

## COMPTES 2010

## ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2009		Bourse communale	Comptes 2010	
Charges	Revenus	Directions	Charges	Revenus
<b>6'755'985</b>	<b>1'191'657</b>	<b>1. Administration générale</b>	<b>6'853'046</b>	<b>1'155'457</b>
3'136'905	968'272	Autorités, administration	3'110'928	934'284
634'708	71'956	Affaires culturelles, loisirs	690'257	78'149
343'014	79'833	Sports	371'612	73'290
2'632'357	71'597	Transports publics	2'680'249	69'734
<b>9'619'697</b>	<b>57'256'903</b>	<b>2. Finances</b>	<b>11'160'266</b>	<b>62'506'313</b>
415'948	53'614'682	Contentieux	25'998	
9'203'748	3'462'222	Impôts	868'852	59'708'221
		Service financier	10'265'416	2'798'092
<b>1'473'506</b>	<b>2'327'898</b>	<b>3. Domaines et bâtiments</b>	<b>1'511'605</b>	<b>2'243'241</b>
658'605	406'837	Forêts	626'652	368'731
552'551	614'963	Vignes	559'557	574'507
262'350	1'306'098	Bâtiments, terrains	325'397	1'300'002
<b>7'698'105</b>	<b>3'157'925</b>	<b>4. Travaux</b>	<b>7'932'575</b>	<b>2'909'872</b>
3'646'336	228'974	Administration technique	3'707'547	141'559
1'346'824	858'459	Routes	1'442'270	847'313
423'016	120'857	Parcs, cimetières, port	431'646	127'196
1'444'583	79'478	Ordures ménagères	1'468'992	110'527
837'347	1'870'157	Egouts, épuration	880'121	1'683'278
<b>4'944'886</b>	<b>446'211</b>	<b>5. Instruction publique &amp; cultes</b>	<b>5'968'994</b>	<b>452'825</b>
1'347'134	296'076	Administration	1'424'352	321'354
332'594	14'916	Enseignement primaire	326'450	13'037
936'918	4'148	Enseignement secondaire	986'978	5'159
1'912'046	674	Ens. spéc. et serv. médicaux	2'836'583	-
207'602	111'325	Divers	195'064	100'582
208'592	19'072	Temples et cultes	199'567	12'672
<b>3'312'071</b>	<b>677'663</b>	<b>6. Police</b>	<b>3'465'424</b>	<b>752'376</b>
2'886'532	612'123	Corps de police	3'009'639	688'824
225'022	56'000	Service du feu	246'038	54'000
200'517	9'540	Protection civile	209'746	9'552
<b>16'172'431</b>	<b>32'723</b>	<b>7. Sécurité sociale</b>	<b>17'074'218</b>	<b>0</b>
334'552	32'723	Service social, logement	501'446	-
15'018'688	-	Prévoyance sociale	15'684'701	-
819'221	-	Santé publique	888'072	-
<b>49'976'681</b>	<b>65'093'679</b>	<b>Total charges et revenus</b>	<b>53'966'128</b>	<b>70'020'084</b>
2'000'194	-	Attributions aux fonds d'amortissements	1'859'255	-
12'995'929	2'700	de réserves	16'336'035	2'224'500
<b>120'875</b>		<b>Excédent (dépenses/recettes)</b>	<b>83'166</b>	
<b>65'093'679</b>	<b>65'093'679</b>	<b>Total général</b>	<b>72'244'584</b>	<b>72'244'584</b>

