ORD 10	45'000.00	23'500.00	24'954.05	48'454.05
Renforcement réseau électrique - liaison Est-Ouest Lutrive	EB ORD 11	220'000.00		157'333.93	157'333.93
Rte de Bossières - extension réseau électrique	EB ORD 11	96'000.00		56'747.44	56'747.44
Rte du Bras de Fer- extension réseau électrique	EB ORD 11	68'000.00		46'325.04	46'325.04
Pose d'une conduite provisoire Orzens-Fenix	EB ORD 11	28'000.00		28'048.75	28'048.75
Remplacement commande centralisée	EB ORD 11	80'000.00		71'790.00	71'790.00
Remplacement câble Champ-Maffrey	EB ORD 11	177'000.00		155'138.45	155'138.45
Ch. des Marionnettes - amélioration réseau électrique	EB ORD 11	190'000.00		59'727.67	59'727.67
Ch. des Marionnettes - extension téléaction	EB ORD 11	45'000.00		6'245.35	6'245.35
Développement Lynx pour plan reprises	EB ORD 11	22'000.00		6'401.38	6'401.38
Remplacement câble MT Blanchette-Duboule	EB ORD 11	45'000.00		21'175.40	21'175.40

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011

	Amortissement total au 31.12.2010	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investissements nets à amortir au 31.12.2011
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	29'926'828.41	149'437.00	658'232.98		30'734'498.39	1.00
Service de l'Electricité - Immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	22'227'388.70				22'227'388.70	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	5'424'205.22				5'424'205.22	
Travaux en cours :	1'946'541.09		658'232.98		2'604'774.07	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		98'437.00			98'437.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		51'000.00			51'000.00	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2011

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2010	Dépenses 2011	Investissements au 31.12.2011
809. SERVICE DU GAZ		2'492'500	1'499'565.50	8'168.75	1'507'734.25
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	320'475.90		320'475.90
Extension gaz Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	74'307.45		74'307.45
Extension gaz à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	350'120.55	8'168.75	358'289.30
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	48'767.55		48'767.55
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		<u>12'745'500</u>	<u>60'103'029.46</u>	<u>1'964'936.74</u>	<u>62'067'966.20</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2011

	Amortissement total au 31.12.2010	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2011	Investissements nets à amortir au 31.12.2011
809. SERVICE DU GAZ	1'189'835.87		69'573.85		1'259'409.72	248'324.53
Extension du réseau de gaz s/Lutry	160'582.00		44'232.44		204'814.44	94'197.31
Extension gaz Bourg, Voisinand, Culturaz	366'208.98				366'208.98	-483.73
Extension gaz Gd-Rue, Verdaine, Friporte	319'472.42				319'472.42	1'003.48
Extension gaz Rte de Lavaux	40'336.15				40'336.15	33'971.30
Extension gaz à l'ouest du Bourg	233'053.13		5'600.00		238'653.13	119'636.17
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	34'888.53		6'268.52		41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	35'294.66		13'472.89		48'767.55	0.00
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>57'882'214.73</u>	<u>246'278.55</u>	<u>1'472'378.68</u>		<u>59'600'871.96</u>	<u>2'467'094.24</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

Comptes 2010	Administration	Budget+ CS 2011	Comptes 2011		Ecarts 2010/2011		% sur 2010
2'102'255	Personnel	2'355'000	2'209'158	+	106'903	+	5.09%
94'145	Frais de bureau	113'000	79'135	-	15'010	-	15.94%
121'669	Frais généraux	146'000	129'151	+	7'483	+	6.15%
118'867	Informatique	132'000	88'286	-	30'581	-	25.73%
243'690	Bâtiments administratifs	244'000	234'760	-	8'930	-	3.66%
-109'150	Recettes d'administration	-70'000	-124'368	-	15'218	+	13.94%
2'571'475		2'920'000	2'616'122	+	44'646	+	1.74%

Budgétisés à Fr. 2'920'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2011, à **Fr. 2'616'122.-** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 303'878.- (-10.41%) consécutive en grande partie :

- au frais de personnel inférieurs de Fr. 145'000.-- au budget suite au report d'engagements prévus
- au frais de bureau et aux frais généraux inférieurs de Fr. 51'000.-- aux prévisions budgétaires
- aux coûts d'informatique inférieurs de Fr. 44'000.--, suite à la renonciation de certains développements

L'augmentation de Fr. 44'646.- entre les charges d'administration 2010 et 2011 résulte principalement de l'accroissement des charges de personnel suite à l'engagement d'un nouveau collaborateur au service des eaux.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2010	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Comptes 2011	Ecarts 2010-2011	% sur 2010
1'069'450.00	Administration	1'163'000.00	1'056'600.00	- 12'850.00	- 1.20%
24'000.00	Intérêts passifs	28'000.00	21'000.00	- 3'000.00	- 12.50%
215'429.15	Exploitation	240'000.00	150'103.03	- 65'326.12	- 30.32%
1'308'879.15	Total des frais d'exploitation	1'431'000.00	1'227'703.03	- 81'176.12	- 6.20%
1'124'770.95	Achat d'eau	1'161'000.00	1'058'440.95	- 66'330.00	- 5.90%
383'833.43	Amortissements	473'000.00	742'571.85	+ 358'738.42	+ 93.46%
0.00	Réserves			- 0.00	
2'817'483.53	TOTAL DES CHARGES	3'065'000.00	3'028'715.83	+ 211'232.30	+ 7.50%
	<u>REVENUS</u>				
2'377'655.71	Vente d'eau	2'547'000.00	2'490'091.80	+ 112'436.09	+ 4.73%
123'311.02	Autres recettes	98'000.00	101'812.53	- 21'498.49	- 17.43%
316'516.80	Taxes uniques de raccordement	420'000.00	436'811.50	+ 120'294.70	+ 38.01%
2'817'483.53	TOTAL DES REVENUS	3'065'000.00	3'028'715.83	+ 211'232.30	+ 7.50%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2011 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2011	Comptes 2011	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'431'000.00	1'227'703.03	+ 203'296.97
Achat d'eau	1'161'000.00	1'058'440.95	+ 102'559.05
Revenus d'exploitation	3'065'000.00	3'028'715.83	- 36'284.17
Bénéfice budgétaire total			+ 269'571.85

Ce résultat a permis d'allouer l'entier de ce montant à titre d'amortissement complémentaire sur les investissements réalisés au cours du présent exercice.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2011 à **Fr. 1'146'439.65** portant le total des travaux à Fr. 25'710'446.31 au 31 décembre 2011.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	87'841.55
- le bénéfice sur vente de marchandises	9'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
- les intérêts payés par la Commune de Lausanne	0.00
pour totaliser	96'841.55

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3'028'715.83	
+ Recettes d'investissement	96'841.55	
Recettes totales		3'125'557.38
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'227'703.03	
- Achat d'eau	- 1'058'440.95	
- Dépenses d'investissement	- 1'146'439.65	- 3'432'583.63
Perte financière, insuffisance de liquidités		- 307'026.25

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2011

- Total des investissements	25'710'446.31
- Amortissements effectués	23'492'334.96
Total des investissements restant à amortir	2'218'111.35
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.11	480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.11	-2'218'111.35
Dettes réelle du Service des Eaux	-2'217'631.30

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1991

Années	Prix moyen d'achat d'un m³	Achats S.I. Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources		Total des m³ vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m³ vendu	Nombre d'habitants	m³ vendus par habitant
1991	0.7130	945'446	95'000	1'040'446	(13 mois)	908'441	132'005	12.69%	1.10	7'414	122.53
1992	0.7971	829'867	140'000	969'867	(11 mois)	766'848	203'019	20.93%	1.55	7'501	102.23
1993	0.9536	929'554	124'283	1'053'837		822'134	231'703	21.99%	1.75	7'627	107.79
1994	1.0265	984'771	36'403	1'021'174	(13 mois)	869'243	151'931	14.88%	1.75	7'755	112.09
1995	1.0431	957'140	45'000	1'002'140	(11 mois)	743'476	258'664	25.81%	1.75	8'035	92.53
1996	1.0667	933'331	38'000	971'331		824'832	146'499	15.08%	1.75	8'088	101.98
1997	1.1517	902'306	34'697	937'003		816'864	120'139	12.82%	1.75	8'093	100.93
1998	1.1011	1'043'211	39'967	1'083'178		901'520	181'658	16.77%	1.75	8'117	111.07
1999	0.9513	1'019'296	40'666	1'059'962		859'277	200'685	18.93%	1.75	8'129	105.71
2000	1.0479	1'009'795	44'196	1'053'991		831'940	222'051	21.07%	1.75	8'263	100.68
2001	1.0540	962'469	46'215	1'008'684		808'429	200'255	19.85%	1.75	8'395	96.30
2002	1.0541	1'021'595	40'300	1'061'895		840'992	220'903	20.80%	1.75	8'460	99.41
2003	1.0559	1'059'205	32'220	1'091'425		936'589	154'836	14.19%	1.75/1.65	8'613	108.74
2004	1.0564	1'021'055	18'306	1'039'361		830'929	208'432	20.05%	1.65	8'658	95.97
2005	1.0562	1'081'867	4'053	1'085'920		863'015	222'905	20.53%	1.65	8'703	99.16
2006*	1.0323	905'828	37'569	943'397		872'824	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
2007	1.0265	866'509	43'665	910'174		791'335	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
2008	1.1248	859'658	36'603	896'261		823'664	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
2009	1.0784	1'029'841	0	1'029'841		887'773	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
2010	1.0905	1'031'385	0	1'031'385		873'828	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
2011	1.1225	942'930	0	942'930		855'756	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1991

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
1991	449'758	149'590	599'348	+ 10.81%	215'926	674'090	1'489'364
1992	472'538	128'683	601'221	+ 0.31%	169'337	661'508	1'432'066
1993	445'600	138'269	583'869	- 2.89%	169'036	886'442	1'639'347
1994	432'514	189'119	621'633	+ 6.47%	140'660	1'010'866	1'773'159
1995	460'418	154'235	614'653	- 1.12%	140'699	998'368	1'753'720
1996	499'525	152'333	651'858	+ 6.05%	120'660	995'570	1'768'088
1997	497'123	201'476	698'599	+ 7.17%	105'495	1'039'197	1'843'291
1998	502'024	205'950	707'974	+ 1.34%	114'990	1'148'679	1'971'643
1999	465'338	202'748	668'086	- 5.63%	103'000	969'641	1'740'728
2000	678'051	243'863	921'914	+ 37.99%	20'690	1'058'118	2'000'722
2001	733'799	197'987	931'786	+ 1.07%	9'500	1'013'167	1'954'453
2002	835'925	288'626	1'124'551	+ 20.69%	0	1'076'883	2'201'433
2003	826'264	290'467	1'116'731	- 0.70%	21'200	1'118'388	2'256'319
2004	862'958	200'727	1'063'685	- 4.75%	24'000	1'078'635	2'166'321
2005	880'776	213'997	1'094'773	+ 2.92%	30'000	1'142'715	2'267'488
2006*	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000	* 935'066	1'994'787
2007	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	2'075'851
2008	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	2'141'004
2009	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	2'340'713
2010	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	2'433'650
2011	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	2'286'144

