

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

COMPTES 2011

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

sur les comptes de l'exercice 2011

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2011

Introduction

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

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

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

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

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

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

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

Résultat d'exploitation 2011 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

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

REPARTITION DU BENEFICE D'EXPLOITATION 2011

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

Résultat financier 2011 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

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

Comptes des investissements :

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

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

Résultat de l'exercice 2011 en comparaison du budget

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

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

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

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

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

compensées en partie par

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

Résultat de l'exercice 2011 en comparaison des comptes 2010

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

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

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

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

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

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

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

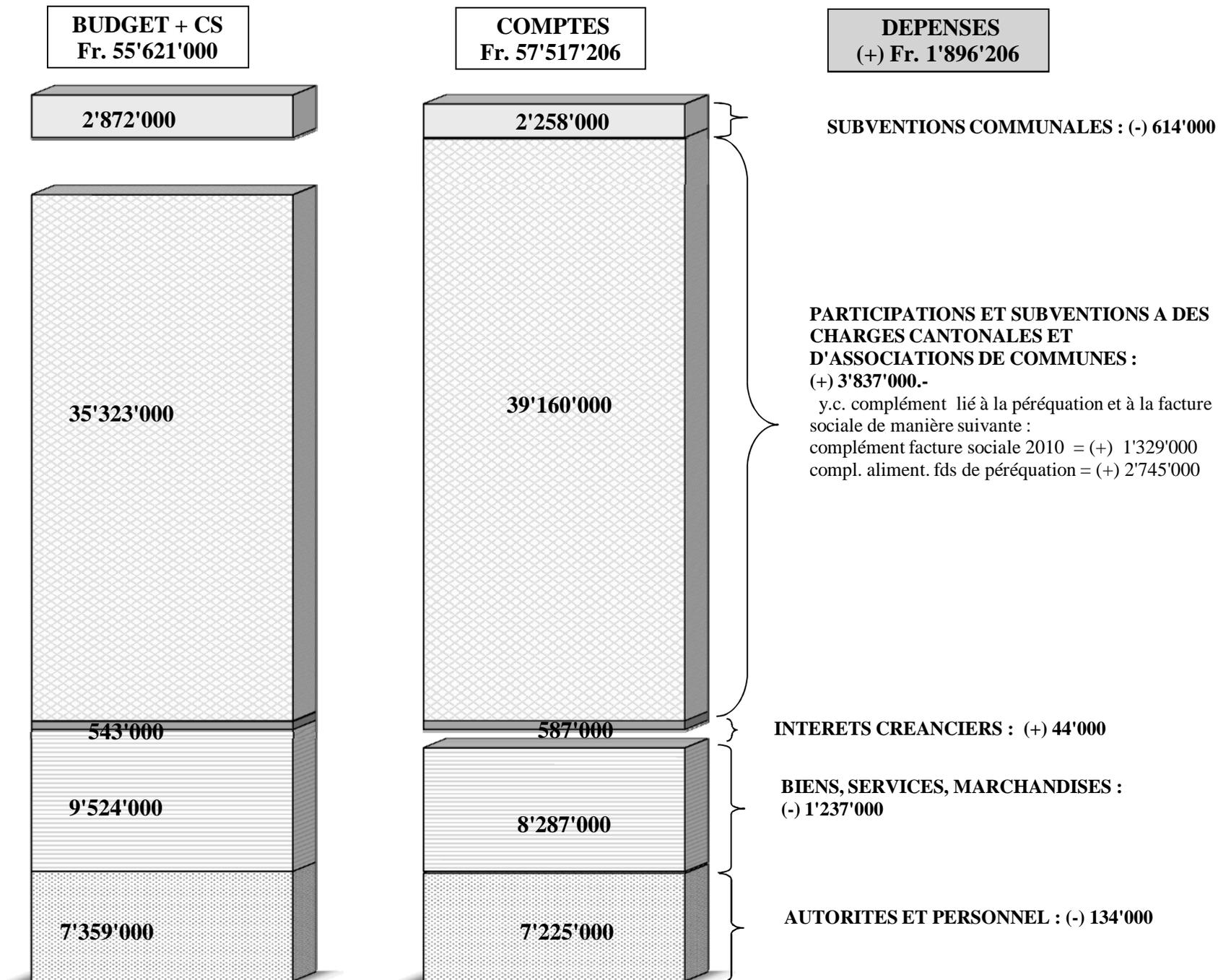
Cet accroissement de charges résulte à nouveau en grande partie des charges péréquatives (facture sociale + péréquation directe horizontale) qui augmentent de 3.6 millions par rapport à celles de l'exercice 2010 dont plus 4 millions sont issus du décompte péréquatif 2010.

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

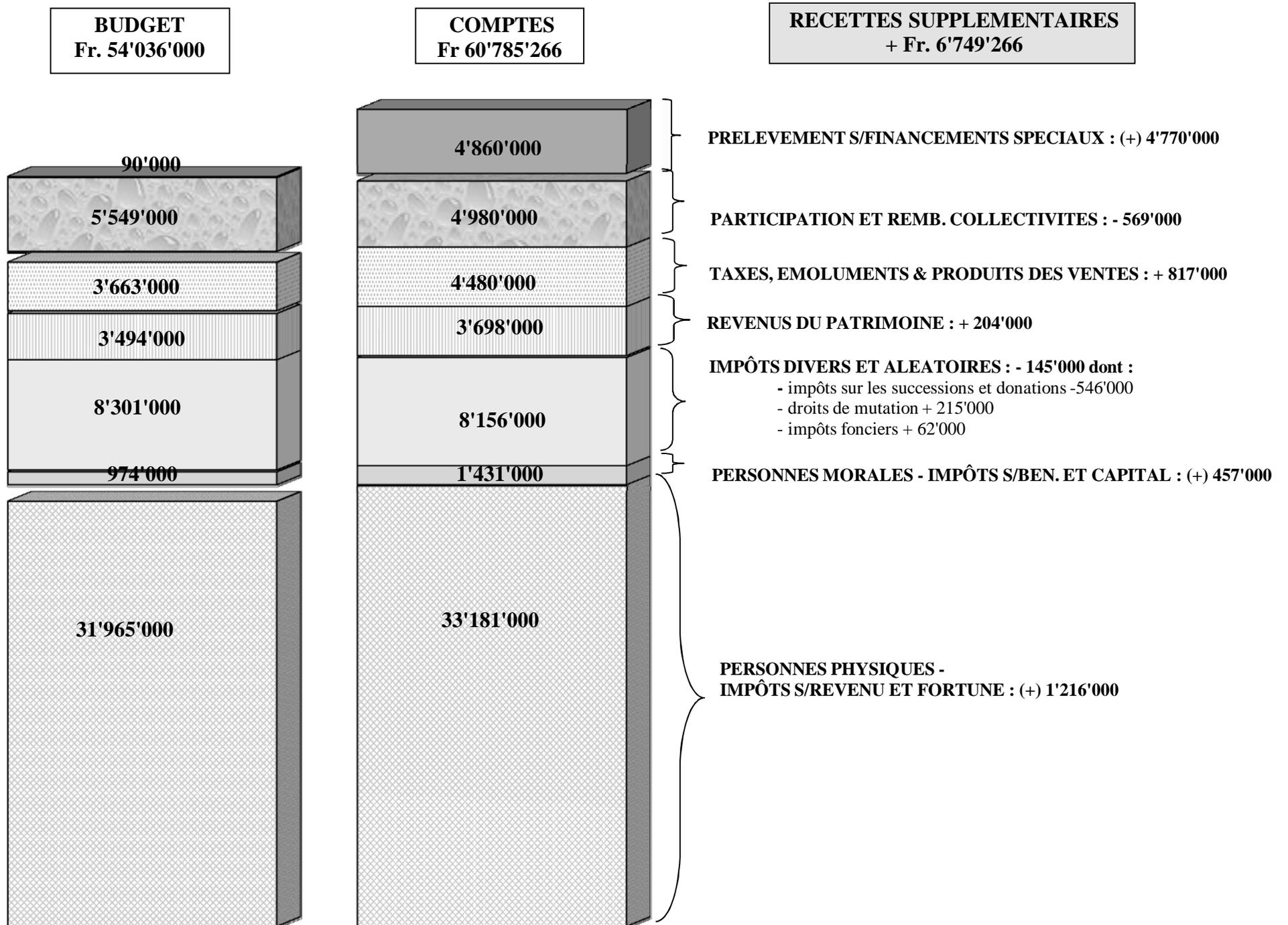
Autofinancement 2011 et affectation du résultat

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

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 EN COMPARAISON DU BUDGET

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

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

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes:

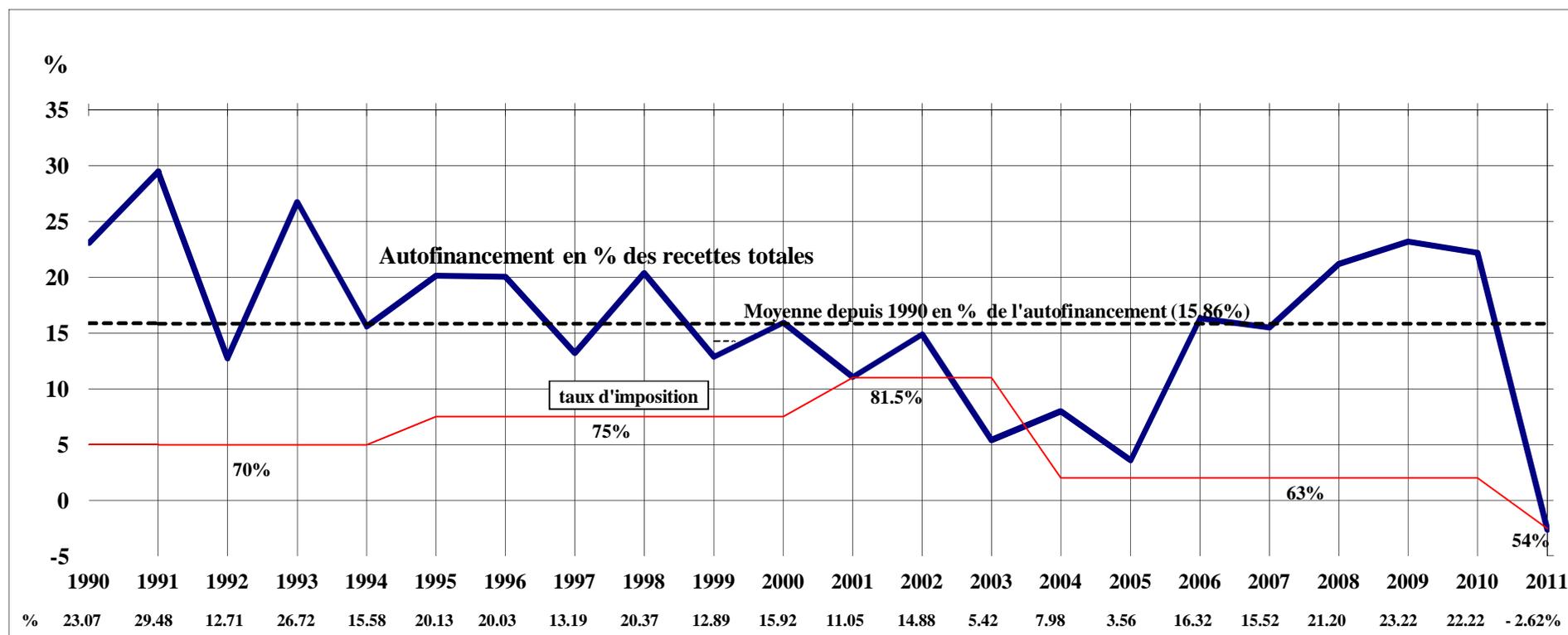
| | | | | Attributions | |
|--|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | (+) | = complémentaires | |
| | | | (-) | = non effectuées | |
| 330 Amortissement du patrimoine financier | 375'000.00 | | 427'014.87 | (-) | 52'014.87 |
| 331 Amortissement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

