



COMMUNE DE LUTRY
DIRECTION DES FINANCES

PREAVIS MUNICIPAL N° 1166/10

concernant les crédits supplémentaires au budget 2010 de la Bourse communale et des Services Industriels

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,
Messdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et aux art. 110 et suivants du règlement du Conseil communal du 6 novembre 2006, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les demandes de crédits supplémentaires au budget 2010 de la Bourse communale et des Services Industriels.

Hormis la demande de crédit relative au financement complémentaire 2009 de l'alimentation du fonds de péréquation et celles relatives aux frais de déneigement dont la Municipalité n'a aucune maîtrise, les demandes de crédits supplémentaires demandés pour l'exercice 2010 entrent dans le cadre des compétences de la Municipalité (Fr. 50'000.-).

Ils représentent un montant global de :

- **Fr. 2'747'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale, dont l'974'000.- concerne le financement du fonds de péréquation 2009
- **Fr. 18'000.-** pour les dépenses de fonctionnement des Services Industriels.
- **Fr. 12'000.-** pour les dépenses d'investissement de la Bourse communale.

L'essentiel des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents et difficilement prévisibles ou de demandes spécifiques dans les domaines sportifs, culturels et touristiques.

Dans l'objectif permanent de maintenir au maximum les charges d'exploitation dans le cadre des crédits globaux accordés au budget 2010 par le Conseil communal, la Municipalité a étudié toutes les économies possibles pouvant être réalisées sur les autres charges de fonctionnement dont elle a encore le contrôle et a ainsi renoncé à réaliser certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables.

C'est pourquoi, grâce à ces économies qui permettront de compenser une partie les crédits supplémentaires demandés dans le cadre de ce préavis, mais surtout grâce à l'encaissement exceptionnel à ce jour de plus de 7 millions d'impôts sur les successions, le déficit prévu au budget 2010 de Fr. 2'668'000.- devrait être entièrement couvert et permettre ainsi de boucler l'exercice 2010 de manière bénéficiaire.

Budget 2010	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		1. Administration générale	
17'000.00	A 111.3180.06	Honoraires et frais de procédure divers Dépassement consécutif à des frais d'avocats et à des indemnités de conciliation versées dans le cadre d'affaires liées au personnel.	8'000.00
5'000.00	I 112.3183	Site internet Lutry + sociétés locales et installations Wifi publiques Coûts d'installation de 2 bornes Wifi à disposition du public sur le quai Vaudaire entre le point I et l'hôtel du Rivage.	3'000.00
2'000.00	A 113.3114	Achat matériel pour réception Achat d'un stock de verre à pied "décor Lutry" utilisé lors de réceptions diverses.	2'000.00
7'000.00	A 113.3150	Matériel technique, mobilier y.c. décoration de Noël Achat d'un stock de 2000 ampoules LED nettement plus économiques dans l'objectif de remplacer à terme l'ensemble des lampes décoratives pour Noël.	6'000.00
32'000.00	B 118.3141.011	Château - entretien courant Aménagement d'un bureau au 2e étage du Château pour y accueillir le nouveau garde forestier. Le coût global de cet aménagement s'élève à Fr. 20'000.-.	20'000.00
20'000.00	B 118.3141.07	Rte des Monts de Lavaux, La Croix- entretien courant Vidange et rinçage de l'installation de chauffage au sol suite à des problèmes récurrents de chauffe.	5'000.00
5'000.00	B 118.3141.08	PPE Les Moulins - entretien courant Remplacement d'une vitre cassée à la garderie "des Moulins" consécutif à un choc thermique.	3'000.00
10'000.00	B 118.3150.01	Château - entretien des installations techniques Remplacement urgent du déshumidificateur défectueux dans le local des archives communales.	5'000.00

Budget 2010	Comptes n°	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
	BOURSE COMMUNALE	
	1. Administration générale (suite)	
6'000.00	B 171.3116.02 Salle de gym des Pâles - achat, entretien d'engins et matériel Remplacement par mesure de sécurité, d'engins pour Fr. 9'700.- contre Fr. 6'000.- prévus au budget.	4'000.00
0.00	A 161.3658.10 Soutien divers Lavaux Express Subvention exceptionnelle de Fr. 20'000.- accordée à l'Association Lavaux Express pour l'acquisition d'un nouveau tracteur et de deux wagons.	20'000.00
8'000.00	A 171.3653.01 Subvention à la société de sauvetage Subvention spéciale de Fr. 16'000.- accordée à la société de sauvetage pour la rénovation du bateau de sauvetage "Président Wilson" marquant de sérieux signes de vieillesse.	16'000.00