* prix d'achat H.T. depuis 2006

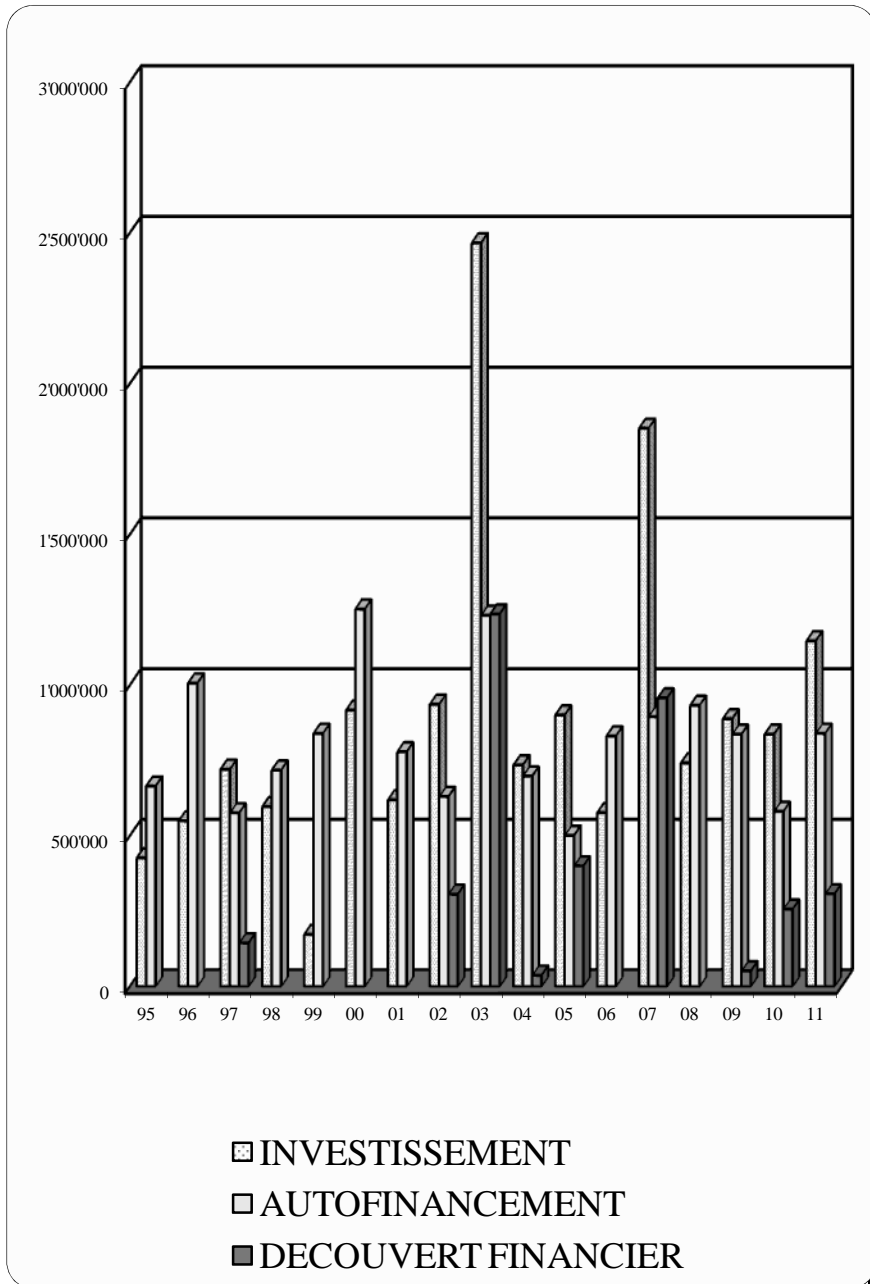
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1991

Années	Vente consommation	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes		Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
1991	873'390	110'000	415'864	1'399'254	+ 7.36%	29'705	(13 mois)	1'428'959	244'169	1'673'128
1992	1'072'758	113'398	725'401	1'911'557	+ 36.61%	28'672	(11 mois)	1'940'229	----	1'940'229
1993	1'316'344	128'144	739'367	2'183'855	+ 14.24%	20'595		2'204'450	----	2'204'450
1994	1'400'540	127'750	759'760	2'288'050	+ 4.77%	34'785	(13 mois)	2'322'835	----	2'322'835
1995	1'173'334	127'750	768'898	2'069'982	(11 mois)	98'463	(11 mois)	2'168'445	----	2'168'445
1996	1'321'143	127'750	781'188	2'230'081	+ 7.73%	102'109		2'332'190	----	2'332'190
1997	1'303'601	127'750	790'500	2'221'851	- 0.37%	94'092		2'315'943	----	2'315'943
1998	1'453'164	124'512	780'334	2'358'010	+ 6.13%	114'343		2'472'353	----	2'472'353
1999	1'379'658	124'513	804'857	2'309'028	- 2.08%	136'112		2'445'140	----	2'445'140
2000	1'335'175	124'513	816'685	2'276'372	- 1.41%	130'087		2'406'459	----	2'406'459
2001	1'283'781	124'513	836'505	2'244'798	- 1.39%	137'123		2'381'921	----	2'381'921
2002	1'366'735	105'000	847'574	2'319'309	+ 3.32%	129'549		2'448'858	----	2'448'858
2003	1'484'186	89'651	854'224	2'428'061	+ 4.69%	106'561		2'534'622	----	2'534'622
2004	1'276'912	88'882	862'320	2'228'114	- 8.23%	89'682		2'317'796	----	2'317'796
2005	1'331'704	95'172	877'720	2'304'596	+ 3.43%	105'980		2'410'576	----	2'410'576
2006	1'321'930	118'235	886'906	2'327'071	+ 0.98%	102'335		2'429'406	203'914	2'633'320
2007	1'211'371	94'331	911'682	2'217'383	- 4.71%	142'165		2'359'549	547'712	2'907'261
2008	1'264'716	95'123	919'942	2'279'780	+ 2.81%	129'034		2'408'814	192'056	2'600'870
2009	1'367'699	93'826	928'335	2'389'860	+ 4.83%	97'404		2'487'264	457'513	2'944'777
2010	1'345'520	96'297	935'839	2'377'656	- 0.51%	123'311		2'500'967	316'517	2'817'484
2011	1'449'513	90'849	949'729	2'490'092	+ 4.73%	101'813		2'591'904	436'812	3'028'716

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1991

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinancement	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle	
	Revenus	Charges					(+) = bonus (-) = découvert	(+) = fortune (-) = dette		
1991	+ 1'673'128	(-) 1'489'364	183'764	+ 301'554	485'318	(-) 612'732	-	127'414	-	2'537'109
1992	+ 1'940'229	(-) 1'432'066	508'163	+ 742'035	1'250'198	(-) 560'376	+	689'822	-	1'847'287
1993	+ 2'204'450	(-) 1'639'347	565'103	+ 340'383	905'486	(-) 914'367	-	8'881	-	1'856'168
1994	+ 2'322'835	(-) 1'773'159	549'676	+ 723'187	1'272'863	(-) 362'291	+	910'572	-	945'595
1995	+ 2'168'445	(-) 1'753'720	414'725	+ 249'512	664'237	(-) 426'767	+	237'470	-	708'125
1996	+ 2'332'190	(-) 1'768'088	564'102	+ 441'894	1'005'996	(-) 549'293	+	456'703	-	251'422
1997	+ 2'315'943	(-) 1'843'291	472'652	+ 103'287	575'939	(-) 720'193	-	144'254	-	395'676
1998	+ 2'472'353	(-) 1'971'643	500'710	+ 216'711	717'421	(-) 596'946	+	120'475	-	275'201
1999	+ 2'445'140	(-) 1'740'728	704'412	+ 134'725	839'137	(-) 172'224	+	666'913	+	391'382
2000	+ 2'406'459	(-) 2'000'722	405'737	+ 845'991	1'251'728	(-) 916'553	+	335'176	+	726'558
2001	+ 2'381'921	(-) 1'954'453	427'468	+ 350'694	778'162	(-) 619'238	+	158'923	+	885'481
2002	+ 2'448'858	(-) 2'201'433	247'424	+ 382'657	630'081	(-) 935'876	-	305'795	+	579'686
2003	+ 2'534'622	(-) 2'256'319	278'303	+ 952'750	1'231'053	(-) 2'466'438	-	1'235'385	-	655'699
2004	+ 2'317'796	(-) 2'166'321	151'475	+ 546'236	697'711	(-) 734'674	-	36'963	-	692'662
2005	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	143'088	+ 357'901	500'989	(-) 900'553	-	399'565	-	1'092'227
2006	+ 2'633'320	(-) 1'994'787	638'533	+ 192'030	830'563	(-) 576'109	+	254'454	-	837'773
2007	+ 2'907'261	(-) 2'075'851	831'410	+ 63'273	894'683	(-) 1'851'380	-	956'697	-	1'794'469
2008	+ 2'600'870	(-) 2'141'004	459'866	+ 472'635	932'501	(-) 741'372	+	191'129	-	1'603'341
2009	+ 2'944'777	(-) 2'340'713	604'064	+ 232'390	836'454	(-) 887'551	-	51'097	-	1'654'438
2010	+ 2'817'484	(-) 2'433'650	383'833	+ 196'507	580'341	(-) 836'507	-	256'166	-	1'910'604
2011	+ 3'028'716	(-) 2'286'144	742'572	+ 96'842	839'413	(-) 1'146'440	-	307'026	-	2'217'630