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

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

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2011

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

Balance = augmentation de la fortune

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

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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

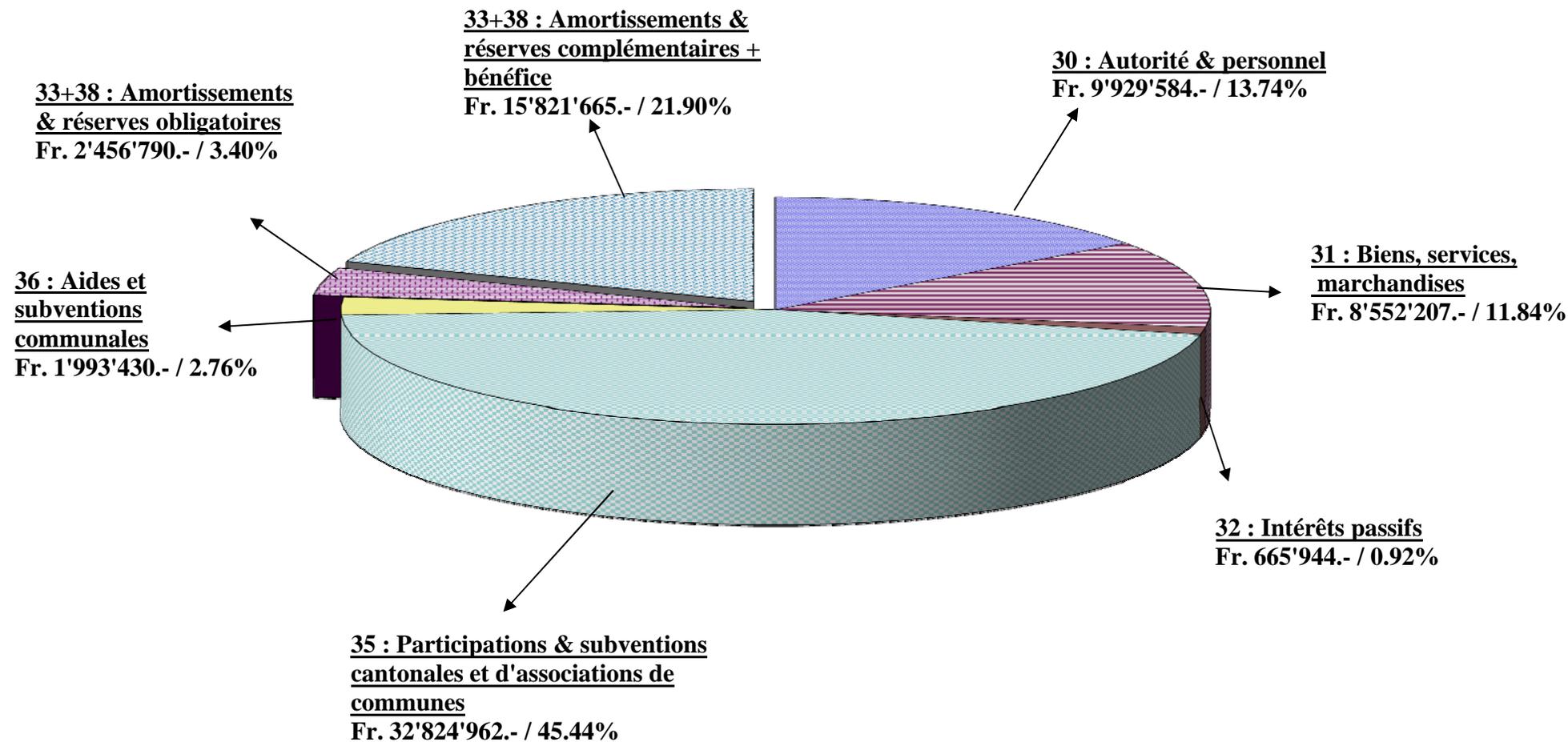
| Comptes 2010 | Budget + C.S. 2011 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2011 | Evolution en % s/2010 |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|
| <u>9'929'583.98</u> | <u>7'359'000.--</u> | 30 | AUTORITES ET PERSONNEL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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

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

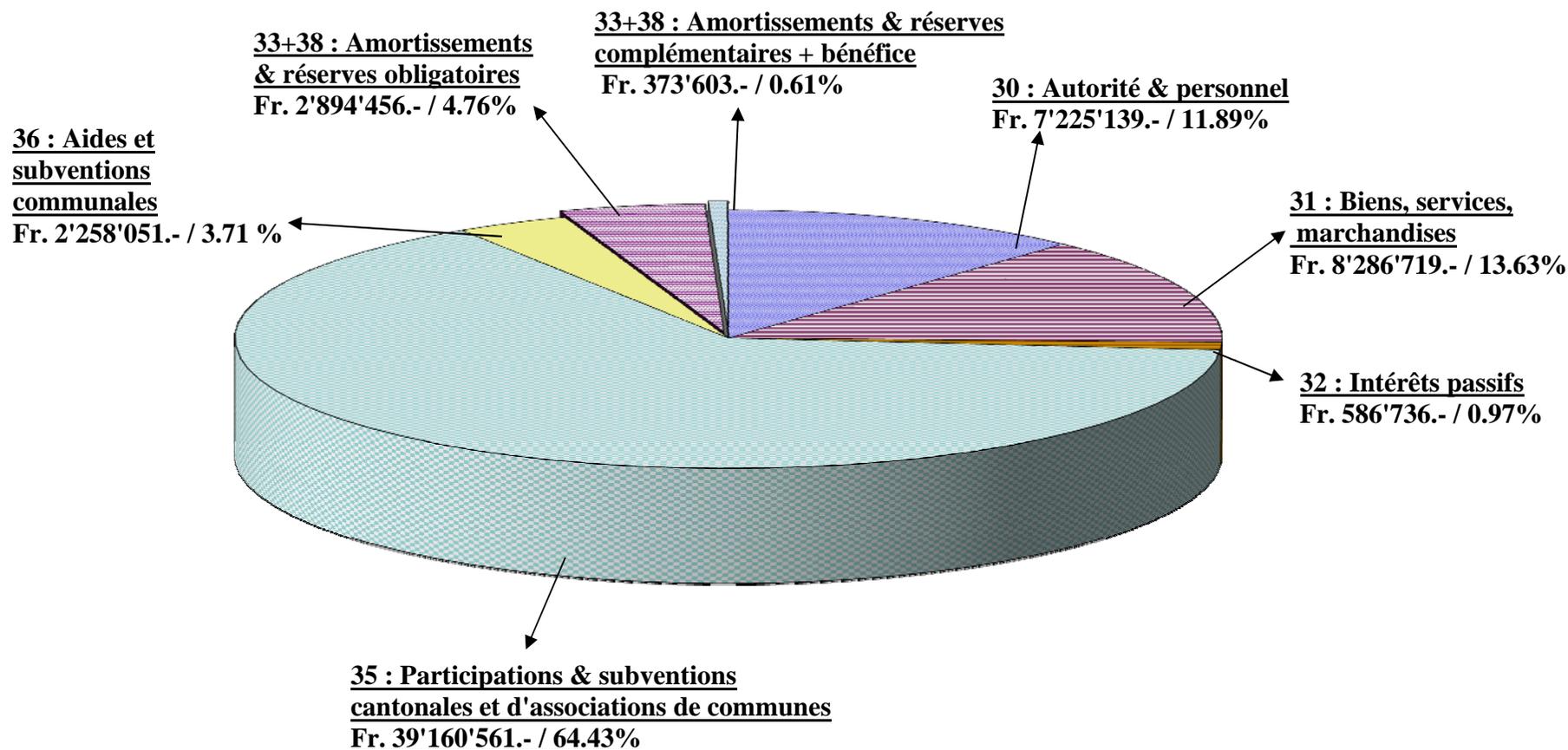
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2010

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



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2011

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



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

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

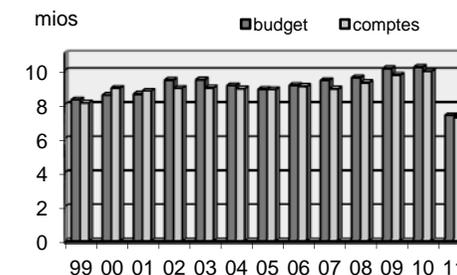
En comparaison de l'exercice 2010, les charges de fonctionnement 2011 de **Fr. 57'517'206** augmentent de **Fr. 3'551'079 (+6.58%)**, en raison essentiellement du décompte péréquatif complémentaire 2010 (facture sociale + péréquation directe) représentant à lui seul un montant de plus de 4 millions à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