Budget 2010	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		2. Finances	
		Subventions diverses économies énergie	
9'000.00	F 211.3663	Dépassement consécutif aux diverses actions effectuées à ce jour en 2010 à savoir :	2'034'000.00
		- Participation de 300.- offerte pour l'achat d'un vélo électrique	
		- Subvention de 30% offerte sur le remplacement d'un ancien frigidaire ou d'un congélateur	60'000.00
		- Action proposée sur l'achat d'ampoules à économie d'énergie	Fr. 1'100.-
		Ces subventions seront entièrement financées par un prélèvement sur le " <i>fonds de réserve pour les énergies renouvelables</i> " alimenté chaque année à cet effet et n'affecteront donc pas le résultat 2010.	
8'093'000.00	F 223.3521	Alimentation fonds de péréquation	1'974'000.00
		Le décompte final d'alimentation du fonds de péréquation 2009 correspondant au versement de l'équivalent 13 pts d'impôts, s'élève pour la Commune de Lutry à Fr. 9'272'801 contre Fr. 7'298'680 d'acomptes versés en 2009, soit un montant complémentaire de Fr. 1'974'121 à verser en 2010.	
		Cependant, grâce essentiellement à une rétrocession de la facture sociale de Fr. 1'138'547.-, le coût net péréquatif complémentaire à charge de la Commune s'élève à Fr. 1'017'116.-. Ce montant péréquatif complémentaire est couvert par un prélèvement sur le "fonds dégalisation de la péréquation" prévu à cet effet et n'affectera donc pas le résultat 2010.	

Budget 2010	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		3. Domaines et bâtiments	
1'000.00	T 310.3146	Parcelles communales - entretien courant	85'000.00
		Coût relatif à des mesures préventives de stabilisation d'une falaise bordant la place de sport des Marionnettes.	10'000.00
48'000.00	T 321.3188.01	Forêt - débarbage, bois de service, râperie et feu	10'000.00
		Rattrapage des heures de régie effectuées par un mandataire entre 2006 et 2010 qui n'avait jamais fait l'objet de facturation intermédiaire.	
4'000.00	B 350.3141.011	Restaurant "La Lagune" - entretien courant	11'000.00
		Suite à la réparation urgente en 2009 du compresseur du congélateur qui avait une fuite de gaz, il a été nécessaire de le remplacer en 2010 pour un montant global de Fr. 11'208.- non prévus au budget.	
45'000.00	B 350.3141.021	Hôtel-restaurant "Le Rivage" - entretien courant	25'000.00
		Dépassement consécutif à différents travaux non prévus dont les principaux sont :	
		- la modernisation du système de détection incendie	Fr. 8'500.-
		- la remise en état de l'installation du tableau électrique général	Fr. 4'500.-
		- la réfection de la peinture du restaurant	Fr. 6'000.-
		- la ponçage du parquet du restaurant	Fr. 5'500.-
8'000.00	B 350.3141.06	Rue du Château 2 - entretien courant	18'000.00
		Remplacement du plancher extérieur en bois de la garderie du Château devenu dangereux pour les enfants (sol glissant, vis apparentes, échardes de bois..)	
2'000.00	B 350.3141.13	Villa Signal de Bochat - entretien courant	11'000.00
		Suite à une fuite importante d'eau constatée sur la conduite entre le bâtiment et la conduite principale, il a été nécessaire de remplacer cette conduite pour un montant de Fr. 11'074.-.	

Budget 2010	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		4. Travaux	
20'000.00	U 401.3180	Aménagement du territoire - honoraires et frais de procédures Importants frais d'honoraires d'avocats liés à des recours dans des projets d'importance.	425'000.00
90'000.00	P 432.3143	Entretien de la signalisation routière Marquages routiers supplémentaires sur la chaussée communale et remplacement des signaux d'"interdiction" et d'"obligation" relatif à la nouvelle ordonnance .	5'000.00
40'000.00	T 432.3155	Matériel et produits de déneigement	20'000.00
110'000.00	T 432.3188	Prestations de déneigement Coûts supplémentaires liés à un hiver 2009/2010 à nouveau particulièrement rigoureux, accompagné de nombreuses chutes de neige qui ont nécessité d'importantes interventions des entreprises mandatées pour le déneigement. Une partie de ces coûts soit Fr. 90'400.- a été refacturée aux particuliers (432.4356).	45'000.00
25'000.00	P 437.3154	Parking de la Possession - entretien des horodateurs Coût d'extension au parking de la Combe de la mise en place d'un dispositif de comptage des places libre prévu au parking de la Possession dans le cadre du budget 2010 .	165'000.00
2'000.00	T 436.3153	Parking de Savuit - entretien des installations techniques Coût supplémentaire relatif principalement au remplacement des détecteurs incendie et à l'amélioration de l'éclairage de secours pour Fr. 7'440.-.	36'000.00
8'000.00	X 463.3141	STEP - entretien ouvrage génie civil - Coûts d'assainissement de la citerne de stockage de chlorure ferrique nettement plus important que prévu en raison de l'état catastrophique du béton de la cuve découvert lors de la vidange de celle-ci. - Réparation des fissures du bassin final No 1 découvert lors de la vidange de ce dernier. Fr. 15'000.-	9'000.00
24'000.00	X 464.3141.01	STEP - entretien courant bâtiments Coûts relatifs à des frais d'intervention sur l'alimentation en eau potable du bâtiment principal de la STEP consécutif à une fuite d'eau.	85'000.00
			60'000.00

Budget 2010	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE		Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT		
		5. Instruction publique		
29'000.00	B 502.3141.011	Collège du Grand-Pont - entretien courant	Fr. 27'000.-	101'000.00
		- Réfection urgente des canalisations et de l'étanchéité de la dalle du passage couvert entre le collège et le pavillon.		33'000.00
		- Mise en place de compteurs de chaleur dans le cadre du programme ENERGO installé dans les collèges.	Fr. 6'000.-	
16'000.00	B 502.3141.021	Collège des Pâles - entretien courant		5'000.00
		Réfection complète du bureau du directeur des écoles dont les choix définitifs se sont avérés plus coûteux que ceux prévus au budget.		
9'000.00	B 502.3141.05	Collège d'Escherins- entretien courant		15'000.00
		Coût de mise en conformité aux normes ECA des salles de classes du collège d'Escherins pour y ouvrir une structure MATAS. (module d'activités temporaires et alternatives à la scolarité)		
12'000.00	B 507.3141.01	Collège de Corsy- entretien courant		5'000.00
		Réparation de fenêtres métalliques défectueuses pour Fr. 5'000.-		
12'000.00	B 508.3141.01	Bâtiment du complexe scolaire de la Croix - entretien courant		10'000.00
		Dépassement consécutif à différents travaux non prévus dont les principaux sont :		
		- le remplacement du lavabo actuel dans la salle d'art visuel par un lavabo mieux adapté aux besoins et aménagements divers de menuiserie.	Fr. 7'000.-	
		- Aménagement d'une zone de rangement pour les instruments dans l'aula.	Fr. 2'500.-	
26'000.00	F 521.3112.01	Enseignement secondaire - matériel et mobilier divers		27'000.00
		Achat de matériel et mobilier nécessaire à la création de deux classes "d'art visuel " et deux classes de "musique " à la Croix et aux Pâles pour un montant global de Fr. 27'000.- non prévus au budget 2010.		
27'000.00	B 584.3141	Eglise catholique - entretien courant		6'000.00
		Coût supplémentaire lié au remplacement de la sonorisation prévu au budget par un système plus performant que le système actuel.		

Budget 2010

Comptes n°

BOURSE COMMUNALE

I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT

6. Police

15'000.00

P 611.3155

Entretien des véhicules

Travaux de réparation importants sur le véhicule Volvo banalisé .

Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
10'000.00
10'000.00

Budget 2010	Comptes n°	SERVICES INDUSTRIELS	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT	
		80. Administration	
85'000.00	S 800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	5'000.00
		Dépassement lié à l'engagement d'un ouvrier intérimaire pour pallier au départ d'un collaborateur non remplacé pour le moment par manque de candidats potentiels.	5'000.00
		82. Service de l'électricité	
5'000.00	S 822.3154	Entretien machine, matériel d'exploitation	13'000.00
		Remplacement urgent du carter principal du treuil de tirage des câbles électriques pour le réseau pour un montant de Fr. 4'530.-. D'autres dépenses indispensables seront à engager d'ici la fin 2010.	3'000.00
10'000.00	S 823.3143	Entretien réseau E.P, location nacelle	10'000.00
		Location d'un camion nacelle supplémentaire due à l'utilisation de notre camion nacelle loué à notre partenaire pendant la période réservée par la voirie pour la décoration de Noël.	

Crédit accordé	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
90'000.00	B 119.506.2191	II. COMPTES D'INVESTISSEMENT Voirie - aménagement vestiaire et sanitaires Création d'une fenêtre supplémentaire et remplacement des verres actuels de l'ensemble des locaux chauffés par des verres isolants par mesure d'économie d'énergie.	5'000.00
25'000.00	B 119.506.2303	Château - création WC public supplémentaire Surcoût relatif au mauvais état de la tuyauterie dont le remplacement n'était pas prévu dans la demande de crédit initial.	7'000.00

RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

DEMANDES AU BUDGET 2010

Crédits
supplémentaires
demandés

BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires

Fr. 2'747'000.--

II. Comptes d'investissement du bilan

Fr. 12'000.--

SERVICES INDUSTRIELS

I. Comptes de fonctionnement budgétaires

Fr. 18'000.--

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry

- Vu le préavis de la Municipalité
- Qui le rapport de la Commission des finances

décide

d'accorder les crédits supplémentaires demandés au budget de l'année 2010 de la Bourse communale et des Services industriels, tels que présentés sur la récapitulation ci-contre.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Approuvé en séance de Municipalité du 1er novembre 2010.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire

W. BLONDEL

D. GALLEY

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