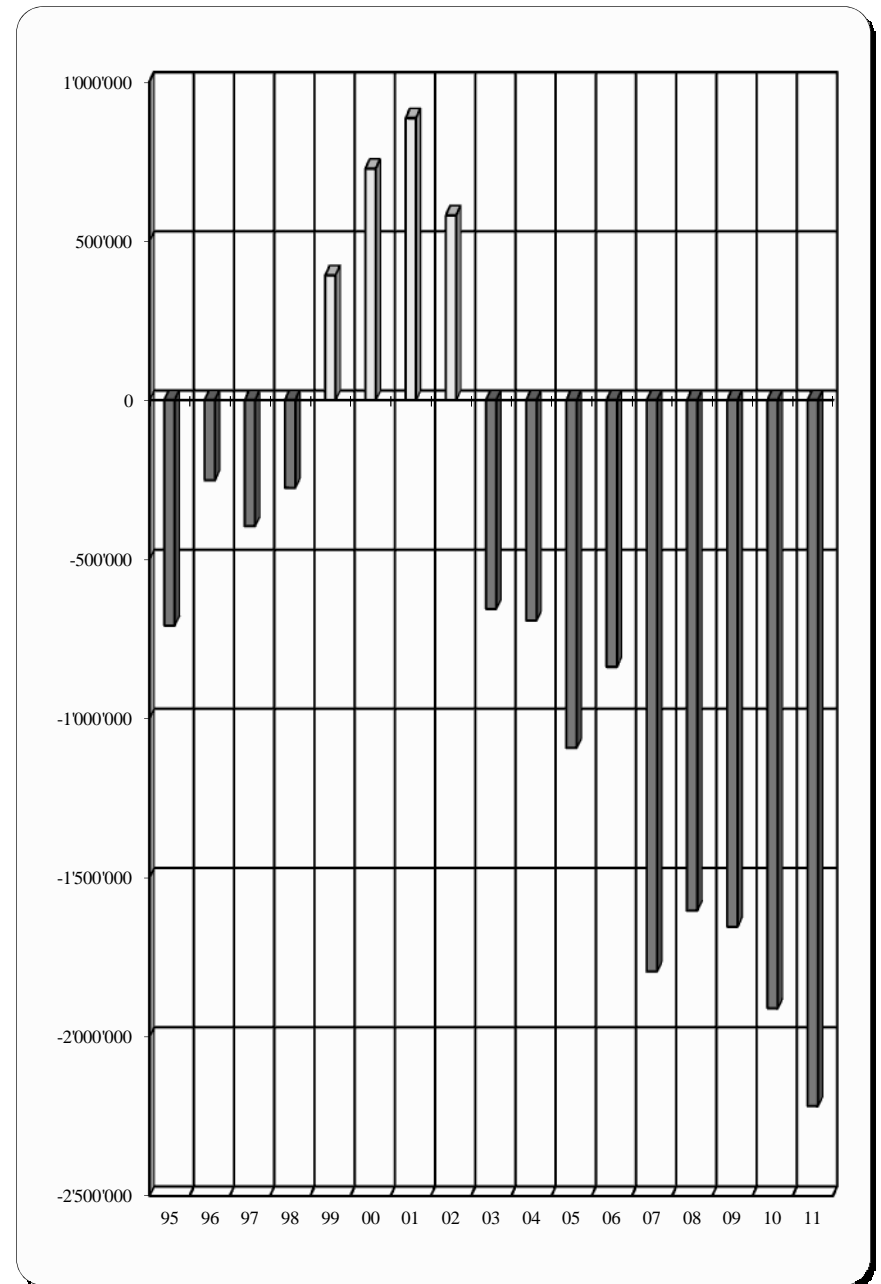
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1995 - 2011



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2010	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Comptes 2011	Ecart 2010-2011	% sur 2010
1'604'174.99	Administration	1'820'000.00	1'676'889.64	+ 72'714.65	+ 4.53%
11'500.00	Intérêts passifs	15'000.00	14'500.00	+ 3'000.00	+ 26.09%
137'938.93	Exploitation, entretien	204'000.00	122'490.99	- 15'447.94	- 11.20%
1'753'613.92	Total des frais d'exploitation	2'039'000.00	1'813'880.63	+ 60'266.71	+ 3.44%
6'261'794.00	Achat d'énergie	5'637'000.00	5'277'835.42	- 983'958.58	- 15.71%
16'436.55	Indemnités et taxes fédérales	0.00		- 16'436.55	- 100.00%
0.00	Amortissements électricité	674'000.00	658'232.98	+ 658'232.98	+ 100.00%
84'323.09	Amortissements éclairage public	173'000.00	2'000.00	- 82'323.09	- 97.63%
0.00	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	0.00	465'474.00	+ 465'474.00	+ 100.00%
991'558.41	Alloc. au fds de réserves	0.00	157'330.07	- 834'228.34	- 84.13%
9'107'725.97	TOTAL DES CHARGES	8'523'000.00	8'374'753.10	- 732'972.87	- 8.05%
	<u>REVENUS</u>				
8'524'028.42	Vente d'énergie électrique	8'085'000.00	7'940'748.54	- 583'279.88	- 6.84%
97'892.89	Solde contribution raccordement	0.00	0.00	+ 97'892.89	
186'157.28	Eclairage public	277'000.00	115'851.00	- 70'306.28	- 37.77%
299'647.38	Autres recettes	161'000.00	318'153.56	+ 18'506.18	+ 6.18%
9'107'725.97	TOTAL DES REVENUS	8'523'000.00	8'374'753.10	- 732'972.87	- 8.05%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2011 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2011	Comptes 2011	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'039'000	1'813'881	+ 225'119
Achat d'énergie	5'637'000	5'277'835	+ 359'165
Indemnités et taxes	0	0	- 0
Revenus d'exploitation	8'523'000	8'374'753	- 148'247
Bénéfice budgétaire total			+ 436'037
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 186'767
- d'allouer au fonds de régulation de l'énergie et de timbre un montant complémentaire de			+ 465'474
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 157'330
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire			Fr. 436'037

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a décaissé une somme de **Fr. 807'670.98** pour le réseau électrique et de **Fr. 2'657.36** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 810'328.34** en 2011.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	98'437.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	51'000.00
- la participation des propriétaires	0.00
- remboursement de l'impôt préalable TVA	0.00
pour totaliser en 2011	149'437.00

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		8'374'753.10
+ Recettes d'investissement		149'437.00
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
Recettes totales		8'524'190.10
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1'813'880.63	
- Coûts d'achat d'énergie	5'277'835.42	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	810'328.34	7'902'044.39
Bénéfice financier, excédent de liquidités		622'145.71

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2011:

		en Fr.
Réseau d'électricité		
- Total des investissements	30'734'499.39	
- Amortissements effectués	30'734'498.39	
Solde des investissements à amortir		1.00
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	4'115'286.25	
- Amortissements effectués	4'114'628.89	
Solde des investissements à amortir		657.36
Total des investissements restant à amortir		658.36
- Réserve pour financement des exercices en cours ou futurs		7'089'301.39
- Fonds de régulation du timbre		427'041.00
- Fonds de régulation de l'énergie		38'433.00
Fortune réelle du Service de l'Electricité		7'554'117.03

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1991

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redevance communale	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
1991	1'349'273	218'000	1'567'273	+ 13.44%	305'000		494'455	3'080'599	5'447'327	0.0888
1992	1'417'614	164'241	1'581'855	+ 0.93%	296'000		554'667	3'392'936	5'825'458	0.1183
1993	1'336'801	184'152	1'520'953	- 3.86%	334'000		530'297	3'452'966	5'838'216	0.1081
1994	1'297'543	172'548	1'470'091	- 3.34%	358'630		523'125	4'423'974	6'775'820	0.1279
1995	1'381'253	230'401	1'611'654	+ 9.63%	282'180		498'298	5'267'930	7'660'062	0.1687
1996	1'498'573	168'923	1'667'496	+ 3.46%	345'525		478'560	5'731'909	8'223'490	0.1716
1997	1'491'358	166'383	1'657'741	- 0.59%	335'665		464'400	5'524'036	7'981'842	0.1712
1998	1'506'073	123'736	1'629'809	- 1.69%	333'038		434'147	5'627'335	8'024'329	0.1757
1999	1'396'015	147'250	1'543'265	- 5.31%	356'585		409'497	5'693'333	8'002'680	0.1674
2000	1'259'237	161'655	1'420'892	- 7.93%	354'247		297'131	5'538'072	7'610'342	0.1665
2001	1'362'769	147'890	1'510'660	+ 6.32%	368'764		141'507	5'679'895	7'700'826	0.1656
2002	1'253'887	248'070	1'501'957	- 0.58%	742'000		146'023	5'683'223	8'073'202	0.1636
2003	1'239'397	352'388	1'591'785	+ 5.98%	767'000		59'704	5'900'623	8'319'112	0.1666
2004	1'294'437	276'830	1'571'267	- 1.29%	726'078		32'543	5'674'782	8'004'670	0.1578
2005	1'321'164	250'767	1'571'931	+ 0.04%	742'096		24'479	5'103'989	7'442'495	0.1403
2006	1'358'630	205'629	1'564'258	- 0.49%	803'167		31'563	4'981'776	7'380'764	0.1277
2007	1'412'622	240'733	1'653'355	+ 5.70%		561'137	23'413	4'834'060	7'071'964	0.1334
2008	1'459'886	260'705	1'720'591	+ 4.07%		* 33'883	22'750	5'918'015	7'695'238	0.1505
2009	1'549'782	143'683	1'693'465	- 1.58%			14'500	5'731'570	7'439'535	0.1448
2010	1'604'175	137'939	1'742'114	+ 2.87%		** 16'437	11'500	6'261'794	8'031'844	0.1582
2011	1'676'890	122'491	1'799'381	+ 3.29%			14'500	5'277'835	7'091'716	0.1328