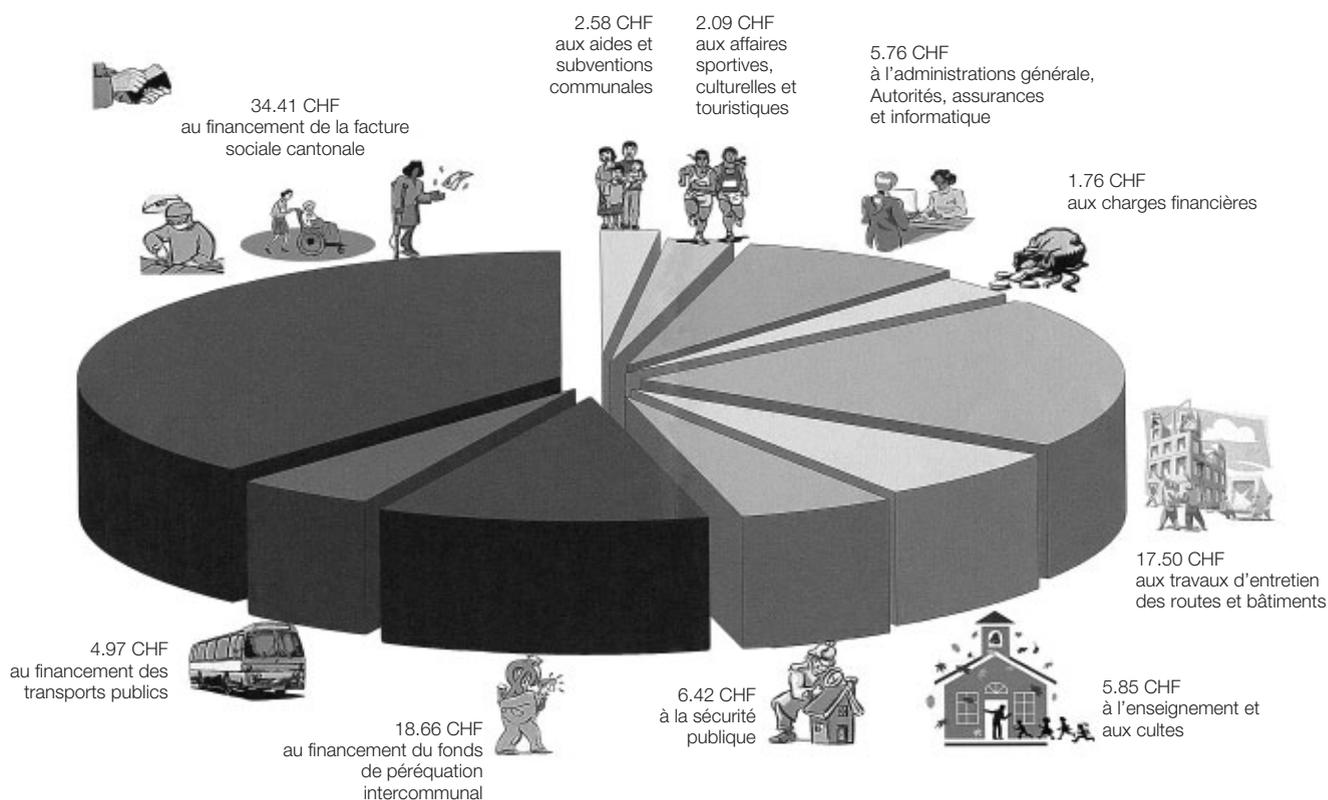
## PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2010

	Crédits votés	Dépenses 2010 engagées	Dépenses au 31.12.10
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>3'106'055</b>	
Château - remplacement plan de fermeture	47'000	46'329	46'329
Château - création WC public supplémentaire	32'000	32'047	32'047
Voirie - aménagement vestiaires	90'000	4'862	94'620
Buvette de la plage - modernisation des installations	50'000	16'703	35'903
Salle de gym du Grand-Pont - création vestiaires supplémentaires	340'000	374'226	374'226
Installation patinoire foraine s/place des fêtes	146'000	100'953	100'953
Salle de gym des Pâles - rempl. système de douches	62'000	69'064	69'064
Hangar du Sauvetage - modification vestiaires	30'000	36'483	36'483
Aménagement locaux bûcherons à Chanoz	317'000	132'157	132'157
Installation de 2 silos à sel en bois	200'000	9'174	9'174
Aménagement d'un trottoir au Ch. de la Jaque	468'000	329'188	466'137
Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir	518'000	272'894	273'862
Rte de la Petite Corniche - réparation mur de vigne	65'000	57'475	61'175
Création d'un trottoir le long de la RC 770 - 2e étape	100'000	58'045	58'045
Renouvellement revêtement bitumeux	180'000	173'281	173'281
Élargissement partiel des routes et trottoirs lors de constructions privées	65'000	44'705	44'705
Création zone 30 km/h - Rte Belmont, Jaque, Pépinière	62'000	62'046	62'046
Assainissement passage inf. pour piétons de Curtinaux	70'000	50'698	50'698
Réfection du Ch. de la Bressonne	80'000	63'016	63'016
Ouest du Bourg - mise en séparatif EU + EC	600'000	344'465	437'109
Quartier Orzens-Fenix - mise en séparatif EU + EC	401'000	231'069	231'069
Rempl. et mise en séparatif divers collecteurs EU + EC	198'000	193'195	193'195
Eglise catholique St-Martin - travaux de consolidation	280'000	15'038	151'790
Cimetière de Flon de Vaux - extension 4e étape	248'000	13'939	220'351
Création d'une UAPE aux Marionnettes	560'000	316'392	316'392
Autres dépenses	5'059'000	58'615	1'866'802
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>2'309'626</b>	
Pertes sur débiteurs - dégrèvement des impôts	400'000	259'597	259'597
Prêt accordé à la Société d'exploitation du Rivage SA Hôtel-Restaurant «Le Rivage»	800'000	650'000	750'000
- réfection chambres + accès handicapés	1'100'000	364'543	1'079'606
- climatisation salle Maffli + local informatique	20'000	16'650	16'650
- modernisation installation ventilation cuisine	35'000	22'709	22'709
- remplacement système fermeture des chambres	40'000	37'123	37'123
- couverture partielle de la terrasse	110'000	35'924	35'924
Bât. des Halles - Gd-Rue 26 - trav. rénov. générale	1'817'000	566'483	1'197'824
Achat parcelle 4311 - bât. Chœur mixte d'Escherins		353'600	353'600
Autres dépenses	81'000	2'997	2'997
<b>Total général des dépenses d'investissements</b>		<b>5'415'681</b>	

## EN 2010, CHAQUE FOIS QUE LA COMMUNE A DÉPENSÉ 100.-, ELLE EN A CONSACRÉ:

**En gris foncé:**  
Contributions à des charges cantonales sur lesquelles la Municipalité n'a aucun moyen d'action (58.- CHF).

**En gris clair:**  
Dépenses communales de fonctionnement et subventions découlant de décisions communales (42.- CHF).



## RÉSUMÉ DES COMPTES 2010

Alors que le budget prévoyait un déficit de 2.66 millions et une insuffisance d'autofinancement de Fr. 270'000.- avant amortissement, les comptes 2010 dégagent un bénéfice de près de 14.7 millions après attribution aux amortissements et réserves obligatoires représentant une amélioration de 17.3 millions.

Ce résultat exceptionnel provient notamment de l'encaissement de plus de 9 millions d'impôts sur les successions et d'une très forte progression des impôts à la source qui se montent à plus de 3.6 millions alors qu'ils étaient de l'ordre du million les années précédentes.

En fonction du résultat des comptes, la Municipalité a décidé:

- d'allouer un montant de 3.7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation afin de couvrir la probable participation complémentaire à charge de Lutry résultant du décompte final péréquatif 2010 reposant sur les résultats 2010 de l'ensemble des communes vaudoises;
- d'allouer un montant de 10.9 millions au fonds de réserve pour les investissements futurs permettant ainsi de porter ce fonds de réserve à plus de 28 millions au 31.12.10, malgré un prélèvement de 5.4 millions en 2010 pour financer les investissements en cours.

### Plusieurs facteurs expliquent cette situation favorable

Hormis l'encaissement exceptionnel d'impôts sur les successions et la forte progression enregistrée sur les impôts à la source mentionnée précédemment, l'excédent de recettes budgétaires de 16.5 millions provient d'une augmentation de plus de 4.2 millions d'impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de 1.5 million de l'impôt spécial sur les étrangers par rapport aux prévisions budgétaires.

Les charges de fonctionnement (53.9 millions) correspondent au budget (53.8 millions), compte tenu de charges péréquatives supérieures de Fr. 836'000.- résultant du décompte final péréquatif 2009 établi en juillet 2010.