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

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

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

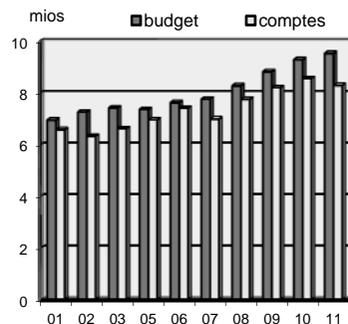
Les **traitements du personnel**, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'302'809 contre Fr. 7'544'179 en 2010. Ils marquent une diminution de Fr. 2'241'369 qui tient compte :



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

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

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

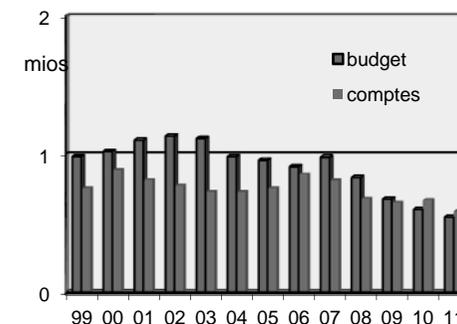


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

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

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

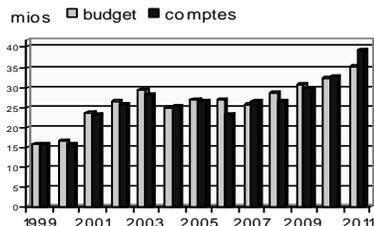
Malgré une insuffisance de liquidité générée par un exercice 2011 mitigé, mais grâce aux réserves accumulées durant les exercices précédents, la Commune n'a, à nouveau, pas eu besoin de recourir à l'emprunt durant cet exercice. Au contraire, la Commune a pu rembourser 7 millions d'emprunts qui arrivaient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



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

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

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



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2008-2011

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

FACTURE SOCIALE

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

Ventilation des comptes et budgets

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

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

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

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

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

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

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

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

Transfert unique en 2011 d'une partie de la facture sociale d'env. 182 millions, des communes à l'Etat compensé par **une bascule d'impôt de 6 points au 1^{er} janvier 2011** qui sera réajusté au 1^{er} janvier 2013 en fonction des coûts et revenus réels.

Répartition du solde de la facture sociale entre les communes par :

1. *Le versement d'une première couche constitué par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 3'766'967.- pour Lutry)*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimenté par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes. (Fr. 5'030'957.- pour Lutry)*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (11.82 pts en 2011) (Fr. 7'594'349.- pour Lutry).*

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

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

*Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le système actuel ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 2011, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **18.19 pts**, représentant un montant de **Fr. 11'699'049.-** pour Lutry.*

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

1. ***Couche population*** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'438'000.- pour Lutry)
2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry)
3. ***Dépenses thématiques*** : maintien du système actuel pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition. (Fr. 1'000'017.- pour Lutry)

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

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

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

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

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

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

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

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

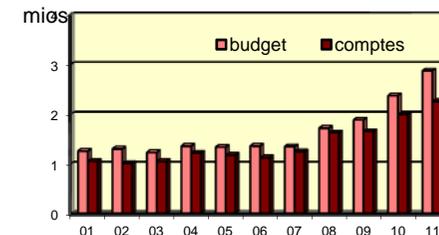
Compte tenu d'un montant à disposition au 1^{er} janvier 2011 de 5.6 millions relatif au fonds d'égalisation de la péréquation, la Municipalité a décidé de prélever l'entier de ce complément sur ce fonds d'égalisation en 2011 afin de ne pas péjorer le résultat de l'exercice 2011.

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

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

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

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



Evolutions les plus importantes

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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

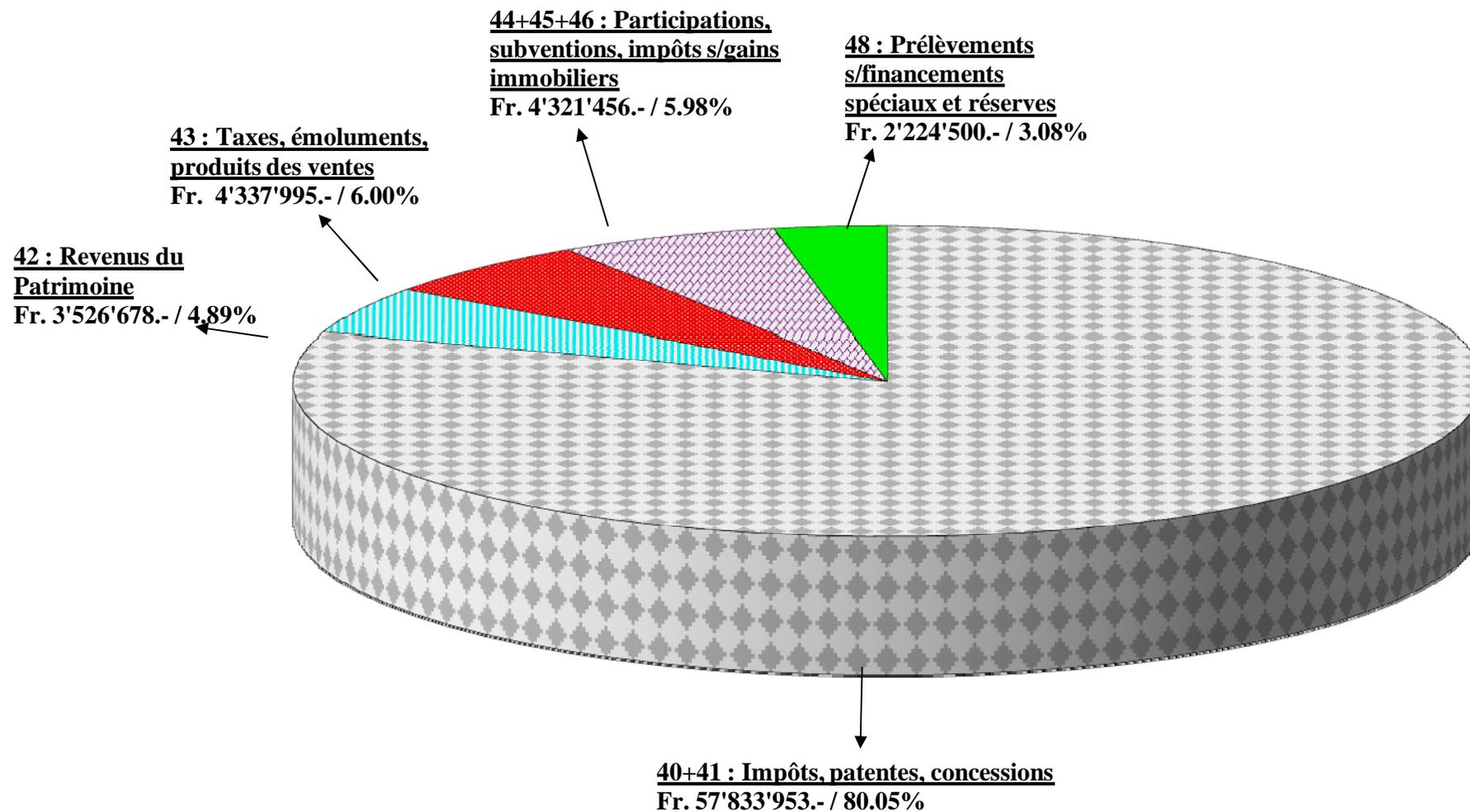
| Comptes 2010 | Budget 2011 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2011 | Evolutions en % s/2010 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <u>57'235'244.96</u> | <u>39'158'000.--</u> | 40 | IMPÔTS | <u>40'658'507.11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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

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

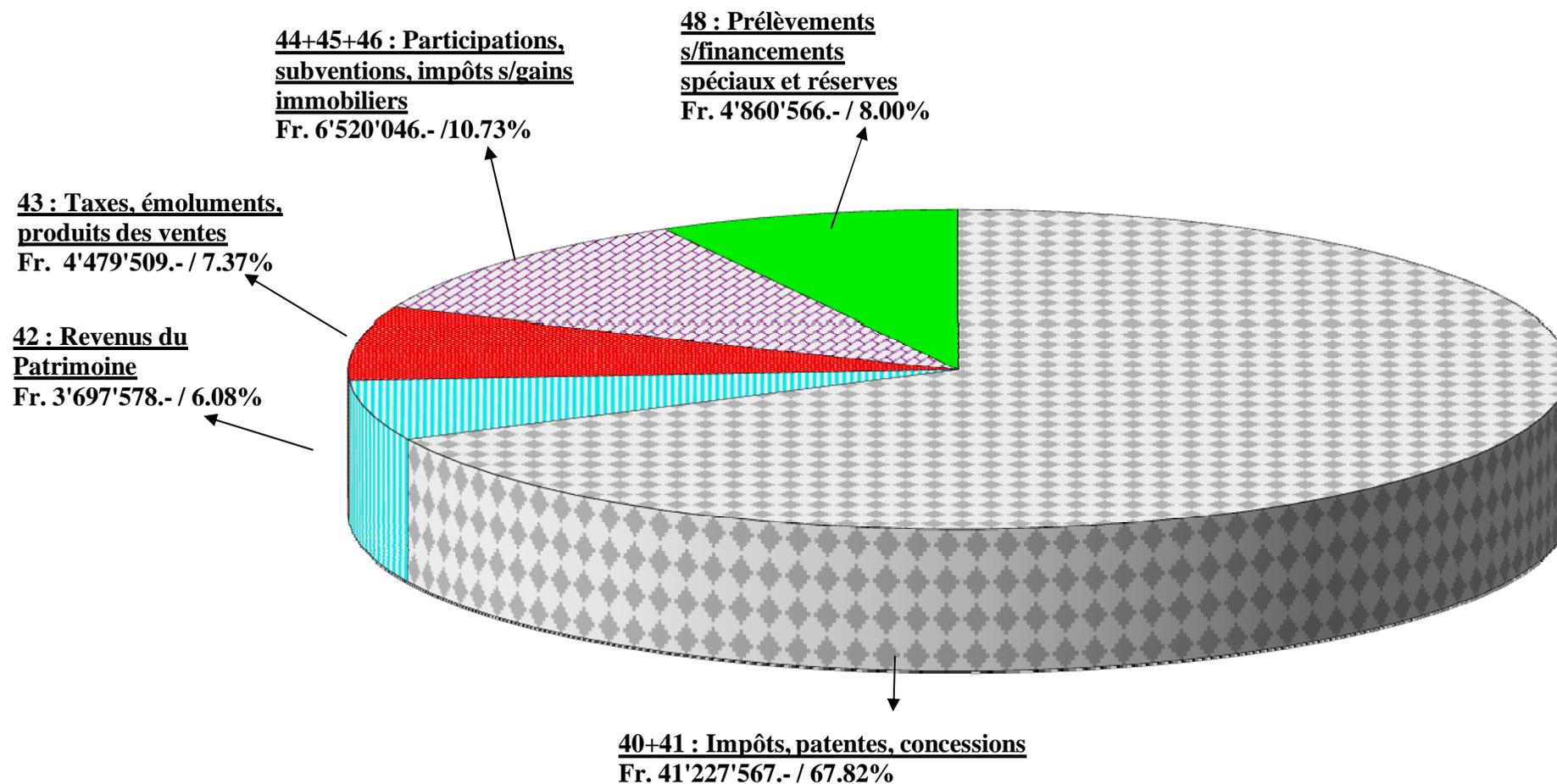
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2010