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1991

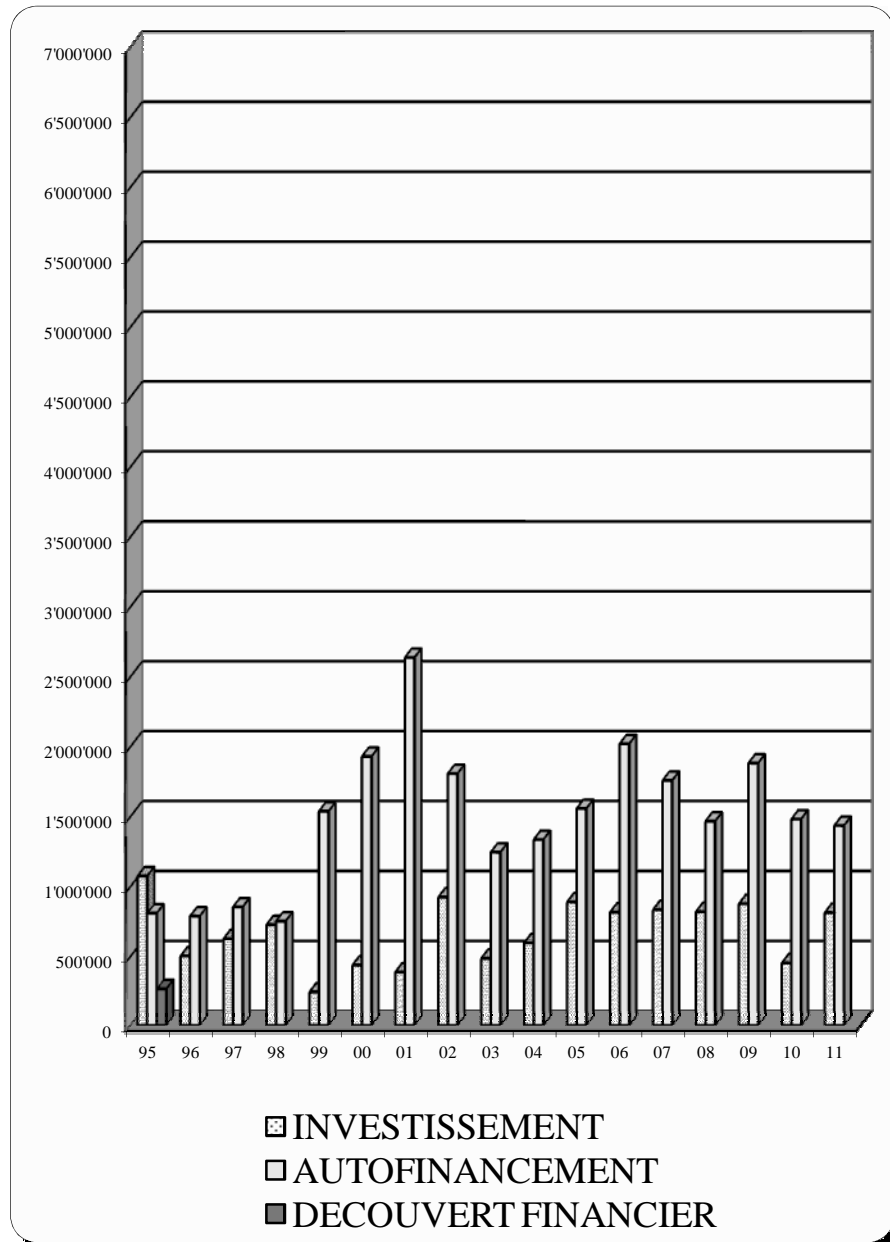
Années	<u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u>										
	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
1991	6'116'942	(13 mois)	69'095	263'521	6'449'558	119'814	6'569'372	7'414	35'231'063	4'752	0.174
1992	5'935'142	(11 mois)	61'409	265'924	6'262'475	11'038	6'273'513	7'501	28'673'125	3'823	0.207
1993	6'695'183	+ 12.80%	65'250	267'747	7'028'180	----	7'028'180	7'627	31'937'387	4'187	0.210
1994	8'019'999	(13 mois)	79'842	255'629	8'355'470	----	8'355'470	7'755	34'580'203	4'459	0.232
1995	7'480'987	----	422'574	282'640	8'186'201	101'460	8'287'661	8'035	31'227'699	3'886	0.240
1996	8'113'488	+ 8.45%	433'076	271'430	8'817'994	78'705	8'896'699	8'088	33'396'724	4'129	0.243
1997	7'942'563	- 2.11%	443'135	266'214	8'651'912	67'980	8'719'892	8'093	32'276'840	3'988	0.246
1998	7'812'298	- 1.64%	439'860	264'554	8'516'712	149'307	8'666'019	8'117	32'017'615	3'945	0.244
1999	8'252'577	+ 5.64%	574'903	282'120	9'109'600	----	9'109'600	8'129	34'012'004	4'184	0.243
2000	8'281'058	+ 0.35%	574'824	256'396	9'112'279	----	9'112'279	8'263	33'261'722	4'025	0.249
2001	8'578'380	+ 3.59%	571'489	265'600	9'415'469	----	9'415'469	8'395	34'299'005	4'086	0.250
2002	8'628'377	+ 0.58%	560'160	285'419	9'473'955	----	9'473'955	8'460	34'744'092	4'107	0.248
2003	8'464'318	- 1.90%	551'670	249'992	9'265'980	----	9'265'980	8'613	35'425'406	4'113	0.239
2004	8'299'817	- 1.94%	500'383	250'417	9'050'617	----	9'050'617	8'658	35'951'444	4'152	0.231
2005	7'979'347	- 3.86%	451'877	246'908	8'678'132	----	8'678'132	8'703	36'391'245	4'181	0.219
2006	8'522'781	+ 6.81%	237'097	233'435	8'993'314	----	8'993'314	8'753	39'011'009	4'457	0.218
2007	8'023'952	- 5.85%	137'721	284'553	8'446'226	----	8'446'226	8'932	36'244'893	4'058	0.221
2008	8'507'174	- 6.02%	169'645	270'242	8'947'060	----	8'947'060	9'093	39'335'126	4'326	0.216
2009	8'499'816	- 0.09%	273'234	274'366	9'047'416	----	9'047'416	9'300	39'585'358	4'256	0.215
2010	8'524'028	- 0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	9'107'726	9'304	40'660'911	4'370	0.210
2011	7'940'749	- 6.84%	318'154	115'851	8'374'753	----	8'374'753	9'328	39'735'488	4'260	0.200

* Y compris taxes fixes

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1991

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert	
1991	6'569'372	5'447'327	<u>13 mois</u>	1'122'045	167'529	1'289'574	2'114'935	-	825'361	- 6'624'806
1992	6'273'513	5'825'458	<u>11 mois</u>	448'055	251'517	699'572	1'496'668	-	797'096	- 7'421'902
1993	7'028'180	5'838'216	16.93%	1'189'964	215'253	1'405'217	1'246'961	+	158'256	- 7'263'646
1994	8'355'470	6'775'820	18.91%	1'579'650	291'321	1'870'971	836'358	+	1'034'613	- 6'229'033
1995	8'287'661	7'660'062	7.57%	627'599	178'821	806'420	1'071'945	-	265'525	- 6'494'558
1996	8'896'699	8'223'490	7.57%	673'209	111'811	785'020	500'302	+	284'718	- 6'209'840
1997	8'719'892	7'981'842	8.46%	738'050	112'824	850'874	623'698	+	227'176	- 5'982'664
1998	8'666'019	8'024'329	7.40%	641'690	107'519	749'209	723'527	+	25'682	- 5'956'982
1999	9'109'599	8'002'681	12.15%	1'106'918	427'981	1'534'899	242'554	+	1'292'345	- 4'664'637
2000	9'112'279	7'610'342	16.48%	1'501'937	424'699	1'926'636	434'857	+	1'491'780	- 3'172'857
2001	9'415'469	7'700'826	18.21%	1'714'643	919'380	2'634'024	385'731	+	2'248'292	- 924'564
2002	9'473'955	8'073'202	14.79%	1'400'753	403'091	1'803'844	921'005	+	882'839	- 41'725
2003	9'265'980	8'319'112	10.22%	946'868	295'290	1'242'158	483'029	+	759'129	+ 717'404
2004	9'050'617	8'004'670	11.56%	1'045'947	286'227	1'332'174	594'030	+	738'144	+ 1'455'548
2005	8'678'132	7'442'495	14.24%	1'235'637	318'522	1'554'159	886'761	+	667'399	+ 2'122'946
2006	8'993'314	7'380'764	17.93%	1'612'551	404'797	2'017'348	813'234	+	1'204'114	+ 3'327'060
2007	8'446'226	7'071'964	16.27%	1'374'262	380'622	1'754'884	831'120	+	923'764	+ 4'250'824
2008	8'947'060	7'695'238	13.99%	1'251'822	212'374	1'464'196	816'679	+	647'517	+ 4'898'341
2009	9'047'416	7'439'535	17.77%	1'607'881	271'233	1'879'114	873'685	+	1'005'428	+ 5'903'770
2010	9'107'726	8'031'844	11.81%	1'075'881	402'803	1'478'684	450'483	+	1'028'201	+ 6'931'971
2011	8'374'753	7'091'716	15.32%	1'283'037	149'437	1'432'474	810'328	+	622'146	+ 7'554'117

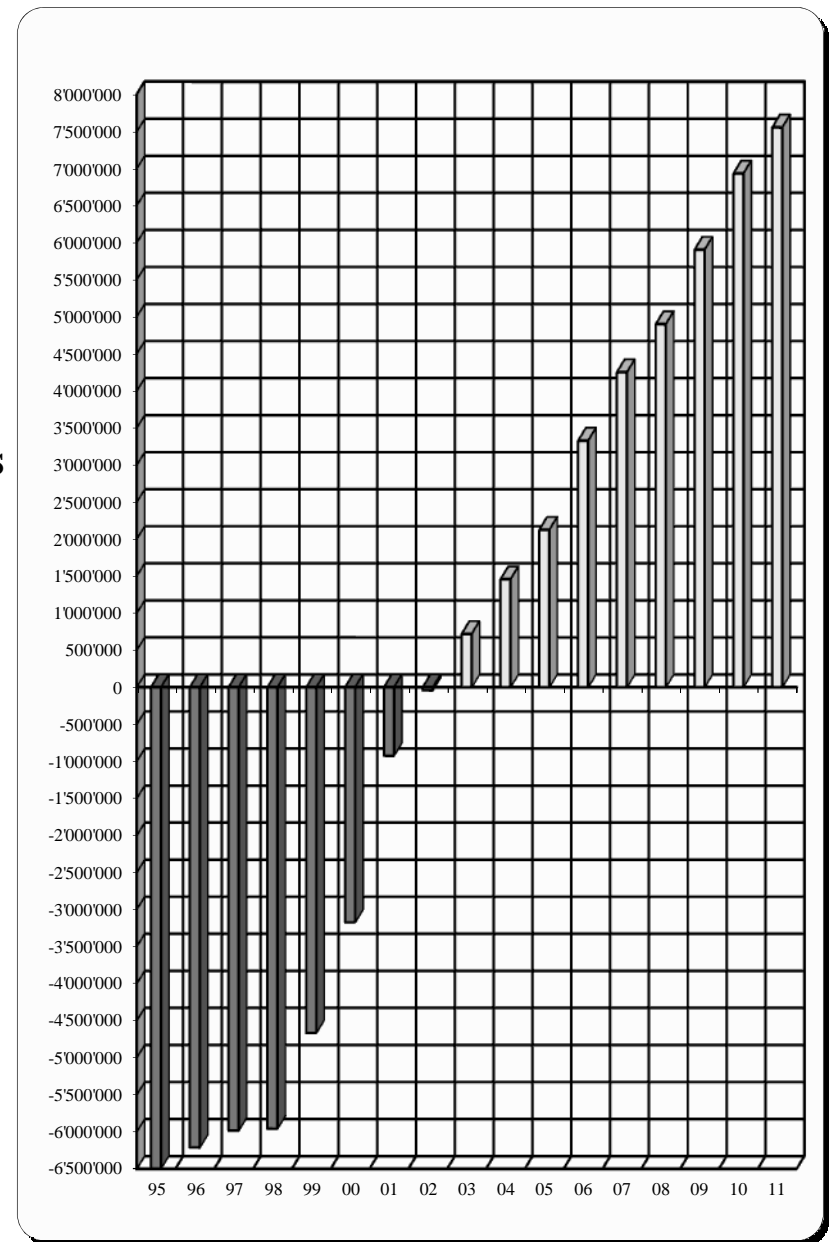
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1995 - 2011



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2011		CAPITAUX	
Au 31.12.2010	Au 31.12.2011	Groupe des comptes		Emploi	Provenance
(+) 7'523'565.08	(+) 9'331'129.85	910	Disponibilités	1'807'564.77	
(+) 2'915'277.91	(+) 2'566'481.52	911	Débiteurs et comptes-courants		348'796.39
(+) 1'910.00	(+) 1'698.00	913	Actifs transitoires		212.00
(-) 4'127'764.51	(-) 5'413'786.64	920/21	Engagements courants		1'286'022.13
(-) 1'000'000.00	(-) 1'000'000.00	922	Emprunts long terme		
(-) 547'269.60	(-) 343'279.29	925	Passifs transitoires	203'990.31	
(+) 4'765'718.88	(+) 5'142'243.44			2'011'555.08	1'635'030.52
Fortune	Fortune				
Balance =	Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité				
	a) du Service des Eaux - déficit financier	(-) 307'026.25		307'026.25	
	b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier	622'145.71			622'145.71
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier	61'405.10			61'405.10
	d) du prélèvement s/réserves des S.I. non affectée				
		376'524.56		2'318'581.33	2'318'581.33

Le bénéfice financier 2011 de **Fr. 376'524.56** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 4'765'718.88** au 31 décembre 2010 à **Fr. 5'142'243.44** au 31 décembre 2011.

ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

		Emprunts initiaux	Emprunts au 31.12.2010	Emprunts au 31.12.2011	intérêts 2011	Taux %
1.	<u>Emprunts par obligations simples</u>		<u>1'000'000.00</u>	<u>1'000'000.00</u>	<u>26'500.00</u>	
	Vaudoise Vie Ass. 2003/12	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	26'500.00	2.65
3.	<u>Dettes non consolidées (920+921)</u>		<u>4'127'764.51</u>	<u>5'413'786.64</u>	<u>0.00</u>	
	Total des emprunts et engagements		<u>5'127'764.51</u>	<u>6'413'786.64</u>	<u>26'500.00</u>	

Répartition des financements

Service des Eaux	- Investissements nets	1'911'085.10	2'218'111.35	12'000.00
Eclairage public	- Investissements nets	0.00	657.36	0.00
Service de l'Electricité	- Investissements nets	0.00	1.00	0.00
Service du Gaz	- Investissements nets	309'729.63	248'324.53	0.00
Débiteurs, créances et trésorerie des S.I.		2'906'949.78	3'946'692.40	14'500.00
Total		<u>5'127'764.51</u>	<u>6'413'786.64</u>	<u>26'500.00</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2010			Au 31.12.2011
<u>7'523'565.08</u>	910	Disponibilités	<u>9'331'129.85</u>
1'349.35	9100	Caisse	632.45
6'695'443.53	9101	Compte de chèques postaux	7'745'133.90
826'772.20	9102	Banques	1'585'363.50
<u>2'915'277.91</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>2'566'481.52</u>
2'913'497.49	9115	Débiteurs	2'566'131.52
	9111	Comptes courant débiteurs	350.00
1'780.42	9119	Autres créances	
<u>334'729.63</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>273'325.53</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
309'729.63	9124	Service du Gaz - Investissements nets	248'325.53
<u>1'910.00</u>	913	Actifs transitoires	<u>1'698.00</u>
<u>1'911'085.10</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>2'218'768.71</u>
1'911'085.10	9144	Service des Eaux - Investissements nets	2'218'768.71
	9144	Eclairage public - Investissements nets	
<u>12'686'567.72</u>		Total de l'actif du bilan	<u>14'391'403.61</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
7'011'533.61	928	Réserves affectées	7'634'337.68
(-) 334'729.63	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 273'325.53
(-) 1'911'085.10	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 2'218'768.71
<u>4'765'718.88</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>5'142'243.44</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2010</u>			<u>Au 31.12.2011</u>
<u>4'076'662.13</u>	920	Engagements courants	<u>5'350'832.42</u>
2'531'150.11	9200	Créanciers	2'605'732.94
1'545'512.02	9206	Compte courant	2'745'099.48
<u>51'102.38</u>	921	Dettes à court terme	<u>62'954.22</u>
<u>1'000'000.00</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>1'000'000.00</u>
1'000'000.00	9221	Emprunts par obligations simples	1'000'000.00
	9223	Emprunts publics	
<u>547'269.60</u>	925	Passifs transitoires	<u>343'279.29</u>
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
547'269.60	9259	Autres passifs transitoires	343'279.29
<u>7'011'533.61</u>	928	Fonds de réserve	<u>7'634'337.68</u>
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
480.05		- Service des Eaux	480.05
6'931'971.32		- Service de l'Electricité	7'089'301.39
		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	427'041.00
		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	38'433.00
<u>12'686'567.72</u>		Total du passif du bilan	<u>14'391'403.61</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
10'440'752.99		Disponibilités, débiteurs, transitoires	11'899'309.37
(-) 5'675'034.11		Engagement à court et long terme	(-) 6'757'065.93
<u>4'765'718.88</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>5'142'243.44</u>

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1992-2011**

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

II COMPTES 2011 **Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2001 à 2011**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2001 à 2011**

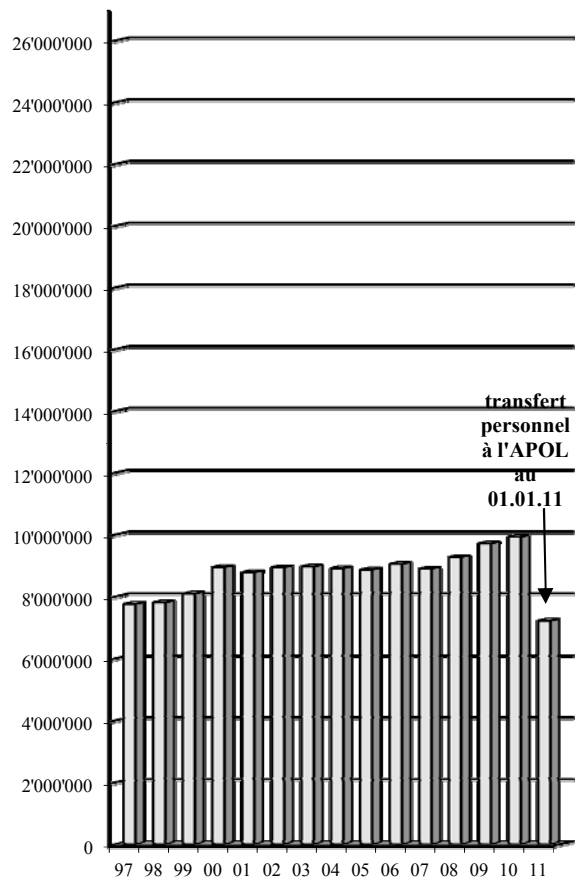
V SDIS - LUTRY/PAUDEX - Compte d'exploitation de l'exercice 2011

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1992 - 2011

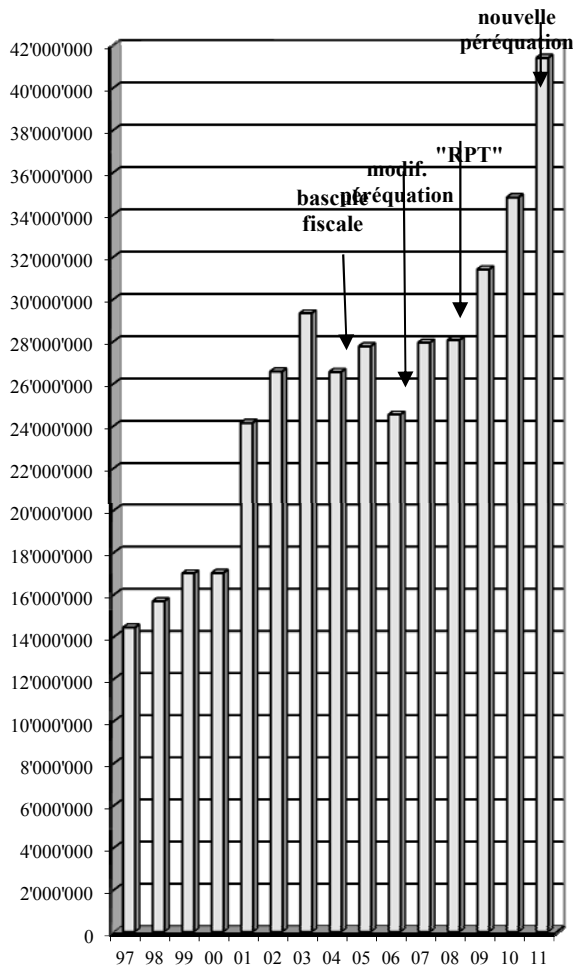
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
1992	7'280'481	(+) 6.80	4'955'777	216'449	9'994'698	22'447'405	(+) 1.39
1993	7'302'306	(+) 0.30	5'220'683	450'451	10'422'910	23'396'350	(+) 4.23
1994	7'339'726	(+) 0.51	5'115'537	683'478	11'422'218	24'560'959	(+) 4.98
1995	7'623'697	(+) 3.87	5'339'459	766'940	11'960'140	25'690'236	(+) 4.59
1996	7'786'072	(+) 2.13	5'520'434	863'992	12'747'196	26'917'694	(+) 4.78
1997	7'764'673	(-) 0.27	5'660'767	855'812	14'426'921	28'708'173	(+) 6.65
1998	7'816'073	(+) 0.66	5'534'453	772'322	15'673'682	29'796'530	(+) 3.79
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	6'456'952	883'842	17'015'266	33'309'952	(+) 4.52
2001	8'788'928	(-) 1.84	6'573'086	813'480	24'147'916	40'323'409	(+) 21.06
2002	8'949'630	(+) 1.83	6'319'782	770'753	26'577'062	42'617'227	(+) 5.69
2003	8'974'372	(+) 0.28	6'616'392	725'495	29'333'254	45'649'513	(+) 7.12
2004	8'917'779	(-) 0.63	6'788'590	724'380	26'560'205	42'990'954	(-) 5.82
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-) 5.62
2007	8'904'817	(-) 1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+) 6.66
2008	9'280'683	(+) 4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+) 2.52
2009	9'719'376	(+) 4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+) 9.19
2010	9'929'584	(+) 2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+) 7.98
2011	7'225'139	(-) 27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+) 6.58

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1997 - 2011

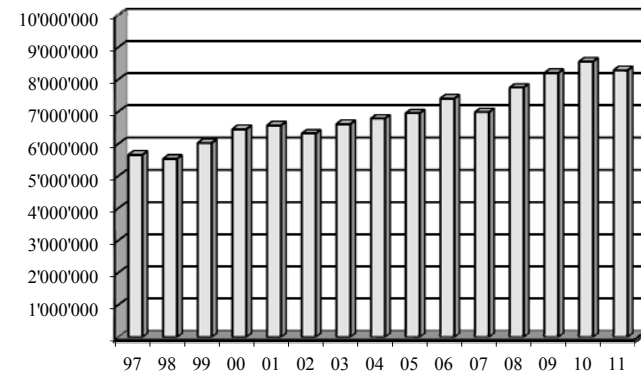
AUTORITES ET PERSONNEL



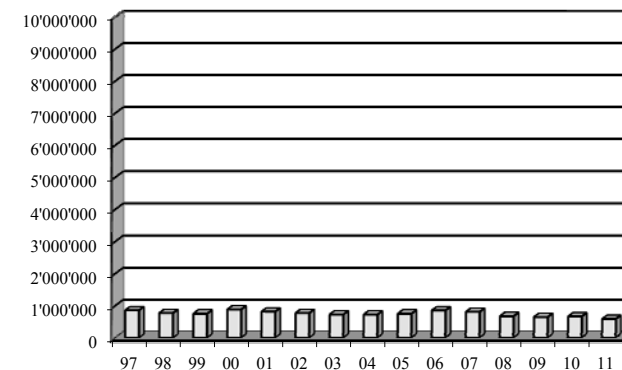
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