La Municipalité se réjouit des excellents résultats enregistrés en 2010 qui permettront, malgré la diminution du taux d'imposition de 3 pts dès le 1er janvier 2011, de continuer à investir dans des projets importants pour l'avenir de notre commune. Le financement des mesures structurelles et sociales mises en place récemment et de celles qui seront décidées au cours de la prochaine législature devrait pouvoir être assuré en grande partie sans avoir recours à des financements extérieurs.

## RECHERCHE DE LOCAUX POUR UNE UAPE DANS LE BOURG

Après l'ouverture de la garderie des Moulins en avril 2008, et l'ouverture de l'UAPE des Marionnettes en mars 2011, la fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse est à la recherche de locaux de 200 à 330 m<sup>2</sup> pour augmenter sa capacité d'accueil préscolaire et créer un lieu d'accueil pour écolier proche du collège du Grand-Pont.

Les locaux doivent pouvoir être équipés d'une cuisine et de plusieurs sanitaires.

Ce lieu d'accueil doit se situer dans un périmètre accessible à pied par des enfants en bas âge depuis le collège du Grand-Pont.

Pour toutes questions ou propositions contacter Carol Gay au numéro 021 791 21 31.



## EXPOSITION VILLA MÉGROZ

**Fanny Stehlin**

Peinture - Technique mixte  
du 30 juin au 11 juillet 2011

## UNE PROMOTION EN 2<sup>e</sup> LIGUE INTERRÉGIONALE POUR LE FC LUTRY?

**A** l'heure où a lieu la rédaction de cet article, l'équipe fanion du FC Lutry est championne de groupe mais est surtout à deux doigts (ou plutôt deux matches) d'accéder à une promotion en ligue interrégionale. En effet, sur décision de l'Association cantonale vaudoise, les deux premiers des deux groupes ne sont pas promus automatiquement mais doivent se mesurer au deuxième de l'autre groupe. Deux matches qui auront lieu contre le FC Prilly-Sports à Prilly le 12 juin et à Lutry le 18 juin. Suspense donc avant de savoir si notre équipe majoritairement composée de jeunes joueurs mais aussi de quelques joueurs ayant fait leur formation à Lutry, ira rencontrer l'élite de 2e ligue au-delà de notre canton.

Mais les résultats réjouissants ne s'arrêtent pas là, la deuxième équipe, en 4e ligue, rate de peu sa promotion en 3e ligue en finissant à la deuxième place, juste derrière notre voisin et ami le FC Vignoble. Les juniors A, finalistes de la Coupe vaudoise, se maintiennent en Coca League interrégionale à la 3e place du classement.

Les juniors B sont premiers, comme les ceux de la D3, les juniors C sont deuxièmes, les D1 promotion ont remporté la première place de la sélection pour les finales de Graines de foot du 18 juin, de même que les juniors F également sélectionnés pour cette finale et qui ont remportés la 2e place lors de la journée Graines de foot qui s'est déroulée à Lutry le 28 mai dernier. Les seniors se maintiennent quant à eux dans le trio de tête.

Du côté des manifestations, la Revue a vu défiler plus de 1000 spectateurs lors des 6 représentations, le dîner de soutien a réuni 160 personnes et la Nuit des Seniors a attiré environ 300 personnes le 28 mai dernier en clôture de la journée Graines de foot où 300 enfants de tout le canton se sont mesurés dans un grand tournoi avec bonne humeur et gaîté sous le soleil.

La pause estivale va être courte mais bénéfique à tous, joueurs, entraîneurs et membres du comité et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à la reprise du championnat au mois d'août ainsi qu'à nos manifestations extra sportives, soit:

- **l'assemblée générale le jeudi 25 août, au Caveau Maffli à 20 h 00**
- **le souper de soutien de la section juniors le 11. 11. 11 (date facile à retenir!)**
- **le loto le dimanche 27 novembre**



Pour vous tenir au courant, notre site <http://football.lutry.ch>.

*Les juniors F du FC Lutry, finaliste de Graines de foot, le 28 mai avec leur entraîneur Daniel Despraz.*