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2011

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

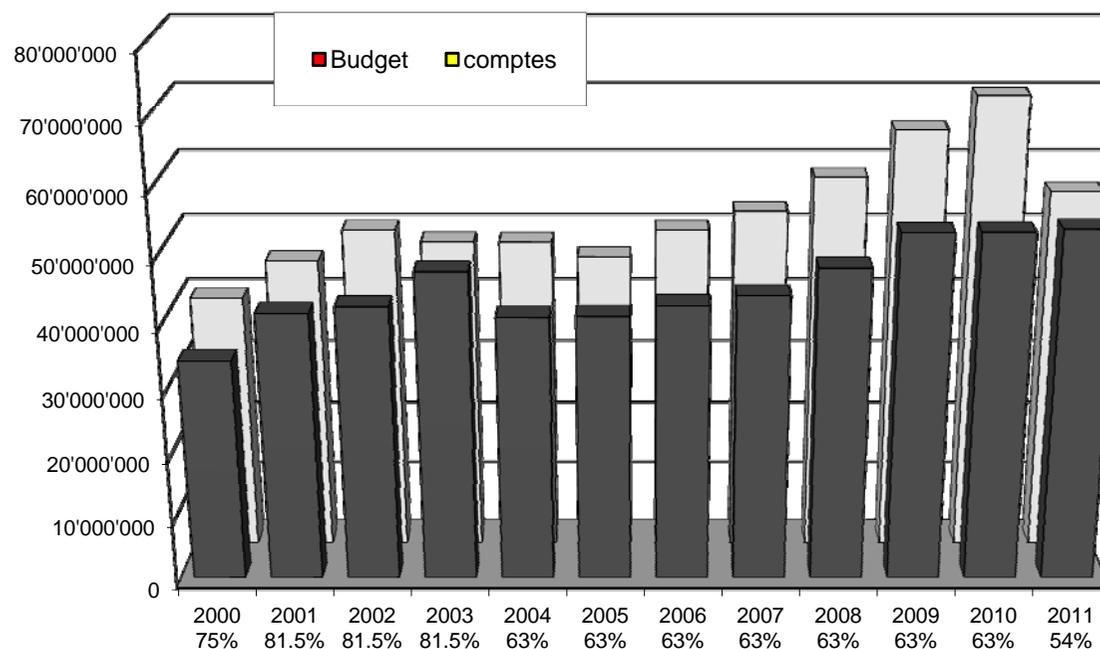


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2010 = -15.86 %

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2000



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

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

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

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

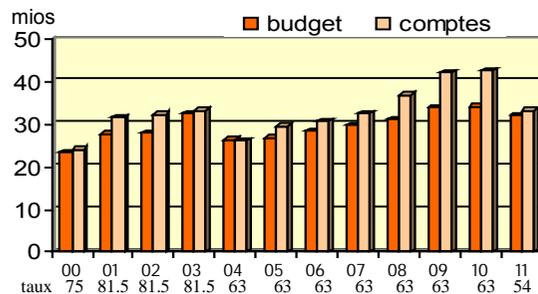
les revenus de l'exercice 2011 sont en nette régression par rapport à ceux de l'exercice 2010.

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

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

40 Impôts

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



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

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

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

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

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

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

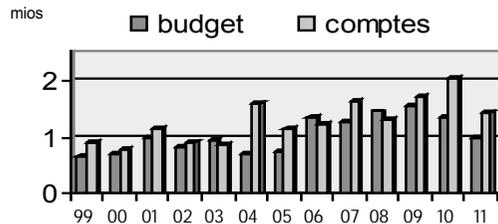
Les chiffres ci-dessus font apparaître clairement que malgré un rattrapage supérieur aux prévisions budgétaires, les acomptes 2009, mais surtout ceux de 2010 semblent être nettement plus proches de la réalité. En effet, le rattrapage global de 3.45 millions entre les acomptes et les décomptes qui ressortent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

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

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

*taux 54 pour 2011 et 63 pour la comparaison 2010

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



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

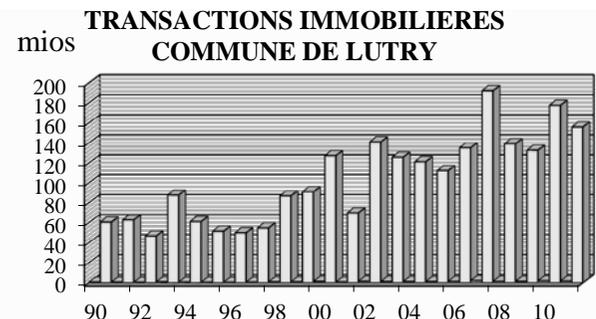
Ce résultat est d'autant plus réjouissant qu'une importante société internationale a quitté la Commune à fin 2010 et n'a donc plus été imposée à Lutry en 2011.

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

en millions

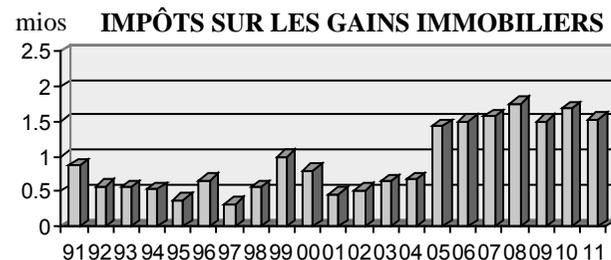
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Impôt foncier | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Impôts s/successions et donations | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 9.1 | 2.5 |
| Droits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

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



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

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



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

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

Art. 18 LIC activités dirigeantes

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

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

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

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

REMARQUES

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

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| 155.3141 | Villa Mégroz - Entretien courant | <u>2'648.25</u> |
| | - installation d'un nouveau panneau d'affichage pour l'Esprit Frappeur | 1'857.60 |
| | - entretien courant | 790.65 |
| | <p>Lors de l'établissement du budget 2011 un montant de 8'000.-- avait été prévu pour la réfection du faux plafond du café de l'Esprit-Frappeur. Compte tenu de l'état du faux plafond, il a été décidé de le remplacer. Cependant le montant prévu pour la réfection étant trop faible, il a été décidé de reporter cette dépense au budget 2012.</p> | |
| 171.3116 | ... Salles de gym - achat et entretien d'engins et du matériel | |
| | <p>Le budget pour l'achat de matériel et le remplacement d'engins pour l'ensemble des salles de gym est établi en fonction des propositions faites par le fournisseur officiel lors de la vérification annuelle obligatoire. Toutefois, le remplacement effectif des engins et du matériel est réalisé selon les besoins réels constatés par les maîtres de sports.</p> | |



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

211.4111 Indemnités des Services industriels de Lutry

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

base de calcul

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



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

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE

| Bourse communale | | Référence | Emprunt initial | Emprunts au 31.12.10 | Emprunts au 31.12.11 | Taux % | Intérêts 2011 |
|---|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Emprunts | | | 17'490'000 | 17'501'350.72 | 10'501'350.72 | | 392'196.80 |
| B.C.V. (anc. CFV) | 1742 | | | 11'350.72 | 11'350.72 | 3.00 | 340.50 |
| Vaudoise Vie | 2003/2012 | C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/62) | 2'000'000 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 2.65 | 53'000.00 |
| Postfinance | 2003/2011 | C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/63) | 2'000'000 | 2'000'000.00 | remb. le 09.05.11 | 2.75 | 19'600.00 |
| Postfinance | 2004/2011 | C.S.C. Corsy (renouvellement) | 2'000'000 | 2'000'000.00 | remb. le 31.03.11 | 2.74 | 13'700.00 |
| Vaudoise Assurances | 2003/2013 | Parcelle Delacrausaz | 1'200'000 | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 | 2.75 | 33'000.00 |
| Fds compensation AVS | 2003/2013 | Collège de la Croix | 3'000'000 | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 2.68 | 80'400.00 |
| Fds compensation AVS | 2003/2011 | Collège de la Croix | 3'000'000 | 3'000'000.00 | remb. le 22.09.11 | 3.13 | 68'400.00 |
| Fds compensation AVS | 2004/2012 | Collège de la Croix | 2'000'000 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 2.83 | 56'442.80 |
| Fds compensation AVS | 2004/2014 | Achat Bâtiments Tarin+Castella | 1'300'000 | 1'300'000.00 | 1'300'000.00 | 3.15 | 41'177.50 |
| Vaudoise Assurances | 2005/2015 | Transf. salle gym Gd-Pont | 990'000 | 990'000.00 | 990'000.00 | 2.64 | 26'136.00 |
| Autres emprunts | | | | 1'465'981.05 | 1'465'981.05 | | 5'952.00 |
| Créance compensatoire "Port Vieux Stand" | | | | 1'465'981.05 | 1'465'981.05 | 0.40 | 5'952.00 |
| Total des emprunts | | | 17'490'000 | 18'967'331.77 | 11'967'331.77 | 2.48% | 398'148.80 |



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontal 13'028'084.00

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

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

223.4521 Rétrocession fonds de péréquation horizontale 4'818'866.00

L'équivalent de **14.2 points** d'impôt est redistribué aux communes en fonction de leur besoin réparti selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 4 points d'impôts est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôt.