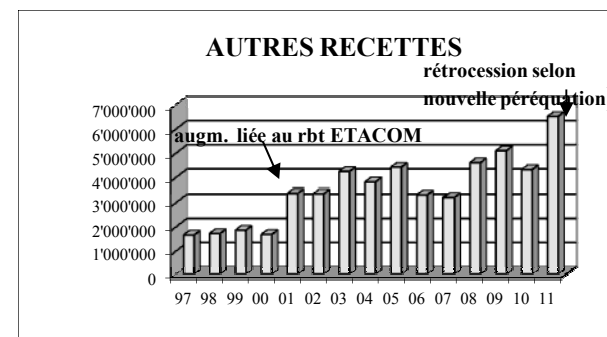
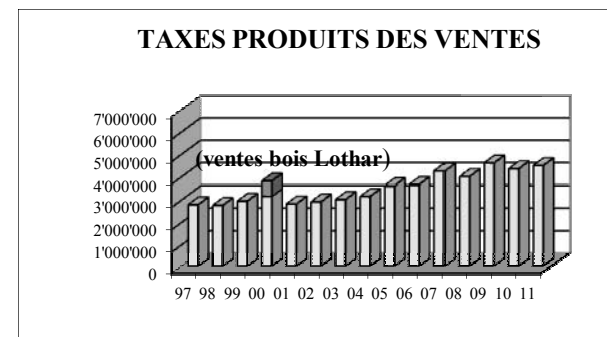
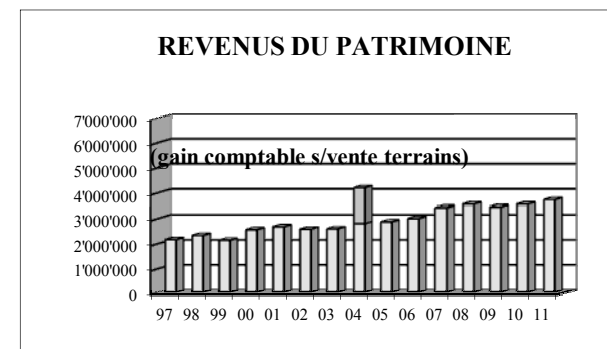
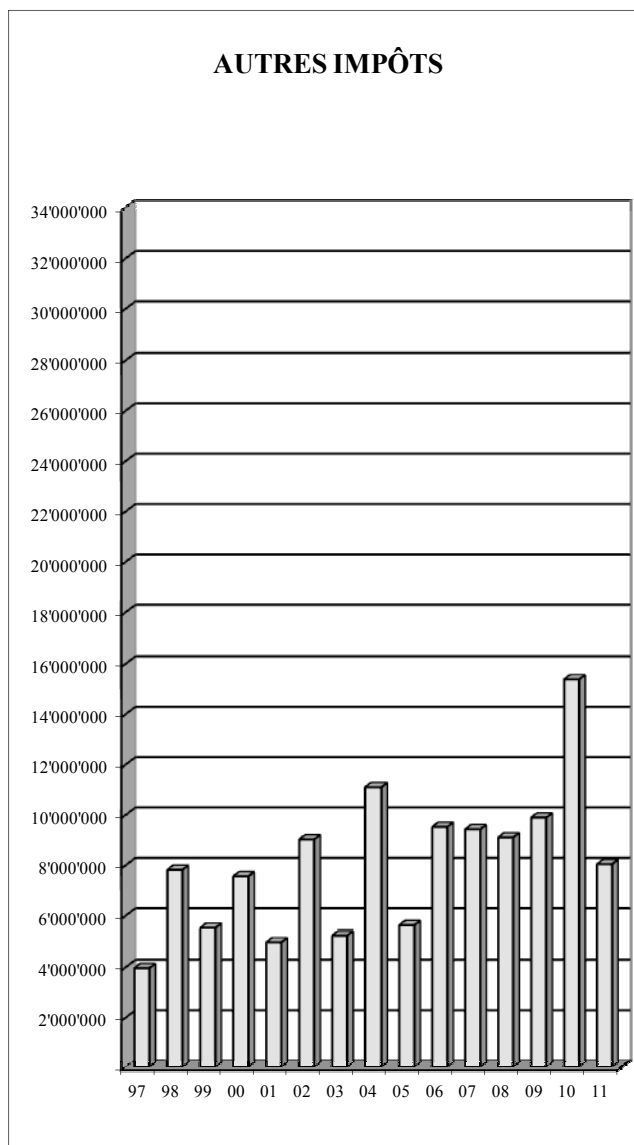
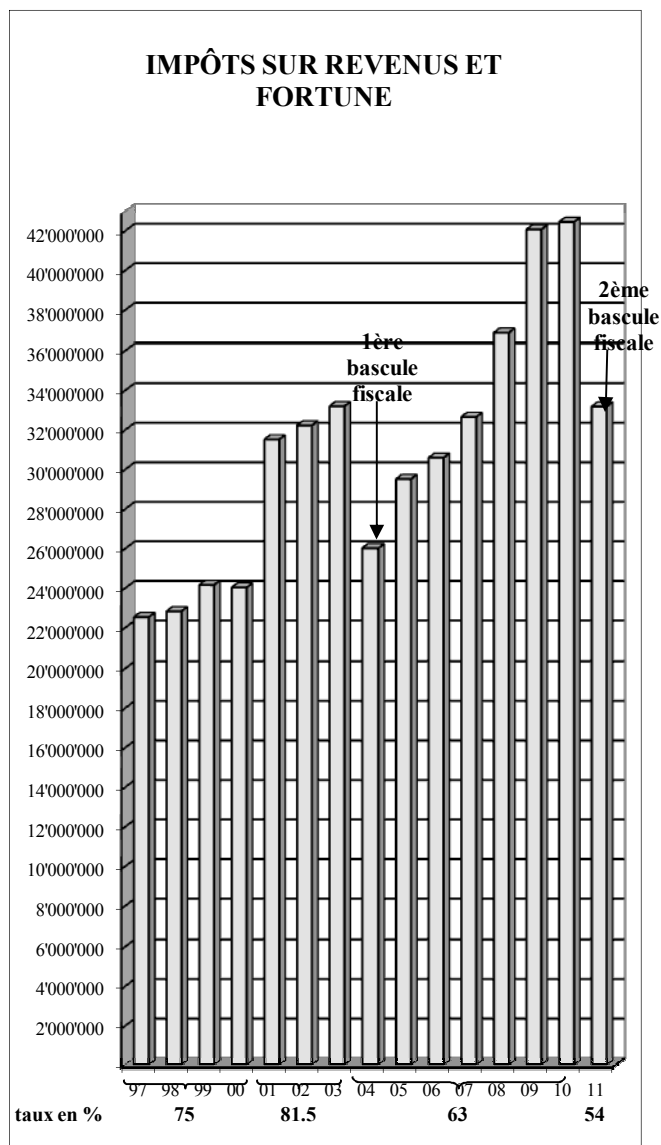
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1992 - 2011

Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1992	70%	16'848'304	(+) 3.58	2'860'846	1'810'379	2'503'192	1'694'290		25'717'011	(-) 18.09
1993	70%	19'001'094	(+) 12.78	6'454'755	1'898'830	2'581'100	1'993'468		31'929'247	(+) 24.16
1994	70%	18'995'242	(-) 0.03	3'370'744	1'950'944	2'648'154	1'788'799		28'753'883	(-) 9.95
1995	75%	21'468'841	(+) 13.02	4'416'256	1'979'855	2'786'669	1'515'570		32'167'191	(+) 11.87
1996	75%	21'682'994	(+) 1.00	4'903'852	2'189'065	2'923'932	1'961'184		33'661'027	(+) 4.64
1997	75%	22'533'036	(+) 3.92	3'969'557	2'135'412	2'771'714	1'661'766		33'071'485	(-) 1.75
1998	75%	22'827'633	(+) 1.31	7'823'196	2'302'692	2'742'339	1'723'338		37'419'198	(+) 13.14
1999	75%	24'157'010	(+) 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'266	(-) 15.86

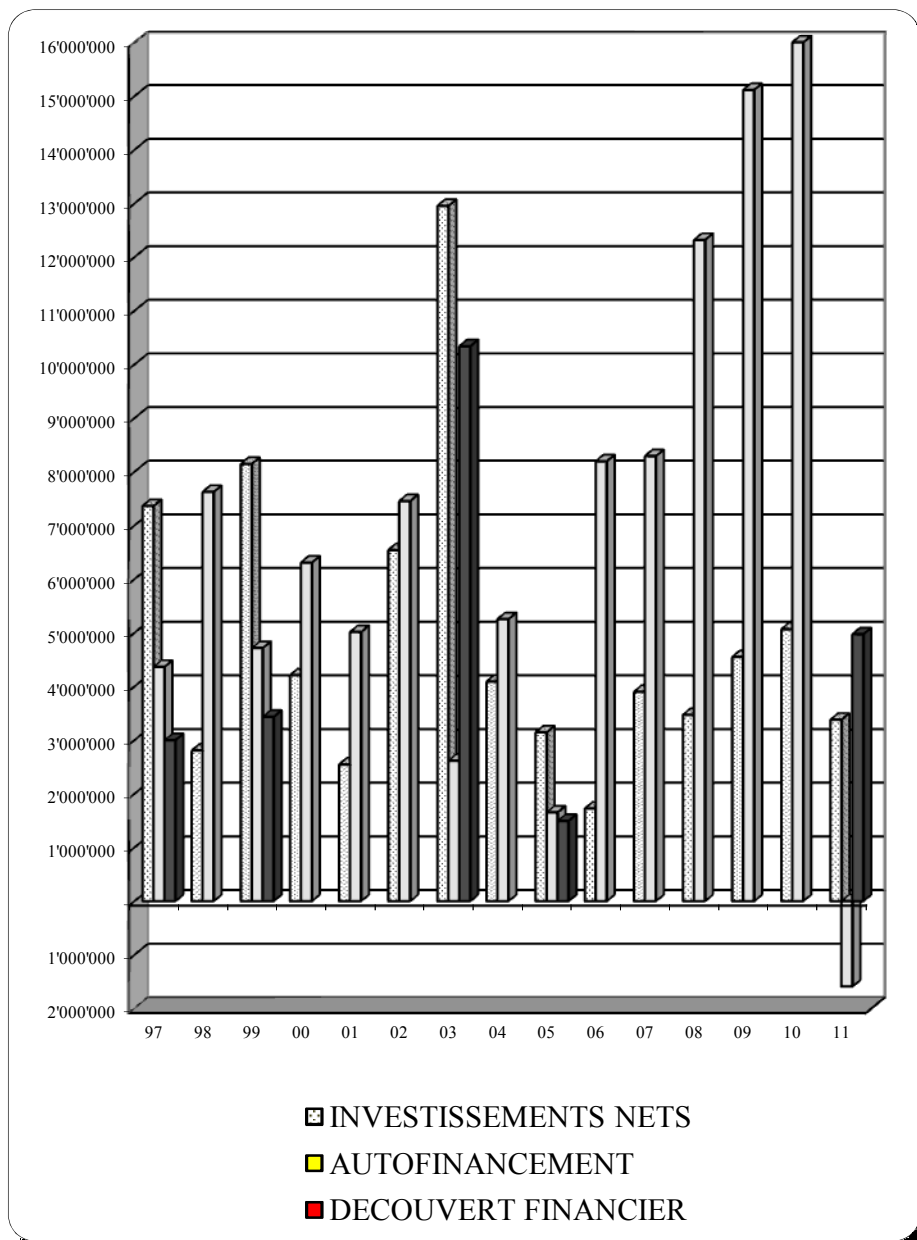
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1997 - 2011



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1992 - 2011**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
1992	25'717'000	22'447'000	3'270'000	6'425'000	(-)	3'155'000	(+)	6'249'000
1993	31'929'000	23'396'000	8'533'000	8'967'000	(-)	434'000	(+)	5'815'000
1994	28'754'000	24'561'000	4'193'000	10'443'000	(-)	6'250'000	(-)	435'000
1995	32'167'000	25'690'000	6'477'000	11'316'000	(-)	4'839'000	(-)	5'274'000
1996	33'661'000	26'918'000	6'743'000	3'240'000		3'503'000	(-)	1'771'000
1997	33'071'000	28'708'000	4'363'000	7'360'000	(-)	2'997'000	(-)	4'768'000
1998	37'419'000	29'796'000	7'623'000	2'804'000		4'819'000	(+)	51'000
1999	36'584'000	31'870'000	4'714'000	8'146'000	(-)	3'432'000	(-)	3'381'000
2000	39'616'000	33'310'000	6'306'000	4'207'000		2'099'000	(-)	1'282'000
2001	45'335'000	40'323'000	5'012'000	2'544'000		2'468'000	(+)	1'186'000
2002	50'069'000	42'617'000	7'452'000	6'540'000		912'000	(+)	2'098'000
2003	48'266'000	45'650'000	2'616'000	12'953'000	(-)	10'337'000	(-)	8'239'000
2004	48'243'000	42'991'000	5'252'000	4'088'000		1'164'000	(-)	7'075'000
2005	46'002'000	44'351'000	1'651'000	3'143'000	(-)	1'492'000	(-)	8'567'000
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000	1'722'000		6'471'000	(-)	2'096'000
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000	3'898'000		4'392'000	(+)	2'203'000
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000	3'470'000		8'847'000	(+)	11'050'000
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000	4'547'000		10'567'000	(+)	21'609'000
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000	5'065'000		10'989'000	(+)	32'572'000
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000	3'378'000	(-)	4'970'000	(+)	27'601'000

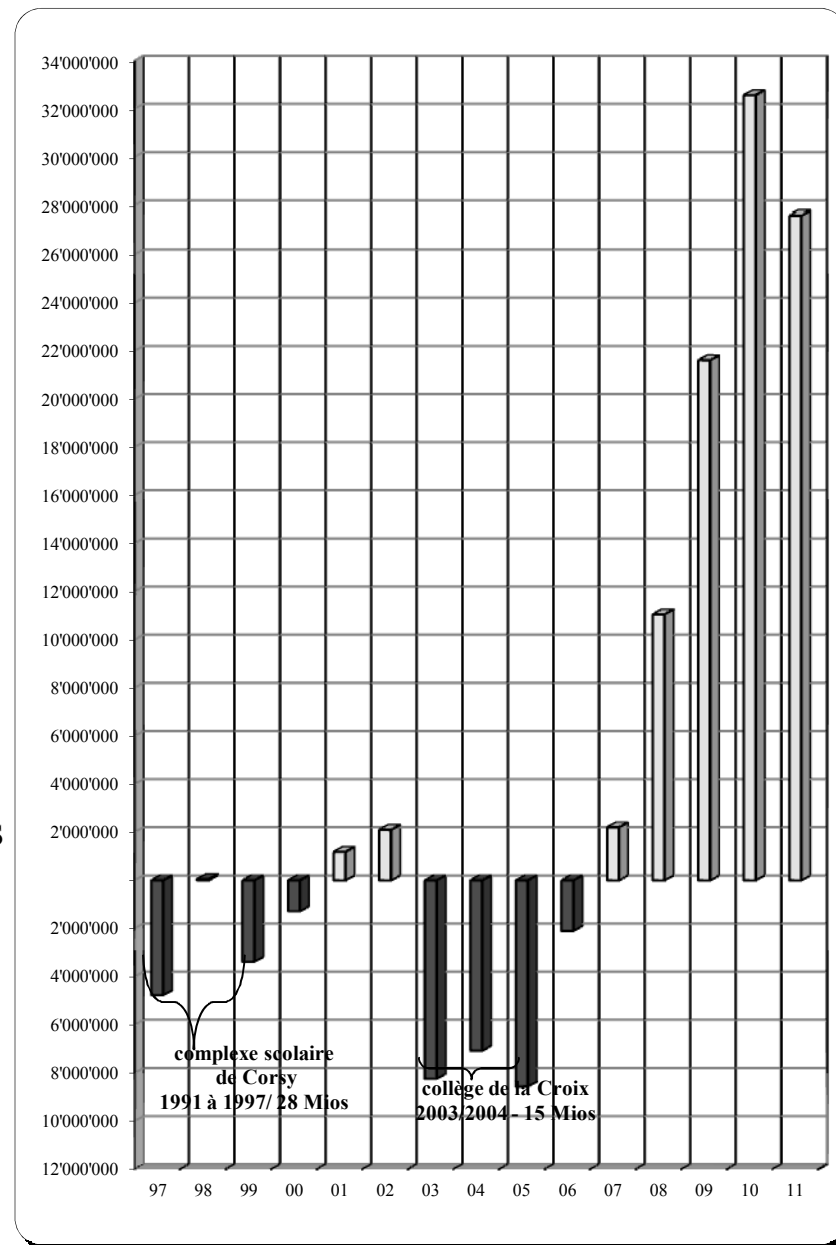
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1997 - 2011



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2010</u>			<u>Au 31.12.2011</u>
43'587'992.88	910	Disponibilités	29'728'387.95
15'430.25	9100	Caisse	9'876.90
22'901'801.70	9101	Compte de chèques postaux	13'666'021.56
20'670'760.93	9102	Banques	16'052'489.49
24'823'428.24	911	Débiteurs et comptes courants	25'053'311.91
0.00	9110	Avoirs - Fonds et fondations	0.00
112'607.09	9111	Comptes courants débiteurs	13'571.75
17'498'338.59	9112	Impôts à encaisser	17'594'076.86
7'210'702.14	9115	Autres débiteurs	7'445'447.80
1'780.42	9119	Autres créances	215.50
5'967'219.77	912	Placements du patrimoine financier	5'886'939.82
61'822.50	9120	Titres et placements	57'822.50
750'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	800'000.00
4'845'667.64	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'780'791.79
309'729.63	9124	Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	248'325.53
0.00	9129	Autres biens du patrimoine financier	0.00
685'845.24	913	Actifs transitoires	841'821.04
0.00	9138	Actifs transitoires - débiteurs	0.00
685'845.24	9139	Autres actifs transitoires	841'821.04
14'041'099.07	914	Investissements du patrimoine administratif	13'069'720.72
1'565'076.03	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'302'611.74
10'551'205.34	9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'544'357.77
1'911'085.10	9144	Service des Eaux - Investissements nets	2'218'768.71
0.00	9144	Eclairage public - Investissements nets	0.00
0.00	9145	Forêts	0.00
13'732.60	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	3'982.50
1'027'672.15	915	Prêts et capitaux de dotations	1'017'973.50
0.00	916	Subventions et participations à amortir	0.00
13'497.35	917	Autres investissements et divers	45'775.65
90'146'754.70		Total de l'actif du bilan	75'643'930.59

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>31.12.2010</u>			<u>Au 31.12.2011</u>
<u>9'849'829.51</u>	920	Engagements courants	8'646'139.98
6'246'399.35	9200	Créanciers	5'502'706.73
3'603'430.16	9206	Comptes courants créanciers	3'143'433.25
<u>51'102.38</u>	921	Dettes à court terme	62'954.22
<u>18'501'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	11'501'350.72
18'501'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	11'501'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>2'063'671.37</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'020'817.52
1'465'981.05	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'427'334.00
165'819.81	9233	Fonds et fondations	167'494.16
431'870.51	9234	Fonds pour des risques non assurés	425'989.36
<u>1'433'673.65</u>	925	Passifs transitoires	788'127.39
1'433'673.65	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
	9259	Autres passifs transitoires	788'127.39
<u>56'250'479.42</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	50'624'290.00
13'193'074.09	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	14'080'521.97
362'540.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	407'240.65
42'694'864.68	9282	Fonds de réserve	36'136'527.38
<u>1'996'647.65</u>	929	Capital	2'000'250.76
<u>90'146'754.70</u>		Total du passif du bilan	75'643'930.59

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2011

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>41'878'748.45</u>	<u>35'991'808.63</u>	<u>5'886'939.82</u>
	Bourse communal			
Inv.	- Compte des investissements	5'852'097.81	3'997'900.52	1'854'197.29
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	30'734'499.39	30'734'498.39	1.00
Inv.	- Service du Gaz	1'507'734.25	1'259'409.72	248'324.53
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>127'268'511.93</u>	<u>113'135'042.06</u>	<u>14'133'469.87</u>
	Bourse communal			
Inv.	- Comptes des investissements	97'304'235.42	85'528'078.21	11'776'157.21
9153.	- Donation A. Krische	138'543.95		138'543.95
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	25'710'446.31	23'492'334.96	2'218'111.35
Inv.	- Eclairage public	4'115'286.25	4'114'628.89	657.36

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2001	Comptes 2002	Comptes 2003	Comptes 2004	Comptes 2005	Comptes 2006
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	31'516'634.00	32'224'450.55	33'197'952.35	26'016'737.90	29'517'472.70	30'590'947.25
Impôt sur le revenu	24'988'886.85	25'348'826.05	26'227'036.90	20'619'500.70	24'007'403.70	24'706'970.35
Impôt sur la fortune	5'725'105.30	5'935'786.80	6'056'939.10	4'723'752.80	4'557'573.25	4'576'105.40
Impôt à la source	360'263.30	513'007.50	379'363.30	310'436.10	288'297.30	461'972.25
Impôt spécial des étrangers	442'378.55	426'830.20	534'613.05	363'048.30	664'198.45	845'899.25
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'162'658.65	910'357.45	882'699.65	1'609'375.50	1'155'682.90	1'239'925.05
Impôt sur le bénéfice	964'820.95	772'532.20	699'914.80	1'456'900.35	1'053'881.10	1'031'815.35
Impôt sur le capital	114'618.65	59'628.75	97'053.85	99'138.15	100'422.50	136'738.20
Impôt complémentaire sur les immeubles	83'219.05	78'196.50	85'731.00	53'337.00	1'379.30	71'371.50
Autres impôts divers	3'589'428.70	7'536'867.75	3'684'428.15	8'827'633.90	3'816'346.60	7'570'083.10
Impôt foncier	1'044'266.20	1'053'873.90	1'114'072.95	1'150'420.05	1'193'975.70	1'236'671.75
Droits de mutation	770'181.15	1'551'414.75	1'383'190.75	1'333'987.65	1'233'720.85	1'486'736.50
Successions et donations	1'511'543.70	4'664'225.80	1'012'055.45	6'145'240.85	1'180'460.35	4'638'700.90
Impôt sur les chiens	41'900.00	41'250.00	42'950.00	42'700.00	39'950.00	39'680.00
Récupération après défalcatons	17'259.15	6'246.45	11'012.30	44'065.35	24'175.35	25'302.00
Patentes - tabacs, boissons	33'182.10	23'267.10	3'009.35	9'050.00	8'887.50	9'031.25
Intérêts moratoires	171'096.40	196'589.75	118'137.35	102'170.00	135'176.85	133'960.70
Total chapitre 210	36'268'721.35	40'671'675.75	37'765'080.15	36'453'747.30	34'489'502.20	39'400'955.40
Impôt sur les gains immobiliers	459'585.10	514'760.15	644'511.30	663'626.45	1'440'395.35	1'515'956.50
Taxes épuration des eaux	948'025.10	977'085.90	1'023'279.10	1'013'971.75	1'035'401.00	1'077'145.69
Taxes feu - bâtiments						
Taxes feu - exemptions						
Total général	37'676'331.55	42'163'521.80	39'432'870.55	38'131'345.50	36'965'298.55	41'994'057.59
Défalcatons, remises, rétrocessions	282'034.60	377'276.40	387'146.30	569'730.55	895'659.45	485'516.45
Total net	37'394'296.95	41'786'245.40	39'045'724.25	37'561'614.95	36'069'639.10	41'508'541.14
Taux d'imposition	81.5%	81.5%	81.5%	63%	63%	63%
Valeur d'un point d'impôt	399'951	405'602	417'115	437'663	486'853	504'119

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60
Impôt sur le revenu	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80
Impôt sur la fortune	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11
Impôt à la source	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64
Impôt spécial des étrangers	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80
Impôt sur le bénéfice	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10
Impôt sur le capital	100'316.95	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20
Impôt complémentaire sur les immeubles	57'831.50	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50
Autres impôts divers	7'455'634.45	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74
Impôt foncier	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30
Droits de mutations	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40
Successions et donations	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40
Impôt sur les chiens	38'675.00	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00
Récupération après défalcatons	16'606.80	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81
Patentes - tabacs, boissons	9'161.25	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75
Intérêts moratoires	167'910.10	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08
Total chapitre 210	41'740'448.35	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14
Impôt sur les gains immobiliers	1'576'204.90	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05
Taxes épuration des eaux	998'058.30	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66
Taxes feu - bâtiments					
Taxes feu - exemptions					
Total général	44'314'711.55	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	43'543'835.85
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	243'075.75	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42
Total net	44'071'635.80	48'865'714.76	53'761'691.33	59'811'843.75	42'959'893.43
Taux d'imposition	63%	63%	63%	63%	54%
Valeur d'un point d'impôt	543'285	604'416	693'587	704'610	639'433

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>511'024</u>	<u>473'618</u>	<u>475'497</u>	<u>544'537</u>	<u>559'281</u>	<u>444'907</u>	<u>456'323</u>	<u>576'144</u>	<u>500'983</u>	<u>634'360</u>	<u>921'751</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>219'342</u>	<u>196'132</u>	<u>180'186</u>	<u>212'468</u>	<u>241'221</u>	<u>230'776</u>	<u>228'641</u>	<u>231'619</u>	<u>269'667</u>	<u>261'319</u>	<u>236'644</u>
Part s/organisations de concerts	36'638	38'181	18'650	36'667	44'364	44'393	33'603	46'497	36'102	79'091	40'828
Concerts Bach	7'000	13'000	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	43'000	13'000	13'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	6'500	7'500	5'500	7'000	5'500	7'000	7'000	7'500	7'000	7'500	8'500
Club des jeunes "L'YRTUL"	2'500	2'371	2'329	1'895	3'280	273	3'000	8'983			
Représentations théâtrales	11'000	15'000	17'000	21'000	35'180	24'000	27'700	18'000	19'000	16'000	16'000
Encouragement à l'étude de la musique	64'011	39'659	43'825	43'766	57'118	58'992	47'851	54'702	55'887	45'683	52'929
Lavaux-Cully Jazz	3'500	3'500	3'500	5'000					5'000	5'000	5'000
Fanfare de Lutry (Brass Band)	12'000										
Chœur Mixte de l'Espérance d'Escherins	6'680	6'480	5'495	5'320	5'145	4'410	14'260	3'550	2'840	2'397	
Bibliothèque communale	11'962	12'960	13'174	17'990	17'976	18'044	17'985	17'870	19'898	17'988	21'871
Section des Samaritains	7'000	5'000	5'000	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	8'501	9'000	15'767
Maison de Paroisse et des Jeunes	28'246	26'813	24'020	28'409	27'651	29'146	32'349	32'003	44'548	45'094	42'209
Colonie de Vacances	19'976	24'409	28'294	23'811	24'468	24'328	24'914	22'953	27'402	20'078	19'919
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	2'330	1'260	1'400	1'610	1'540	1'190	980	560	490	490	621
2. Sports	<u>59'863</u>	<u>65'910</u>	<u>66'970</u>	<u>72'422</u>	<u>75'071</u>	<u>76'922</u>	<u>87'424</u>	<u>117'687</u>	<u>77'800</u>	<u>92'801</u>	<u>90'653</u>
Société de Sauvetage	11'447	8'540	8'500	8'424	8'424	8'424	8'424	45'508	8'000	24'000	8'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	14'000	14'000	16'183	15'684	16'062	16'872	30'236	23'039	20'746	18'413	22'800
Société Street hockey "Joker"	2'282	1'000									
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	5'252	6'751	6'281	8'264	7'323	8'056	8'929	8'559	8'776	9'435	18'400
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	3'966	3'455	5'821	6'427	6'724	6'614	5'243	4'115	3'269	4'717	3'100
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	13'849	21'799	13'447	13'339	13'583	14'833	14'751	14'444	14'216	13'053	13'053
Club Nautique - formation des jeunes	3'600	1'993	3'181	4'842	6'205	4'664	4'686	6'714	6'194	6'812	7'200
Autres subventions individuelles						500					500
Tennis Club - formation des jeunes	4'931	7'885	12'715	15'275	14'567	15'942	14'499	14'402	14'197	16'002	17'200
Mousquetaires - formation des jeunes	536	487	842	167	779	1'017	656	905	602	370	400
Club de plongée "Les Foulques"								1'800			
Pétanque Conversion - participations diverses					1'405						
3. Sécurité sociale	<u>231'819</u>	<u>211'576</u>	<u>228'341</u>	<u>259'648</u>	<u>242'989</u>	<u>137'210</u>	<u>140'259</u>	<u>226'838</u>	<u>153'516</u>	<u>280'239</u>	<u>594'455</u>
APPEL - Garderie d'enfants "La Marelle"	109'887	102'732	130'855	177'250	174'901	67'763					
Garderie-Nursery "Les Moulins"							47'004	160'273	99'297	239'651	348'170
UAPE "Les Marionnettes"											205'200
UAPE "Gd-Rue 22"											10'360
Subventions individuelles d'accueil de jour						8'228	13'860	1'853			
Subventions d'aides individuelles au logement											2'750
Subventions logements à loyers modérés	121'932	108'844	97'486	82'398	68'088	61'219	79'395	64'712	54'219	40'588	27'976

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	PM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		<u>421'944</u>	<u>42'200</u>	<u>443'517</u>	<u>743'679</u>	<u>131'685</u>	<u>1'213'888</u>	<u>540'259</u>	<u>87'028</u>	<u>427'413</u>	<u>338'922</u>
Sports et loisirs - Affaires culturelles											
Tennis-club Lutry	- Part s/agrandiss. Club House	PM 1049/01	159'103	1'021							
	- Prest communale s/travaux agrand.	PM 1049/01	73'302								
Sté de Sauvetage	- Rempl. moteur "Ville de Lutry"	ORD/00	2'398								
	- Transf. et agrand. bâtiment	PM 1047/01		26'849	257'612	4'879					
	- Modification vestiaires	ORD 10								36'483	
Villa "Mégroz"	- Réaménagement café-théâtre	ORD/00+02	3'032								
	- Modification installations électriques	ORD 09							67'829		
Bois des Dailles	- Piste Vita	1044/00	61'703	8'817							
Grand-Pont	- Pl. sport - réfection revêtement	ORD 02	114'149								
	- Salle gym - réfection partielle	ORD 01		2'405							
	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01			185'905	738'800	66'959	12'224			
	- Salle gym - réfection install. scénique	ORD 06					48'900				
	- Réaménagement install. sportives	PM 1103/06					15'826	1'201'665	506'058		
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09								374'226	3'056
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011									182'384
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 06						19'201			
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups	ORD 2011									128'650
Signal de Bochat	- Aménagement place de sport	1025/00	8'257	3'108							
Club Nautique	- Prêt achat bateau	CS 2008						15'000			
Buvette de la plage	- Modernisation installations	ORD 07							19'199	16'704	24'832

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2011

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>COMPTES 2010</u>
65	SDIS LUTRY-PAUDEX	229'553.59	309'000.00	241'642.80
650	SERVICE DU FEU - BÂTIMENT	74'940.25	92'000.00	87'186.50
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	5'315.10	3'000.00	2'998.05
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	14'874.70	18'000.00	18'499.15
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	776.60	1'000.00	187.55
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'073.85	17'000.00	15'601.75
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	53'000.00	53'000.00	54'000.00
650.4271	LOCATION LOCAUX A DISPOSITION DE LA PCI	-4'100.00		-4'100.00
651	BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS	112'374.10	154'000.00	104'693.20
651.3013	SOLDES	184'666.00	236'000.00	187'024.50
651.3013.01	COURS CANTONNAUX ET D'AVANCEMENT	21'051.00	24'000.00	20'863.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	24'915.00	30'000.00	29'235.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	10'365.00	11'000.00	5'800.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	21'665.00	12'000.00	21'821.00
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	4'125.00	10'000.00	5'102.50
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	27'160.00	49'000.00	26'220.00
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	38'735.00	45'000.00	39'983.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	8'550.00	21'000.00	9'810.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	28'100.00	34'000.00	28'190.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDE ETAT-MAJOR	1'750.20	5'000.00	1'667.30
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	14'126.20	8'000.00	8'582.35
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	3'775.75	5'000.00	3'199.65
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	15'503.70	17'000.00	13'301.50
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-12'026.85	-28'000.00	-18'043.20
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONCTIONNEMENT	-95'420.90	-89'000.00	-91'038.90
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-80'522.90	-85'000.00	-84'396.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULESM MATERIEL CARBURANT	-14'898.00	-4'000.00	-6'642.00

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2011

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2011</u>	<u>BUDGET 2011</u>	<u>COMPTES 2010</u>
652	MATERIEL ET EQUIPEMENT - BATAILLON SP	25'602.14	48'000.00	32'310.75
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	11'378.89	26'000.00	17'009.95
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	6'836.10	6'000.00	4'909.80
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'543.05	6'000.00	2'369.65
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	844.10	10'000.00	8'021.35
653	FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P	16'637.10	15'000.00	17'452.35
653.3170	REVUE QUADRIENNALE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
653.3182	TAXES TELEPHONES, RADIO, ALARME	8'536.00	8'000.00	8'205.90
653.3189	FRAIS DIVERS	5'207.55	4'000.00	6'330.00
653.4220	REVENUS CREANCIERS	-106.45	0.00	-83.55
654	REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	-229'553.59	-309'000.00	-241'642.80
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	-199'913.74	-267'000.00	-209'848.90
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	-29'639.85	-42'000.00	-31'793.90

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2011 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

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

Lutry, le 16 avril 2012

Approuvé en séance de Municipalité du 16 avril 2012

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic