

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

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2012 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N° 1174/2011

concernant le budget 2012

BUDGET 2012

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

BUDGET 2012

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

BUDGET 2012		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'247'000.--	96'000.--	1'151'000.--
1'131'000.--		1'131'000.--
406'000.--		406'000.--
1'854'000.--	256'000.--	1'598'000.--
27'876'000.--	55'932'000.--	-28'056'000.--
20'144'000.--		20'144'000.--
374'000.--	12'000.--	362'000.--
3'440'000.--	1'005'000.--	2'435'000.--
15'300'000.--	15'300'000.--	0.--
3'965'000.--	1'053'000.--	2'912'000.--
538'000.--	92'000.--	446'000.--
502'000.--	50'000.--	452'000.--
290'000.--		290'000.--
190'000.--	199'000.--	-9'000.--
		3'262'000.--

déficit budgétisé



BUDGET 2011		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'261'000.--	100'000.--	1'161'000.--
875'000.--		875'000.--
399'000.--		399'000.--
1'842'000.--	268'000.--	1'574'000.--
26'442'000.--	51'768'000.--	-25'326'000.--
18'729'000.--		18'729'000.--
295'000.--	12'000.--	283'000.--
2'600'000.--	808'000.--	1'792'000.--
15'267'000.--	15'267'000.--	0.--
4'046'000.--	1'053'000.--	2'993'000.--
483'000.--	92'000.--	391'000.--
463'000.--	37'000.--	426'000.--
295'000.--		295'000.--
163'000.--	8'000.--	155'000.--
		3'747'000.--

déficit budgétisé



COMPTES 2010		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'149'823.49	104'571.40	1'045'252.09
737'687.22		737'687.22
325'896.40	90.50	325'805.90
1'786'180.85	255'986.05	1'530'194.80
38'831'448.21	69'089'200.12	-30'257'751.91
23'912'834.29		23'912'834.29
222'596.26	12'000.00	210'596.26
524'504.65	1'492'768.60	-968'263.95
15'218'822.47	15'218'822.47	0.00
3'578'128.76	1'245'337.87	2'332'790.89
369'827.48	102'671.55	267'155.93
436'607.24	44'604.31	392'002.93
242'038.25		242'038.25
154'843.75	8'352.00	146'491.75
87'491'239.32	87'574'404.87	-83'165.55

bénéfice réalisé



II. PREAMBULE

Le budget 2012 présente une *insuffisance d'autofinancement* de **Fr. 1'172'000.-** et un *déficit* de **Fr. 3'262'000.-** après attributions aux amortissements et réserves obligatoires d'un montant de Fr. 2'090'000.-.

Ce déficit prévisionnel provient en grande partie des charges péréquatives qui augmentent de plus de 1.5 millions par rapport à l'exercice 2011.

En effet, les acomptes péréquatifs 2012 sont calculés sur la base des résultats fiscaux 2010 qui ont été exceptionnels pour Lutry. Ils pourraient, le cas échéant être moins importants que prévus si les estimations des recettes fiscales 2012 s'avèrent être proches de la réalité. Cependant, l'éventuel « retour » péréquatif en notre faveur n'interviendrait qu'en 2013.

De plus, à partir de 2012, les communes vaudoises devront faire face à une charge péréquative supplémentaire dans le cadre de la réforme policière vaudoise. Cette participation supplétive se chiffre à Fr. 886'000.- pour Lutry en 2012.

Cette contribution supplémentaire ainsi que l'augmentation de la participation 2012 de Lutry à l'APOL ne pourra malheureusement pas être entièrement couverte par la bascule fiscale de 2 points qui devrait générer une augmentation des recettes fiscales communales de l'ordre de 1.25 million.

À ces principales variations viennent s'ajouter de nouvelles charges de fonctionnement « communales » à hauteur de Fr. 1'056'000.- provenant essentiellement de l'accroissement de l'offre en matière d'accueil parascolaire et d'une augmentation de l'effectif communal (+ 2 ETP) permettant de répondre à de nouveaux besoins spécifiques.

Malgré ces charges supplémentaires, la Municipalité tenant compte des réserves constituées durant les quatre derniers exercices, a décidé de maintenir pour 2012 le taux d'imposition communal qui avait été abaissé de 3 points dès le 1^{er} janvier 2011.

En fonction des résultats effectifs 2011 et des projections 2012, la Municipalité sera amenée en automne 2012 à se déterminer sur la fixation du taux d'imposition communal à partir de 2013 et présenter une nouvelle proposition d'arrêté d'imposition au Conseil communal en fin d'année prochaine.

APERÇU DU BUDGET 2012

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement s'élèvent à **Fr. 59'758'000.-** au budget 2012 contre Fr.55'205'000.- au budget 2011 représentant un accroissement de 8.25% (+ 4'553'000.-).

Les charges péréquatives globales nettes comprenant également la nouvelle participation communale liée à la réforme policière marquent une augmentation de Fr. 2'467'000.- par rapport au budget 2011. Cette augmentation est issue :

- de l'augmentation globale de la facture sociale à charge des communes (+ 45 millions entre 2011 et 2012)
- de la progression des recettes fiscales de Lutry entre 2009 et 2010, cette dernière ayant servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2012
- de l'intégration des effets de la réforme policière 2012 pour les communes

Bien que ces chiffres soient « provisoires », puisqu'ils reposent sur les résultats 2010 de l'ensemble des communes vaudoises et qu'ils feront l'objet d'un décompte définitif durant l'été 2013, ils correspondent cependant aux acomptes réels qui seront versés par notre commune durant l'exercice 2012.

A ces chiffres, s'ajoute l'augmentation de la participation communale à l'APOL pour Fr. 864'000.- qui est compensée en partie par la bascule fiscale de 2 points d'impôts communaux.

Quant aux charges de fonctionnement « communales » qui augmentent de **Fr. 1'056'000.-**, elles proviennent des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 469'000.-
31 « <i>biens, service, marchandises</i> »	+ 162'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	- 165'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 590'000.-

Le subventionnement d'une nouvelle structure d'accueil pour écoliers (UAPE) budgétisé à Fr. 357'000.-, la création de deux nouveaux postes à plein temps chiffrés globalement à Fr. 220'000.-, ainsi que l'augmentation des aides communales dans les domaines sportifs, culturels, touristiques et sociaux pour Fr. 233'000.- représentent l'essentiel de cette augmentation.

Recettes de fonctionnement

Le budget 2012 tient compte d'un taux d'imposition de 56% issu de la bascule fiscale automatique de 2 pts dans le cadre de la nouvelle organisation policière vaudoise.

Compte tenu de cette augmentation du taux d'imposition, mais également d'une estimation à la hausse de certaines recettes fiscales en fonction de la réalité des chiffres 2010, les recettes de fonctionnement 2012 sont estimées à **Fr. 58'586'000.-**, soit plus de plus de 4.5 millions par rapport aux recettes budgétisées en 2011.

L'essentiel de cette progression est issu de l'estimation des recettes fiscales sur les personnes physiques qui marquent à elles seules une augmentation de près de 3.2 millions.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été estimés à 6.35 millions contre une moyenne de 9.2 millions sur les 3 dernières années qui ont été particulièrement exceptionnels.

Cependant, bien que le budget soit déficitaire, la Municipalité a estimé qu'il était plus raisonnable d'évaluer les recettes fiscales aléatoires de manière prudente, plutôt que de supputer des entrées extraordinaires.

Quant à la rétrocession de la péréquation reposant essentiellement sur les recettes fiscales 2010, elle progresse de 112'000.-

Prévisions du résultat financier 2012 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

		<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. + 58'586'000	
(-) Charges	Fr. - 59'758'000	
= Insuffisance d'autofinancement (-1.96%)		Fr. -1'172'000
(-) Amortissements et réserves obligatoires		<u>Fr. - 2'090'000</u>
= Déficit budgétaire 2012		Fr. - 3'262'000

Comptes des investissements :

(-) Dépenses	Fr. - 5'835'000	
+ Recettes de tiers	Fr. + 111'500	
= Investissements nets à financer		Fr. -5'723'500
= Insuffisance de financement 2012		Fr. -8'985'500
+ Amortissements et réserves obligatoires		Fr. +2'090'000
+ Prélèvements sur fond de réserves		Fr. +4'710'000
= Déficit financier		Fr. -2'185'500

Grâce aux importantes recettes aléatoires et aux rattrapages fiscaux des exercices 2006 à 2010 qui ont permis de constituer des réserves importantes, l'entier des investissements nets évalués à **Fr. 5'723'500.-** devrait être financé dans un 1^{er} temps par la trésorerie courante et plus de 4.7 millions devraient être amortis directement par un prélèvement sur les fonds de réserves alimentés à cet effet.

Quant au solde des investissements 2012 non amortis par un fonds de réserves, qui feront l'objet d'un préavis auprès du Conseil communal, ils pourraient soit être couverts également par un prélèvement sur le fonds de réserves en fonction du solde à disposition, soit faire l'objet d'emprunts distincts sollicités auprès de Conseil communal lors de l'élaboration des préavis prévus en 2012.

CONCLUSION

Malgré une réévaluation importante des recettes fiscales en fonction de la réalité des chiffres 2010, les prévisions 2012 s'annoncent déficitaires.

S'il est vrai que les résultats effectifs de ces 5 dernières années ont été nettement meilleurs que les estimations budgétaires, il est utile de préciser qu'ils étaient dus en grande partie à l'encaissement d'impôts aléatoires exceptionnels ainsi qu'à la forte variabilité de la péréquation financière.

Compte tenu de la nouvelle péréquation financière entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2011 qui est plus stable que la précédente, l'écart important constaté les années précédentes entre le budget et la réalité devrait être nettement plus faible.

De plus, l'importante adaptation à la hausse des estimations budgétaires sur les recettes fiscales des personnes physiques et des entreprises devrait également permettre de réduire fortement la disparité budget/comptes.

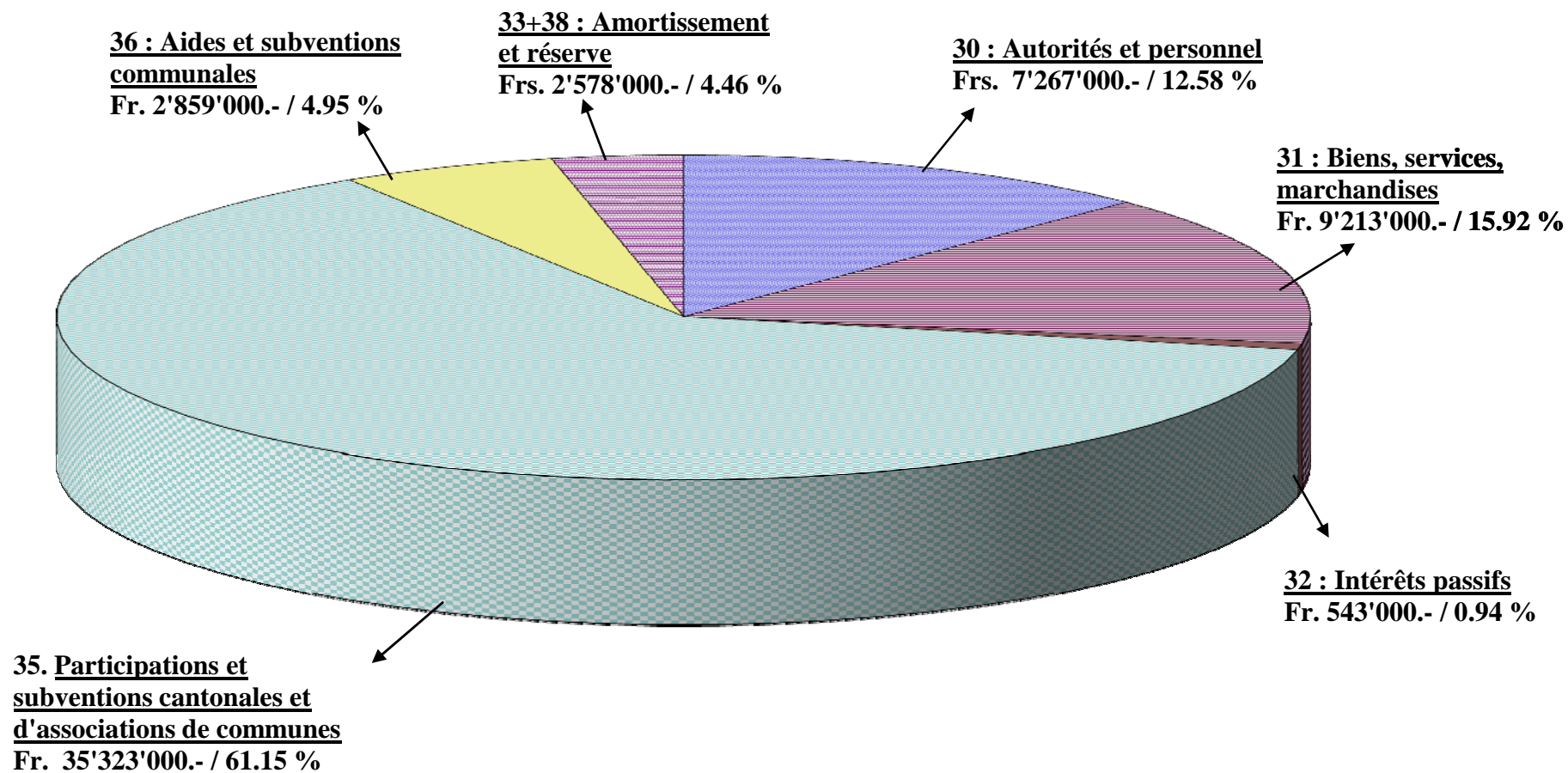
D'ailleurs, au moment de l'adoption de ce préavis par la Municipalité, le budget des recettes fiscales 2011 n'était pas encore totalement atteint et devrait, sans l'encaissement de recettes extraordinaire d'ici la fin de l'année, être sensiblement identique aux estimations budgétaires.

Cependant, compte tenu des réserves à disposition et bien que le budget 2012 soit déficitaire, la Municipalité propose au Conseil communal d'adopter ce dernier tel que présenté tout en précisant qu'elle s'efforcera à nouveau de contenir au maximum le déficit éventuel sur les dépenses dont elle a encore la maîtrise.

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2011

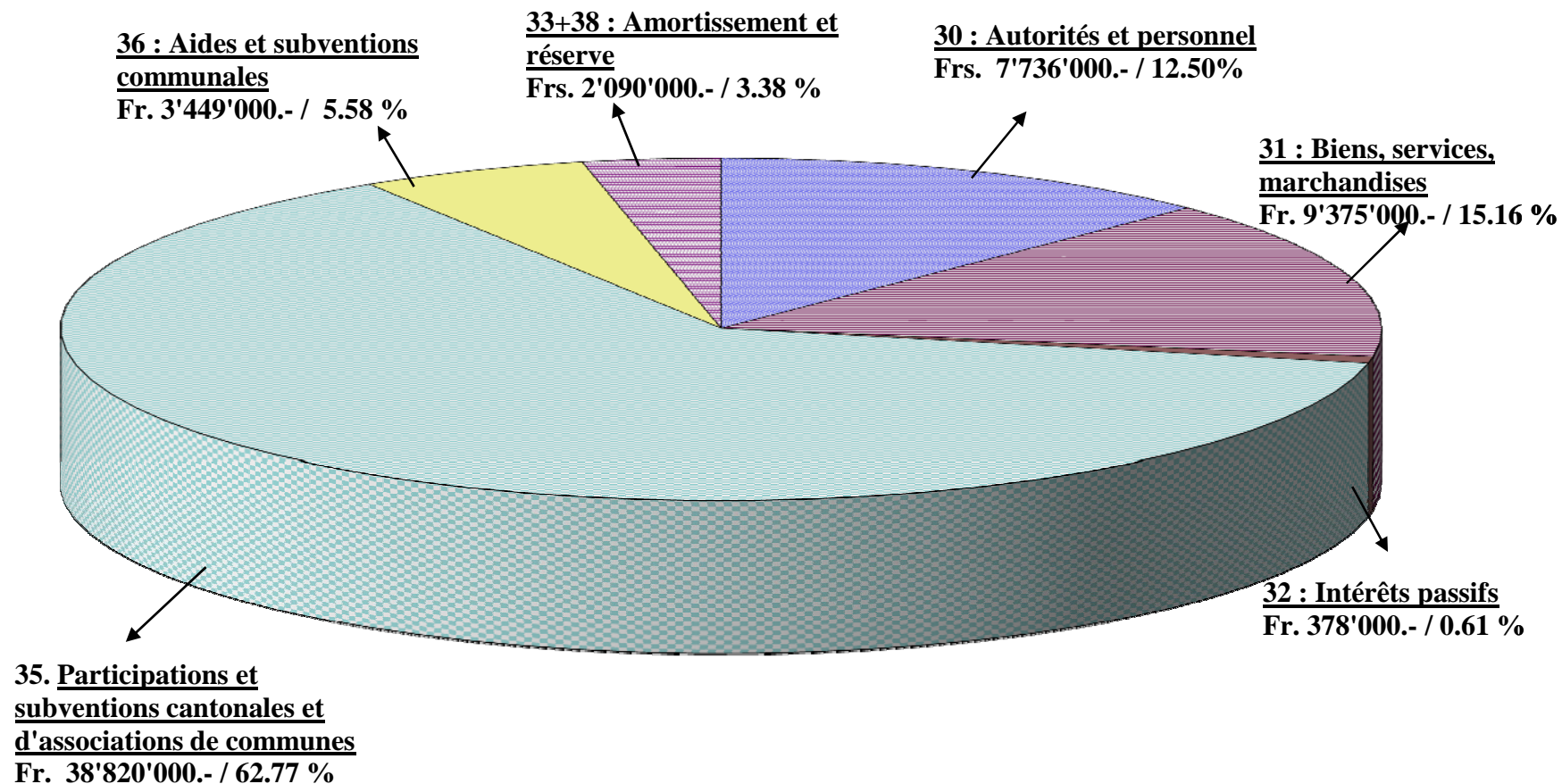
TOTAL DES CHARGES

Fr. 57'783'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2012

TOTAL DES CHARGES Fr. 61'848'000.-



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2011 = + 7.03%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2010	Budget 2011	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Evolution en % s/2011
<u>9'929'583.98</u>	<u>7'267'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'736'000.--</u>	(+) <u>6.45%</u>
306'397.90	317'000.--	300	Autorités et commissions	429'000.--	
7'544'179.15	5'308'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'584'000.--	
28'645.80	53'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	55'000.--	
659'067.40	473'000.--	303	Assurances sociales	504'000.--	
930'151.90	637'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	670'000.--	
149'752.65	136'000.--	305	Assurances accidents et maladie	141'000.--	
186'528.58	164'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	175'000.--	
21'997.75	24'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	20'000.--	
24'350.10	67'000.--	308	Personnel intérimaire	69'000.--	
78'512.75	88'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	89'000.--	
<u>8'552'207.14</u>	<u>9'213'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>9'375'000.--</u>	(+) <u>1.76%</u>
248'258.50	262'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	205'000.--	
372'799.08	393'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	474'000.--	
860'213.36	918'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	948'000.--	
735'197.39	735'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	722'000.--	
1'487'658.77	1'804'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'860'000.--	
441'781.31	499'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	512'000.--	
354'556.64	530'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	462'000.--	
115'875.90	129'000.--	317	Réceptions et manifestations	147'000.--	
3'870'830.24	3'860'000.--	318	Honoraires et prestations de services	3'977'000.--	
65'035.95	83'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	68'000.--	
<u>665'944.08</u>	<u>543'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>378'000.--</u>	(-) <u>30.39%</u>
472.10	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
494'286.55	394'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	199'000.--	
171'185.43	149'000.--	329	Autres intérêts	179'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2010	Budget 2011	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Evolution en % s/2011
<u>32'824'962.18</u>	<u>35'323'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>38'820'000.--</u>	(+) 9.90%
21'058'721.15	19'276'000.--	351	Canton	21'311'000.--	
11'766'241.03	16'047'000.--	352	Communes et associations de communes	17'509'000.--	
<u>1'993'430.01</u>	<u>2'859'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>3'449'000.--</u>	(+) 20.64%
1'853'750.21	2'712'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'240'000.--	
139'679.80	147'000.--	366	Aides individuelles	209'000.--	
<u>53'966'127.39</u>	<u>55'205'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>59'758'000.--</u>	(+) 8.25%
<u>1'859'254.91</u>	<u>2'147'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'884'000.--</u>	
305'595.46	375'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	370'000.--	
1'553'659.45	1'772'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'514'000.--	
<u>16'336'034.55</u>	<u>431'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>206'000.--</u>	
15'882'215.00	49'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	52'000.--	
453'819.55	382'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	154'000.--	
83'165.55			EXCEDENT DE RECETTES		
<u>18'278'455.01</u>	<u>2'578'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>2'090'000.--</u>	
72'244'582.40	57'783'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	61'848'000.--	
111'000.00	110'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	109'000.--	
<u>72'355'582.40</u>	<u>57'893'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>61'957'000.--</u>	

1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement classées selon leur nature s'élèvent à **Fr. 59'758'000.-** au budget 2012 marquant une importante augmentation de **Fr. 4'553'000.-** (+ **8.25 %**) par rapport au budget précédent.

Cet accroissement résulte pour l'essentiel de l'augmentation des charges péréquatives dont une nouvelle contribution relative au financement de la réforme policière vaudoise va être mise à charge des communes à partir de 2012. A elle seule, l'évolution des charges non maîtrisables du chapitre 35 représente un montant supplémentaire de **Fr. 3'497'000.-** par rapport au budget 2011, dont les plus importantes sont reportées ci-dessous :

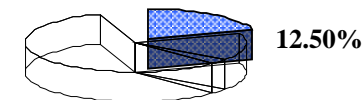
	<u>Budget 2012</u>		<u>Ecart</u>
- Participation aux coûts de la facture sociale	17'406'000.-	+	1'006'000.-
- Participation au fonds de péréquation direct	12'275'000.-	+	576'000.-
- Participation aux coûts nets de l'APOL	3'206'000.-	+	864'000.-
- Parti. aux coûts du trafic régional et urbain	3'019'000.-	+	143'000.-
- Participation à la réforme policière vaudoise	886'000.-	+	886'000.-

Cette augmentation des charges non maîtrisables représente l'équivalent de plus de 5 points d'impôts que la Municipalité ne pourra pas consacrer à des dépenses purement communales. Force est de constater que malgré l'introduction d'une nouvelle péréquation financière au 1^{er} janvier 2011 dont l'un des objectifs était de stabiliser ces charges, ce dernier est loin d'être atteint. En effet, les communes doivent à nouveau mettre la main au « porte-monnaie » et faire face à une couche péréquative supplémentaire lié à la réforme policière vaudoise afin de garantir la neutralité financière pour l'Etat de Vaud. Cette méthode est contestée par un grand nombre de communes et le débat relatif aux effets financiers de cette réforme policière pour les communes pourrait être prochainement réactivé entre les instances faïtières communales et le Conseil d'Etat.

Quant aux dépenses des chapitres **30, 31** et **36**, sur lesquelles la Municipalité peut encore avoir une certaine influence, elles marquent une augmentation de Fr. 1'056'000.- dont les principales variations proviennent :

- du subventionnement d'une nouvelle structure UAPE	Fr. 357'000.-
- du remplacement de la balayeuse actuelle	Fr. 230'000.-
- de l'engagement de personnel supplémentaire	Fr. 225'000.-
- de l'augmentation des indemnités de la Municipalité	Fr. 118'000.-
- de l'augm. des subventions à l'APROMAD –soins à domicile	Fr. 89'000.-
- de l'accroissement des coûts d'études diverses de projets	Fr. 88'000.-
- de l'augmentation de la cotisation Montreux-Vevvey tourisme	Fr. 60'000.-

30. Autorités et personnel de Fr. 7'267'000.- à Fr. 7'736'000 (+ Fr. 469'000.-- = + 6.45%)



Il est prévu au budget 2012 l'engagement de 2 nouveaux collaborateurs à 100% lié à la création de 2 nouveaux postes de travail dans le domaine de l'informatique.

Un poste de travail sera dédié à la gestion de l'informatique communale qui est actuellement gérée en partie à l'externe mais dont le système a atteint ses limites et ne donne plus entière satisfaction. Ce poste sera notamment consacré au support de 1^{er} niveau pour les utilisateurs de la Commune, mais également de l'APOL, à la coordination entre les différents intervenants externes, ainsi qu'à la maintenance des outils et équipements informatiques.

Le second poste de travail sera dédié à la migration et la gestion du système informatisé du cadastre souterrain et du système d'information sur le territoire (SIT). Le taux d'occupation définitif sera réévalué après la migration en fonction des besoins effectifs et du cahier des charges.

Hormis la création de ces 2 postes supplémentaires, la masse salariale de l'exercice 2012 devrait demeurer sensiblement identique à celle prévue au budget 2011.

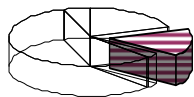
En effet, le nombre de collaborateurs des autres services communaux n'évoluera pas malgré l'accroissement de la charge de travail consécutive au développement de la commune.

Le budget 2012 prévoit une très légère indexation des salaires du personnel communal de 0.2%. Toutefois, cette indexation devra encore être confirmée en fonction de l'indexation effective prévue au mois d'octobre 2011 et de l'acceptation du budget par le Conseil communal

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation**, poste 301, sont budgétisés à **Fr. 5'584'000.-** contre **Fr. 5'308'000.-** en 2011, soit une augmentation de **Fr. 276'000.-** issue des éléments suivants :

a) des mutations du personnel	Fr.
• engagement de 2 nouveaux collaborateurs	+ 200'000.-
• remplacement de personnel parti à la retraite	- 15'000.-
b) des possibilités d'augmentations statutaires et primes	+ 83'000.-
c) de l'indexation de 0.2%	+ 8'000.-
pour représenter une augmentation totale	+ 276'000.-

31. Biens, services, marchandises
de Fr. 9'213'000 à Fr. 9'375'000
(+ 162'000.- = +1.769%)



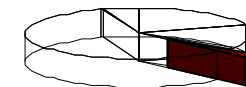
15.16%

L'estimation des charges globales 2012 demeure relativement stable, voire même inférieure aux prévisions 2011. En effet ces charges n'augmentent que de 1.76% soit un montant de Fr. 162'000.- malgré le remplacement de la balayeuse actuelle qui génère à elle seule un coût supplémentaire de Fr. 230'000.-.

Les principales évolutions sont relevées sous les postes suivants :

Compte n°		Budget 2012	Ecarts s/budget 2011
110.3101	Greffe – imprimés votations	1'000	- 42'000
5.....3112	Achat mobilier et informatique scolaire	24'000	- 53'000
412.3115	Voirie – achat véhicule	230'000	+ 155'000
.....3124	Combustibles	504'000	+ 24'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entretien bâtiment	842'000	+ 155'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	256'000	+ 98'000
432.3142.01	Réseau routier - entretien et réfection	250'000	- 60'000
441.3145.01	Voirie – entretien des jardins publics	26'000	- 94'000
472.3147.01	Entretien cours d'eau – renforc. enrochement	5'000	- 50'000
472.3147.02	Entretien cours d'eau – entretien ruisseaux	9'000	- 60'000
507.3150	Collège de Corsy– entr. install. technique	96'000	+ 35'000
463.3154	STEP -entretien des machines et du matériel	101'000	+ 21'000
190.3163	Informatique- maintenance & développ.	150'000	- 49'000
210.3180	Frais de perception	325'000	+ 31'000
4.... 3188	Frais de ramassage et de transport	1'837'000	+ 7'000
402.3185...	Etudes diverses de projets	322'000	+ 98'000
Divers	Autres postes compensés	4'397'000	- 54'000
		9'375'000	+ 162'000

32. Intérêts passifs de
Fr. 543'000 à Fr. 378'000
(- 165'000.- = -30.39%)



0.61%

Les excellents résultats enregistrés durant ces 5 dernières années ont permis de constituer des réserves qui devraient être suffisantes pour financer l'entier des investissements 2012 sans avoir recours à de nouveaux emprunts.

De plus, les liquidités actuelles permettront à nouveau de rembourser 2 emprunts supplémentaires échus en 2012 pour un montant global de Fr. 4'000'000.-.

Ces remboursements d'emprunts ainsi que les 7 millions d'emprunts remboursés en 2011 permettront d'économiser annuellement plus de Fr. 314'000.- d'intérêts à partir de 2013 par rapport aux intérêts 2010. En 2012, en fonction de l'échéance des remboursements, c'est une économie de Fr.195'000.- qui sera réalisée par rapport aux charges 2011.

La différence entre les (-) Fr. 165'000.- d'écart budgétaire 2011-2012 et les Fr.195'000.- d'économie sur le remboursement des emprunts, soit une augmentation d'intérêts de Fr. 30'000.- provient de l'accroissement prévisible des intérêts rémunérateurs alloués aux contribuables pour la rémunération des impôts payés à l'avance durant l'exercice 2012.

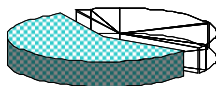
Le remboursement de 16 millions d'emprunts entre 2008 et 2012 a réduit la dette brute de 24 millions au 31.12.2007 à moins de 8 millions au 31.12.2012. Ceci représente une diminution de la charge d'intérêts de Fr. 540'000.- en 2012, par rapport à 2007.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2008-2012

Participations

62.77%



	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	Ecart s/budget 2011
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES						
Facture sociale	15'700'655	16'854'360	18'446'697	16'400'000	17'406'000	1'006'000
Mesures actives du marché du travail	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	
Transports publics	2'318'004	2'564'710	2'612'024	2'876'000	3'019'000	143'000
Ecolage et orientation professionnelle	540'212	551'587	557'733	555'000	587'000	32'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	6'741'006	8'651'141	10'067'589	11'699'000	12'275'000	576'000
Fonds de péréquation à la réforme policière					886'000	
Eclairage et eaux pubics	546'784	559'992	474'471	545'000	567'000	22'000
Part aux coûts nets de L'APOL				2'342'000	3'206'000	864'000
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex	182'118	196'062	209'849	267'000	260'000	-7'000
Association RAS - part gestion agence régionale	145'845	125'785	132'488	144'000	145'000	1'000
Participation à l'office régional PC	130'852	123'483	154'716	163'000	190'000	27'000
Autres postes	133'338	132'234	169'395	332'000	279'000	-53'000
	26'438'814	29'759'354	32'824'962	35'323'000	38'820'000	3'497'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS						
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	2'639'637	3'403'350	2'477'634	5'438'000	5'550'000	112'000
Encaissement écolages	10'800	14'200	8'000	14'000	5'000	-9'000
Subventions cantonales pour gérance des ass. sociales	supprimé dès le 1.1.08	supprimé dès le 1.1.08	supprimé dès le 1.1.08	supprimé dès le 1.1.08	supprimé dès le 1.1.08	0
Autres postes	95'223	137'184	112'765	69'000	113'000	44'000
	2'745'660	3'554'734	2'598'399	5'521'000	5'668'000	147'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	23'693'154	26'204'620	30'226'562	29'802'000	33'152'000	3'350'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	43.61	37.78	42.90	48.98	50.88	
REVENUS DES IMPÔTS	47'836'584	53'761'691	59'811'844	44'225'000	45'475'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	24'143'430	27'557'071	29'585'282	14'423'000	12'323'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	50%	51%	49%	33%	27%	
Taux d'imposition	63.0	63.0	63.0	54.0	56.0	

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

Depuis le 1^{er} janvier 2011, un nouveau système péréquatif a remplacé le système précédent, en vigueur depuis 2001 et modifié une 1^{ère} fois en 2006.

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

Le financement des acomptes 2012 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les résultats de l'exercice 2010 répartis selon le nouveau système péréquatif. Il influencera le budget 2012 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

FACTURE SOCIALE = Fr. 17'406'000.- (+ Fr 1'006'000.-)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

1. *Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 3'334'000.- pour Lutry)*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes. (Fr. 5'610'000.- pour Lutry)*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts identique pour toutes les communes (13.10 pts en 2012). (Fr. 8'462'000.- pour Lutry).*

Péréquation directe – alimentation = Fr. 12'275'000.- (+ 575'000.-)

Péréquation directe – rétrocession = Fr. 5'550'000.- (+ 112'000.-)

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

*Pour 2012, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **19 pts** (18.19 pts en 2011), représentant un montant de **Fr. 12'275'000.-** pour Lutry.*

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

1. ***Couche population*** : *versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'479'000.- 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. 1'071'000.- pour Lutry)*

Nouvelle péréquation 2012- réforme policière vaudoise = Fr. 886'000.-

Afin de garantir la neutralité financière pour l'Etat de Vaud consécutif à la bascule de 2 points d'impôts de l'Etat aux communes au 1^{er} janvier 2012 dans le cadre de la réforme policière vaudoise, les communes seront amenées à devoir verser une couche péréquative supplémentaire dès 2012.

Cette couche supplémentaire correspond à la « perte » financière de l'Etat de Vaud dans le cadre de cette réforme policière. Cette « perte » correspond à la diminution des recettes fiscales cantonales liée à cette bascule de 2 points d'impôts chiffrée à 57 millions compensée en partie par la refacturation des prestations que la gendarmerie va fournir aux communes sans police coordonnées estimée à 17 millions.

Par conséquent, c'est un montant de l'ordre de 40 millions que l'ensemble des communes vaudoises devra restituer à l'Etat de Vaud par le biais d'une couche péréquative supplémentaire qui correspond à l'équivalent de 1.37 pts d'impôts communal pour chacune des communes. Cette contribution s'élève pour Lutry à Fr. 886'000.- en 2012.

36. Aides et subventions de

Fr. 2'859'000 à Fr. 3'449'000 = + 590'000 (+ 20.64 %)

Le poste 36 aides et subventions marque à nouveau l'évolution proportionnelle la plus importante entre 2011 et 2012 démontrant une fois encore la volonté municipale de soutenir les activités et projets dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. L'essentiel de l'augmentation provient de l'ouverture en 2012 d'une nouvelle structure subventionnée d'accueil pour écoliers (UAPE) dans le sud de la Commune, qui permettra notamment aux élèves du Grand-Pont de pouvoir bénéficier d'un accueil de proximité, sans recourir aux transports scolaires.

Cette nouvelle structure dont l'ouverture est prévue au printemps 2012 entrera dans le réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Belmont, Paudex, Lutry et de ce fait bénéficiera la 1^{ère} année d'une aide au démarrage cantonale d'environ Fr. 72'000.-. La part de la subvention communale a été estimée en 2012 à Fr. 357'000.- en raison principalement d'une évaluation prudente du taux d'occupation fixé à 40% la 1^{ère} année.

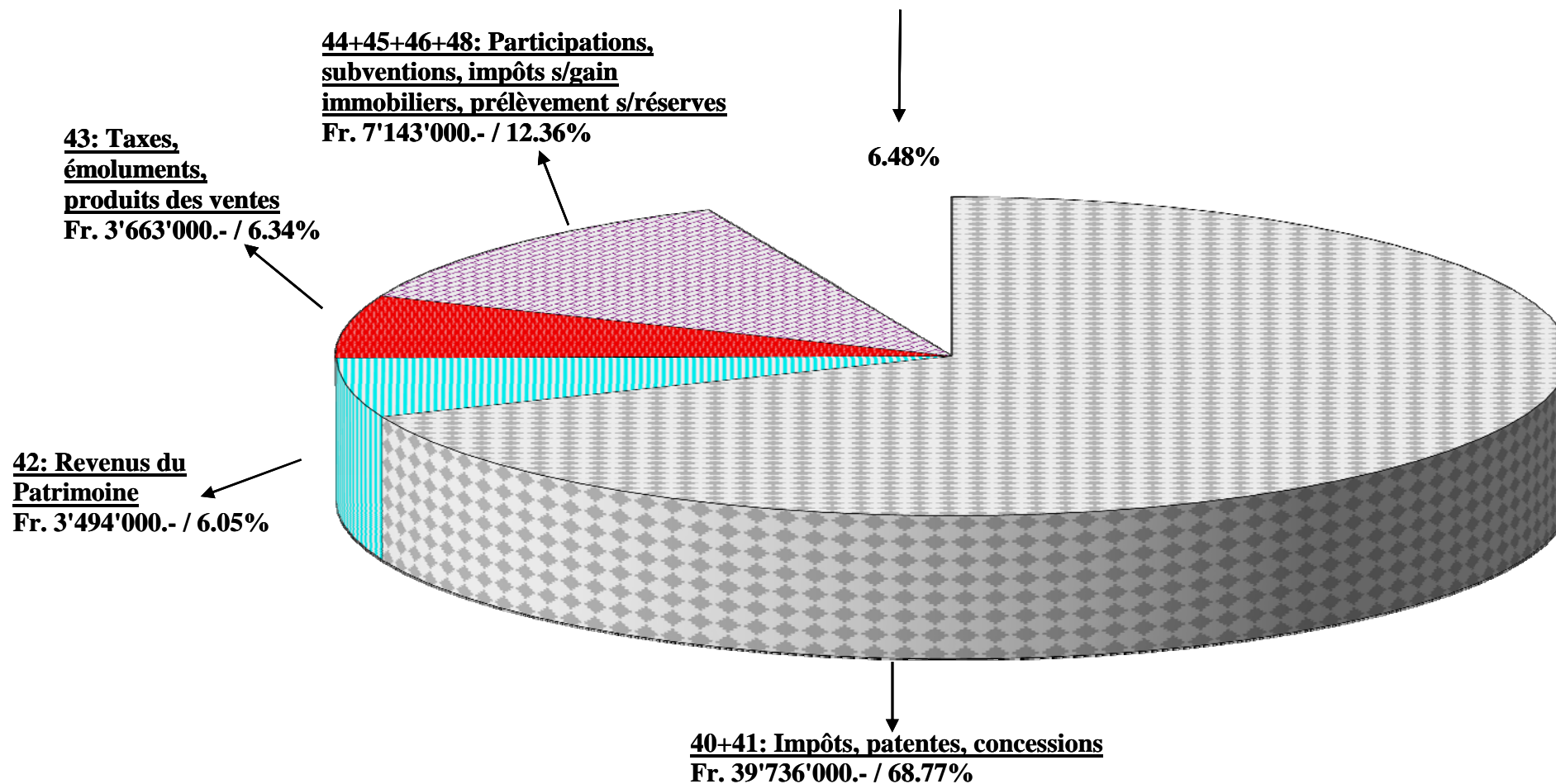
Quant au surplus de cette augmentation, il provient essentiellement des charges liées à l'aide et aux soins à domicile « APROMAD » qui représentent un accroissement de Fr. 89'000.- entre 2011 et 2012 et de l'augmentation de la cotisation au « Montreux-Vevey-Lavaux Tourisme » qui passe de 60'000.- en 2011 à 120'000.- en 2012.

Les écarts les plus importants entre 2011 et 2012 sont chiffrés ci-après :

Compte n°		Budget 2012	Ecarts s/budget 2011
151.3653.011	Participation s/organisation de concerts	68'000	+ 23'000
731.3654.01	APROMAD – maintien à domicile	1'004'000	+ 89'000
711.3655.09	UAPE « Gd-Rue 22 » - subvention annuelle	357'000.	+ 357'000
161.3658.01	Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux Tourisme	120'000	+ 60'000
742.3665	Aide individuelle au logement	25'000	- 15'000
211.3663	Subvention encouragement pour des économies d'énergie	120'000	+ 70'000
Divers	Autres postes	1'755'000	+ 6'000
		3'449'000	+ 590'000

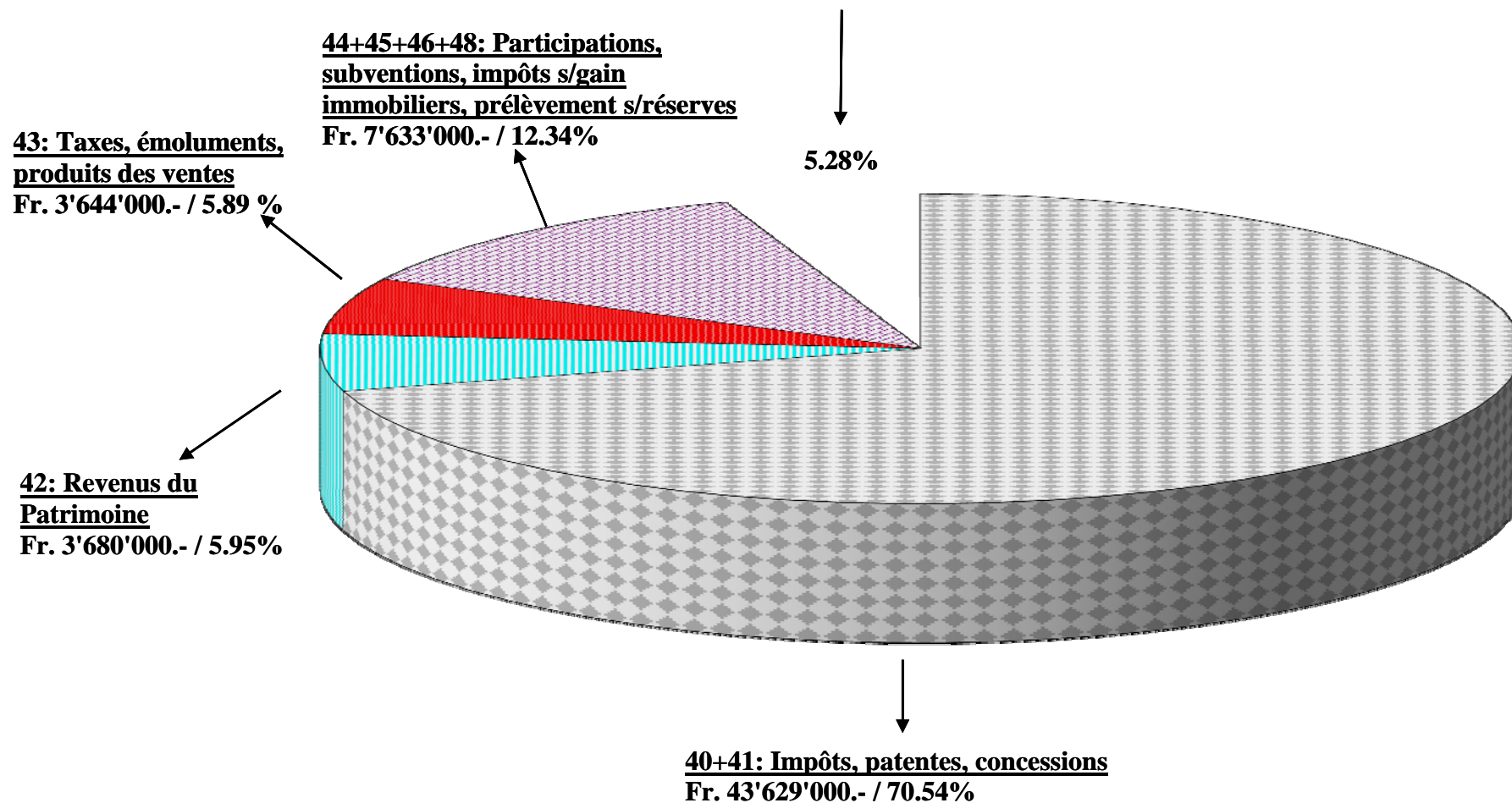
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2011

TOTAL DES REVENUS	Fr.	54'036'000.-		
INSUFFISANCE DE REVENUS	Fr.	3'747'000.-	=	Fr. 57'783'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2012

TOTAL DES REVENUS	Fr.	58'586'000		
			=	Fr. 61'848'000.-
INSUFFISANCE DE REVENUS	Fr.	3'262'000		



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2011= + 7.03%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2010	Budget 2011	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2012	Evolutions en % s/2011
<u>57'235'244.96</u>	<u>39'158'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>43'045'000.--</u>	(+) <u>9.93%</u>
42'448'265.78	31'965'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	35'125'000.--	
2'030'517.50	974'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'450'000.--	
1'490'996.10	1'520'000.--	402	Impôt foncier	1'590'000.--	
1'953'658.10	1'500'000.--	404	Droits de mutation	1'650'000.--	
9'157'229.80	3'100'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'100'000.--	
101'651.20	79'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	90'000.--	
52'926.48	20'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	40'000.--	
<u>598'707.70</u>	<u>578'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>584'000.--</u>	(+) <u>1.04%</u>
28'883.30	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
569'824.40	568'000.--	411	Concessions	574'000.--	
<u>3'526'677.70</u>	<u>3'494'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'680'000.--</u>	(+) <u>5.32%</u>
196'990.33	99'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	176'000.--	
1'303'586.30	1'310'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'325'000.--	
242'037.98	170'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	200'000.--	
1'759'352.24	1'915'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'979'000.--	
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>3'644'000.--</u>	(-) <u>0.52%</u>
93'700.00		430	Taxes légales de remplacement		
230'481.45	177'000.--	431	Emoluments	173'000.--	
225'711.05	238'000.--	433	Ecolage	229'000.--	
1'578'891.49	1'785'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'598'000.--	
1'222'467.51	1'260'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'430'000.--	
726'430.28	201'000.--	436	Remboursements de tiers	212'000.--	
258'063.71	0.--	437	Amendes	0.--	
2'250.00	2'000.--	439	Autres recettes	2'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2010	Budget 2011	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2012	Evolutions en % s/2011
<u>1'696'577.10</u>	<u>1'504'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'603'000.--</u>	(+) 6.58%
1'685'418.35	1'500'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'600'000.--	
11'158.75	4'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	3'000.--	
<u>2'598'399.45</u>	<u>5'521'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>5'668'000.--</u>	(+) 2.66%
57'347.55	19'000.--	451	Canton	52'000.--	
2'541'051.90	5'502'000.--	452	Communes et associations de communes	5'616'000.--	
<u>26'480.00</u>	<u>28'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>27'000.--</u>	(-) 3.57%
26'480.00	28'000.--	465	Participations et subventions de tiers	27'000.--	
		469	Dons et legs		
<u>2'224'500.00</u>	<u>90'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>335'000.--</u>	
72'244'582.40	54'036'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	58'586'000.--	(+) 8.42%
<u>111'000.00</u>	<u>110'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>109'000.--</u>	
72'355'582.40	54'146'000.--		TOTAL DES REVENUS	58'695'000.--	
	3'747'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	3'262'000.--	
<u>72'355'582.40</u>	<u>57'893'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>61'957'000.--</u>	



70.54%

40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<u>40. IMPOTS</u>	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	écart s/budget 2011	
						en Fr.	à taux identique en Fr.
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	31'965'000.00	35'125'000.00	+ 3'160'000.00	1'960'000.00
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	24'970'000.00	26'600'000.00	+ 1'630'000.00	+ 730'000.00
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'882'000.00	4'775'000.00	- 107'000.00	- 272'000.00
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	915'000.00	2'000'000.00	+ 1'085'000.00	+ 1'010'000.00
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'198'000.00	1'750'000.00	+ 552'000.00	+ 492'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	974'000.00	1'450'000.00	+ 476'000.00	426'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	858'000.00	1'245'000.00	+ 387'000.00	+ 342'000.00
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	31'000.00	120'000.00	+ 89'000.00	+ 84'000.00
Impôt complémentaires sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	85'000.00	85'000.00	+ 0.00	+ 0.00
<u>Autres impôts divers</u>	7'236'000.10	7'601'535.94	12'756'461.68	6'219'000.00	6'470'000.00	+ 251'000.00	251'000.00
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'520'000.00	1'590'000.00	+ 70'000.00	+ 70'000.00
Droits de mutations	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'500'000.00	1'650'000.00	+ 150'000.00	+ 150'000.00
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	3'100'000.00	3'100'000.00	- 0.00	0.00
Impôts sur la possession et la dépense	82'917.75	89'284.15	101'651.20	79'000.00	90'000.00	+ 11'000.00	+ 11'000.00
Impôts récupérés après défalcation	17'982.25	92'112.94	52'926.48	20'000.00	40'000.00	+ 20'000.00	+ 20'000.00
TOTAL CHIFFRE 40	45'402'998.86	51'384'725.60	57'235'244.97	39'158'000.00	43'045'000.00	+ 3'887'000.00	2'637'000.00
Taux d'imposition	63.0%	63.0%	63.0%	54.0%	56.0%		
<u>41. PATENTES & CONCESSIONS</u>							
Patentes	27'930.75	29'536.10	28'883.30	10'000.00	10'000.00	- 0.00	0.00
Concessions (Redevance S.I.)	532'000.00	554'622.30	569'824.40	568'000.00	574'000.00	+ 6'000.00	+ 6'000.00
TOTAL CHIFFRE 41	559'930.75	584'158.40	598'707.70	578'000.00	584'000.00	+ 6'000.00	6'000.00
TOTAL CHIFFRE 40+41	45'962'929.61	51'968'884.00	57'833'952.67	39'736'000.00	43'629'000.00	+ 3'893'000.00	2'643'000.00

2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Le tableau des revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, fait ressortir que budgétisées à **Fr. 58'586'000.-**, les recettes de la Bourse communale progressent de Fr. 4'550'000.- (+ 8.42%) par rapport au budget 2011.

Une partie de cette progression de l'ordre de 1.25 million est issue de l'augmentation du taux d'imposition communal de 2 points à partir du 1^{er} janvier 2012 résultant de la bascule fiscale entre l'Etat et les communes dans le cadre de la réforme policière vaudoise.

Quant au solde de cette progression, il est essentiellement lié à une réévaluation importante de l'estimation des recettes fiscales en fonction des chiffres effectifs 2010 et des projections 2011.

Les principales modifications influençant les recettes de fonctionnement 2012 proviennent de :

	<u>Ecart s/2011</u>
• la bascule fiscale de 2pts suppl. dans le cadre de réforme policière	+ 1'250'000.-
• la réévaluation des impôts des personnes physiques et morales	+ 2'386'000.-
• la réévaluation des autres impôts et aléatoires	+ 351'000.-
• la rétrocession du fds de péréquation reposant sur les chiffres 2010	+ 112'000.-

Sans tenir compte de l'augmentation des 2 points d'impôts communaux liée à la bascule fiscale au 1^{er} janvier 2012, les recettes fiscales des personnes physiques sont supérieures de près de 2 millions par rapport au budget 2011, alors qu'elles avaient déjà été réévaluées de plus de 2.7 millions entre 2010 et 2011. Cette amélioration est issue à nouveau en grande partie d'une réadaptation à la hausse de l'impôt à la source et de l'impôt spécial des étrangers par rapport aux recettes effectives 2010 et aux projections 2011. Les acomptes 2012 des personnes physiques ont également été augmentés en fonction de l'accroissement du nombre de contribuables et de la progression moyenne observée les années antérieures.

Quant aux impôts aléatoires (successions, donations, mutations, gains immobiliers) et bien que leur encaissement demeure fluctuant, ils ont tout de même été réévalués de plus de Fr. 250'000.- par rapport au budget 2011 en tenant compte d'une moyenne des encaissements réalisés les années précédentes.

Les estimations 2012 des revenus des prêts, capitaux et immeubles du patrimoine financiers et administratifs sont supérieures 186'000.- aux estimations 2011.

40. IMPÔTS

400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 31'965'000.- à Fr. 35'125'000.- = - Fr. 3'160'000.- (+9.88%)

Comme expliqué précédemment, l'augmentation des recettes fiscales des personnes physiques entre 2011 et 2012 est consécutive en partie à la bascule fiscale de 2 points d'impôt au 1^{er} janvier 2012 en faveur des communes dans le cadre de la réforme policière vaudoise, mais également à une réévaluation non négligeable des estimations des recettes fiscales 2012 reposant sur la réalité des chiffres 2010 et des projections 2011.

À titre indicatif, à taux égal, l'estimation de l'accroissement des recettes fiscales des personnes physiques représente près de 2 millions d'impôts supplémentaires, soit une progression de 6.1 % par rapport aux estimations 2011.

Les acomptes 2012 sur le revenu des personnes physiques tiendront compte d'une indexation automatique de 2% supputant une conjoncture économique 2012 favorable.

Les impôts à la source de même que l'impôt spécial sur les étrangers (impôts forfaitaires) ont été également fortement réévalués en fonction de l'importante progression constatée depuis 2010.

Calcul des recettes fiscales 2012

L'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques en 2012 repose essentiellement sur les éléments suivants :

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

Ces reliquats devraient concerner environ 40% des déclarations 2010 et 60% des déclarations 2011.

Force est de constater que malgré une indexation automatique des acomptes chaque année, ces derniers demeurent toutefois inférieurs aux décomptes définitifs consécutifs au dépôt des déclarations. Pour 2012, ce rattrapage est estimé à 2.96 millions, ce qui est sensiblement identique à celui prévu au budget 2011

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

➤ **La facturation d'acomptes reposant sur les acomptes 2011**

Les acomptes 2012 seront indexés automatiquement de 2% sur le revenu des personnes physiques par rapport aux acomptes 2011.

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

Par conséquent, l'accroissement lié à l'augmentation du nombre de contribuables ainsi que l'indexation automatique des acomptes d'impôts de 2% sur le revenu des personnes physiques devraient entraîner une hausse significative par rapport aux estimations 2011.

Grâce à une forte augmentation de l'estimation des impôts à la source prélevés sur les revenus des étrangers travaillant en Suisse, et de l'impôt spécial des étrangers n'ayant aucune activité lucrative en Suisse, le budget 2012 des « **impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques** » marque une progression de plus de 3.1 millions par rapport au budget 2011, dont 1.2 est lié aux effets de la bascule fiscale de 2pts.

La perception 2012 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2012</u>	<u>Ecart s/2011</u>
- acomptes 2011 (y.c. nvx contribuables)	*27'895'000	(+) 1'498'000
- boucllement exercices précédents	2'960'000	(+) 20'000
- bénéfice en capital	*520'000	(+) 5'000
- impôts à la source	*2'000'000	(+) 1'085'000
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'750'000</u>	<u>(+) 552'000</u>
Total impôts revenus/fortune 2012	<u>35'125'000</u>	<u>(+) 3'160'000</u>

*taux = 56 pts

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 974'000.- à Fr. 1'450'000.- = + Fr. 476'000.- (+ 48.87%)

L'augmentation du taux d'imposition de 2 points devrait influencer positivement les recettes fiscales des personnes morales à hauteur Fr. 50'000.

Par conséquent, à taux égal les recettes fiscales des entreprises, budgétisées pour 2012 à Fr. 1'450'000.-, progresseraient de Fr. 426'000.- soit 43% par rapport aux estimations 2011.

Les estimations 2012 reposent en grande partie sur l'encaissement des recettes fiscales durant l'exercice en cours et de l'exercice précédent.

Au budget 2011, la Municipalité avait supputé une baisse significative des recettes fiscales des entreprises consécutive aux effets passagers de la crise économique 2009 qui a touché certains secteurs industriels et financiers.

Cependant, comme mentionnée dans le rapport du budget 2011, il demeurerait toutefois difficile de mesurer réellement l'impact de cette crise sur les recettes fiscales.

Il semble, en fonction des recettes 2010 et des projections 2011 que les effets financiers négatifs de la crise économique soient nettement moins importants que prévus.

C'est pourquoi, en tenant compte de ces éléments, les estimations budgétaires 2012 ont été sensiblement réévaluées.

L'estimation de ces impôts est toutefois nettement plus ardue à chiffrer que celle des personnes physiques, compte tenu de l'importante fluctuation que peut connaître le résultat d'une entreprise d'une année à l'autre.

402 Impôt foncier de Fr. 1'520'000.- à Fr. 1'590'000.- = + 70'000.- (+ 4.6%)

L'impôt foncier 2012 budgétisé à Fr. 1'590'000.- (+ 70'000.-) tient compte des nouvelles constructions érigées sur le territoire communal, mais également des mutations intervenues durant l'exercice 2010 et 2011 qui occasionneront de nouvelles estimations fiscales des biens immobiliers, à la hausse en général.

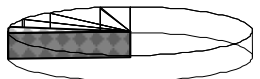
404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 4'699'000.- à Fr. 4'880'000.- = +Fr. 181'000.- (+3.85%)

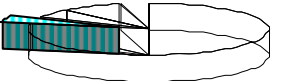
Les autres impôts aléatoires ont été légèrement réévalués en fonction des résultats effectifs des 3 dernières années.

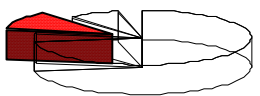
La situation au 31 août 2011 reportée ci-après démontre que le budget 2011 n'est pour le moment pas atteint en ce qui concerne ces impôts à caractère fortement aléatoire :

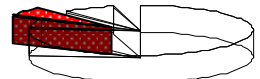
	<u>Budget 2011</u>	<u>Situation au 31.08.11</u>	<u>Budget 2012</u>
404 Droits de mutation	1'500'000	1'072'569	1'650'000
405 Successions et donations	3'100'000	2'118'567	3'100'000
441 Gains immobiliers	1'500'000	984'776	1'600'000
Totaux	<u>6'100'000</u>	<u>4'175'912</u>	<u>6'350'000</u>

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

Comptes n°		Budget 2012	Ecart s/budget 2011
 0.94%			
41. PATENTES, CONCESSIONS		<u>584'000</u>	+ <u>6'000</u>
211.4111	Indemnités des Services Industriels	574'000	+ 6'000
Divers	Autres postes	10'000	--

Comptes n°		Budget 2012	Ecart s/budget 2011
 5.95%			
42. REVENUS DU PATRIMOINE		<u>3'680'000</u>	+ <u>186'000</u>
221.4220	Revenu des titres et créances	165'000	+ 78'000
.....4231	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'119'000	+ 15'000
210.4250	Intérêts moratoires, amendes, majoration	200'000	+ 30'000
118.4271.01	Rte de Lavaux 216 – loyer appartements	30'000	- 15'000
118.4271.10	Rte de Lavaux 216 – loyer APOL	145'000	+ 31'000
.....4271	Autres revenus des immeubles du patrimoine administratif	843'000	+ 2'000
432.4272	Domaine public – revenus parcomètre + macarons	65'000	+ 23'000
434.4272	Parking Combe - revenus locations mens.	60'000	+ 20'000
Divers	Autres postes	1'053'000	+ 2'000

Comptes n°		Budget 2012	Ecart s/budget 2011
 5.89%			
43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		<u>3'644'000</u>	- <u>19'000</u>
461.4340	Taxe unique de raccordement EU	400'000	- 200'000
461.4342	Taxes périodiques de raccordement EU	1'198'000	+ 13'000
112.4350....	Travaux de compta+ RH - SI + APOL	110'000	+ 4'000
321.4355....	Forêts - Vente de bois	203'000	- 36'000
331.4355.03	Vignes – Ventes de vin	515'000	- 33'000
.....4356	Facturation de services divers fournis à des tiers	105'000	+ 16'000
611.4359	Police– reprise des équipements par APOL	183'000	+ 183'000
432.4363	Remboursement de tiers, dommages etc.	5'000	- 25'000
Divers	Autres postes	925'000	+ 59'000

Comptes n°		Budget 2012	Ecart s/budget 2011
 12.34%			
44. PART RECETTES CANTONALES		<u>1'603'000</u>	- <u>99'000</u>
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'600'000	+ 100'000
222.4419	Rétrocession taxes CO2	3'000	- 1'000
45. PART. & RBTS COLLECTIVITES		<u>5'668'000</u>	+ <u>147'000</u>
472.4516	Lac, ruisseau - subvention Etat de Vaud	30'000	+ 20'000
321.4518	Exploitation forestière – sub. Etat de Vaud	22'000	+ 13'000
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'550'000	+ 112'000
542.4522	Encaissement écologies	5'000	- 2'000
Divers	Autres postes	61'000	+ 4'000
46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS		<u>27'000</u>	- <u>1'000</u>
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	22'000	- 1'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000	--

	BUDGET 2012		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	7'980'000	1'394'000	7'568'000	1'356'000	6'882'061.73	1'197'456.47
2. FINANCES	14'421'000	51'254'000	14'188'000	46'983'000	24'388'883.11	64'734'813.32
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'789'000	2'177'000	1'648'000	2'216'000	1'559'604.99	2'243'240.87
4. TRAVAUX	9'369'000	2'942'000	9'341'000	3'014'000	8'800'731.56	2'974'871.38
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'507'000	457'000	3'416'000	464'000	5'983'993.37	452'824.80
6. POLICE	4'712'000	446'000	2'962'000	73'000	3'519'423.60	752'375.56
7. SECURITE SOCIALE	20'179'000	25'000	18'754'000	40'000	21'137'718.49	
RESULTAT	61'957'000	58'695'000	57'877'000	54'146'000	72'272'416.85	72'355'582.40
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>		<i>3'262'000</i>		<i>3'731'000</i>	<i>83'165.55</i>	
<i>BOURSE COMMUNALE</i>	<i>61'957'000</i>	<i>61'957'000</i>	<i>57'877'000</i>	<i>57'877'000</i>	<i>72'355'582.40</i>	<i>72'355'582.40</i>
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'300'000	15'300'000	15'267'000	15'267'000	15'218'822.47	15'218'822.47
COMMUNE DE LUTRY	77'257'000	77'257'000	73'144'000	73'144'000	87'574'404.87	87'574'404.87



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'980'000	1'394'000	7'568'000	1'356'000	6'882'061.73	1'197'456.47
10	AUTORITES	512'000		382'000		378'786.85	
101	CONSEIL COMMUNAL	71'000		71'000		70'268.75	
F	101.3001 RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		16'655.80	
F	101.3003 JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000		25'000		23'155.00	
F	101.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'424.35	
F	101.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					39.15	
A	101.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		255.60	
A	101.3090 FRAIS DIVERS	18'000		18'000		25'613.95	
F	101.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		3'124.90	
102	MUNICIPALITE	441'000		311'000		308'518.10	
F	102.3001 *TRAITEMENTS	360'000		248'000		247'999.20	
F	102.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31'000		23'000		21'204.80	
F	102.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		4'000		3'707.55	
A	102.3060.01 FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	2'000		2'000		1'619.00	
A	102.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A	102.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		8'000		8'124.45	
A	102.3060.09 *INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		24'000		24'159.10	
11	ADMINISTRATION	2'290'000	1'063'000	2'326'000	1'039'000	2'276'612.69	827'544.52
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	4'000		62'000		12'598.95	
A	110.3101 IMPRIMES VOTATIONS	1'000		43'000		3'359.55	
A	110.3111 ACHAT MOBILIER ET ISOLOIRS			2'000		8'909.30	
A	110.3180 FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'000		4'000		330.10	
A	110.3181 FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000		13'000			



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'558'000	95'000	1'551'000	99'000	1'521'484.30	103'666.40
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'119'000	1'103'000		1'091'977.30	
A	111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	6'000	10'000		5'100.00	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	94'000	94'000		92'157.35	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	144'000	143'000		141'902.90	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000	11'000		8'305.55	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000	10'000		11'553.80	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		1'045.20	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000	6'000		5'719.30	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		296.30	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000	3'000		672.45	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	6'000	6'000		3'120.15	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		9'960.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'000	2'000		1'925.80	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000	5'000		2'745.65	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		995.25	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2'000	6'000		231.90	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	2'000	2'000		1'187.40	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'000	5'000		6'366.40	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	35'000	35'000		38'458.90	
A	111.3104.02	FOURN.CTLH - PASSEPORTS				5'908.20	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	18'000	18'000		20'765.90	
A	111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000	8'000		3'884.75	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000	5'000		2'686.76	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	15'000	15'000		15'514.08	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000	7'000		5'137.76	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	2'000	2'000		1'048.80	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	19'000	19'000		18'292.00	
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	20'000	20'000		24'341.20	
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000		183.25	
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000			487.40



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	111.4312.01		55'000		60'000		54'255.00
A	111.4312.02						6'635.00
A	111.4312.03		25'000		25'000		29'149.00
A	111.4312.04		10'000		9'000		9'840.00
F	111.4362		4'000		4'000		3'300.00
112	ADMINISTRATION	189'000	139'000	194'000	128'000	180'254.35	79'883.07
F	112.3003	18'000		18'000		13'425.00	
A	112.3102	31'000		38'000		29'594.05	
A	112.3130	16'000		15'000		15'892.00	
A	112.3155	2'000		1'000		2'011.30	
F	112.3181	46'000		46'000		44'602.60	
F	112.3182	46'000		46'000		46'402.00	
I	112.3183	7'000		7'000		7'161.70	
A	112.3189	1'000		1'000			
A	112.3193	22'000		22'000		21'165.70	
F	112.4350.01		80'000		80'000		57'000.00
F	112.4350.02		30'000		26'000		
F	112.4350.03		10'000		3'000		3'122.55
F	112.4362		19'000		19'000		19'760.52
113	RECEPTIONS	54'000		50'000		56'095.30	
A	113.3114	6'000		3'000		4'066.30	
A	113.3131	6'000		6'000		4'861.95	
A	113.3135	20'000		20'000		19'122.00	
A	113.3150	7'000		10'000		21'963.35	
A	113.3170	15'000		11'000		6'081.70	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	43'000	325'000	48'000	324'000	21'921.24	320'396.00
F	117.3011	2'000		2'000		1'468.05	
F	117.3030					126.60	
A	117.3114	1'000		1'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

REMARQUE : - Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.

- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante ou à la dernière page de la Direction concernée.

102.3001	Traitements	<u>360'000.00</u>
102.3060.09	Indemnités forfaitaires	<u>30'000.00</u>
	Augmentation des traitements et des indemnités des Municipaux et du Syndic à partir du 1er juillet 2011 selon décision du Conseil communal du 04.12.2010.	
112.4350 03	Refacturation affranchissement postal	<u>10'000.00</u>
	- refacturation de l'affranchissement à l'APOL	7'000.00
	- refacturation de l'affranchissement au SI	3'000.00
113.3114	Achat matériel pour des réceptions	<u>6'000.00</u>
	- achat d'une tente pliable et de tables	
113.3170	Frais de réceptions et manifestations	<u>15'000.00</u>
	- frais de réceptions	10'000.00
	- frais de manifestation (semaine de la mobilité)	5'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		10'000		12'991.91
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		146.45
B	117.3141	ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	16'000		24'000		7'188.23
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		95'000		94'000	94'677.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000	128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS /DEPOTS		102'000		102'000	97'719.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	442'000	504'000	421'000	488'000	484'258.55	323'599.05
F	118.3011	TRAITEMENTS	155'000		153'000		162'676.50
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		13'836.40
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000		18'000		17'994.00
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'210.15
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		4'000		
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000				1'096.00
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	31'000		31'000		42'949.80
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	75'000		60'000		76'202.25
F	118.3124.04	RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE	1'000		1'000		7'041.10
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'900.95
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		3'432.00
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	7'000		8'000		4'242.95
A	118.3133.02	RTE DE LAVAUX 216 - PRODUITS DE NETTOYAGE					3'167.10
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	10'000		34'000		48'252.35
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	20'000		22'000		8'470.55
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	31'000		2'000		23'936.05
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	18'000		16'000		100.00
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		21'777.35
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		11'835.75
B	118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	5'000				
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	10'000		20'000		14'079.05

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
011 Château		<u>10'000.00</u>
- entretien courant		5'000.00
- installation d'une borne Wifi dans la salle Mafli		1'000.00
- aménagement d'une zone pour les containers vers la bibliothèque Municipale		2'000.00
- achat d'une armoire ignifugée pour la protection des documents importants		2'000.00
02 Château des Rôdeurs		<u>20'000.00</u>
- entretien courant		4'000.00
- contrôle des installations électriques		1'000.00
- rénovation des sanitaires de la Bourse Communale		13'000.00
- mise en place d'un détecteur de présence pour l'éclairage du hall d'entrée		2'000.00
04 Rte de Lavaux 216		<u>31'000.00</u>
- entretien courant		2'000.00
- installation de deux climatiseurs dans les nouveaux locaux de l'APOL		20'000.00
- création d'un accès entre les bureaux du rez de l'APOL et la cage d'escalier de l'immeuble		9'000.00
06 Voisinand 2		<u>18'000.00</u>
- entretien courant		3'000.00
- mise en place d'une barrière sur la terrasse		4'000.00
- remplacement de la moquette au rez-de-chaussée supérieur		7'000.00
- remplacement du cylindre et de la serrure de la porte d'entrée		2'000.00
- mise en place d'une serrure électrique à la réception		2'000.00
07 Rte des Monts, La Croix		<u>3'000.00</u>
- entretien courant des appartements et locaux Voirie		2'000.00
- entretien courant du jardin d'enfants		1'000.00
09 UAPE des Marionnettes - entretien courant		<u>5'000.00</u>
- entretien courant		3'000.00
- révision de la citerne à mazout		2'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	5'000		1'000		2'011.65
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'313.60
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX					733.00
F	118.4271.01	* RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS		30'000		45'000	44'880.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		7'000		6'000	9'230.00
F	118.4271.03	CAVEAU ET SALLES DU CHATEAU - LOYER		11'000		11'000	5'845.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000	9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000	70'800.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		57'000		57'000	57'248.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000	82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'000		46'000	
F	118.4271.10	*RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		145'000		114'000	
F	118.4351.01	CHATEAU - ENCAISSEMENT PARTICIPATIONS CHAUFFAGE		35'000		38'000	34'156.50
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000	5'363.75
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	3'600.00
F	118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE					399.80
13	PERSONNEL, ASSURANCES	281'000	30'000	309'000	30'000	240'093.85	94'738.35
130	PERSONNEL REMPLACANT	31'000	30'000	41'000	30'000		35'254.75
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000		
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000		
A	130.3080	*PERSONNEL TEMPORAIRE	20'000		30'000		
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	62'000		62'000		40'763.35	3'500.00
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	22'000		22'000		13'355.75
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	15'000		20'000		10'678.40
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	7'000		2'000		1'217.15
A	132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	18'000		18'000		15'512.05
F	132.4512	SUBSIDE POUR LA CREATION PLACES APPRENTI					3'500.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.4271	Entretien bâtiments administratifs	
01	Rte de Lavaux 216 - Loyers appartements	<u>30'000.00</u>
	Diminution de ce poste suite à la reprise par l'APOL de l'appartement du 1er étage.	
10	Rte de Lavaux 216 - Loyer poste de police	<u>145'000.00</u>
	- location du poste de police	130'000.00
	- location de l'appartement du 1er étage à l'APOL	15'000.00
130.3080	Personnel temporaire	<u>20'000.00</u>
	Engagement de personnel temporaire en prévision du recensement fédéral et de la mise à jour des données informatiques communales. Cette dépense était déjà prévue aux budgets 2010 et 2011, mais a été reportée partiellement sur 2012.	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
133	PERSONNEL RETRAITE	20'000		24'000		21'997.75	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	20'000		24'000		21'997.75	
134	ASSURANCES	168'000		182'000		177'332.75	55'983.60
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	117'000		117'000		116'889.80	
A 134.3186.102	ASSURANCE DEGATS DES EAUX	10'000		20'000		9'851.60	
A 134.3186.103	ASSURANCE BRIS DE GLACES	3'000		3'000		2'357.25	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	23'000		20'000		27'614.60	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	12'000		12'000		10'619.50	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES	3'000		10'000		10'000.00	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						55'983.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	747'000	85'000	670'000	85'000	568'547.28	73'119.00
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	453'000	15'000	427'000	15'000	387'799.90	13'310.50
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	10'000		10'000		9'600.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	35'000		35'000		33'671.20	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	78'000		67'000		67'301.75	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	35'000		45'000		30'000.00	
A 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	15'000		15'000		11'561.95	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	15'000		15'000		22'900.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	68'000		45'000		67'041.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'000		2'000		1'826.80	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	9'000		2'000			
C 151.3653.019	*ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	15'000		15'000		15'223.10	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	55'000		50'000		37'282.60	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	8'000		8'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	13'000		13'000		13'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		13'280.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	8'000		8'000		7'500.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3172	Fête des vendanges (prestations communales)	<u>78'000.00</u>
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de la voirie	33'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel des SI	15'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de l'APOI	15'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS	5'000.00
	- frais divers (annonces...)	10'000.00
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations s/organisation de concerts	<u>68'000.00</u>
	- concerts sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz (5'000.- subvention + 5'000.- garantie déficit)	10'000.00
	- Pully-Lavaux Québec	20'000.00
	- divers autres spectacles	18'000.00
019	Animation culturelle - autres frais	<u>15'000.00</u>
	- facturation des prestations des S.I pour les manifestations des sociétés locales	15'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>55'000.00</u>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 4.50 p/habitants d'août à décembre	18'000.00
	- subvention pour le CLEM	37'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	4'000		4'000		
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000	5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000		13'000	12'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	9'000		9'000	9'300.00	
C	151.3653.08	L'ESPERANCE D'ECHERINS - INTERETS S/EMPRUNT				2'396.50	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	4'000		4'000	1'300.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	10'000		15'000	4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		20'000	1'200.00	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 4è VOL.S/LUTRY	3'000			2'015.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000	12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000			2'015.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES					90.50
A	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000	4'205.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000	7'000.00
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	98'000		109'000	91'317.78	
F	152.3011	*TRAITEMENTS	44'000		50'000	50'435.05	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000	4'314.90	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000	6'422.40	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000	381.05	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		1'000	959.93	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	6'000		18'000	4'188.45	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000	5'066.80	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000	397.05	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000	1'164.15	
C	152.3653	*SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	27'000		22'000	17'988.00	
	153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	43'000		43'000	45'093.55	
F	153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000	30'715.40	
F	153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	13'000		13'000	14'378.15	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

152.3011	Bibliothèque du Château - traitement Légère diminution du traitement lié au remplacement de l'ancienne titulaire suite à son départ intervenu dans le courant de l'année 2011.	<u>44'000.00</u>
152.3653	Subside pr. Achat, loc. livres, multimédia entretien et renouv. matériel - subvention annuelle pour l'achat de livres et de multimédia - subvention exceptionnelle pour l'animation des 30 ans de la bibliothèque	<u>27'000.00</u> 22'000.00 5'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	AUTRES BATIMENTS	85'000	19'000	44'000	19'000	15'578.50	10'273.50
F	154.3012	9'000		8'000		6'086.85	
F	154.3030	2'000		2'000		520.45	
F	154.3050					14.30	
A	154.3060	1'000		1'000		535.50	
F	154.3120.01	1'000		1'000		653.70	
F	154.3120.03	4'000		2'000		3'207.90	
F	154.3120.05	6'000		6'000		996.70	
B	154.3141.02	1'000		1'000			
B	154.3141.03	15'000		5'000		74.75	
B	154.3141.04	3'000		11'000		2'495.00	
B	154.3141.05	41'000		5'000		833.90	
B	154.3141.06	2'000		2'000		159.45	
F	154.4271		19'000		19'000		10'273.50
155	VILLA "MEGROZ"	68'000	51'000	47'000	51'000	28'757.55	49'535.00
F	155.3011	11'000		11'000		9'271.80	
F	155.3030	1'000		1'000		836.25	
F	155.3040	2'000		2'000		1'655.50	
F	155.3050	1'000		1'000		476.70	
C	155.3111	3'000		3'000			
F	155.3120	8'000		7'000		7'249.40	
F	155.3124	7'000		7'000		4'994.75	
A	155.3133	1'000		1'000		710.35	
B	155.3141	30'000		11'000		1'644.85	
B	155.3150	3'000		2'000		1'162.85	
F	155.3182					77.20	
F	155.3191	1'000		1'000		677.90	
F	155.4271		16'000		16'000		14'535.00
F	155.4900		35'000		35'000		35'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141	03	Bat. Rue Verdaine 6 - entretien courant	<u>15'000.00</u>
		- entretien courant & divers	5'000.00
		- remise en état des locaux pour le nouveau club des jeunes "BAR L-5"	10'000.00
154.3141	05	Salle d'Escherins - entretien courant	<u>41'000.00</u>
		- entretien courant	5'000.00
		- remplacement des fenêtres	25'000.00
		- réfection de la peinture au rez-de-chaussée	6'000.00
		- révision et remise en état des installations électriques	5'000.00
155.3141		Villa Mégroz	<u>30'000.00</u>
		- entretien courant	3'000.00
		- remplacement des faux plafonds du café-théâtre de l'Esprit-Frappeur. Au budget 2011, un montant de Fr. 8'000.-- avait été prévu pour la réfection des faux plafonds, mais ces travaux n'ont pas été effectués. Il a été décidé de les remplacer et non de les réparer.	20'000.00
		- remise à neuf des panneaux d'affichage de l'Esprit-Frappeur et de l'éclairage	6'500.00
		- remise à neuf du portail d'entrée	500.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	184'000	50'000	130'000	39'000	150'725.95	47'030.45
161	TOURISME - ADMINISTRATION	184'000	50'000	130'000	39'000	150'725.95	47'030.45
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	8'000		13'000		12'421.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	2'000		2'000		303.00	
A 161.3658.01	*COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	120'000		60'000		60'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	10'000		10'000		10'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'750.00	
A 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	15'000		15'000		24'465.70	
A 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	7'000		7'000		9'786.25	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A 161.3658.08	3 POINTS I DE LAVAUZ-PROMOTION+ DOCUMENTATION			1'000			
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	5'000		5'000			
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	3'000		3'000		20'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		50'000		39'000		47'030.45
17	SPORTS	502'000	80'000	511'000	77'000	371'611.55	73'290.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	502'000	80'000	511'000	77'000	371'611.55	73'290.15
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	8'000		5'000		2'380.45	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	5'000		6'000		9'657.90	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	9'000		4'000		4'399.70	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5'000		4'000		1'760.65	
B 171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000			
B 171.3116.06	STAND DE TIR	7'000		6'000		1'960.50	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	50'000		51'000		45'243.30	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

161.3658	01	Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux tourisme	<u>120'000.00</u>
		Jusqu'à ce jour, la cotisation de la Commune de Lutry aux frais de gestion de " Montreux-Vevey-Lavaux tourisme" reposait sur une participation volontaire qui était nettement moins importante que celle calculée selon la clé de répartition entre les différentes communes partenaires. Cependant, afin de ne pas mettre en péril l'association des communes de "Lavaux" dans cette promotion touristique, la Municipalité a décidé de proposer au Conseil communal d'augmenter sensiblement cette participation dès l'année 2012 pour correspondre à la clé de répartition proposé	



			Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3141.01	*BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	25'000		5'000		812.85	
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	14'000		18'000		15'780.25	
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	9'000		9'000		3'796.20	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	3'000		3'000		3'447.10	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	2'000		14'000		16'345.20	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3'000		3'000		3'189.60	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		17'919.90	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		896.00	
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	10'000		15'000		14'734.00	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		3'000			
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	23'000		34'000		24'519.20	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	115'000		126'000			
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'148.15	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	50'000		50'000		48'904.20	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000		3'143.90	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000		8'000		24'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	9'000		5'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	5'000		5'000		1'750.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		490.00	
A	171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE	5'000		5'000		6'812.50	
A	171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB	16'000		15'000		13'412.50	
A	171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY	16'000		15'000		16'002.50	
A	171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB	5'000		5'000		3'052.50	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES	13'000		13'000		17'122.50	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	12'000		10'000		10'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	3'000		3'000		3'930.00	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		53'000		55'000		50'730.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'000		22'000		22'560.15

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3141	Entretien des bâtiments	
	02 Salle de gym du Gd-Pont	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- remplacement du groupe frigorifique y.c. le tableau électrique de la cuisine	7'000.00
	- entretien des stores	1'000.00
	- accordage du piano	500.00
	- entretien des parois en bois de la salle	2'500.00
171.3141	01 Bâtiment de la plage - entretien courant	<u>25'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- création WC pour handicapés à la plage	20'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'097'000	74'000	2'952'000	74'000	2'680'249.00	69'734.00
181	SUBVENTIONS	3'097'000	74'000	2'952'000	74'000	2'680'249.00	69'734.00
A 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000		1'000		1'033.20	
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	74'000		74'000		64'607.00	
F 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'171'000		2'027'000		1'832'391.00	
F 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	848'000		849'000		779'633.15	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000				1'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	2'000		1'000		1'584.65	
F 181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		74'000		74'000		69'734.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	367'000	12'000	288'000	12'000	215'434.56	12'000.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	367'000	12'000	288'000	12'000	215'434.56	12'000.00
I 190.3011	*TRAITEMENTS	119'000		18'000			
I 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	10'000		2'000			
I 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	2'000		1'000			
I 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000					
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					79.60	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		2'925.40	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	30'000		13'000		2'749.70	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL	30'000		30'000		26'593.60	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	150'000		199'000		165'978.56	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	21'000		21'000		17'107.70	
I 190.4529	SERVICES INDUSTRIELS - PARTICIPATION (réf. S.I. 803.3189)		12'000		12'000		12'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3011	Traitements - Administration du service informatique	<u>119'000.00</u>
	<p>Ce compte comprend l'engagement d'un nouveau collaborateur à 100% dévolu pour s'occuper de l'informatique communale à savoir notamment:</p> <ul style="list-style-type: none">- support 1er niveau aux utilisateurs- coordination avec les prestataires de services externes- maintenance des équipements, du matériel, des infrastructures et des logiciels- gestion et maintenance du site internet de Lutry	
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>150'000.00</u>
	- contrats de maintenance et d'hébergement des applications communales chez OFISA	107'000.00
	- contrats de maintenance des applications CANON	8'000.00
	- autres contrats de maintenance et prestations de services	20'000.00
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	15'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'421'000	51'254'000	14'188'000	46'983'000	24'388'883.11	64'734'813.32
20	CONTENTIEUX	10'000				25'998.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	10'000				25'998.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	10'000				25'998.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'039'000	45'521'000	934'000	41'437'000	868'851.86	59'777'221.39
210	IMPOTS	835'000	43'205'000	789'000	39'299'000	713'060.86	57'427'795.84
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	325'000		294'000		289'901.97	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	170'000		140'000		163'561.43	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	340'000		355'000		259'597.46	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		26'600'000		24'970'000		30'974'364.96
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		4'775'000		4'882'000		5'412'800.24
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		2'000'000		915'000		3'642'789.38
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'750'000		1'198'000		2'418'311.20
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'245'000		858'000		1'807'159.95
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		120'000		31'000		135'050.55
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		85'000		85'000		88'307.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'590'000		1'520'000		1'490'996.10
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'650'000		1'500'000		1'953'658.10
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'100'000		3'100'000		9'157'229.80
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		41'100.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		40'000		20'000		52'926.48
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		11'064.10
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		200'000		170'000		242'037.98
211	CONCESSIONS	201'000	716'000	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			5'000			
S 211.3663	COMPTES CHALEUR DANS DIVERS BATIM. SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	120'000		50'000		69'210.30	

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	<i>si taux idem</i> écart entre budget 2011/2012	écart entre budget 2011/2012
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	31'965'000.00	35'125'000.00	3'160'000.00	1'960'000.00
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	24'970'000.00	26'600'000.00	1'630'000.00	730'000.00
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'882'000.00	4'775'000.00	-107'000.00	-272'000.00
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	915'000.00	2'000'000.00	1'085'000.00	1'010'000.00
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'198'000.00	1'750'000.00	552'000.00	492'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	974'000.00	1'450'000.00	476'000.00	426'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	858'000.00	1'245'000.00	387'000.00	342'000.00
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	31'000.00	120'000.00	89'000.00	84'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'360'000.00	6'630'000.00	270'000.00	270'000.00
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'520'000.00	1'590'000.00	70'000.00	70'000.00
Droits de mutations	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'500'000.00	1'650'000.00	150'000.00	150'000.00
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	3'100'000.00	3'100'000.00	0.00	0.00
Impôt sur les chiens	39'700.00	39'100.00	41'100.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
Récupération après défalcatons	17'982.25	92'112.94	52'926.48	20'000.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00
Patentes - tabacs, boissons	10'377.15	10'154.30	11'064.10	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
Intérêts moratoires	164'040.11	186'735.80	242'037.98	170'000.00	200'000.00	30'000.00	30'000.00
Total chapitre 210	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	39'299'000.00	43'205'000.00	3'906'000.00	2'656'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'500'000.00	1'600'000.00	100'000.00	100'000.00
Taxes épuration des eaux	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'180'000.00	1'180'000.00	0.00	0.00
Total général	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	41'979'000.00	45'985'000.00	4'006'000.00	2'756'000.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-433'125.84	-220'491.34	-259'597.46	-355'000.00	-340'000.00	15'000.00	15'000.00
Intérêts rémunératoires	-81'439.40	-142'698.03	-163'561.43	-140'000.00	-170'000.00	-30'000.00	-30'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	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	45'475'000.00	3'991'000.00	2'741'000.00
Taux d'imposition	63.0%	63.0%	63.0%	54.0%	56.0%		



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	211.3819	81'000		81'000		81'322.00	
	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES						
F	211.4111		574'000		568'000		569'824.40
	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY						
F	211.4272		22'000		20'000		25'182.80
	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC						
F	211.4819		120'000		50'000		69'000.00
	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES						
	212		1'600'000		1'500'000		1'685'418.35
	PART A DES RECETTES CANTONALES						
F	212.4411		1'600'000		1'500'000		1'685'418.35
	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS						
	213	3'000		4'000		5'258.70	
	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE						
F	213.3162	3'000		3'000		5'258.70	
	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF						
F	213.3192				1'000		
	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR						
	22	12'538'000	5'733'000	12'162'000	5'546'000	11'407'333.25	4'863'891.93
	SERVICE FINANCIER						
	220	208'000	2'000	403'000	3'000	502'382.65	4'000.00
	SERVICE DE LA DETTE						
F	220.3210					472.10	
	INTERET DES DETTES A COURT TERME						
F	220.3223.01					343.35	
	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78						
F	220.3223.21				14'000	54'800.00	
	EMPRUNT 2004/11 2.000.000 2.74% POST FINANCE (1994) CPX.SCOL.CORSY						
F	220.3223.25	33'000		33'000		33'000.00	
	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP						
F	220.3223.26	13'000		53'000		53'000.00	
	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY						
F	220.3223.27			20'000		55'000.00	
	EMPRUNT 2003/11 2.000'000 2,75% POSTFINA NCE RENOUV.CCS SER.63/CORSY						
F	220.3223.28	81'000		81'000		80'400.00	
	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX						
F	220.3223.31			69'000		93'900.00	
	EMPRUNT 2003/11 3.000'000 3,13% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX						
F	220.3223.33	5'000		57'000		56'757.20	
	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX						
F	220.3223.34	41'000		41'000		40'950.00	
	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA						

BUDGET 2012 DE LA DETTE CONSOLIDEE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.11	Emprunts au 31.12.12	Taux %		Intérêts 2012
Emprunts			17'490'000.00	10'501'350.00	6'501'350.00			199'000.00
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.00	11'350.00	3	341	0.00
Vaudoise Vie	2003/2012	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/62)	2'000'000.00	2'000'000.00	remb.le 26.03.12	2.65	53'000	13'000.00
Postfinance	2003/2011	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/63)	2'000'000.00	0.00	0.00	2.75	0	0.00
Postfinance	2004/2011	C.S.C. Corsy (renouvellement)	2'000'000.00	0.00	0.00	2.74	0	0.00
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	2.75	33'000	33'000.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	2.68	80'400	81'000.00
Fds compensation AVS	2003/2011	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	0.00	0.00	3.13	0	0.00
Fds compensation AVS	2004/2012	Centre scolaire de la Croix	2'000'000.00	2'000'000.00	remb.le 31.01.12	2.83	56'600	5'000.00
Fds compensation AVS	2004/2014	Bâtiments Tarin + Castella	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	3.15	40'950	41'000.00
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transformation salle gym Gd-Pont	990'000.00	990'000.00	990'000.00	2.64	26'136	26'000.00
Autres emprunts								
Créance compensatoire Port Vieux Stand			1'500'000.00	1'455'000.00	1'445'000.00	0.6	8'730	9'000.00
Dettes à court terme		(crédit bancaire)	2'000'000.00	0.00	0.00	0.5		0.00
Total des emprunts			20'990'000.00	11'956'350.00	7'946'350.00	2.39%		208'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	220.3223.35		EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM	26'000		26'000		26'136.00
F	220.3290.11		SALLE GYM GD-PONT COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE	9'000		9'000		7'624.00
F	220.4900		COMPENSATOIRE SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)		2'000		3'000	4'000.00
	221		REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		178'000		101'000	223'951.18
F	221.4220		*REVENU DES TITRES ET CREANCES		165'000		87'000	186'392.53
F	221.4222.01		INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000	6'797.80
F	221.4222.02		INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		4'000		5'000	3'800.00
F	221.4290		RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION					24'710.85
F	221.4391		EMOLUMENTS DE NATURALISATION		2'000		2'000	2'250.00
	222		PART A DES CHARGES CANTONALES		3'000		4'000	11'158.75
F	222.4419		RETROCESSION TAXES CO2		3'000		4'000	11'158.75
	223		PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	12'330'000	5'550'000	11'759'000	5'438'000	10'904'950.60
F	223.3521		*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	12'275'000		11'699'000		10'067'589.00
A	223.3527		LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	15'000		15'000		15'312.00
A	223.3528		LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	31'000		35'000		39'161.60
A	223.3529		LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	9'000		10'000		7'888.00
F	223.3809		ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					775'000.00
F	223.4521		*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		5'550'000		5'438'000	2'469'282.00
F	223.4809		PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE					2'155'500.00
	23		AMORTISSEMENTS ET RESERVES	834'000		1'092'000		12'086'700.00
	231		AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00
F	231.3303.02		AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.4111	Indemnités des Services Industriels de Lutry			
	<u>Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune</u>	<u>base de calcul</u>		
		nombre de kWh	tarif en Fr.	Montant Hors
	droit d'utilisation du sol	41'001'000	0.007	287'000.--
	soutien à l'éclairage public	41'001'000	0.005	205'000.--
	soutien aux énergies renouvelables	41'001'000	0.002	82'000.--
				<u>574'000.--</u>
221.4220	Revenu des titres et créances			165'000.00
	- revenu de placement des liquidités moyennes = 30 millions à 0.5%			150'000.00
	- revenu des titres			15'000.00
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2010			<u>12'275'000.00</u>
	Contrairement au système péréquatif en vigueur jusqu'au 31.12.10 qui répartissait à l'ensemble des communes, un "pot" commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuel, le nouveau système péréquatif entré en vigueur au 1er janvier 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins définis selon différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2012, ce versement représente l'équivalent de 19 pts d'impôts.			
223.4521	Rétrocession fonds de péréquation horizontale - acomptes basés s/chiffres 2010			<u>5'550'000.00</u>
	L'équivalent de 15 points d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leur besoin réparti selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 4 points d'impôts est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôts.			
	Pour 2012, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:			
	- Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2010			4'479'000.00
	- Rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports			1'071'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	814'000		1'072'000		1'073'000.00	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-	35'000		35'000		35'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000		80'000		81'000.00	
F 234.3312.02	*COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS	91'000		350'000		350'000.00	
F 234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS	180'000		180'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
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					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					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						58'700.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

234.3312 02 Amortissement complexe scolaire et culturel de Corsy

Ce montant représente le solde de l'amortissement de cet établissement scolaire terminé en 1997 et qui avait coûté 27.8 millions.

91'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'789'000	2'177'000	1'648'000	2'216'000	1'559'604.99	2'243'240.87
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	6'000	123'000	1'000	124'000	11'111.45	128'990.00
310	PARCELLES COMMUNALES	6'000	123'000	1'000	124'000	11'111.45	128'990.00
T	310.3120		PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		356.05	
T	310.3146		PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000	1'000	10'755.40	
F	310.4232.01		TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'333.00
F	310.4232.02		PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'263.00
F	310.4232.03		PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'557.00
F	310.4232.04		RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'636.00
F	310.4232.05		BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'318.00
F	310.4232.051		BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000.00
F	310.4232.06		TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000.00
F	310.4232.07		PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		1'680.00
F	310.4232.071		RTE BRAS DE FER - DEPÔT CHANTIER S/DOM .PUBL BABEY,BLANC,DUMAS		2'000		6'888.00
F	310.4232.08		REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'000		7'315.00
F	310.4272		CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000.00
32	FORETS	685'000	246'000	634'000	268'000	626'651.55	368'731.27
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	404'000		373'000		513'890.50	109'760.27
F	320.3011		TRAITEMENTS DES BUCHERONS	252'000	241'000	359'044.90	
F	320.3030		COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000	20'000	30'541.15	
F	320.3040		CAISSE DE PENSIONS	31'000	28'000	42'620.40	
F	320.3050		ASSURANCES DE PERSONNES	24'000	24'000	29'805.40	
T	320.3060.01		VEHICULES PRIVES	1'000	1'000	1'284.20	
T	320.3060.04		FRAIS DE TELEPHONE	2'000	1'000	2'002.45	
T	320.3060.06		REPAS ET AUTRES DEBOURS	18'000	17'000	19'872.20	



			Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	320.3080	*TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	49'000		37'000		24'350.10	
T	320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	5'000		4'000		4'369.70	
T	320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						109'760.27
	321	EXPLOITATION FORESTIERE	223'000	246'000	203'000	268'000	112'761.05	258'971.00
T	321.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	14'000		25'000		14'856.35	
T	321.3115	* ACHAT/REPL. VEHICULE DES BUCHERONS	42'000		50'000			
T	321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	8'000		8'000		5'543.75	
T	321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	4'000		5'000		3'346.60	
T	321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	11'000		11'000		2'720.30	
T	321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	3'000		1'000		72.65	
T	321.3141.02	*ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	49'000		1'000		1'107.40	
T	321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	10'000		6'000		1'850.00	
T	321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6'000		8'000		4'258.80	
T	321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'000		5'000		3'646.70	
T	321.3188.01	DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	45'000		58'000		53'738.50	
T	321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	26'000		25'000		21'620.00	
F	321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T	321.4354	VENTES VEHICULES FORESTIERS		1'000				
T	321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		150'000		186'000		148'476.45
T	321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		2'000		2'000		2'221.25
T	321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		51'000		47'449.00
T	321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (BELMONT)		5'000		5'000		3'034.50
T	321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000		3'142.25
T	321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		
T	321.4518	SUBVENTION DU CANTON		22'000		9'000		53'847.55
	322	TRIAGE SAVIGNY	58'000		58'000			
T	322.3528	PART LUTRY AUX COUTS NETS TRIAGE SAVIGNY	58'000		58'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

320.3080	Traitements du personnel intérimaire	<u>49'000.00</u>
	- nettoyage mécanique confié à des tiers	7'000.00
	- coupes de bois confiées à l'extérieur	30'000.00
	- coupe de formation pour les apprentis	12'000.00
321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>14'000.00</u>
	- remplacement de quatre tronçonneuses	7'000.00
	- remplacement d'une débroussailleuse	1'500.00
	- achat d'habits de travail	5'000.00
	- achat divers	500.00
321.3115	Achat/remplacement véhicule des bûcherons	<u>42'000.00</u>
	- remplacement du véhicule actuel du garde forestier par un nouveau véhicule	
321.3141 02	Entretien des dépôts forestiers	<u>49'000.00</u>
	- achat de containers sécurisés pour stocker le carburant "vert" pour les tronçonneuses et autres machines des forestiers	45'000.00
	- vidange de la fosse de Chanoz-Brocard	3'000.00
	- frais divers	1'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	594'000	571'000	611'000	604'000	559'556.90	574'507.45
330	VIGNES	266'000	239'000	263'000	256'000	233'673.60	219'589.50
330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000		185'000		170'879.95	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		12'802.20	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		5'000		6'461.45	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		951.25	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		315.65	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000			
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000		1'295.40	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	17'000		15'000		11'610.15	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	7'000		7'000		3'973.60	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	10'000		10'000		6'617.40	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	15'000		15'000		11'977.70	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	4'000		4'000		3'788.85	
T 330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		210'000		227'000		193'664.90
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		29'000		29'000		25'924.60
331	CAVES	301'000	306'000	314'000	322'000	292'056.80	329'297.95
T 331.3011	TRAITEMENTS	1'000		1'000		500.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000		1'000		257.60	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000		9'000		5'344.50	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	210'000		227'000		224'048.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	43'000		38'000		31'067.00	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		2'501.60	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION	32'000		34'000		27'570.40	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'000					
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1'000		2'000		767.70	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		87'000		81'000		96'321.00
T 331.4355.02	*VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		95'000		84'000		79'533.10
T 331.4355.03	*VENTES EN VRAC DE VIN		92'000		126'000		121'885.65

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

331.4355 02	Ventes de bouteilles de vin rouge	<u>95'000.00</u>
	Augmentation du prix des bouteilles de 70cl de l'ordre de 10%	
331.4355 03	Ventes de vin en vrac	<u>92'000.00</u>
	Diminution du prix de vente du vin en vrac d'environ 20% correspondant au prix actuel du marché	
332.3141	Entretien des bâtiments	<u>20'000.00</u>
	- entretien courant y.c. remplacement de tuiles et robinetterie	4'000.00
	- réfection de la peinture des volets	7'500.00
	- réfection des cadres en bois des fenêtres	8'500.00

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENTS

BUDGET 2011				BUDGET 2012			
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents	
13'000.00	150'000.00	(+) 137'000.00	Restaurant "La Lagune"	14'000.00	150'000.00	(+) 136'000.00	
79'000.00	340'000.00	(+) 261'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	77'000.00	330'000.00	(+) 253'000.00	
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial	2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	
84'000.00	384'000.00	(+) 300'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	85'000.00	404'000.00	(+) 319'000.00	
128'000.00	149'000.00	(+) 21'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles	130'000.00	151'000.00	(+) 21'000.00	
1'000.00	14'000.00	(+) 13'000.00	Bâtiment "La Poudrière"	46'000.00	14'000.00	(-) 32'000.00	
40'500.00	37'000.00	(-) 3'500.00	Rue du Château 2	87'500.00	36'000.00	(-) 51'500.00	
3'500.00	12'000.00	(+) 8'500.00	La Balance - Savuit	13'500.00	12'000.00	(-) 1'500.00	
2'000.00	48'000.00	(+) 46'000.00	Villa du Signal de Bochat	2'000.00	53'000.00	(+) 51'000.00	
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix	2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	
47'000.00	46'000.00	(-) 1'000.00	Bât. Rte de Lavaux 62	45'000.00	47'000.00	(+) 2'000.00	
402'000.00	1'220'000.00	(+) 818'000.00		504'000.00	1'237'000.00	(+) 733'000.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>256'000.00</u>
011	<u>Restaurant "La Lagune"</u> - entretien courant	2'500.00	
	- entretien courant du restaurant japonais Ko-An	<u>2'500.00</u>	5'000.00
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	20'000.00	
	- réfection de la cuisinette dans l'appartement (travaux initialement prévus au budget 2011 reporté en 2012)	10'000.00	
	- remplacement de la moquette par un parquet dans l'appartement (travaux initialement prévus au budget 2011 reporté en 2012)	9'000.00	
	- réfection de la peinture des barrières des balcons et de la terrasse	8'000.00	
	- récupération de l'eau de pluie de la couverture de la terrasse	5'000.00	
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- protection contre les courants d'air de la porte d'entrée	<u>3'000.00</u>	56'000.00
025	<u>Local commercial</u> - entretien courant		2'000.00
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	10'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	<u>13'000.00</u>	23'000.00
04	<u>La Poudrière - Pl. du Temple 7</u> - entretien courant	1'000.00	
	- assainissement de la cave	<u>45'000.00</u>	46'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.04		31'000		30'000		26'693.30
T	331.4356		1'000		1'000		1'097.85
T	331.4362						97.65
T	331.4363						3'669.40
	332		27'000		26'000		33'826.50
	BATIMENTS VITICOLES						
F	332.3120	7'000		7'000		5'821.65	
T	332.3141	20'000		27'000		28'004.85	
F	332.4231		26'000		26'000		25'620.00
	35		504'000		402'000		362'285.09
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						
	350		504'000		402'000		362'285.09
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						
F	350.3012	20'000		20'000		17'448.25	
F	350.3030	1'000		1'000		1'144.70	
F	350.3040	2'000		2'000		2'388.50	
F	350.3050	1'000		1'000		692.90	
F	350.3120.03	14'000		14'000		11'249.30	
F	350.3120.06	3'000		2'000		2'878.10	
F	350.3120.08	1'000		1'000		663.85	
F	350.3120.15	3'000		3'000		2'306.35	
F	350.3124.03	115'000		113'000		110'819.95	
	(CITERNE HOTEL RIVAGE)						
F	350.3124.06	6'000		6'000		4'790.15	
F	350.3124.15	11'000		10'000		7'460.25	
B	350.3141.011	5'000		4'000		15'269.69	
B	350.3141.021	56'000		58'000		66'979.65	
B	350.3141.025	2'000		2'000			
	ENTRETIEN COURANT						
B	350.3141.03	23'000		22'000		8'553.85	
	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT						
B	350.3141.04	46'000		1'000			
	*LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN						
B	350.3141.06	78'000		32'000		25'068.80	
	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT						
B	350.3141.08	12'000		2'000		2'973.95	
	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT						
B	350.3141.12	2'000		2'000		1'197.60	
	*BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX)						
	ENTRETIEN COURANT						



			Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	2'000		2'000		13'009.10	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAU 62 ENTRETIEN COURANT	30'000		33'000		9'001.65	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	15'000		15'000		4'487.95	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'278.80	
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		388.95	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		321.65	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 EPURATION	1'000		1'000		811.80	
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	9'000		9'000		9'000.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	21'000		21'000		23'000.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26	19'000		19'000		16'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		150'000		150'000		153'678.30
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		330'000		340'000		326'922.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		27'725.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		402'000		382'000		382'944.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		29'000		29'000		28'680.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		12'000		12'000		12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		53'000		48'000		48'540.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - LOYER		29'000		29'000		29'100.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAU 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000		1'500.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		59'000		59'000		23'032.10
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		32'000		30'000		39'600.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		31'000		31'000		26'377.15
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		18'000		18'000		18'630.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		5'000		6'000		4'478.25
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000		2'190.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAU 62 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		9'000		8'000		2'522.40
F	350.4351.152	RTE DE LAVAU 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		6'000		6'000		5'640.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'115.25
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						227.70

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141 06	<u>Rue du Château 2</u> - entretien courant y.c révision des fenêtres	4'000.00	
	<u>Jardin d'enfants :</u>		
	- remplacement de la baie vitrée	18'000.00	
	- remplacement de la moquette par un linoléum	7'500.00	
	- mise en place d'un store de protection solaire électrique	7'000.00	
	- remplacement des WC et du lavabo	6'000.00	
	<u>Communs pour le Château 2 :</u>		
	- remplacement de l'éclairage dans la cage d'escalier	2'500.00	
	- remplacement du carrelage dans le hall d'entrée et pose d'un tapis	2'500.00	
	<u>Appartement au 1er étage :</u>		
	- remplacement de l'agencement de la cuisine d'un appartement	17'500.00	
	- réfection de l'étanchéité de la terrasse	7'000.00	
	- réfection de la peinture des boiseries	3'000.00	
	<u>Appartement au 2ème étage :</u>		
	- remplacement du revêtement du sol du balcon	<u>3'000.00</u>	78'000.00
08	<u>La Balance - Savuit</u> - entretien courant	2'000.00	
	- remplacement de pièces en molasse et traitement du profil métallique au-dessus des portes à 2 battants	7'000.00	
	- remise en état et peinture des volets	<u>3'000.00</u>	12'000.00
12	<u>Rte de Monts 335 (carrefour la Croix)</u> - entretien courant	1'000.00	
	- entretien toiture, ferblanterie et contrôle étanchéité	<u>1'000.00</u>	2'000.00
13	<u>Villa du Signal de Bochat</u> - entretien courant		2'000.00
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - entretien courant et réparations diverses	10'000.00	
	- remplacement de la chaudière et du brûleur	<u>20'000.00</u>	30'000.00
350.4231 13	Villa Signal de Bochat - Loyer	<u>53'000.00</u>	
	Légère adaptation du prix de la location d'un des appartements suite à de nombreux travaux effectués en 2011.		



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9'369'000	2'942'000	9'357'000	3'014'000	8'800'731.56	2'974'871.38
40	ADMINISTRATION	1'374'000	92'000	1'244'000	92'000	1'138'137.18	102'671.55
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	950'000	92'000	883'000	92'000	892'627.25	102'671.55
F 401.3011	*TRAITEMENTS	668'000		609'000		620'012.95	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	56'000		51'000		52'428.75	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	94'000		83'000		83'864.80	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13'000		13'000		12'003.20	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'000		16'000		15'897.20	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'107.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		4'608.95	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		9'000		12'064.55	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		6'000		7'876.40	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		31'890.00	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		9'996.05	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000		975.95	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	5'000		15'000		3'711.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12'000		12'000		8'038.80	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		28'150.45	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		8'000		8'000		21'917.75
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		80'361.80
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		392.00
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

401.3011	Aménagement du territoire - traitements	<u>668'000.00</u>
411.3011	Personnel technique - voirie - traitements	<u>1'982'000.00</u>

Ces 2 comptes comprennent l'engagement d'un nouveau collaborateur à 100% affecté à la migration et à la gestion informatisée du cadastre souterrain et du système d'information sur le territoire (SIT) financé à raison de 50% chacun par les comptes 401.3011 et 411.3011.
Une évaluation du taux d'activité définitif sera examinée à la fin de la migration du nouveau système en fonction des besoins effectifs et du cahier des charges.



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	355'000		257'000		215'010.93	
U	402.3185.02	*ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000	20'000		13'335.65	
U	402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	10'000	10'000		40'834.60	
U	402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	10'000	10'000		2'558.30	
U	402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000	10'000		6'591.95	
U	402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000	35'000		34'520.00	
U	402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	10'000	10'000		5'000.00	
U	402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	132'000	80'000		88'055.03	
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000	17'000		16'742.60	
U	402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	83'000	50'000			
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	15'000	15'000		7'372.80	
403	SUBVENTIONS	69'000		104'000		30'499.00	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000	1'000		867.25	
U	403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	62'000	97'000		29'631.75	
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000	1'000			
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000	5'000			
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'942'000	110'000	2'669'000	105'000	2'569'409.83	103'887.05
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'512'000	100'000	2'422'000	105'000	2'357'969.75	103'887.05
F	411.3011	*TRAITEMENTS	1'982'000	1'912'000		1'870'459.05	
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	169'000	162'000		157'573.70	
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	263'000	250'000		236'812.85	
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	60'000	59'000		56'687.30	
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	19'000	20'000		18'606.65	
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000	9'000		8'693.30	
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000	6'000		5'673.80	
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000	4'000		3'463.10	
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (FETE VENDANGES + DECORATION NOEL)		35'000		40'000	38'887.05
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000	65'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185 02 Etudes diverses d'urbanisme		<u>30'000.00</u>
Etudes diverses de plan de quartier, de plans partiels d'affectation et autres études sectorielles		
08 Etudes diverses de projet		<u>132'000.00</u>
- étude relative à l'assainissement du parking de la Possession		75'000.00
- étude de faisabilité d'une nouvelle STEP		30'000.00
- études de projets permettant le dépôt de préavis au Conseil Communal		15'000.00
- établissement des cartes de dangers naturels		5'000.00
- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron		7'000.00
10 Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL		<u>83'000.00</u>
- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes		46'500.00
- participation au fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)		36'500.00
403.3526 Cotisations CIL (LAVAUX), ASIT		<u>62'000.00</u>
- cotisations ASIT		2'000.00
- cotisation intercommunale de Lavaux (CIL) :		
cotisation ordinaire fixée en 2012 à Fr. 6.50 par habitant		60'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	430'000	10'000	247'000		211'440.08	
T	412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	22'000	25'000		19'775.08	
T	412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	230'000	75'000		42'500.00	
F	412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	14'000	14'000		13'071.40	
T	412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	40'000	40'000		37'031.10	
T	412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	31'000	30'000		31'282.85	
T	412.3141.01	*BATIMENT RTE DE LAVAux - ENTRETIEN COURANT	28'000	3'000		3'403.05	
T	412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000	2'000		72.65	
T	412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	1'000	1'000			
T	412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	13'000	12'000		12'997.80	
T	412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	50'000	45'000		51'306.15	
T	412.4354	*VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		10'000			
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'325'000	792'000	1'433'000	735'000	1'509'269.53	847'312.94
431	ECLAIRAGE PUBLIC	467'000		439'000		375'862.73	
F	431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	261'000	258'000		160'170.79	
F	431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	184'000	154'000		182'118.40	
F	431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	22'000	27'000		33'573.54	
432	RESEAU ROUTIER	631'000	105'000	684'000	87'000	897'920.90	178'933.35
T	432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	40'000	40'000		91'014.45	
T	432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	250'000	310'000		299'793.70	
T	432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000	2'000			
P	432.3143	*ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	120'000	115'000		108'690.35	
T	432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	24'000	24'000		16'461.45	
T	432.3180	FRAIS TRANSPORTS PR ENTRETIEN CHAUSSEES	65'000	65'000		64'407.00	
T	432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	130'000	128'000		317'553.95	
P	432.4272	*REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		65'000		42'000	45'561.40
T	432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		35'000		15'000	113'105.85
P	432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		5'000		30'000	20'266.10

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3114	Achat machines et matériel	<u>22'000.00</u>
	- petit matériel et outillage	3'000.00
	- vêtements de travail et de sécurité	8'000.00
	- remplacement d'une tondeuse, d'une souffleuse et d'une débroussailleuse	5'000.00
	- décoration, drapeaux	4'000.00
	- divers	2'000.00
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>230'000.00</u>
	Achat d'une nouvelle balayeuse pour les routes pour remplacer l'ancienne achetée en 2001 dont le coût d'entretien est très élevé	
412.3141 01	Bâtiment rte de Lavaux - entretien courant	<u>28'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- modification de l'entrée du garage en cas d'achat d'une nouvelle balayeuse pour les routes qui est plus haute et plus large que la précédente	25'000.00
412.4354	Vente, reprise véhicules d'occasion	<u>10'000.00</u>
	Reprise de l'ancienne balayeuse	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>120'000.00</u>
	- divers marquages routiers	110'000.00
	- remplacement de diverses bornes télescopiques	10'000.00
432.4272	Revenus parcomètres DP, macarons, cartes à gratter	<u>65'000.00</u>
	Augmentation prévisible des revenus suite à l'introduction en 2011 de macarons dans des zones de stationnement définies ainsi que la vente de cartes à gratter "journalières" pour faciliter le parcage sur le domaine public.	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	51'000	137'000	48'000	89'000	33'722.65	117'658.00
P	434.3101		3'000		3'000		
F	434.3120		1'000		1'000	485.55	
T	434.3135		1'000		1'000	94.35	
T	434.3141		30'000		30'000	20'721.85	
P	434.3153		5'000		2'000	1'420.90	
T	434.3900		11'000		11'000	11'000.00	
P	434.4272		60'000		40'000		49'638.45
P	434.4273		35'000		35'000		36'310.05
F	434.4360		42'000		14'000		31'709.50
435	PARKING DE CORSY	18'000	12'000	18'000	14'000	12'537.50	12'821.20
P	435.3101		2'000		2'000	2'321.00	
F	435.3120		6'000		6'000	3'418.70	
T	435.3141		1'000		1'000		
P	435.3153		3'000		3'000	1'797.80	
T	435.3188		1'000		1'000		
T	435.3900		5'000		5'000	5'000.00	
P	435.4272.01				6'000		7'305.30
P	435.4272.02		7'000		8'000		5'515.90
436	PARKING DE SAVUIT	45'000	52'000	40'000	52'000	33'820.70	55'540.40
P	436.3101		1'000		1'000		
F	436.3120		9'000		8'000	10'453.00	
T	436.3135		1'000		1'000	417.30	
T	436.3141		7'000		2'000	1'310.50	
T	436.3153		6'000		10'000	5'301.45	
P	436.3154		5'000		5'000		
T	436.3188		3'000		1'000	2'966.45	
F	436.3191		2'000		1'000	2'372.00	
T	436.3900		11'000		11'000	11'000.00	
F	436.4231				20'000		20'100.00
P	436.4272.01				30'000		30'085.95
P	436.4272.02		20'000		2'000		5'354.45



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	102'000	474'000	193'000	484'000	148'149.45	468'356.88
P	437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5'000	4'000		3'373.00	
T	437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000	1'000			
F	437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	25'000	25'000		21'962.30	
T	437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000	1'000		1'364.15	
T	437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	2'000	81'000		9'660.65	
T	437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	15'000	19'000		10'363.75	
P	437.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	15'000	25'000		64'211.60	
F	437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	2'000	2'000		1'113.70	
T	437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000	2'000		2'480.00	
F	437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE				281.50	
T	437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000			338.80	
T	437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000	33'000		33'000.00	
P	437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			340'000		332'359.05
P	437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			130'000		132'157.83
P	437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES			4'000		3'840.00
438	PARKING DE LA CROIX	11'000	12'000	11'000	9'000	7'255.60	14'003.11
P	438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000	2'000		947.00	
F	438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000	1'000		631.35	
T	438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000	1'000		417.25	
T	438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000	1'000			
P	438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000	1'000		260.00	
T	438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000	5'000		5'000.00	
P	438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			7'000		7'825.65
P	438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			5'000		6'177.46



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	315'000	1'000	383'000	1'000	320'272.00	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	315'000	1'000	383'000	1'000	320'272.00	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	20'000		18'000		24'111.50	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	35'000		35'000		32'423.85	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000		9'000		10'672.35	
B 441.3141	*ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	40'000		15'000		20'799.95	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS	26'000		120'000		48'937.80	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	85'000		80'000		84'718.60	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	100'000		106'000		98'607.95	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	ORDURES MENAGERES	1'531'000	87'000	1'518'000	77'000	1'468'991.53	110'526.25
451	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	1'531'000	87'000	1'518'000	77'000	1'468'991.53	110'526.25
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	3'000		3'000		3'078.55	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	511'000		536'000		516'705.80	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - FERRAILLE	106'000		105'000		98'099.65	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, IMPRIMES	59'000		56'000		57'531.25	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	37'000		36'000		30'707.65	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT -DIVERS ET AUTRES DECHETS	33'000		33'000			
T 451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ACHAT DE BENNES	10'000		10'000		22'378.70	
T 451.3188.021	*DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS MENAGERS	538'000		523'000		493'253.80	
T 451.3188.022	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS ENCOMBRANTS	63'000		61'000		57'859.95	
T 451.3188.023	DECHARGE, INCIN. - PAPIER - CARTON			1'000			
T 451.3188.024	DECHARGE, INCIN. - FERRAILLE	1'000		1'000			
T 451.3188.025	DECHARGE, INCIN. - HUILE	5'000		5'000		5'289.00	
T 451.3188.026	DECHARGE, INCIN. - PILES	1'000		1'000		188.30	
T 451.3188.027	*DECHARGE, INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	31'000		25'000		46'706.03	
T 451.3188.028	DECHARGE, INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'000		1'000		1'077.70	
T 451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	132'000		121'000		136'115.15	
T 451.4354	PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC		71'000		62'000		94'409.05
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (CMNE VILLETTE)		16'000		15'000		16'117.20

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

441.3141	Entretien des édicules publics WC+fontaines	<u>40'000.00</u>
	- réfection du WC public de la Grand-Rue comprenant le remplacement du carrelage, des appareils, de l'éclairage et la réfection de la peinture	25'000.00
	- entretien courant des édicules publics	13'000.00
	- entretien des fontaines couvertes	2'000.00
441.3145	01 Entretien jardins publics	<u>26'000.00</u>
	- entretien des fontaines	10'000.00
	- achat de bancs publics	5'000.00
	- entretien de la zone verte de la STEP	5'000.00
	- élagage des arbres	4'000.00
	- entretien des jeux dans les parcs publics	2'000.00
451.3188	021 Décharge, Incin. - Gedrel déchets ménagers	<u>538'000.00</u>
	Le prix de la tonne de déchets est resté stable il a passé de Fr. 201.-- en 2011 à Fr. 203.-- en 2012. Par contre, l'estimation du nombre de tonnes de déchets à incinérer a quant à elle été réadaptée légèrement à la hausse.	
451.3188	027 Décharge, Incin. - Divers et autres déchets	<u>31'000.00</u>
	- bennes de bois, 130 tonnes	21'000.00
	- diverses démolitions, 200 tonnes	10'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'708'000	1'708'000	1'882'000	1'882'000	1'683'277.99	1'683'277.99
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	444'000		424'000		427'874.10	
F 460.3011	TRAITEMENTS	317'000		305'000		300'883.60	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		26'000		25'590.30	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	42'000		40'000		38'826.00	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		10'000		10'607.05	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		929.60	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		399.10	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	4'000		4'000		4'765.00	
X 460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	4'000		1'000		9'832.75	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	9'000		7'000		7'616.65	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		11'417.65	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'984.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	728'000	1'658'000	956'000	1'845'000	805'704.55	1'638'673.68
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES ORD.2005	50'000		50'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		600'000		430'659.45	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		2'347.55	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	73'000		301'000		372'497.55	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		400'000		600'000		457'103.05
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		680'000		660'000		607'935.75
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		518'000		525'000		513'852.69
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		60'000		60'000		59'782.19

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>18'000.00</u>
	- achat de quatre vannes pour l'extraction des boues fraîches (travaux par étapes)	5'000.00
	- divers machines et vêtements de travail	5'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage Lutry-Villette travaux prévus initialement au budget 2011 repoussé en 2012	4'500.00
	- pompe pour recirculation des boues (bassins finaux)	3'500.00
462.3188	Elimination des déchets, vidange puits, transports	<u>101'000.00</u>
	- transport et incinération de 400m3 de déchet à la STEP de Lausanne	78'000.00
	- vidange des puits	10'000.00
	- dégrillage Tridel	9'800.00
	- divers y.c. sacs plastiques	1'700.00
	- dessablage à Lausanne	1'500.00
463.3141	Entretien ouvrages génie-civil	<u>13'000.00</u>
	- contrôle et réparation du béton, lissage trémie et pont rouleur pour le bassin primaire travaux prévus initialement au budget 2011 repoussés en 2012	10'000.00
	- révision de la protection cathodique, du brûleur	3'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	271'000	50'000	278'000	37'000	222'339.34	44'604.31
X	462.3114		18'000	31'000		7'169.40	
F	462.3120		70'000	70'000		50'914.70	
F	462.3124		1'000	1'000		708.10	
X	462.3133		7'000	7'000		8'640.15	
X	462.3139		74'000	69'000		67'246.44	
X	462.3188		101'000	100'000		87'660.55	
X	462.4351				10'000		1'186.41
X	462.4526				40'000	37'000	43'417.90
	VILLETTE+LSNE						
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	136'000		137'000		151'040.40	
X	463.3135		17'000	13'000		13'683.45	
X	463.3141		13'000	23'000		91'044.75	
X	463.3154		106'000	101'000		46'312.20	
	D'EXPLOITATION						
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	51'000		9'000		15'167.30	
X	464.3141.01		51'000	9'000		15'167.30	
	*ENTRETIEN COURANT						
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	78'000		78'000		61'152.30	
X	465.3144		78'000	78'000		61'152.30	
	ENTRETIEN DES CANALISATIONS						

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

463.3154	Entretien des machines et du matériel	<u>106'000.00</u>
	- remplacement de la station de pompage d'eau industrielle travaux prévus initialement au budget 2011 repoussés en 2012	39'000.00
	- STEP - entretien courant y.c. pièce de rechange pour le comptacteur à déchets dégrilleur fin.	17'000.00
	- contrat d'entretien génératrice Totem	15'000.00
	- centrifugeuse - entretien courant	8'000.00
	- station de relèvement - entretien courant	5'000.00
	- entretien du déphosphatation	5'000.00
	- épaissement - entretien courant	3'500.00
	- entretien des préleveurs d'échantillons	3'500.00
	- remplacement du niveau de mesure de la fosse à la station de pompage	3'400.00
	- production de polymère - entretien courant	2'500.00
	- entretien du pont racleur	2'000.00
	- entretien des appareils de sécurité	1'500.00
	- révision des compteurs à gaz	600.00
464.3141	01 Entretien courant	<u>51'000.00</u>
	- amélioration de la ventilation des toilettes de la station de relevage	21'600.00
	- réfection de la cuisine du réfectoire	11'000.00
	- remplacement de quatre grilles en fonte y.c. les cadres	10'400.00
	- contrôle du béton du bâtiment de service	5'000.00
	- contrôle de la toiture et peinture de la station de relevage	1'500.00
	- entretien intérieur du bâtiment	1'500.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	174'000	152'000	228'000	122'000	111'373.50	126'195.60
471	PORT	160'000	122'000	104'000	112'000	94'773.95	126'195.60
F 471.3011	TRAITEMENT	49'000		48'000		47'409.30	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'053.15	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		6'219.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'687.45	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'000		1'000		1'219.05	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	68'000		37'000		31'179.85	
T 471.3147.02	*ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND	27'000		3'000			
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'000		3'000		2'706.15	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		113'000		111'000		114'587.45
P 471.4273	TAXES VISITEURS		4'000		1'000		6'960.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000				4'648.15
472	LAC, RUISSEAUX	14'000	30'000	124'000	10'000	16'599.55	
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	5'000		55'000			
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	9'000		69'000		16'599.55	
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		30'000		10'000		

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>68'000.00</u>
	- amélioration et modernisation de la grue à bateau	25'000.00
	- prolongement de la rampe pour la sortie et la mise à l'eau des dériveurs	20'000.00
	- remplacement amarrages et contrôle effectué par des plongeurs	15'000.00
	- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
	- remplacement des bouées	3'000.00
	- entretien courant	1'000.00
471.3147 02	Entretien courant - places visiteurs port du Vieux-Stand	<u>27'000.00</u>
	- entretien courant (réparations des chaînes, remplacement des bouées)	18'000.00
	- installation de 17 passerelles	9'000.00
472.4516	Subvention de l'Etat de Vaud	<u>30'000.00</u>
	Cette subvention de Frs. 30'000.-- est relative aux travaux d'entretien des ruisseaux non corrigés effectués en 2011.	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'507'000	457'000	3'416'000	464'000	5'983'993.37	452'824.80
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'708'000	319'000	1'651'000	318'000	1'439'352.15	321'354.45
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	70'000		58'000		49'684.30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		5'162.90	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	9'000		9'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		645.85	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					844.20	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		897.70	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		2'000		1'188.20	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000		378.00	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		3'733.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	2'000		5'000		51.85	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'440.90	
E 500.3185	*DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		28'000		26'093.00	
501	CONCIERGERIE	298'000		292'000		298'031.95	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	227'000		219'000		233'998.35	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'000		18'000		19'139.30	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	23'000		22'000		21'412.80	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'708.30	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS					29.70	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	7'000		7'000		6'877.45	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	16'000		19'000		13'480.00	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE			1'000		445.25	
502	BATIMENTS DES ECOLES	355'000	83'000	434'000	81'000	328'807.55	81'508.20
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	33'000		38'000		31'279.05	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	30'000		30'000		27'444.50	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'645.20	
F 502.3120.04	PAVILLON DES MARIONNETTES EAU,ELECTRICITE			1'000		1'623.35	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		1'000		1'535.65	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3185	Direction des écoles - prestations communales	<u>44'000.00</u>
	Réadaptation du contrat de prestations entre l'Etat de Vaud et la Commune de Lutry en fonction des heures effectives effectuées par la direction des écoles pour des activités "extra scolaire".	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000	795.90		
F	502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE				11.35		
F	502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	74'000		73'000	47'945.50		
F	502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	61'000		56'000	45'495.75		
F	502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'000		6'000	4'899.00		
F	502.3124.04	PAVILLON DES MARIONNETTES CHAUFFAGE	3'000		3'000	1'592.30		
F	502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	4'000		4'000	3'589.85		
F	502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000	3'556.30		
B	502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	59'000		79'000	61'581.25		
B	502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	12'000		50'000	22'555.05		
B	502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	28'000		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	9'000		5'000	20'497.15		
F	502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000	1'119.00		
F	502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS				303.00		
F	502.3191	TAXES D'EPURATION	10'000		11'000	7'371.65		
F	502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000	15'000.00		
F	502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000	18'300.00	
F	502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000	20'610.00	
F	502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'000		3'000	3'630.00	
F	502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000	11'100.00	
F	502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		14'000	12'868.20	
F	502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		18'000		15'000	15'000.00	
	505	CANTINES SCOLAIRES	247'000	138'000	252'000	139'000	239'451.35	140'164.25
E	505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	85'000		80'000	76'859.30		
E	505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	7'000		7'000	6'571.75		
E	505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000	498.50		
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000	6'584.65		
E	505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	87'000		97'000	96'919.25		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 011 Collège du Gd-Pont - entretien courant	<u>59'000.00</u>
- remise en état de toutes les vannes sur le collecteur de distribution du chauffage	20'000.00
- remplacement du linoléum à l'infirmerie et dans la salle d'attente	5'500.00
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire	5'000.00
- vitrification du parquet de l'aula	5'000.00
- entretien des stores, serrureries, portes, vitrages, etc.	4'000.00
- fourniture et pose d'un arrêt d'eau en bordure de toiture entre le collège et le pavillon	4'000.00
- curage des canalisations extérieures et des grilles	3'500.00
- création d'un socle en béton sous les containers	3'000.00
- mise en place de protection dans les caissons des stores pour empêcher les oiseaux de nicher	2'000.00
- remplacement des boîtes aux lettres	2'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- entretien courant de la Buvette du FC Lutry	2'000.00
- suppression d'une partie du garage à vélos pour la création d'une place de parc	1'000.00
021 Collège des Pâles	<u>12'000.00</u>
- entretien courant	5'000.00
- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des stores	3'500.00
- curage des drainages en périphérie des bâtiments	3'500.00
031 Collège de Savuit	<u>28'000.00</u>
- remplacement de la chaudière et du brûleur	17'000.00
- réfection de la barrière de la cour de récréation y c. remplacement de la fosse à sable	5'000.00
- entretien courant	3'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- nettoyage des vitres	1'000.00
- achat d'une armoire de rangement	1'000.00
05 Collège d'Escherins	<u>9'000.00</u>
- entretien courant y.c. entretien de la toiture	5'000.00
- remplacement du linoléum du réfectoire par du carrelage et peinture des boiseries	4'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E	505.3135	Fournitures diverses	6'000		6'000	585.40	
E	505.3182	Frais de téléphone administration	1'000		1'000	383.85	
E	505.3188	Frais de transports des élèves	52'000		52'000	51'048.65	
E	505.4331	Facturation des repas		135'000			137'187.60
F	505.4369	Remboursement impôt préalable TVA écart entre forfait/effectif		3'000			2'976.65
	507	Complexe scolaire de Corsy	411'000	19'000	394'000	318'148.10	20'339.00
F	507.3011	Traitement conciergerie	136'000		136'000	129'299.80	
F	507.3030	Cotisations A.V.S., A.F., A.C.	11'000		11'000	11'054.65	
F	507.3040	Caisse de pensions	14'000		14'000	13'196.20	
F	507.3050	Assurances de personne	1'000		1'000	976.30	
A	507.3060	Indemnités, remboursement de frais	1'000		1'000	480.80	
A	507.3114	Achats machines, matériel d'entretien	3'000		4'000	4'263.95	
F	507.3120	Eau, électricité	33'000		33'000	31'565.95	
F	507.3124	Combustibles, chauffage	30'000		30'000	23'419.40	
A	507.3133	Fournitures de nettoyage	8'000		8'000	6'929.90	
B	507.3141.01	*Batiments Centre scolaire Corsy entr. courant	14'000		38'000	16'230.20	
B	507.3141.02	*Salle gym Centre scolaire Corsy entr. courant	18'000		32'000	12'686.45	
B	507.3141.03	*Foyer, salles annexes & appart. C.S&C. Corsy entr. courant	23'000		3'000	5'178.30	
B	507.3141.04	Chapelle de Corsy - entretien courant	1'000		1'000		
B	507.3145	Entretien surfaces vertes & plantations	13'000		12'000	10'894.00	
B	507.3150	*Entretien installations techn., chauffage	96'000		61'000	46'196.95	
A	507.3154	Entretien machines, mat. d'exploitation	1'000		1'000		
F	507.3182	Frais de téléphones	3'000		3'000	1'991.30	
F	507.3191	Taxes d'épuration	5'000		5'000	3'783.95	
F	507.4271.01	Appartement concierge du centre scol. & cult.		14'000		14'000	14'400.00
F	507.4271.02	Location des salles et du foyer CSCC		5'000		5'000	5'939.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et portes coulissantes en serrurerie	3'500.00
	- entretien et révision des ouvrants des couloirs et des classes façade nord	2'000.00
	- révision des stores, entretien	2'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	1'500.00
02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>18'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- nettoyage du béton des gradins de la salle de gym et application d'une couche de protection incolore	5'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'000.00
	- entretien des stores	2'000.00
03	Foyer, salles annexes & appart. C.S&C. Corsy entr. Courant	<u>23'000.00</u>
	- mise en place d'un combisteamer dans la cuisine du foyer utilisée principalement par les cantines scolaires	15'000.00
	- réfection de la peinture du hall d'entrée, du foyer et de la cuisine	5'500.00
	- entretien courant	2'500.00
507.3150	Entretien installations techniques, chauffage et ventilation	<u>96'000.00</u>
	- entretien courant	30'000.00
	- remplacement de la chaudière et du brûleur à mazout	25'000.00
	- remplacement des installations audio de la salle de gymnastique	12'000.00
	- réfection ou remplacement de pièces pour la chaudière à bois et réfection de la voûte	15'000.00
	- remise en état du vase d'expansion	5'000.00
	- curage des canalisations	4'500.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'500.00
	- réserve d'accus pour l'éclairage de secours	2'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	327'000	79'000	221'000	79'000	205'228.90	79'343.00
F	508.3011	98'000		98'000		91'910.00	
F	508.3030	8'000		8'000		7'858.75	
F	508.3040	11'000		11'000		9'245.40	
F	508.3050	1'000		1'000		693.90	
A	508.3060	1'000		1'000		340.80	
A	508.3114	3'000		3'000		676.90	
F	508.3120	14'000		14'000		13'150.60	
F	508.3124	20'000		20'000		15'840.85	
A	508.3133	6'000		6'000		1'970.60	
B	508.3141.01	114'000		16'000		29'068.90	
B	508.3141.02	10'000		5'000		1'651.80	
B	508.3141.03	2'000		2'000		2'140.20	
B	508.3141.04	3'000		3'000		2'616.15	
B	508.3145	4'000		4'000		121.05	
B	508.3150	24'000		22'000		21'704.50	
A	508.3154	1'000					
F	508.3182	2'000		2'000		1'683.15	
F	508.3191	5'000		5'000		4'555.35	
F	508.4271.01		69'000		69'000		69'000.00
F	508.4271.02		6'000		6'000		6'623.00
F	508.4351		4'000		4'000		3'720.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	347'000	11'000	369'000	14'000	326'449.85	13'057.00
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	347'000	11'000	369'000	14'000	326'449.85	13'057.00
E	512.3020	24'000		28'000		13'123.20	
F	512.3030					444.20	
F	512.3050					39.25	
E	512.3112.01	12'000		28'000		8'239.95	
E	512.3151	2'000		2'000			

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et portes coulissantes en serrurerie	3'500.00
	- entretien et révision des ouvrants des couloirs et des classes façade nord	2'000.00
	- révision des stores, entretien	2'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	1'500.00
02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>18'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- nettoyage du béton des gradins de la salle de gym et application d'une couche de protection incolore	5'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'000.00
	- entretien des stores	2'000.00
03	Foyer, salles annexes & appart. C.S&C. Corsy entr. Courant	<u>23'000.00</u>
	- mise en place d'un combisteamer dans la cuisine du foyer utilisée principalement par les cantines scolaires	15'000.00
	- réfection de la peinture du hall d'entrée, du foyer et de la cuisine	5'500.00
	- entretien courant	2'500.00
507.3150	Entretien installations techniques, chauffage et ventilation	<u>96'000.00</u>
	- entretien courant	30'000.00
	- remplacement de la chaudière et du brûleur à mazout	25'000.00
	- remplacement des installations audio de la salle de gymnastique	12'000.00
	- réfection ou remplacement de pièces pour la chaudière à bois et réfection de la voûte	15'000.00
	- remise en état du vase d'expansion	5'000.00
	- curage des canalisations	4'500.00
	- contrôle périodique des installations sanitaires et électriques	2'500.00
	- réserve d'accus pour l'éclairage de secours	2'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E	512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	7'000		6'000	2'828.80	
E	512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	13'000		10'000	6'000.00	
A	512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'000		6'000	4'733.35	
E	512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	280'000		280'000	286'841.10	
E	512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	4'000		9'000	4'200.00	
E	512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'000			7'057.00
E	512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		5'000			6'000.00
	52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'004'000	6'000	976'000	2'000	986'977.50
	521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'004'000		976'000	2'000	986'977.50
E	521.3020	*TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	16'000		10'000	3'277.80	
E	521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	7'000		14'000	54'196.70	
E	521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	3'000		30'000	16'964.40	
E	521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		2'000	280.00	
E	521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	12'000		10'000	5'992.45	
E	521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	17'000		10'000	1'610.00	
A	521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		4'000	2'366.65	
E	521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	370'000		359'000	356'174.90	
E	521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	568'000		531'000	540'714.60	
A	521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000		6'000	5'400.00	
E	521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'000			3'159.00
E	521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES					2'000.00
	53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE					2'810'256.00
	530	* ENSEIGNEMENT SPECIALISE					2'810'256.00
G	530.3512	PARTICIPATION AU CANTON POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE					2'810'256.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		8'451.00	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		8'451.00	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		8'451.00	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE			1'000			
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE			1'000			
F 550.3652	SUBVENTION GYMNASSE DU SOIR & AUTRES INSTITUTS			1'000			
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	32'000		35'000		26'326.95	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	32'000		35'000		26'326.95	
E 560.3020	TRAITEMENTS	15'000		15'000		12'244.80	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		2'000		773.85	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					28.80	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'000		2'000		655.70	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		2'419.15	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	7'000		9'000		5'837.75	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'366.90	
57	CAMPS SCOLAIRES	186'000	104'000	187'000	113'000	186'612.65	100'582.45
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	186'000	104'000	187'000	113'000	186'612.65	100'582.45
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	6'000		6'000		8'361.10	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	29'000		29'000		22'599.40	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	58'000		59'000		65'381.95	
E 570.3180	DIVERS, MONITEURS, CUISINIERES, TRANSPORTS, ETC.	86'000		86'000		83'472.40	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY - INTERETS S/HYP. CHALET	7'000		7'000		6'797.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		82'000		90'000		78'307.45
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		22'000		23'000		22'275.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	220'000	17'000	187'000	17'000	199'567.27	12'671.90
580	ADMINISTRATION	55'000	17'000	62'000	17'000	45'349.55	12'671.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	44'000		44'000		38'469.30	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'107.10	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		3'508.30	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					109.75	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	3'000		10'000		155.10	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'000		9'000		3'800.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	60'000		35'000		49'044.30	
F 581.3123	ELECTRICITE	12'000		12'000		10'715.00	
F 581.3124	CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'431.60	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	32'000		4'000		23'129.05	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	9'000		12'000		9'768.65	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	105'000		90'000		105'173.42	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000		27'000		25'869.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'080.10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS					414.35	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					183.70	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	12'000		4'000		25'670.90	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	10'000		4'000		9'924.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	50'000		49'000		37'895.02	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	3'000		3'000		2'124.65	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		1'011.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

581.3141	Temple - entretien du bâtiment	<u>32'000.00</u>
	- réfection des murs du chœur y.c. la peinture	14'000.00
	- remplacement de la moquette sur la galerie de l'orgue	8'000.00
	- entretien courant y.c. les réparations de deux assises dans les stalles qui sont fendues. Travaux budgétés en 2011, mais reportés sur 2012.	4'000.00
	- doublage thermique des portes en bois	3'000.00
	- remplacement du chauffe-eau de la sacristie	2'000.00
	- remplacement de l'armoire des organistes	1'000.00
584.3141	Eglise catholique - entretien courant	<u>12'000.00</u>
	- mise en place d'une nouvelle cloche y.c. l'électrification de la sonnerie	7'000.00
	- entretien courant	3'000.00
	- relevé des témoins de fissure sur les façades et à l'intérieur par bureau d'ingénieur	2'000.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'712'000	446'000	2'962'000	73'000	3'519'423.60	752'375.56
60	ADMINISTRATION	15'000		15'000		23'679.00	
600	PRESTATIONS DIVERSES	15'000		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	15'000		15'000		14'741.70	
61	CORPS DE POLICE	4'092'000	183'000	2'362'000		2'961'026.15	688'223.56
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'092'000	183'000	2'362'000		2'961'026.15	688'223.56
F 611.3011	TRAITEMENTS					2'204'562.60	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					186'929.50	
F 611.3040	CAISSE DE PENSIONS					294'517.90	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					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					30'365.40	
P 611.3116.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE					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	
F 611.3511	*PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	886'000					
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'206'000		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

Tableau comparatif des coûts de l'APOL entre budget 2012 et simulation selon préavis création association

effectif budget 2012	base budget 2012
31.0 policiers :	
3.7 secrétaires (3 ETP) :	
3.0 assistants de police :	
37.7 collaborateurs	
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2012	TOTAL CHF 5'687'000.--
Recettes	- CHF 651'000.--
Coût de fonctionnement net	CHF 5'036'000.--
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2009)	- CHF 2'356'000.--
Coût de fonctionnement net après bascule	CHF 2'680'000.--

base préavis	effectif préavis
CHF 4'342'800.--	28.0 policiers
CHF 623'000.--	5.0 secrétaires (3 ETP)
CHF 369'300.--	3.0 assistants de police
	36.0 collaborateurs
CHF 5'335'100.--	
CHF 731'000.--	
CHF 4'604'100.--	
CHF 2'041'000.--	
CHF 2'563'100.--	

* base point d'impôt 2009, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2012 sera attribué aux communes

selon budget 2012 avec bascule - selon clé répartition préavis création association

	Nombre d'habitants au 31.12.2010	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule)	Coût de fonctionnement net budget 2012 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'328	63.656%	CHF 3'205'716.--	CHF 1'426'000.--	CHF 1'779'716.--
Bourg-en-Lavaux	4'954	20.694%	CHF 1'042'150.--	CHF 515'000.--	CHF 527'150.--
Chexbres	2'045	6.155%	CHF 309'966.--	CHF 186'000.--	CHF 123'966.--
Rivaz	360	1.238%	CHF 62'346.--	CHF 30'000.--	CHF 32'346.--
Puidoux	2'648	7.137%	CHF 359'419.--	CHF 173'000.--	CHF 186'419.--
St-Saphorin	359	1.120%	CHF 56'403.--	CHF 26'000.--	CHF 30'403.--
TOTAUX	19'694	100.000%	CHF 5'036'000.--	CHF 2'356'000.--	CHF 2'680'000.--

selon préavis pour création association

Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule)	Coût de fonctionnement net selon préavis après financement des 2 points d'impôts
63.656%	CHF 2'930'730.--	CHF 1'208'000.--	CHF 1'722'730.--
20.694%	CHF 952'758.--	CHF 464'000.--	CHF 488'758.--
6.155%	CHF 283'400.--	CHF 147'000.--	CHF 136'400.--
1.238%	CHF 57'020.--	CHF 35'000.--	CHF 22'020.--
7.137%	CHF 328'609.--	CHF 159'000.--	CHF 169'609.--
1.120%	CHF 51'583.--	CHF 28'000.--	CHF 23'583.--
100.000%	CHF 4'604'100.--	CHF 2'041'000.--	CHF 2'563'100.--



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	611.4312						2'897.25
P	611.4319						46'464.00
P	611.4356						304.00
P	611.4359		183'000				
P	611.4361.01						80'080.00
P	611.4361.02						142'181.25
P	611.4361.03						81'015.00
P	611.4361.04						9'711.25
P	611.4361.05						9'981.25
P	611.4361.06						9'631.25
P	611.4361.07						13'047.50
P	611.4362						3'507.15
P	611.4370						253'263.71
P	611.4371						2'360.00
P	611.4372						2'440.00
	64						
	SERVICE DES INHUMATIONS	22'000	10'000	25'000	10'000	24'934.15	600.00
	640						
	SERVICE DES INHUMATIONS	22'000	10'000	25'000	10'000	24'934.15	600.00
P	640.3060						11'496.15
P	640.3664						13'438.00
P	640.4272						600.00



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	342'000	52'000	348'000	53'000	296'038.25	54'000.00
650	SERVICE DU FEU	82'000	52'000	81'000	53'000	86'189.35	54'000.00
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	30'000		28'000		32'189.35	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	50'000		50'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	2'000		3'000		4'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		52'000		53'000		54'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	260'000		267'000		209'848.90	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	260'000		267'000		209'848.90	
66	PROTECTION CIVILE	241'000	201'000	212'000	10'000	213'746.05	9'552.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	241'000	201'000	212'000	10'000	213'746.05	9'552.00
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		9'000		22'309.00	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		1'907.30	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		2'689.15	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		792.15	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					127.50	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	10'000		9'000		9'757.80	
F 661.3124	CHAUFFAGE	15'000		14'000		11'400.00	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		1'008.00	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		3'000		408.90	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		630.00	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	190'000		163'000		154'716.25	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		2'000		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		9'000		8'000		8'352.00
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		190'000				

SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2012

<u>POPULATION GLOBALE</u>		11'000	11'000	10'194
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
65	SDIS LUTRY-PAUDEX	301'000.00	309'000.00	241'642.80
650	SERVICE DU FEU - BÂTIMENT	85'000.00	92'000.00	87'186.50
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	3'000.00	3'000.00	2'998.05
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	18'000.00	18'000.00	18'499.15
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	1'000.00	1'000.00	187.55
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	15'000.00	17'000.00	15'601.75
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	52'000.00	53'000.00	54'000.00
650.4271	LOCATION LOCAUX A DISPOSITION DE LA PCI	-4'000.00		-4'100.00
651	BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS	151'000.00	154'000.00	104'693.20
651.3013	SOLDES	245'000.00	241'000.00	188'691.80
651.3013.01	COURS CANTONAUX ET D'AVANCEMENT	24'000.00	24'000.00	20'863.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	30'000.00	30'000.00	29'235.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	11'000.00	11'000.00	5'800.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	20'000.00	12'000.00	21'821.00
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	6'000.00	10'000.00	5'102.50
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	44'000.00	49'000.00	26'220.00
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	45'000.00	45'000.00	39'983.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	17'000.00	21'000.00	9'810.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	43'000.00	34'000.00	28'190.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDES ETAT MAJOR	5'000.00	5'000.00	1'667.30
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	8'000.00	8'000.00	8'582.35
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	5'000.00	5'000.00	3'199.65
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	17'000.00	17'000.00	13'301.50
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-28'000.00	-28'000.00	-18'043.20
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONTIONNEMENT	-96'000.00	-89'000.00	-91'038.90
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-92'000.00	-85'000.00	-84'396.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULES MATERIEL CARBURANT	-4'000.00	-4'000.00	-6'642.00

SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2012

<u>POPULATION GLOBALE</u>		11'000	11'000	10'194
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	28'000.00	26'000.00	17'009.95
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	6'000.00	6'000.00	4'909.80
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'000.00	6'000.00	2'369.65
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	10'000.00	10'000.00	8'021.35
653	FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P	15'000.00	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	8'000.00	8'000.00	8'205.90
653.3189	FRAIS DIVERS	4'000.00	4'000.00	6'330.00
653.4220	REVENUS CREANCIERS	0.00	0.00	-83.55
654	REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	301'000.00	309'000.00	241'642.80
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	260'000.00	267'000.00	209'848.90
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	41'000.00	42'000.00	31'793.90



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	20'179'000	25'000	18'754'000	40'000	21'137'718.49	
71	SERVICE SOCIAL	1'642'000		1'280'000		501'445.69	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	1'497'000		1'136'000		368'957.24	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	35'000		38'000		18'750.70	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	7'000		6'000		9'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	543'000		550'000		239'651.32	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE	9'000		9'000		7'528.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	3'000		3'000		3'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY	5'000					
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	436'000		446'000			
G 711.3655.09	*UAPE - GD-RUE 22 - SUBVENTION	357'000					
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'000		11'000		8'886.90	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		3'000		552.32	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	20'000		14'000		12'136.50	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	35'000		25'000		35'140.20	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'000		10'000		18'236.30	
G 711.3665	AIDES INDIVIDUELLES CASUELLES	5'000		5'000		55.00	
712	*COMMISSION D'ASSISTANCE	145'000		144'000		132'488.45	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	145'000		144'000		132'488.45	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3525	Réseau accueil de jour des enfants	<u>35'000.00</u>
	- part de la Commune aux coûts du réseau des mamans de jour	20'000.00
	- part de la Commune au réseau d'accueil de jour des enfants de Pully/Paudex/Belmont/Lutry	15'000.00
711.3655	01 Subvention garderie-nursery " Les Moulins"	<u>543'000.00</u>
	Le déficit à charge de la Commune en 2012 est légèrement inférieur à celui budgétisé en 2011 grâce à une augmentation des subventions cantonales FAJE de 18% à 20% calculées sur le salaire des éducatrices.	
711.3655	08 UAPE - des Marionnettes - Subvention	<u>436'000.00</u>
	L'UAPE des Marionnettes a été ouverte en mars 2011. Pour la 2ème année d'exploitation, il a été estimé un taux d'occupation de l'ordre de 60% contre 50% et un prix moyen de 60.-/jour contre 45.-/jour prévu au budget 2011. Cette augmentation des prévisions du taux d'occupation et du prix moyen, ainsi que l'augmentation de la subvention de fonctionnement cantonale FAJE de 20% contre 18% en 2011, ont permis de compenser la suppression de l'aide au démarrage cantonale de Fr. 108'000.- prévue au budget 2011.	
711.3655	09 UAPE - Grand-Rue - Subvention	<u>357'000.00</u>
	L'ouverture d'une UAPE dans le sud de la Commune est prévue pour 2012. Pour la 1ère année d'exploitation, il a été estimé un taux d'occupation de l'ordre de 40%. C'est pourquoi, compte tenu de ces estimations prudentes et malgré une aide au démarrage cantonale de Fr. 72'000.-, le déficit 2012 à charge de la commune s'élève à Fr. 357'000.-.	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	17'455'000		16'449'000		19'748'201.00	
721	*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	17'453'000		16'447'000		19'746'341.00	
G 721.3515.01	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A.V.S. - A.I.	3'937'000		3'710'000		4'945'001.00	
G 721.3515.02	PREVOYANCE ET AIDES SOCIALES	9'687'000		9'127'000		7'943'755.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	3'782'000		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)	47'000		47'000		46'400.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					4'063'500.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		1'860.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'860.00	
73	SANTE PUBLIQUE	1'027'000		940'000		844'883.80	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PIVEES	1'027'000		940'000		844'883.80	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	1'004'000		915'000		819'827.80	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		25'000		25'056.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	55'000	25'000	85'000	40'000	43'188.00	
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	30'000		45'000		40'588.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	30'000		45'000		40'588.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	25'000	25'000	40'000	40'000	2'600.00	
G 742.3665	*LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	25'000		40'000		2'600.00	
F 742.4819	*PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		25'000		40'000		

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2012 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 5'835'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2012	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2012	Investiss. nets à amortir au 31.12.2012
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		<u>76'747'000</u>	<u>5'205'000</u>	<u>66'747'000</u>	<u>18'500</u>	<u>1'514'000</u>	<u>4'610'000</u>	<u>55'789'000</u>	<u>10'958'000</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		13'483'000	253'000	13'070'000		337'000	253'000	10'411'000	2'659'000
Complexe des Champs - locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000		9'654'000		230'000		9'535'000	119'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		270'000	1'028'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'865'000		62'000		353'000	1'512'000
Ancien abbatoirs Terreaux - aménagement divers	PM 2012	300'000	150'000	150'000			150'000	150'000	
Château-remplacement chaudière	ORD 2012	58'000	58'000	58'000			58'000	58'000	
Château des rôdeurs- système détec. incendie archives	ORD 2012	45'000	45'000	45'000			45'000	45'000	
179. SPORTS - LOISIRS		2'770'000	65'000	2'808'000	1'500	131'000	65'000	1'328'000	1'480'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		350'000	654'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000		81'000		907'000	817'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	1'500			6'000	9'000
Bâtiment sauvetage- rempl. agencement cuisine	ORD 2012	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
199. INFORMATIQUE		150'000	150'000	150'000			150'000	150'000	
Migration système d'information sur la territoire (SIT)	ORD 2012	150'000	150'000	150'000			150'000	150'000	
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		1'000'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
PALM-SDEL -coûts études et réalisations diverses	PM 2012	1'000'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		220'000	220'000	220'000			220'000	220'000	
Dépôt de la voirie - création silo à sel	PM 1155/2010	220'000	220'000	220'000			220'000	220'000	
439. ROUTES - CIRCULATION		6'684'000	1'732'000	2'517'000		35'000	1'797'000	2'042'000	475'000
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération trafic	PM 1081/04	710'000		720'000		35'000		245'000	475'000
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/12	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/12	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2012	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Création d'un trottoir-Rte de la Conversion	PM 2012	420'000	20'000	20'000			20'000	20'000	
Assainiss. Rte Petite Corniche - Terminus des TL	PM 2012	400'000	380'000	380'000			380'000	380'000	
Création d'un trottoir-Ch. du Miroir	ORD 2011+12	65'000	55'000	120'000			120'000	120'000	
439. ROUTES - CIRCULATION (SUITE)									
Réaménagement carrefour du Gd-Pont - étude	1152+1170	950'000	200'000	200'000			200'000	200'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2012	Investiss. nets à amortir au 31.12.2012
			Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2012	Prélèvements sur réserves		
Assainissement du parking de la Possession	PM 2012	850'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Renouvellement tapis bitumineux	ORD 2012	230'000	230'000	230'000			230'000	230'000	
Rte de Savuit - Rte de Crochet, aménagement trottoir	PM 1160/2010	2'562'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Sentier de la Toffeyre - PS piétons ligne CFF Simplon	ORD 2012	202'000	202'000	202'000			202'000	202'000	
Inst. de feux à la Rte de la Conversion-arrêt "la Colline"	ORD 2012	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		650'000	650'000	650'000			650'000	650'000	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/12	360'000	360'000	360'000			360'000	360'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/12	240'000	240'000	240'000			240'000	240'000	
Petites extensions annuelles	ORD 2012	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		120'000	30'000	30'000	10'000		20'000	30'000	
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000	30'000	30'000	10'000		20'000	30'000	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		49'899'000	1'855'000	45'415'000			361'000	1'855'000	39'940'000
Complexe scolaire de Corsy - construction	PM 865/91	28'488'000		27'782'000			91'000	27'782'000	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000			270'000	10'303'000	5'475'000
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 2012	5'000'000	1'500'000	1'500'000			1'500'000	1'500'000	
Gd-Pont - réaménagement cour école enfantine	ORD 2012	295'000	295'000	295'000			295'000	295'000	
Collège d'Escherins - amén. compl. classe MATAS	ORD 2012	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			768'000	869'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			768'000	666'000
589. CULTE		50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 2012	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2012	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2012	Investiss. nets à amortir au 31.12.2012
PATRIMOINE FINANCIER	<u>2'630'000</u>	<u>630'000</u>	<u>2'720'000</u>	<u>93'000</u>	<u>370'000</u>	<u>100'000</u>	<u>692'000</u>	<u>2'028'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts	350'000	350'000	350'000		350'000		350'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	980'000	180'000	1'100'000	93'000			93'000	1'007'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		750'000	75'000			75'000	675'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.- ORD 2012	180'000	180'000	350'000	18'000			18'000	332'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	1'200'000		1'170'000		20'000		149'000	1'021'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		149'000	1'021'000
359. BATIMENTS	100'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
"Le Rivage"-mise en conformité éclairage de sécurité ORD 2012	100'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>79'377'000</u>	<u>5'835'000</u>	<u>69'467'000</u>	<u>111'500</u>	<u>1'884'000</u>	<u>4'710'000</u>	<u>56'481'000</u>	<u>12'986'000</u>

BUDGET 2012 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes de réserves

	au 01.01.11	PROJECTION 2011		BUDGET 2012		au 31.12.2012
		Allocation	Prélèvements pour amortissement	Allocation	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	6'181'000.00	380'000.00	620'000.00	73'000.00		6'014'000.00
Epuration des Eaux	5'454'000.00	300'000.00	600'000.00	73'000.00		5'227'000.00
Service du Feu	17'000.00					17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	545'000.00		10'000.00			535'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	165'000.00	80'000.00	10'000.00			235'000.00
9281 Fonds de renouvellement	363'000.00	49'000.00		49'000.00		461'000.00
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	110'000.00	9'000.00		9'000.00		128'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	144'000.00	21'000.00		21'000.00		186'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	109'000.00	19'000.00		19'000.00		147'000.00
9282 Fonds de réserves	42'694'000.00	1'595'000.00	8'899'000.00	8'023'000.00	12'843'000.00	30'570'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours						
Patrimoine administratif - Investissements en cours	5'727'000.00	1'152'000.00	2'337'000.00	7'970'000.00	3'020'000.00	9'492'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>						
Places de stationnement	267'000.00	10'000.00		10'000.00		287'000.00
Abris PCi	853'000.00	50'000.00	154'000.00	40'000.00	163'000.00	626'000.00
Publication 4 ^{ème} volume historique sur Lutry	147'000.00	3'000.00	50'000.00	3'000.00		103'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	35'700'000.00					20'062'000.00
Divers et participations	620'000.00		126'000.00		150'000.00	344'000.00
Sports et loisirs	133'000.00				65'000.00	68'000.00
Provision pour débiteurs douteux	997'000.00					997'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'599'000.00		4'700'000.00			899'000.00
Forêts	151'000.00					151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles						
Routes - circulation	49'000.00					49'000.00
Investissements futurs	28'151'000.00	380'000.00	1'532'000.00		9'445'000.00	17'554'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2012".

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

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

Toutefois, étant donné le montant des réserves à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2012 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 2'555'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Château de Lutry

Remplacement d'une chaudière (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 1'525'000.-

Fr. 58'000.-

Actuellement le chauffage du Château, de la bibliothèque communale, du Château 2, du Temple, de la Poudrière et de la MPJ est assuré par deux chaudières à mazout avec brûleurs à gaz.

La solution actuelle de fonctionnement reposant sur deux chaudières capables d'assurer chacune la puissance de chauffe globale nécessaire n'a pas un rendement maximum du fait que les brûleurs sont à gaz et que les chaudières sont celles d'origine lorsque le chauffage était encore au mazout.

Pour améliorer le rendement du chauffage et dans le but de réaliser des économies d'énergie, il est prévu de remplacer une des deux chaudières par une chaudière à gaz de même puissance.

La seconde chaudière « mazout » est conservée et servira, le cas échéant, lors de pannes éventuelles.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Mise hors service d'une chaudière et évacuation	Fr.	5'000.-
▪ Mise en place d'une nouvelle chaudière à gaz de 270 kW	Fr.	38'000.-
▪ Tubage de la cheminée	Fr.	5'000.-
▪ Travaux annexes, raccordement électriques, sanitaire, etc.	Fr.	5'000.-
▪ Divers & imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Château des Rôdeurs – archives communales **Fr. 45'000.-**
Mise en place d'un système
d'extinction automatique
(réf. fds de réserves 9282.900)

Malgré la détection incendie existante, il est prévisible qu'entre le déclenchement de l'alarme feu et l'arrivée des pompiers des dégâts irrémediables puissent être causés aux archives communales.

Pour cette raison et pour éviter la perte de documents inestimables, il est prévu d'installer un système d'extinction automatique à l'azote (processus d'extinction par diminution de l'oxygène, gaz non toxique inerte et écologique).

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Système d'extinction à l'azote	Fr.	33'000.-
▪ Adaptation de la détection incendie existante	Fr.	3'000.-
▪ Percements divers	Fr.	1'500.-
▪ Adaptation des lieux, porte entrée, prise d'air, etc.	Fr.	3'500.-
▪ Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Bâtiment du Sauvetage **Fr. 65'000.-**
Remplacement de l'agencement
de cuisine et divers travaux d'aménagement
(réf. fds de réserves 9282.170)

L'agencement de cuisine du local du Sauvetage est dans un état de vétusté avancé et mérite d'être remplacé, de même que le carrelage de la cuisine et des vestiaires.

Il est également prévu de concevoir un espace de rangement supplémentaire au-dessus de la cuisine en créant une mezzanine.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Nouvel agencement de la cuisine	Fr.	19'000.-
▪ Remplacement du carrelage au sol de la cuisine et dans les vestiaires	Fr.	14'000.-

▪ la porte d'accès aux vestiaires	Déplacement de	Fr.	2'000.-
▪ Création d'une mezzanine au-dessus de la cuisine	Fr.	18'000.-	
▪ Installations électriques, lustrerie	Fr.	3'000.-	
▪ Réfection de peinture	Fr.	3'000.-	
▪ Chauffage	Fr.	1'000.-	
▪ Divers et imprévus	Fr.	5'000.-	

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *sports et loisirs* » et amorti immédiatement.

Migration du système d'information **Fr. 150'000.-**
sur le territoire (SIT) vers un autre système
(réf. fds de réserves 9282.100)

Depuis plus de 10 ans, la Commune de Lutry est dotée d'un système d'information sur le territoire et de gestion du cadastre souterrain appelé HB4.

L'éditeur de ce logiciel n'étant plus à même d'assurer l'évolution et la maintenance de ce produit, nous sommes contraints de nous tourner vers une autre solution.

Ce crédit est destiné à financer les opérations suivantes :

- Analyse et inventaire de l'état existant
- Identification des nouveaux besoins
- Etablissement d'un cahier des charges fixant les prestations à garantir
- Acquisition d'un nouveau logiciel
- Processus de migration vers un autre SIT

Afin d'assurer l'indispensable synergie avec les SI de Lutry, nos démarches seront orientées vers un système identique et déjà utilisé par ces derniers.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *divers et participations* » et amorti immédiatement.

Elargissements partiels des chaussées et création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 65'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Création d'un trottoir le long du chemin du Miroir (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 55'000.-

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

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

Lors de l'examen du budget 2011, le Conseil communal a octroyé un montant de Fr. 65'000.- pour ces travaux. Toutefois, suite à l'évolution du projet, un montant supplémentaire de Fr. 55'000.- est nécessaire.

La première estimation, issue d'un projet succinct, a été réévaluée suite aux précisions que nous avons pu obtenir du propriétaire quant à l'aménagement définitif de sa parcelle.

A ce jour, le début de ces travaux est planifié pour le printemps 2012.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Renouvellement des revêtements bitumineux (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 230'000.-

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

Un montant annuel de l'ordre de Fr. 230'000.- sera porté au chapitre des dépenses d'investissement ordinaire dans le cadre du budget pour le remplacement du tapis bitumineux.

Il s'agit de l'assainissement du tronçon de la route de Lavaux (RC 780) depuis le terminus des TL jusqu'à la frontière communale Est. La pose d'un revêtement phono-absorbant est prévue.

Toutefois, compte tenu de l'incertitude du calendrier liée à la coordination des différents partenaires (Canton et Confédération) ces travaux pourraient être reportés au profit d'un chantier plus important également prévu au programme. Le tronçon inférieur de la route de la Petite-Corniche et le terminus de TL est totalement dégradé, sa superstructure doit être renouvelée. Cependant, cet investissement fera l'objet d'un préavis municipal.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Sentier de la Toffeyre – Assainissement du passage supérieur piétons sur la ligne CFF du Simplon (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 202'000.-

En 1975, le passage à niveau du sentier de la Toffeyre a été remplacé par un passage supérieur franchissant la ligne CFF du Simplon afin de sécuriser le cheminement piétonnier.

Conformément à la convention signée par la Municipalité et les CFF, la Commune en assume l'entretien et le renouvellement.

Ce crédit est destiné à assainir et à protéger le béton de la passerelle contre la carbonatation. Il comprend également toutes les mesures de sécurité que les CFF imposent.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Installation de feux de circulation à la demande sur le passage piétons situé sur la route de la Conversion au niveau de l'arrêt de bus « la Colline » (réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 80'000.-

Pour faire suite à la motion déposée par Mme Moroszlay et transformée en vœu, demandant à la Municipalité d'étudier l'opportunité d'installer des feux de circulation à la Rte de la Conversion au niveau de l'arrêt de bus de la « Colline », il a été effectué un certain nombre de comptages des traversées piétonnières à cet endroit.

A la suite de ces comptages et des multiples inspections locales conduites sur le site, il s'est avéré que la demande est pertinente.

Il est apparu également qu'il était nécessaire d'améliorer l'éclairage dudit passage par la pose d'un candélabre supplémentaire côté Paudex.

Dès lors, la Municipalité a demandé des offres afin de pouvoir établir un devis estimatif des travaux à réaliser qui se présente comme suit :

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Installations et fourniture de feux de circulation à la demande | Fr. 52'000.- |
| ▪ Fouille et travaux sur la voirie pour alimentation électrique | Fr. 19'000.- |
| ▪ Fourniture et fixation d'un candélabre | Fr. 1'500.- |
| ▪ Signalisation et marquage supplémentaire | Fr. 4'500.- |
| ▪ Divers et imprévus . | Fr. 3'000.- |

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Collecteurs – Raccordements divers (réf . amort. no 461.3311.02)

Fr. 50'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

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

Charges financières annuelles

Amortissement intégral.

Fr. 50'000.-

Vallon de la Lutrive – soins cultureux (réf . fds de réserves 9282.900)

Fr. 120'000.-

En 2000, la forêt à fonction protectrice que constitue le cordon boisé de la Lutrive, d'une surface totale de 15,8 ha, a fait l'objet de mesures sylvicoles. Les bois trop lourds et penchés déstabilisant les berges ont été éliminés favorisant ainsi la régénération naturelle d'essences en station, ce qui a renforcé la stabilité du vallon.

Cependant, comme le confirment les cartes de danger du Service cantonal de la Forêt, de la Faune et de la Nature, cette zone reste potentiellement dangereuse tant au niveau des chutes de pierres que des glissements superficiels, raison pour laquelle le Service TFV prévoit des interventions forestières visant à rajeunir constamment le peuplement de cette forêt afin qu'elle puisse gagner en vigueur et tenir son rôle de protection du vallon.

Ces travaux, prévus sur une période de 4 à 5 ans, bénéficieront de subventions cantonale et fédérale qui seront de l'ordre de Fr. 44'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Réaménagement de la cour d'école
enfantive du collège du Grand-Pont
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 295'000.-

La place de jeux située au Sud du collège du Grand-Pont est utilisée comme cour d'école pour les classes enfantines.

Les jeux qui agrémentent cette place sont en fin de vie et doivent être remplacés ainsi que les sols de réception qui, en cas de chute, ne répondent plus aux recommandations du BPA.

Ce projet a été élaboré en collaboration avec la Direction des écoles. Il répond aux normes de sécurité et tient compte des différentes remarques exprimées par des parents d'élèves.

Nous prévoyons de revêtir toute la zone en sol mou et d'y installer des jeux adaptés aux jeunes utilisateurs, dont certains seront marqués au sol.

La cour d'école enfantive proposera deux secteurs distincts :

- Un secteur dit « calme » avec tables et bancs
- Un secteur dit « actif » comprenant divers jeux

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Collège d'Echerins – Classe spéciale MATAS
(Module d'Activités Temporaires Alternatives à la Scolarité)
Création d'une kitchenette et modifications diverses
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 60'000.-

Actuellement les personnes occupant les lieux et qui mangent sur place doivent faire la vaisselle dans un lavabo des locaux sanitaires et n'ont pas la possibilité de conserver des aliments sur place ainsi que de cuisiner correctement.

Pour remédier à cette situation, pour des questions pratiques et d'éducation scolaire, il est envisagé de créer une kitchenette attenante à la classe du collège, permettant ainsi aux élèves et éducateurs de prendre leur repas sur place et par la même occasion de dispenser des rudiments de pratique culinaire.

Pour concrétiser ce projet, il est nécessaire d'effectuer diverses modifications des lieux notamment le déplacement des locaux sanitaires.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Travaux de gros-œuvre – maçonnerie	Fr.	10'000.-
▪ Carrelage	Fr.	8'000.-
▪ Installations sanitaires	Fr.	13'000.-
▪ Agencement de cuisine	Fr.	9'000.-
▪ Chauffage	Fr.	3'000.-
▪ Installations électriques	Fr.	7'000.-
▪ Menuiserie	Fr.	3'000.-
▪ Retouches de peinture	Fr.	1'500.-
▪ Divers et imprévus	Fr.	5'500.-

Une éventuelle participation des locataires est envisagée sous forme de répercussion d'une partie de ces frais sur le loyer actuel. Ces détails devront être réglés avant le début des travaux

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Temple de Lutry
Mise à niveau de l'éclairage
intérieur de l'édifice
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 50'000.-

Remplacement de l'éclairage indirect existant, constitué principalement de spots d'ancienne génération grands consommateurs d'énergie.

Le projet prévoit la mise en place de luminaires équipés de sources lumineuses économiques avec une longue durée de vie.

Les spots à remplacer sont au nombre de quarante-cinq, situés en général sur les chapiteaux des colonnes dans le chœur, la nef et les chapelles ; il est également prévu de remplacer les ampoules des lustres de l'édifice.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 280'000.-

Aménagement d'une UAPE

Fr. 180'000.-

à la Grand-Rue 22 – Prêt communal

Transformation d'un ancien cabinet médical au 1^{er} étage en UAPE

Aménagement d'une UAPE (Unité d'Accueil Pour Ecoliers) dans la surface de 168 m² occupée par un ancien cabinet médical au 1^{er} étage du bâtiment situé à la Grand-Rue 22, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise.

Le projet qui prévoit d'accueillir vingt-quatre enfants est composé des locaux suivants :

- Hall d'entrée avec vestiaires
- Local éducatif & devoirs
- Local bricolage – dessins – repos – bibliothèque
- Cuisine
- Réfectoire
- Bureau
- Locaux sanitaires avec un WC filles, un WC garçons, un WC handicapés et d'une zone de lavabos en communs

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Travaux de gros-œuvre – démolition – maçonnerie	Fr.	35'000.-
▪ Installations électriques & lustrerie	Fr.	20'000.-
▪ Installations techniques – ventilation – détection – éclairage sécurité	Fr.	5'000.-
▪ Installations sanitaires	Fr.	15'000.-
▪ Menuiserie courante	Fr.	5'000.-
▪ Revêtements de sol et carrelage	Fr.	20'000.-
▪ Peinture	Fr.	13'000.-
▪ Agencement de cuisine	Fr.	45'000.-
▪ Divers et imprévus	Fr.	22'000.-

Prêt communal

Ces travaux devisés à Fr. 180'000.- seront payés par la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse qui sera locataire de cette surface. Toutefois, afin de permettre à la Fondation de financer ces travaux, la Commune de Lutry lui octroiera un prêt de Fr. 180'000.- remboursable sur une période de 10 ans correspondant à la durée du bail initial.

Hôtel et restaurant du Rivage

Fr 100'000.-

Mise en conformité de l'éclairage de sécurité

ainsi que la protection incendie de la cage d'escalier Nord (réf. fds de réserves 9282.900)

L'éclairage de sécurité de l'hôtel du Rivage n'est pas conforme aux normes en vigueur de même que la protection incendie de la cage d'escalier Nord qui sert de chemin de fuite.

Pour remédier à ces défauts, il est prévu la mise en conformité de ces éléments.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

▪ Eclairage de sécurité et balisage des chemins de fuite	Fr.	45'000.-
▪ Installations électriques, tirage de câbles, etc.	Fr.	35'000.-
▪ Portes EI 30 et plafonds EI 60 dans cage escaliers Nord	Fr.	15'000.-
▪ Divers et imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2012 Fr. 750'000.-

Travaux de mise en régime séparatif Fr. 300'000.-
Remplacement des vieilles canalisations selon PGEE Fr. 450'000.-
et fin des travaux de mise en séparatifs Bourg

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2012 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif dans le Bourg (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 450'000.-).

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

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

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

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2011

54'036'000.-

-55'205'000.-

- 1'169'000.-

Revenus de fonctionnement

Charges de fonctionnement

(-) = Insuffisance d'autofinancement / (+) = autofinancement

BUDGET 2012

58'586'000.-

-59'758'000.-

- 1'172'000.-

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

2'147'000.-

431'000.-

-3'747'000.-

- 1'169'000.-

33 Amortissements

38 Réserves

Bénéfice (-) = Perte

(-) = Insuffisance d'autofinancement / (+) = autofinancement

1'884'000.-

206'000.-

-3'262'000.-

- 1'172'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

-2.16%

54'036'000.-

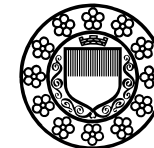
58'586'000.-

-2.00%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2012 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	58'586'000	
+ Recettes d'investissements	111'500	
+ Prélèvement sur fonds de réserves	<u>4'710'000</u>	63'407'500
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 59'758'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>5'835'000</u>	<u>-65'593'000</u>
<i>Découvert financier - Insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-2'185'500</u></u>

Le financement d'une grande partie des investissements 2012 par un prélèvement sur les fonds de réserve affectés à cet effet devrait permettre de couvrir le besoin financier budgétisé pour 2012 sans avoir recours à de nouveaux emprunts. Quant au solde représentant le découvert financier prévisible, il devrait être financé par la trésorerie courante de la Bourse communale constituée par les résultats bénéficiaires des exercices précédents.



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

I. Dépenses et recettes d'investissements

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

II. Résultat financier

Budget 2012



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	15'300'000	15'300'000	15'267'000	15'267'000	15'218'822.47	15'218'822.47
80	ADMINISTRATION	3'046'000	106'000	2'990'000	70'000	2'680'624.99	109'149.80
800	PERSONNEL	2'423'000	15'000	2'355'000	15'000	2'102'254.58	9'125.40
F	800.3011	TRAITEMENTS	1'835'000	1'790'000		1'551'833.30	
F	800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	156'000	152'000		131'846.25	
F	800.3040	CAISSE DE PENSIONS	249'000	241'000		203'396.65	
F	800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46'000	41'000		32'234.20	
S	800.3060.01	VEHICULES PRIVES	8'000	8'000		8'045.55	
S	800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000	4'000		3'075.20	
S	800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000	10'000		10'262.90	
S	800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	95'000	88'000		148'092.88	
S	800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000	3'000		359.85	
S	800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	10'000	10'000		8'334.20	
S	800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000	8'000		4'773.60	
F	800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS			15'000		9'125.40
801	FRAIS DE BUREAU	109'000		113'000		94'144.66	
S	801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	15'000	18'000		9'119.85	
S	801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000	25'000		19'308.13	
S	801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000	3'000		4'147.10	
S	801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	5'000		7'891.57	
S	801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000	2'000		379.90	
S	801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	50'000	50'000		44'425.81	
S	801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX	10'000	10'000		8'872.30	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080

Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques

95'000.--

Ce compte comprend :

- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.
- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :
 - ◆ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO
 - ◆ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS
 - ◆ mandats publicitaires pour des économies d'énergie
 - ◆ assistance de lausanne pour le développement SAP
 - ◆ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.
 - ◆ frais de maintenance téléaction



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	146'000		146'000		121'668.55	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION FACTURES SAP	3'000		3'000		2'252.20	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	15'000		10'000		393.15	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		18'000		11'913.95	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	12'000		15'000		15'533.05	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000		0.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000		60'000		57'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	17'000		15'000		15'587.30	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		6'000		3'907.10	
S 802.3193	COTISATIONS	17'000		17'000		15'081.80	
803	SERVICE INFORMATIQUE	120'000		132'000		118'867.10	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	10'000		10'000		2'841.05	
S 803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	12'000		10'000		7'403.65	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	86'000		100'000		96'622.40	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	12'000		12'000		12'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	248'000		244'000		243'690.10	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	13'000		13'000		7'567.50	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		646.00	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			500			
F 804.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS			500			
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		5'495.65	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS	20'000		15'000		23'019.35	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	5'000		5'000		3'958.45	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000		3'000		2'850.45	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		1'352.70	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'800.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>86'000.--</u>
	- maintenance du serveur bureautique + serveur e-mail spécifique aux S.I.	12'000.--
	- maintenance SAP	40'000.--
	- nouveaux développements SAP	10'000.--
	- maintenance nouvelle application stock	3'000.--
	- maintenance nouveau programme infographie	5'000.--
	- maintenance TSP de relève des compteurs	8'000.--
	- divers et réserves	8'000.--
805.4356	Facturation à des tiers	<u>15'000.--</u>
	Facturation à la Bourse communale des prestations effectuées par les Services industriels pour la perception des taxes d'épuration.	
805.4362	Remboursement de frais - divers	<u>20'000.--</u>
	Depuis 2010, les Services industriels de Lutry facturent des frais de rappel progressifs dès le 1er rappel	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		91'000		55'000		100'024.40
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		56'000		40'000		63'967.19
S 805.4356	*FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'055.02
S 805.4362	*REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		20'000				21'002.19
81	SERVICE DES EAUX	3'197'000	3'197'000	3'065'000	3'065'000	2'817'483.53	2'817'483.53
810	FINANCES	1'739'000	42'000	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	24'000		28'000		24'000.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	529'000		473'000		375'194.43	
F 810.3311	AMORTISSEMENT DES PETITES EXTENSIONS					8'639.00	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'186'000		1'163'000		1'069'450.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		42'000		28'000		43'660.00
811	EXPLOITATION	1'310'000	3'155'000	1'230'000	3'037'000	1'164'620.05	2'773'823.53
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	20'000		20'000		30'700.55	
S 811.3115	PART.S/REPLACEMENT DE VEHICULES	35'000		20'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'240'000		1'161'000		1'124'770.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE			5'000		442.20	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES	2'000		8'000		703.60	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	5'000		8'000		2.75	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/o		280'000		420'000		316'516.80
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'710'000		1'490'000		1'327'342.80
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		138'000		135'000		135'306.30
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		532'000		520'000		522'057.56
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		285'000		280'000		278'475.34
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		110'000		103'000		96'296.84
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		5'000		3'000		2'395.37
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		15'000		16'000		15'781.50
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		80'000		70'000		79'651.02

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'240'000.-

Le volume d'achat de 1'130'000 m³ à 1.09 à Eauservice Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2011		Budget 2012		
		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	775'000.00	830'000	1'490'000.00	900'000	1.90	1'710'000.00
014	Location des compteurs					135'000.00			138'000.00
015	Taxe concess. - appartements					520'000.00			532'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					280'000.00			285'000.00
04	Eau publique communale	57'170	58'865	57'000.00	57'000	103'000.00	58'000	1.90	110'000.00
051+091	Arrosage - constructions	10'715	11'874	11'000.00	11'000	190'000.00	10'500		20'000.00
		823'664	887'773	843'000	898'000	2'718'000.00	968'500		2'795'000.00

*De façon à garantir à moyen terme le financement des investissements minimums à réaliser pour maintenir le réseau d'eau en parfait état, la Municipalité a décidé d'augmenter à partir de 2012, le prix de l'eau de 10 cts par m³. Cette augmentation devrait être suffisante pour maintenir et stabiliser pour le moyen terme un prix de vente du m³ d'eau à Fr. 1.90 m³.

Il est cependant utile de rappeler que la marge d'autofinancement est constituée d'environ 50% de taxes de raccordement facturées lors de nouvelles constructions ou de travaux de transformation. Actuellement, aucun indicateur nous laisse supposer que ces taxes devraient diminuer de façon importante et durable ces prochaines années, mais si toutefois tel était le cas, une nouvelle réflexion sur le prix de vente du m³ d'eau serait faite par la Municipalité.



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	22'000		43'000		7'009.40	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		29'000		3'184.95	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		515.45	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	8'000		8'000		3'309.00	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		3'000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	21'000		23'000		16'882.85	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	2'000		4'000		2'588.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	3'000		3'000		120.00	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	8'000		8'000		8'106.15	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		6'068.00	
814	RESEAU GENERAL	105'000		105'000		151'687.80	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		3'767.60	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		100'000		147'920.20	



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'290'000	8'290'000	8'523'000	8'523'000	9'107'725.97	9'107'725.97
820	FINANCES	2'304'000	84'000	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	7'000		15'000		11'500.00	
F	820.3300 *AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	518'000		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					991'558.41	
F	820.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'779'000		1'745'000		1'604'174.99	
F	820.4250 *REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		20'000		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		64'000		42'000		65'489.80
821	EXPLOITATION	1'353'000	150'000	1'304'000	100'000	6'305'038.81	8'747'086.00
S	821.3114 ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	50'000		50'000		25'752.80	
S	821.3115 ACHAT DE VEHICULES	60'000		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	998'000		1'004'000		1'361'288.15	
S	821.3123.03 *ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	230'000		200'000			
S	821.3154 ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	5'000		20'000		10'078.35	
S	821.3156 ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	10'000		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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2012	Amortis- sements au 01.01.2012	Amortis- sements 2012	Subsides et contributions 2012	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2012
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'314'000.--	25'314'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	5'154'000.--	5'154'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	960'000.--	100'000.--	468'000.--	350'000.--	0.--	42'000.--
- Téléaction	80'000.--	30'000.--	50'000.--	0.--	0.--	0.--
Total du Service de l'électricité	31'836'000.--	30'926'000.--	518'000.--	350'000.--	0.--	42'000.--

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

20'000.--

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



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	821.4351.016						85'614.07
S	821.4351.021						280'639.14
S	821.4351.022						80'797.71
S	821.4351.023						53'984.93
S	821.4351.039						456.00
S	821.4351.080						68'464.40
S	821.4356		150'000		100'000		223'057.58
S	821.4359.011						2'334'552.64
S	821.4359.012						17'013.61
S	821.4359.013						702'245.02
S	821.4359.014						335'907.48
S	821.4359.015						184'738.30
S	821.4359.016						58'627.19
S	821.4359.021						178'800.80
S	821.4359.022						55'329.29
S	821.4359.023						63'741.30
S	821.4359.029						231'475.50
S	821.4359.080						80'921.90
	822		21'000		20'000		21'039.32
	ENTRETIEN, DIVERS						
S	822.3114	8'000		10'000		9'055.85	
S	822.3154	8'000		5'000		8'057.82	
S	822.3180	5'000		5'000		3'925.65	
	823						33'573.54
	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						31'202.19
S	823.3135					6'973.75	
S	823.3143					26'599.79	
F	823.4356						31'202.19



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	50'000		35'000		40'081.26	
S	824.3135 ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		9'078.85	
S	824.3141 ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE	30'000		10'000		30'001.01	
S	824.3150 ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		81.40	
S	824.3185 CONTROLE DES INSTALLATIONS	5'000		10'000		920.00	
825	VENTE TIMBRE	10'000	3'271'000	10'000	3'625'000		
S	825.3301 FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000		10'000			
S	825.4359.011 *TIMBRE -TU SIMPLE		1'617'000		1'872'000		
S	825.4359.012 *TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		98'000		44'000		
S	825.4359.013 *TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		115'000		64'000		
S	825.4359.014 *TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		585'000		614'000		
S	825.4359.015 *TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		266'000		286'000		
S	825.4359.016 *TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		168'000		309'000		
S	825.4359.017 *TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		52'000		83'000		
S	825.4359.021 *TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		121'000		83'000		
S	825.4359.022 *TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		37'000		21'000		
S	825.4359.023 *TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		54'000		52'000		
S	825.4359.029 *VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		74'000		138'000		
S	825.4359.030 *VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		84'000		59'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

825 - VENTE TIMBRE

Suite à la recalculaton du prix du timbre pour 2012, le prix global du Kwh pour le consommateur diminuera d'environ 1 cts/kwh par rapport à 2011.



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	4'277'000	4'510'000	4'443'000	4'460'000		
S 826.3123	*ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'267'000		4'433'000			
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000		10'000			
S 826.4351.010	*VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		230'000		200'000		
S 826.4351.011	*ENERGIE-TU SIMPLE		2'034'000		2'091'000		
S 826.4351.012	*ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		123'000		49'000		
S 826.4351.013	*ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		135'000		66'000		
S 826.4351.014	*ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		870'000		854'000		
S 826.4351.015	*ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		367'000		356'000		
S 826.4351.016	*ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		321'000		499'000		
S 826.4351.017	*ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		93'000		126'000		
S 826.4351.021	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		212'000		134'000		
S 826.4351.022	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		61'000		31'000		
S 826.4351.023	*ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		64'000		54'000		
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	275'000	275'000	277'000	277'000		
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		15'000			
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000			
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	1'000		4'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	180'000		173'000			
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	74'000		75'000			
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		94'000		100'000		
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		181'000		177'000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

827.4526 Bourse Communale - remboursement coûts d'investissement E.P.

Selon la répartition des charges suivantes :

- amortissements financiers (calculés s/investissement réalisés au 01.01.11)	4.00%	s/ 4'500'000.--	180'000.--
- intérêts financiers (calculés s/solde résiduel)	2.00%	s/ 50'0000.--	1'000.--
			181'000.--

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

ACHATS	Budget 2012			VENTES	Budget 2012			Budget 2012
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	
ENERGIE 826.3123 énergie	43'500'000	0.0981	4'267'000.--	ENERGIE 826.4351 Désignation du tarif				
				010 Pertes réseau			230'000.--	
				011 TU simple	18'580'000	0.1095	2'034'000.--	
				012 TU double permanent HP	1'129'000	0.1095	123'000.--	
				013 TU double interruptible HC	1'630'000	0.0830	135'000.--	
				014 TC double interruptible HP	8'020'000	0.1085	870'000.--	
				015 TC double interruptible HC	4'100'000	0.0895	367'000.--	
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	3'058'000	0.1050	321'000.--	
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'025'000	0.0910	93'000.--	
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'019'000	0.1050	212'000.--	
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	670'000	0.0910	61'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	770'000	0.0830	64'000.--	
TIMBRE 821.3123.02 achat timbre gestion courbe charge	43'500'000	0.0981	4'267'000.--	TIMBRE 825.4359	41'001'000	0.1100	4'510'000.--	243'000.--
	42'500'000	0.0229	973'000.-- 25'000.--	011 TU simple	18'580'000	0.0870	1'617'000.--	
			230'000.--	012 TU double permanent HP	1'129'000	0.0870	98'000.--	
821.3123.03 perte réseau s/achat énergie				013 TU double permanent HC	1'630'000	0.0710	115'000.--	
				014 TC double interruptible HP	8'020'000	0.0730	585'000.--	
				015 TC double interruptible HC	4'100'000	0.0650	266'000.--	
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	3'058'000	0.0550	168'000.--	
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'025'000	0.0500	52'000.--	
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'019'000	0.0600	121'000.--	
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	670'000	0.0550	54'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	770'000	0.0710	54'000.--	
				029 Puissance gros consom. DUP< 3000 h		6.5000	74'000.--	
				030 Puissance gros consom. DUP> 3000 h		6.0000	84'000.--	
	42'500'000	0.0289	1'228'000.--	TOTAL SANS TAXES	41'001'000	0.0798	3'271'000.--	2'043'000.--
TOTAL	43'500'000	0.1263	5'495'000.--		41'001'000	0.1898	7'781'000.--	2'286'000.--
TAXES cpté bilan				TAXES cpté bilan (idem)				
9219.821	41'001'000	0.007	287'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	41'001'000	0.007	287'000.--	
9219.825	41'001'000	0.005	205'000.--	} soutien à l'éclairage public	41'001'000	0.005	205'000.--	
9219.826	41'001'000	0.002	82'000.--	} soutien aux énergies renouvelables	41'001'000	0.002	82'000.--	
9219.822	41'001'000	0.00025	11'000.--	Cantoniales } émolument cantonal	41'001'000	0.00025	11'000.--	
9219.823	41'001'000	0.0018	73'000.--	} taxe cantonale (énergies renouv.)	41'001'000	0.0018	73'000.--	
9219.824	41'001'000	0.0045	185'000.--	Fédérales } compensation autoproducteur	41'001'000	0.0045	185'000.--	
9219.827	41'001'000	0.0077	316'000.--	Swissgrid } services système	41'001'000	0.0077	316'000.--	
TOTAL	41'001'000	0.02825	1'159'000.--		41'001'000	0.02825	1'159'000.--	0.--



		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	661'000	661'000	619'000	619'000	503'838.18	503'838.18
830	FINANCES	87'000	2'000	56'000	2'000	82'393.95	1'910.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	2'000		3'000		2'100.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	78'000		46'000		73'293.95	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'000		2'000		1'910.00
831	EXPLOITATION	574'000	659'000	563'000	617'000	421'444.23	501'928.18
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	570'000		560'000		417'640.23	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	4'000		3'000		3'804.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		570'000		560'000		417'640.23
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		4'000		3'000		3'804.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		85'000		54'000		80'483.95
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	106'000	3'046'000	70'000	2'990'000	109'149.80	2'680'624.99
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	106'000	3'046'000	70'000	2'990'000	109'149.80	2'680'624.99
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	42'000		28'000		43'660.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	64'000		42'000		65'489.80	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'186'000		1'163'000		1'069'450.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES		1'779'000		1'745'000		1'604'174.99
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		74'000		75'000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

Grâce à un volume des ventes supérieur aux prévisions et à des participations des propriétaires plus importantes que prévu initialement, l'amortissement minimum obligatoire pourra être couvert sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l..La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir les charges financières d'intérêt de Fr. 2'000.- et d'amortissements minimums obligatoires de Fr. 28'000.-, mais également d'effectuer un amortissement complémentaire de Fr. 50'000.-.

78'000.--

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2012	SOLDE solde net au 31.12.2012
		Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Subsides et contributions	Amortiss. 2012	Prélèvements sur réserves		
504. SERVICE DES EAUX	27'254'000	1'040'000	26'174'000	120'000	529'000	23'784'000	2'390'000	
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000			1'874'000		
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000			279'000		
Service des Eaux - canalisations	19'318'000		19'318'000		500'000	19'006'000	312'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques	843'000		843'000			843'000		
Service des Eaux - travaux en cours 2010+2011	1'000'000		470'000				470'000	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ PM 1060/02	1'400'000		1'506'000		3'000	1'506'000	0	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³ PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	156'000	588'000	
<u>EBORD prévus en 2011 et reportés en partie en 2012</u>								
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite EB ORD 10	350'000	200'000	200'000				200'000	
Remplacements d'urgence EB ORD 10	150'000	50'000	150'000				150'000	
Remplacement conduites Ch. de Plantaz EB ORD 11	450'000	200'000	200'000				200'000	
<u>Nouvelles EBORD 2012</u>								
Remplacement conduites Ch. des Moines EB ORD 12	150'000	150'000	150'000				150'000	
Bouclage Creux-de-Corsy-Pépinrière EB ORD 12	500'000	300'000	300'000				300'000	
Remplacement conduites Ch. des Terrasses EB ORD 12	60'000	60'000	60'000				60'000	
Transformations réservoir Champ-Maffrey EB ORD 12	80'000	80'000	80'000				80'000	
Subventions ECA et participations				120'000		120'000	-120'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2012	SOLDE solde net au 31.12.2012
			Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Subsides et contributions	Amortiss. 2012	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC		4'979'000	520'000	4'732'000		180'000	4'392'000	340'000	
Service Electricité - éclairage public		4'149'000		4'212'000			4'212'000		
Amélioration E.P s/l'ensemble du territoire	PM 2011	500'000	350'000	350'000		180'000	180'000	170'000	
E.P. Rte de Savuit - Rte du Crochet	EB ORD 11	80'000	80'000	80'000				80'000	
E.P. - remplacement simple et d'urgences	EB ORD 12	250'000	90'000	90'000				90'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2012

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012	Subsides et contributions	Amortiss. 2012	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2012	solde net au 31.12.2012
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		35'212'000	910'000	31'836'000	350'000	518'000	31'794'000	42'000	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000	0	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		25'920'000		25'314'000			25'314'000	0	
Service Electricité - appareillage électromécanique		5'154'000		5'154'000			5'154'000	0	
Service Electricité - travaux en cours		2'500'000							
Téléaction	EB ORD 08	80'000	50'000	80'000		50'000	80'000	0	
<u>EBORD prévus en 2011 et reportés en partie en 2012</u>									
Equip. inform., câblages de communication	EB ORD 10	200'000	100'000	200'000		100'000	200'000	0	
Chang. câble MT Collonges, Plantaz-Savuit	EB ORD 10	320'000	200'000	200'000		200'000	200'000	0	
<u>Nouvelles EBORD 2012</u>									
Remplacement câbles MT Sily/Savuit	EB ORD 12	450'000	300'000	300'000		68'000	68'000	232'000	
Rempl.de 2 sous-stations MT+ relais protections	EB ORD 12	260'000	260'000	260'000		100'000	100'000	160'000	
Autres remboursements et participations					50'000		50'000	-50'000	
Contributions de raccordement					300'000		300'000	-300'000	
809. SERVICE DU GAZ		3'142'000	380'000	2'449'000		78'000	1'353'000	1'096'000	
Service du gaz - travaux en cours et réalisé		2'492'000		1'989'000		78'000	1'353'000	636'000	
Petites extensions	EB ORD 10	100'000	20'000	100'000				100'000	
<u>Nouvelles EBORD 2012</u>									
Petites extensions	EB ORD 12	100'000	60'000	60'000			0	60'000	
Projet d'alimentation Culturaz-Petite Corniche	EB ORD 12	450'000	300'000	300'000				300'000	
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		70'587'000	2'850'000	65'191'000	470'000	1'305'000	61'323'000	3'868'000	

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2012 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

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

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2012</u>	<u>2012</u>
Service des eaux	790'000.--	590'000.--
Service de l'électricité	710'000.--	560'000.--
Eclairage public	250'000.--	90'000.--
Service du gaz	<u>550'000.--</u>	<u>360'000.--</u>
Total	<u>2'300'000.--</u>	<u>1'600'000.--</u>

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. En ce qui concerne les investissements du Service de l'électricité, ces derniers devraient être amortis par prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours et complétés par un prélèvement sur le fonds de réserve en fonction des résultats réels 2012.

Les investissements du Service des eaux qui n'a pas de fonds de réserves, seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service. L'augmentation des tarifs de 10cts pour 2012, devrait permettre de procéder aux amortissements minimums des investissements du service des eaux selon les exigences légales ressortant du règlement sur la comptabilité des communes.

En ce qui concerne, les investissements EB ORD 2012 du Gaz, ces derniers devraient être également financés par la trésorerie courante des Services industriels et amortis au minimum des exigences légales.

Selon les estimations 2012, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement, mais également permettre d'effectuer des amortissements de façon supplémentaire pour un montant de l'ordre de Fr. 50'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecarts	% sur
2010		2011	2012	2011/2012	2011
2'102'255	Personnel	2'355'000	2'423'000	+ 68'000	+ 2.89%
94'145	Frais de bureau	113'000	109'000	- 4'000	- 3.54%
121'669	Frais généraux	146'000	146'000	- 0	- 0.00%
118'867	Informatique	132'000	120'000	- 12'000	- 9.09%
243'690	Bâtiments admin.	244'000	248'000	+ 4'000	+ 1.64%
2'680'625		2'990'000	3'046'000	+ 56'000	+ 1.87%

Budgétisées en 2012 à **Fr. 3'046'000.--** contre **Fr. 2'990'000.--** en 2011, les charges de l'administration des Services Industriels augmentent de **Fr. 56'000.--** (+1.87%).

Cet accroissement des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" qui est supérieure de Fr. 68'000.-- par rapport au budget 2011. Cette progression de 2.89% est issue en partie des frais de départ et de remplacement de 2 collaborateurs qui partiront à la retraite en 2012. Le solde de cette progression entre le budget 2012 et 2011 représente les augmentations individuelles statutaires.

Quant aux charges budgétaires des sections "**frais généraux**", "**frais de bureau**" et "**bâtiment administratif**", elles demeurent sensiblement identiques.

Les charges budgétaires de la section "informatique" marquent une diminution de Fr. 12'000.-- par rapport à 2011 consécutive principalement à une diminution du budget dans la maintenance et le développement des programmes en 2012.

Compte tenu de l'opportunité dont avait pu bénéficier la Bourse Communale de fixer des taux d'intérêt à 2.75% pour une durée de quatre ans, le loyer des ateliers du bâtiment des Champs, dont le calcul est dépendant en partie de l'évolution du taux d'intérêt, avait été ramené à partir de l'exercice 2004 à Fr.128'000.--. Pour 2012, bien que l'emprunt à taux fixe soit arrivé à échéance au 30 juin 2008, mais étant donné que ce dernier a été intégralement remboursé, le loyer de Fr. 128'000.-- correspondant au taux de placement moyen du capital amorti a pu être conservé.

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

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

De plus, un montant de Fr. 74'000.- représentant la part des coûts de personnel engagés pour des travaux relatifs à l'E.P. refacturé à la Bourse communale a été déduit des coûts administratifs à charge du Service des eaux et de l'électricité.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2010	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Budget 2012	Ecart 2011-2012	en % sur 2011
1'069'450.00	Administration	1'163'000.00	1'186'000.00	+ 23'000.00	+ 1.98%
24'000.00	Intérêts passifs	28'000.00	24'000.00	- 4'000.00	- 14.29%
215'429.15	Exploitation	240'000.00	218'000.00	- 22'000.00	- 9.17%
1'308'879.15	Total des frais d'exploitation	1'431'000.00	1'428'000.00	- 3'000.00	- 0.21%
1'124'770.95	Achat d'eau	1'161'000.00	1'240'000.00	+ 79'000.00	+ 6.80%
383'833.43	Amortissements	473'000.00	529'000.00	+ 56'000.00	+ 11.84%
	Réserves			- 0.00	
2'817'483.53	TOTAL DES CHARGES	3'065'000.00	3'197'000.00	+ 132'000.00	+ 4.31%
 <u>REVENUS</u>					
2'377'655.71	Vente d'eau	2'547'000.00	2'795'000.00	+ 248'000.00	+ 9.74%
123'311.02	Autres recettes	98'000.00	122'000.00	+ 24'000.00	+ 24.49%
316'516.80	Taxes uniques de raccordement	420'000.00	280'000.00	- 140'000.00	- 33.33%
2'817'483.53	TOTAL DES REVENUS	3'065'000.00	3'197'000.00	+ 132'000.00	+ 4.31%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	450'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2012)	Fr.	590'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	0.--
Total Service des eaux	Fr.	<u>1'040'000.--</u>

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'197'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	120'000.--
Recettes totales	Fr.	3'317'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'428'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'240'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'040'000.--
Déficit financier, insuffisance de liquidités 2012	Fr.	<u>391'000.--</u>

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2012 la situation suivante :

- Total des investissements	26'174'000.--
- Amortissements effectués	<u>23'784'000.--</u>
Total des investissements restant à amortir	2'390'000.--
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>0.--</u>
Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2012	<u>2'390'000.--</u>

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2010	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Budget 2012	Ecart 2011-2012	% sur 2011
1'604'174.99	Administration	1'745'000.00	1'779'000.00	+ 34'000.00	+ 1.95%
11'500.00	Intérêts passifs	15'000.00	7'000.00	- 8'000.00	- 53.33%
	Entretien E.P	104'000.00	95'000.00	- 9'000.00	- 8.65%
154'375.48	Exploitation, entretien électricité	375'000.00	446'000.00	+ 71'000.00	+ 18.93%
1'770'050.47	Total des frais d'exploitation	2'239'000.00	2'327'000.00	+ 88'000.00	+ 3.93%
6'261'794.00	Achat d'énergie + timbre	5'437'000.00	5'265'000.00	- 172'000.00	- 3.16%
	Amortissements électricité	674'000.00	518'000.00	- 156'000.00	- 23.15%
84'323.09	Amortissements éclairage public	173'000.00	180'000.00	+ 7'000.00	+ 4.05%
991'558.41	Réserves	0.00	0.00	-	
9'107'725.97	TOTAL DES CHARGES	8'523'000.00	8'290'000.00	- 233'000.00	- 2.73%
<u>REVENUS</u>					
8'524'028.42	Vente d'énergie électrique + timbre	8'085'000.00	7'781'000.00	- 304'000.00	- 3.76%
186'157.28	Eclairage public	277'000.00	275'000.00	- 2'000.00	- 0.72%
397'540.27	Autres recettes	161'000.00	234'000.00	+ 73'000.00	+ 45.34%
9'107'725.97	Total des revenus d'exploitation	8'523'000.00	8'290'000.00	- 233'000.00	- 2.73%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	350'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	0.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.12)	à Fr.	<u>560'000.--</u>

Total électricité Fr. **910'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>520'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **1'430'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2012 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'290'000.--
+ recettes d'investissements	<u>350'000.--</u>
Recettes totales	<u>8'640'000.--</u>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'327'000.--
- coût d'achat d'énergie	5'265'000.--
- dépenses d'investissements	<u>1'430'000.--</u>
	<u>9'022'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités **382'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2012 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	31'836'000.--
- Amortissements effectués	<u>31'794'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 42'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	4'732'000.--
- Amortissements effectués	<u>4'392'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 340'000.--

Total des investissements restant à amortir **382'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>6'027'000.--</u>
---	---------------------

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2012 **5'645'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2010	<u>CHARGES</u>	Budget 2011	Budget 2012	Ecarts 2011-2012	en % sur 2011
7'000.00	Administration	7'000.00	7'000.00	-	- 0.00%
2'100.00	Intérêts passifs	3'000.00	2'000.00	- 1'000.00	- 33.33%
3'804.00	Exploitation	3'000.00	4'000.00	+ 1'000.00	
12'904.00	Total des frais d'exploitation	13'000.00	13'000.00	- 0.00	- 0.00%
417'640.23	Achat de gaz	560'000.00	570'000.00	+ 10'000.00	+ 1.79%
73'293.95	Amortissements	46'000.00	78'000.00	+ 32'000.00	+ 69.57%
	Allocation au fds de réserves				
503'838.18	TOTAL DES CHARGES	619'000.00	661'000.00	+ 42'000.00	+ 6.79%
<u>REVENUS</u>					
417'640.23	Vente de gaz	560'000.00	570'000.00	+ 10'000.00	+ 1.79%
80'483.95	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	54'000.00	85'000.00	+ 31'000.00	+ 57.41%
5'714.00	Autres recettes	5'000.00	6'000.00	+ 1'000.00	+ 20.00%
	Coût unique de raccordement			-	
	Prélèvement sur fds de réserves			-	
503'838.18	TOTAL DES REVENUS	619'000.00	661'000.00	+ 42'000.00	+ 6.79%

ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

		Emprunt initial	Emprunts au 31.12.2011	Emprunts au 31.12.2012	Intérêts 2012	Taux %
1.	<u>Emprunts par obligations simples</u>		<u>1'000'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>7'000.--</u>	
	Vaudoise Vie Ass. 2003/2012	1'000'000.--	1'000'000.--	remb. le 26.03.12	7'000.--	2.65
3.	<u>Dettes non consolidées</u>		<u>5'159'000.--</u>	<u>4'962'000.--</u>	<u>0.--</u>	
	Total des emprunts		<u><u>6'159'000.--</u></u>	<u><u>4'962'000.--</u></u>	<u><u>7'000.--</u></u>	
<u>Répartition des financements</u>						
	Service des eaux - investissements nets (hors PM 1127+1137+1147)		1'865'000.--	1'450'000.--	2'500.--	
	Eclairage public - investissements nets		394'000.--	340'000.--	0.--	
	Service de l'électricité - investissements nets		0.--	172'000.--	0.--	
	Débiteurs, créances et trésorerie des S.I.		<u>3'900'000.--</u>	<u>3'000'000.--</u>	<u>4'500.--</u>	
	Total		<u><u>6'159'000.--</u></u>	<u><u>4'962'000.--</u></u>	<u><u>7'000.--</u></u>	

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2012 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	58'586'000.-
- Charges de fonctionnement	Fr.	59'758'000.-	
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'884'000.-	
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	206'000.-	
- Imputations internes	Fr.	109'000.-	Fr. 109'000.-
- Résultat - Excédent de dépenses			Fr. 3'262'000.-
Sommes égales	Fr.	61'957'000.-	Fr. 61'957'000.-

2. Le budget 2012 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	3'197'000.-
- Service de l'électricité		Fr.	8'290'000.-
- Service du gaz		Fr.	661'000.-

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'668'000.-	
- Service de l'électricité	Fr.	7'592'000.-	
- Service du gaz	Fr.	583'000.-	

Total comptes de fonctionnement **Fr. 10'843'000.-** **Fr. 12'148'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'305'000.-	
- de réserves	Fr.	0.-	Fr. 0.-

Total des charges et revenus **Fr. 12'148'000.-** **Fr. 12'148'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'152'000.- Fr. 3'152'000.-

Sommes égales **Fr. 15'300'000.-** **Fr. 15'300'000.-**