Pour 2011, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2009 4'438'000.00

Rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports 1'000'017.00

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

Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2010 -491'255.00

Rectification rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports -127'896.00

223.4809 Prélèvement provision péréquation directe 1'948'000.00

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



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



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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



| | | Comptes 2011 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 435 | PARKING DE CORSY | 12'185.75 | 12'750.70 | 18'000 | 14'000 | 12'537.50 | 12'821.20 |
| P | 435.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 2'966.00 | | 2'000 | | 2'321.00 | |
| F | 435.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 4'219.75 | | 6'000 | | 3'418.70 | |
| T | 435.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT | | | 1'000 | | | |
| P | 435.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | | | 3'000 | | 1'797.80 | |
| T | 435.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 1'000 | | | |
| T | 435.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900) | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| P | 435.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 7'665.90 | | 6'000 | | 7'305.30 |
| P | 435.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 5'084.80 | | 8'000 | | 5'515.90 |
| 436 | PARKING DE SAVUIT | 30'688.10 | 54'532.00 | 40'000 | 52'000 | 33'820.70 | 55'540.40 |
| P | 436.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | | | 1'000 | | | |
| F | 436.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 9'022.65 | | 8'000 | | 10'453.00 | |
| T | 436.3135 FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN | 541.25 | | 1'000 | | 417.30 | |
| T | 436.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT | 1'994.50 | | 2'000 | | 1'310.50 | |
| T | 436.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 7'231.35 | | 10'000 | | 5'301.45 | |
| P | 436.3154 ENTRETIEN DES HORODATEURS | | | 5'000 | | | |
| T | 436.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 1'000 | | 2'966.45 | |
| F | 436.3191 EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 898.35 | | 1'000 | | 2'372.00 | |
| T | 436.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900) | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| F | 436.4231 REVENU LOCATIF DES LOCAUX | | 20'100.00 | | 20'000 | | 20'100.00 |
| P | 436.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 29'145.85 | | 30'000 | | 30'085.95 |
| P | 436.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 5'286.15 | | 2'000 | | 5'354.45 |
| 437 | PARKING DE LA POSSESSION | 80'238.95 | 473'693.02 | 193'000 | 484'000 | 148'149.45 | 468'356.88 |
| P | 437.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 1'163.00 | | 4'000 | | 3'373.00 | |
| T | 437.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 1'000 | | | |
| F | 437.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 22'237.15 | | 25'000 | | 21'962.30 | |
| T | 437.3135 FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN | 2'673.45 | | 1'000 | | 1'364.15 | |
| T | 437.3141 *ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE | 137.20 | | 81'000 | | 9'660.65 | |
| T | 437.3153 ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT | 10'630.15 | | 19'000 | | 10'363.75 | |
| P | 437.3154 *ENTRETIEN DES HORODATEURS | -1'017.70 | | 25'000 | | 64'211.60 | |
| F | 437.3180 FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS | 1'476.10 | | 2'000 | | 1'113.70 | |
| T | 437.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 2'000 | | 2'480.00 | |
| P | 437.3189 *PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL | 9'024.00 | | | | | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

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

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

661.4803

Prélèvement s/fds de réserve pour aménagement abris PC

154'716.25

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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2010 | Dépenses 2011 | Investissements au 31.12.2011 |
|--|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | <u>94'619'868.13</u> | <u>2'684'367.29</u> | <u>97'304'235.42</u> |
| 119. ADMINISTRATION GENERALE | | 12'745'000 | 12'870'113.54 | 583.75 | 12'870'697.29 |
| Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking | PM 906/93 | 9'900'000 | 9'654'298.40 | | 9'654'298.40 |
| Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier | PM 1077/04 | 1'298'000 | 1'298'000.00 | | 1'298'000.00 |
| Rte de Lavaux 216 - Création poste de police | PM 1091/05 | 1'500'000 | 1'871'486.29 | | 1'871'486.29 |
| Château - Remplacement plan de fermetures | ORD 10 | 47'000 | 46'328.85 | 583.75 | 46'912.60 |
| 159. AFFAIRES CULTURELLES | | 226'000 | 13'497.35 | 198'848.30 | 212'345.65 |
| Publication du 4ème volume historique sur Lutry | PM 1171/11 | 226'000 | 13'497.35 | 198'848.30 | 212'345.65 |
| 179. SPORTS - LOISIRS | | 3'570'000 | 3'253'517.73 | 348'908.55 | 3'602'426.28 |
| Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale | PM 1080/04 | 1'004'000 | 1'003'887.35 | | 1'003'887.35 |
| Réaménagement installations sportives du Grand-Pont | PM 1103/06 | 1'700'000 | 1'723'548.18 | | 1'723'548.18 |
| Buvette de la plage - modernisation installations | ORD 07 | 50'000 | 35'903.20 | 24'832.95 | 60'736.15 |
| Club nautique - prêt achat bateau | CS 2008 | 15'000 | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| Création vestiaires supplémentaires au Gd-Pont | PM 1148/09 | 340'000 | 374'226.00 | 3'056.30 | 377'282.30 |
| Installation patinoire s/pl. des fêtes | PM 1157/10 | 146'000 | 100'953.00 | 9'985.70 | 110'938.70 |
| Gd-Pont, réfection place de sport, athlétisme | ORD 11 | 180'000 | | 182'384.00 | 182'384.00 |
| Stand tir Chanoz- rempl. Système de marquage des coups | ORD 11 | 135'000 | | 128'649.60 | 128'649.60 |
| 329. FORÊTS | | 317'000 | 132'156.80 | 176'094.50 | 308'251.30 |
| Aménagement locaux bûcherons Chanoz | PM 1149/09 | 317'000 | 132'156.80 | 176'094.50 | 308'251.30 |
| 419. VOIRIE | | 200'000 | 9'173.60 | 24'431.35 | 33'604.95 |
| Installation de 2 silos à sel en bois | PM 1155/10 | 200'000 | 9'173.60 | 24'431.35 | 33'604.95 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION | | 5'101'000 | 1'081'227.85 | 328'871.76 | 1'410'099.61 |
| Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic | PM 1081/04 | 710'000 | 721'083.25 | | 721'083.25 |
| Aménagement trottoir Crêt Ministre | PM 1110/07 | 420'000 | 4'600.00 | | 4'600.00 |
| Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir | PM 1145/09 | 518'000 | 273'861.90 | | 273'861.90 |
| Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix | PM 1153/10 | 78'000 | 46'000.00 | 27'713.60 | 73'713.60 |
| Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit | PM 1153/10 | 2'600'000 | 16'140.00 | 35'150.81 | 51'290.81 |
| Crédit d'étude aménagements RC 780 | PM 1152/09 | 500'000 | 19'542.70 | 1'246.80 | 20'789.50 |
| Renouvellement revêtement bitumineux en 11 | ORD 11 | 180'000 | | 166'760.55 | 166'760.55 |
| Rte de Bossière - remplacement collecteur EC | EBORD 11 | 67'000 | | 56'000.00 | 56'000.00 |
| Rte du Bras de Fer - remplacement canalisation EC | EBORD 11 | 8'000 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Rte du Bras de Fer - assainissement collecteur EC | EBORD 11 | 20'000 | | 32'000.00 | 32'000.00 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
RECETTES 2011
SOLDE 2011

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

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

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

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

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

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

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

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2011

Comptes de réserves

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

ENGAGEMENTS HORS BILAN

au 31.12.2010

au 31.12.2011

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



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

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

BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

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

PASSIF

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



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

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

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2011



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

810.3310 Amortissement du réseau **742'571.85**

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

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

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

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

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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



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



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



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

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

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

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

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



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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

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

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

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2011

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2011

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2011

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2011

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

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

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

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

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

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

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

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

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

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

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

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

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

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

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

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

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

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

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

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

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

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1991

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

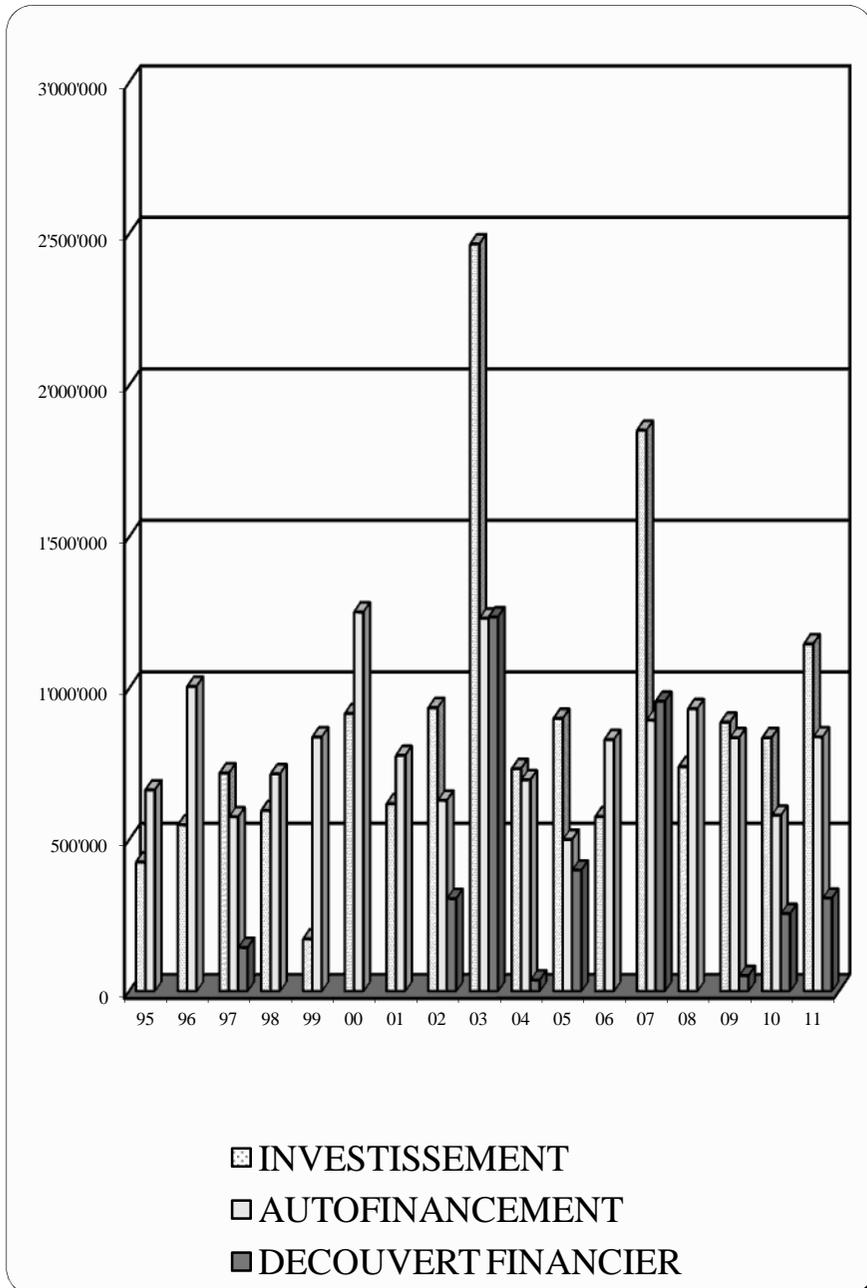
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1991

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

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1991

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

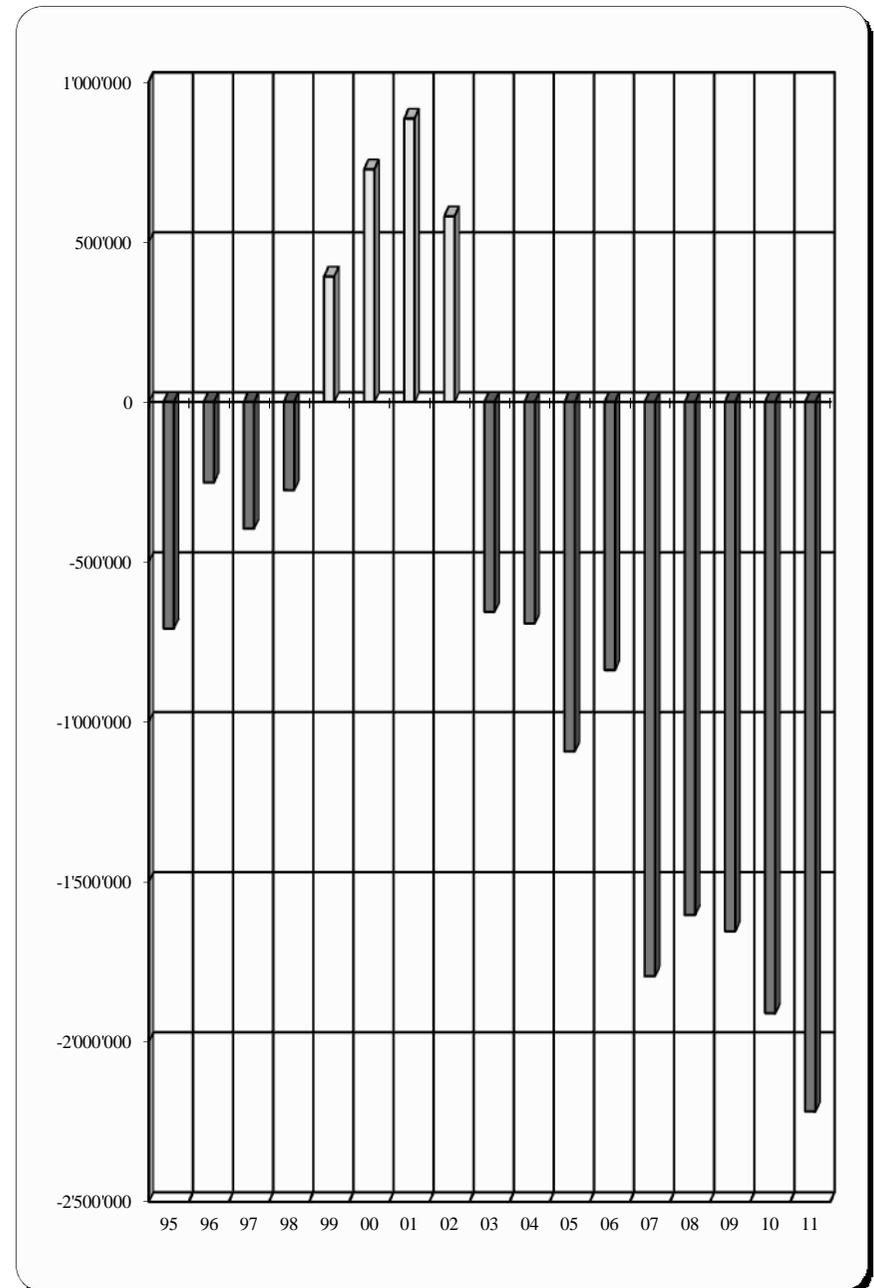
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1995 - 2011



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

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

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

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

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

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

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

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1991

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

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1991

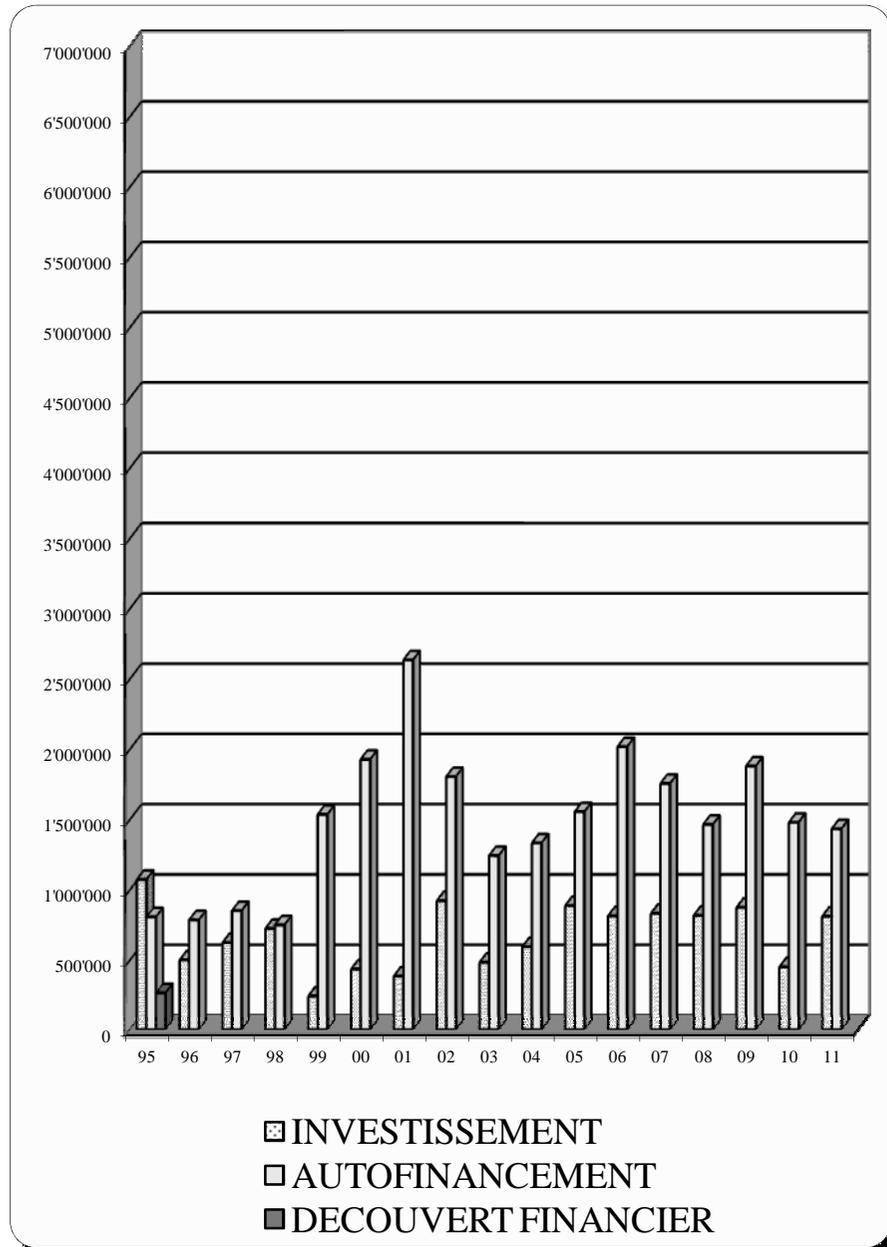
| Années | <u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u> | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------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

* Y compris
taxes fixes

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1991

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

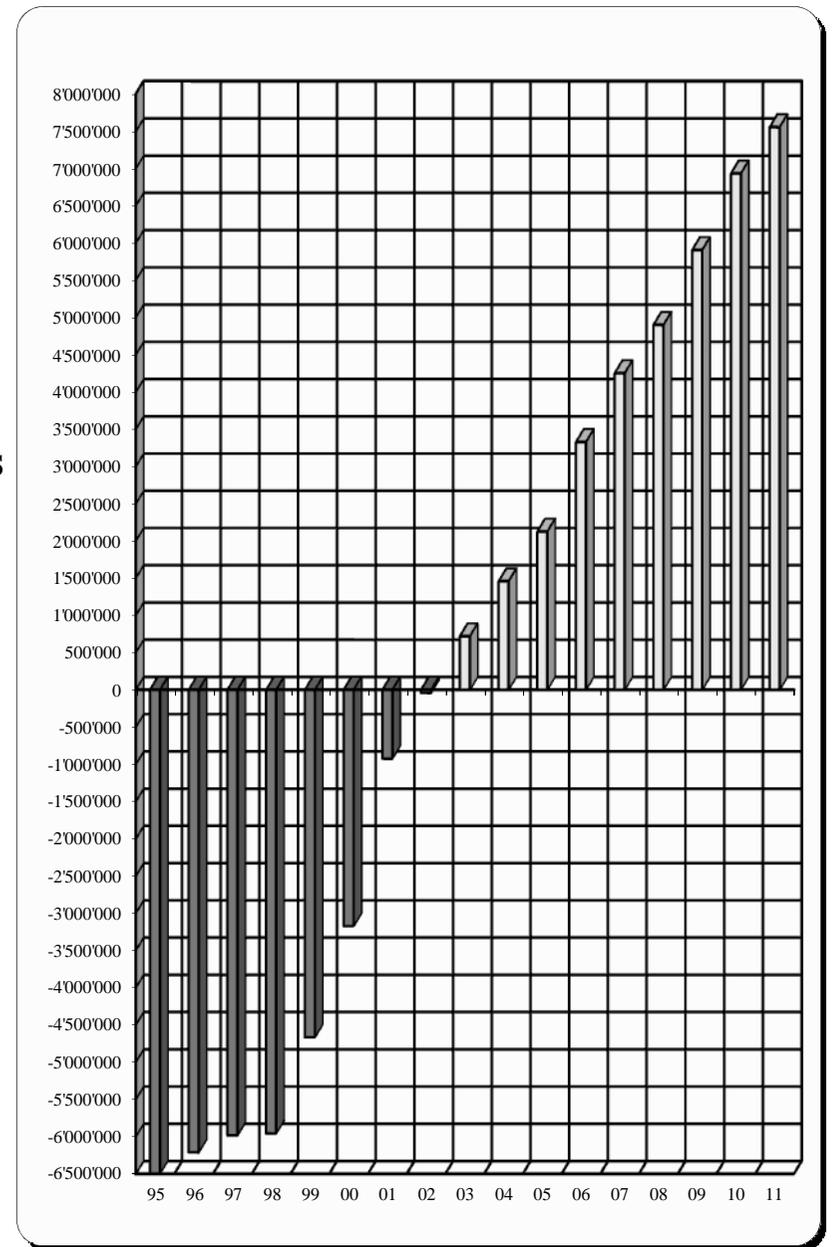
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1995 - 2011



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

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

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

ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

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

Répartition des financements

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

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

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

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

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

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

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

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

II COMPTES 2011 **Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

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

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

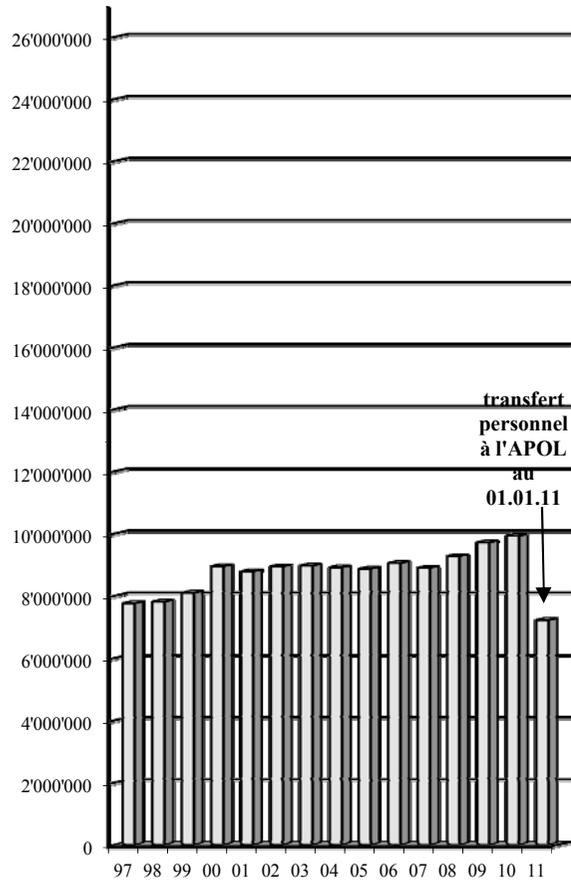
V SDIS - LUTRY/PAUDEX - Compte d'exploitation de l'exercice 2011

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1992 - 2011

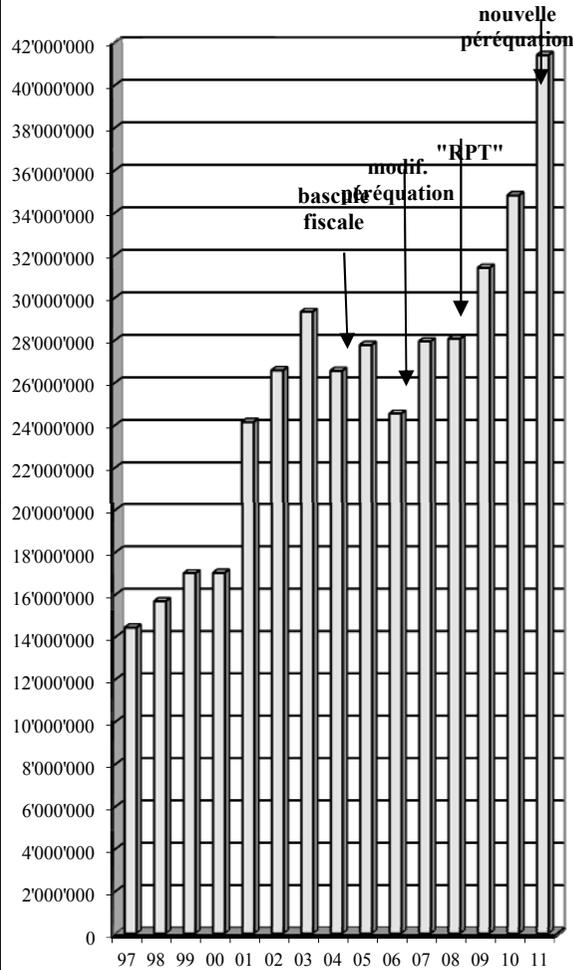
| Année | 30 Autorités et personnel | En % sur année précédente | 31 Entretien Services Marchandises | 32 Intérêts passifs | 35 - 36 Subventions Participations | TOTAL Charges fonctionnement | En % sur année précédente |
|--------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|
| 1992 |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

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1997 - 2011

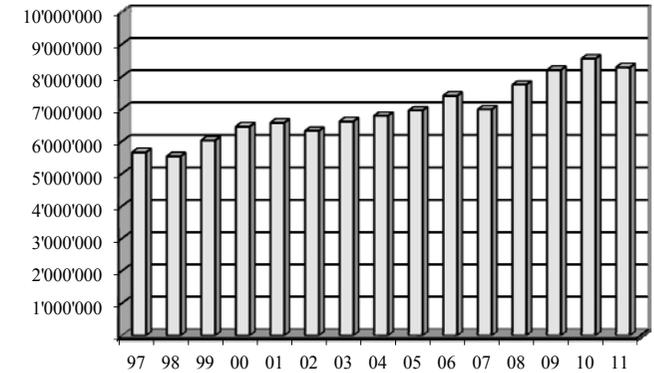
AUTORITES ET PERSONNEL



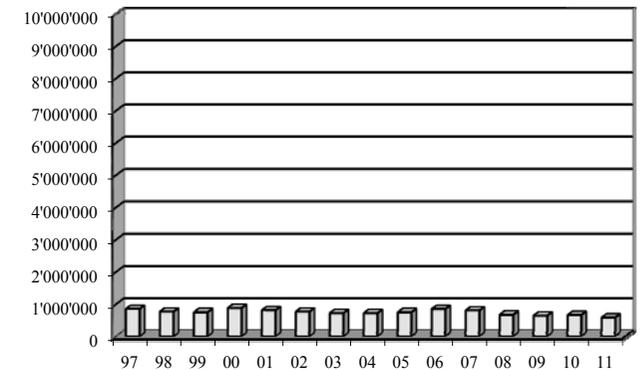
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



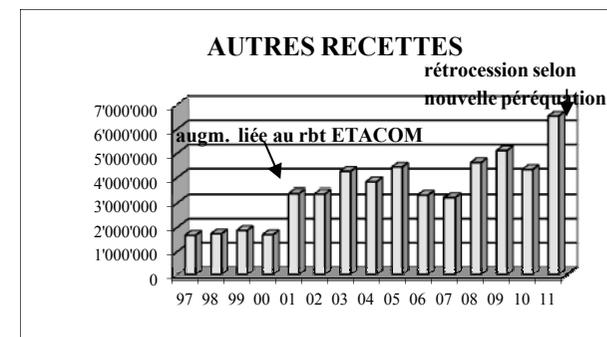
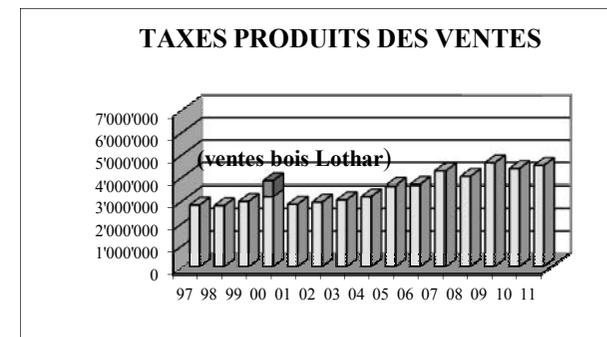
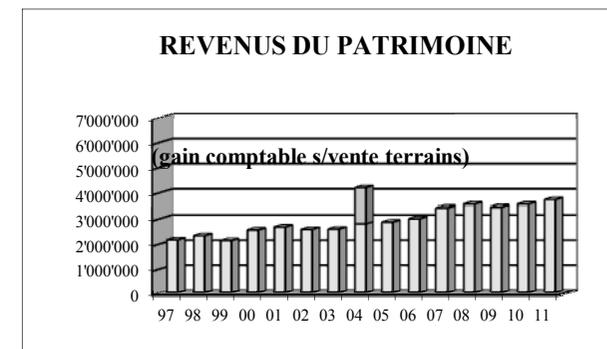
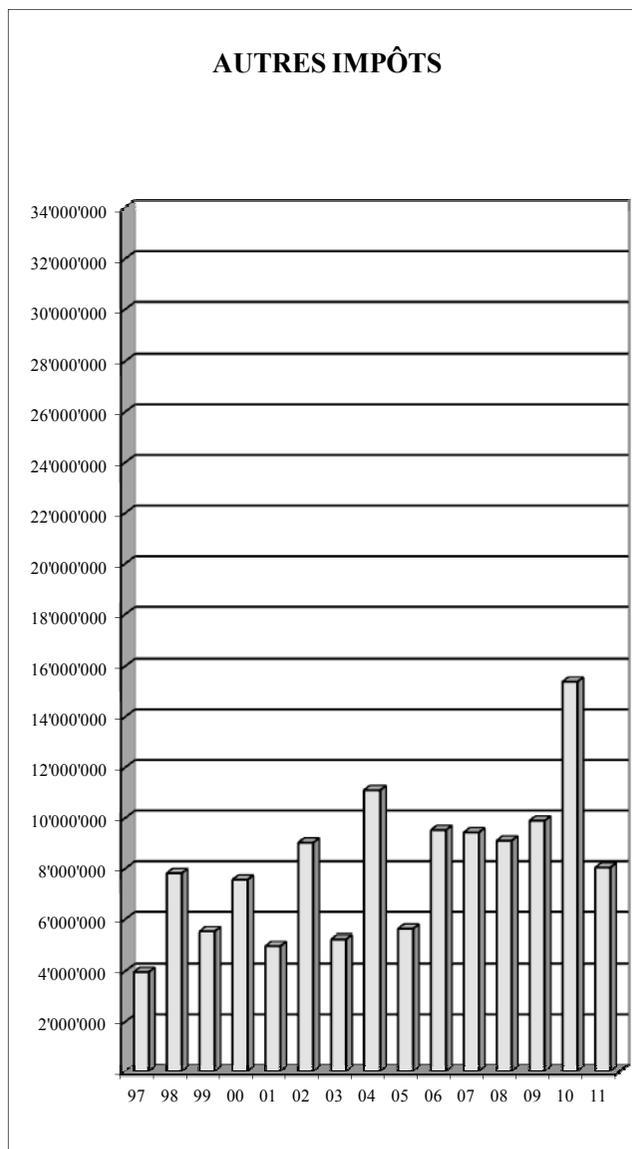
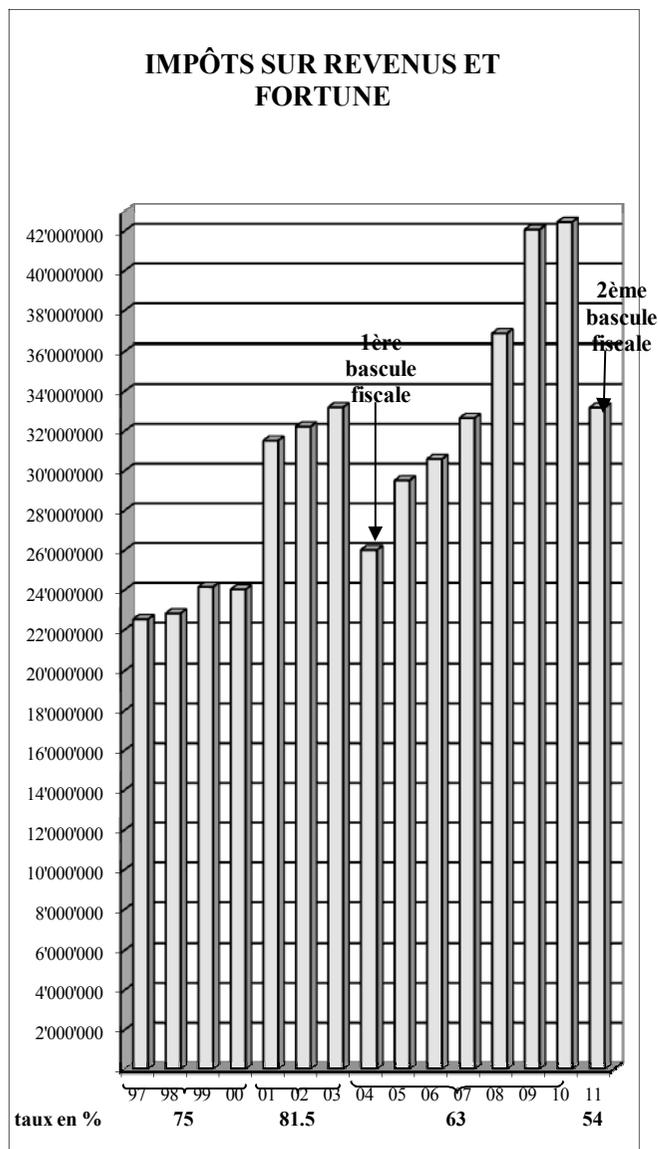
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1992 - 2011

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

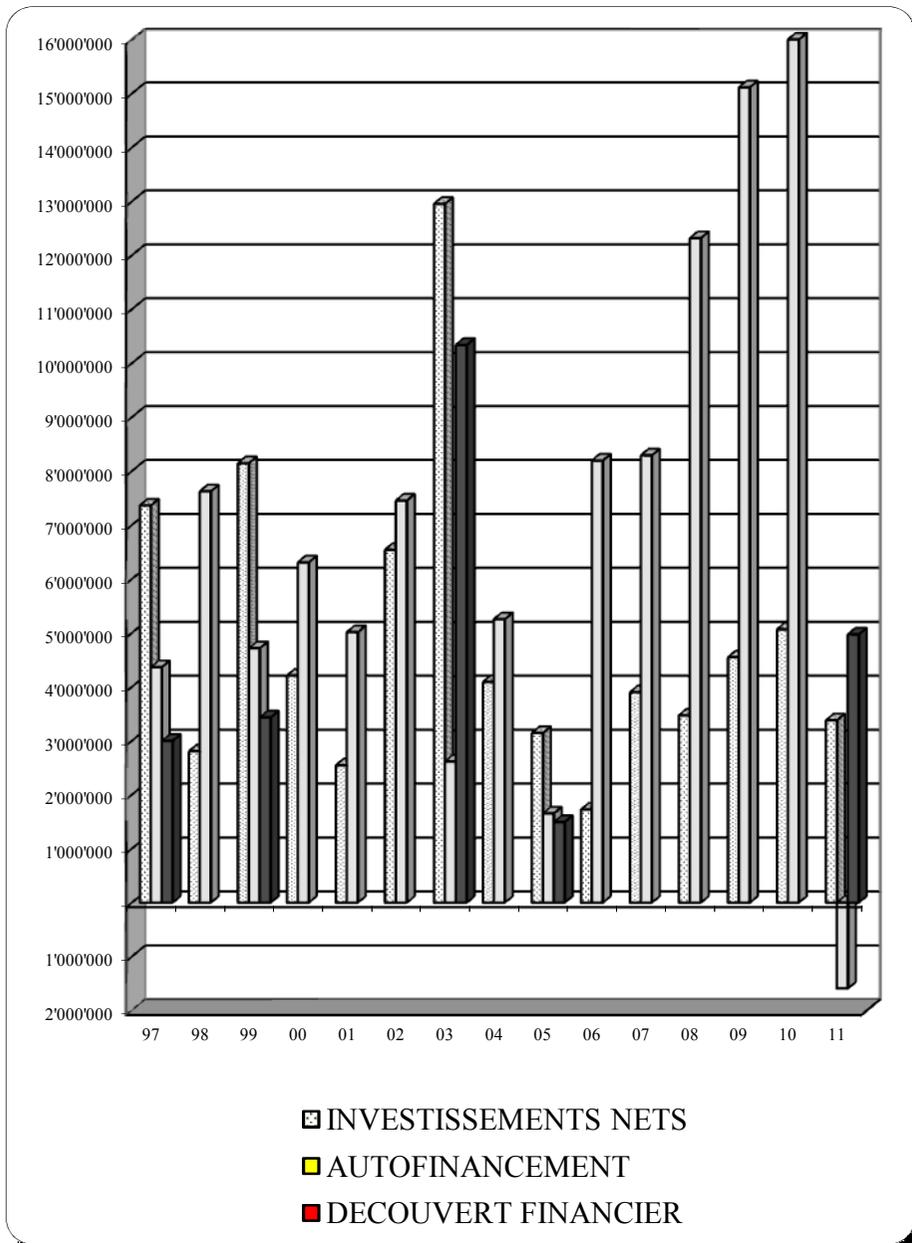
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1997 - 2011



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

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

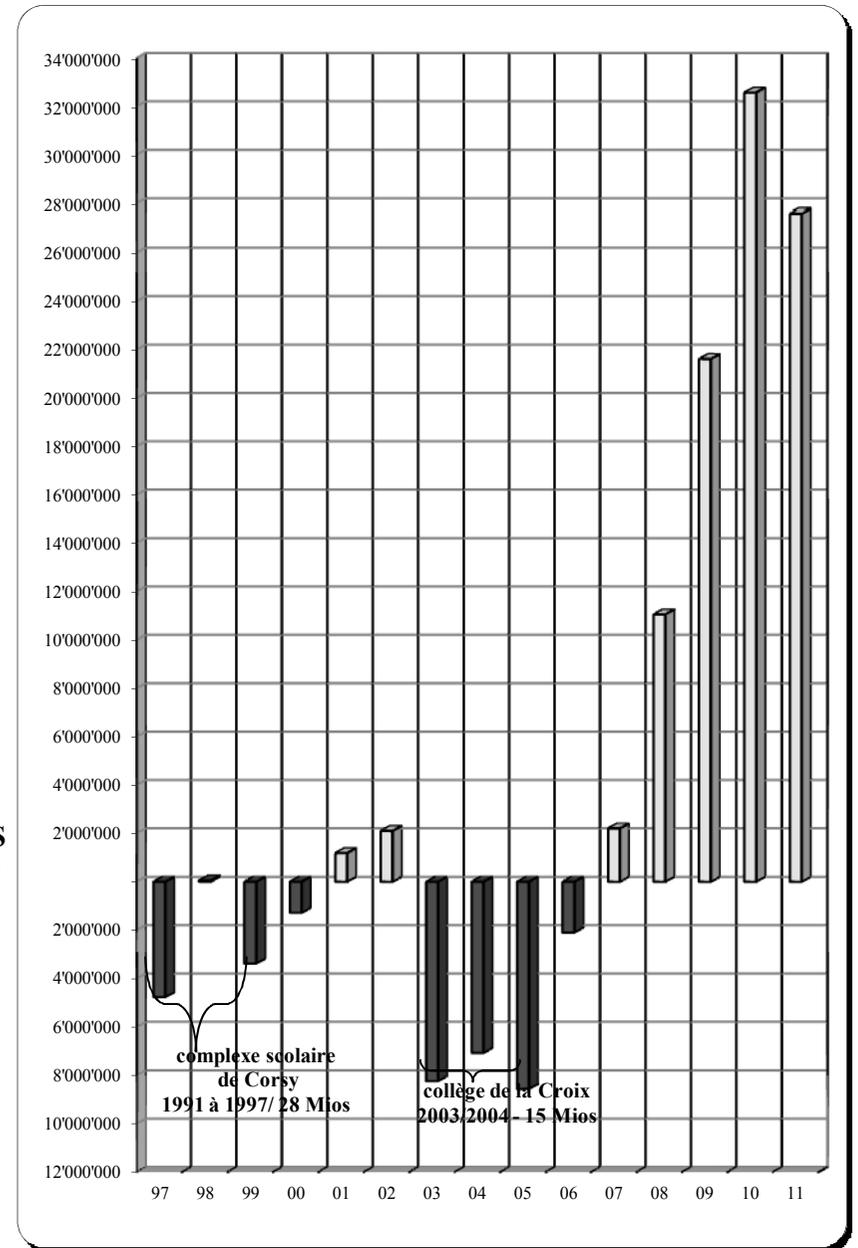
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1997 - 2011



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

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

COMMUNE DE LUTRY

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

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

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

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

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

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2011

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

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2011

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

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

décide :

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

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

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

Lutry, le 16 avril 2012

Approuvé en séance de Municipalité du 16 avril 2012

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic