

COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE

BUDGET 2012

**MUNICIPALITE
DU
MONT-SUR-LAUSANNE**

Préavis no 16/2011 (10.10.2011)

AU CONSEIL COMMUNAL

LE MONT

Préavis municipal relatif au budget 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Pour l'établissement de ce budget, la Municipalité a analysé l'exercice 2010 et tenu compte de la situation intermédiaire au 1er septembre 2011.

	Budget 2012	Budget 2011	Ecart en Fr.	en %
Revenus	34'117'283.00	32'298'613.00	+ 1'818'670.00	+ 5.63
Prélèvements s/fonds et financements spéciaux	-1'101'644.00	-3'179'350.00		
Ecritures internes	-951'030.00	-867'160.00		
Revenus épurés *	32'064'609.00	28'252'103.00	+ 3'812'506.00	+ 13.49
Charges	35'266'705.00	34'629'104.00	+ 637'601.00	+ 1.84
Amortissements	-3'139'590.00	-4'136'975.00		
Attributions aux fonds et financements spéciaux	-153'000.00	-262'343.00		
Ecritures internes	-951'030.00	-867'160.00		
Charges épurées *	31'023'085.00	29'362'626.00	+ 1'660'459.00	+ 5.66
Excédent de revenus (-) / charges	1'149'422.00	2'330'491.00		

* Revenus et charges avec effets sur les liquidités

Les commentaires des comptes, précédés d'un astérisque, se trouvent directement après chaque dicastère.

BUDGET 2012 - RECAPITULATION

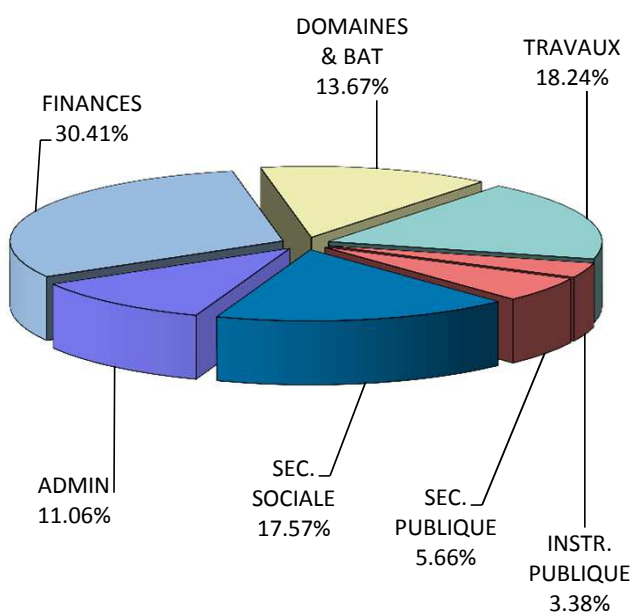
DICASTERES	BUDGET 2012				BUDGET 2011				COMPTES 2010			
	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%	Charges	%	Produits	%
ADMINISTRATION GENERALE	3'900'270.00	11.059	44'700.00	0.131	3'331'580.00	9.621	34'900.00	0.108	3'014'757.53	9.695	105'181.20	0.314
FINANCES	10'724'588.00	30.410	28'396'252.00	83.231	11'422'556.00	32.985	26'580'194.00	82.295	6'615'108.14	21.273	28'062'486.42	83.861
DOMAINES ET BATIMENTS	4'822'410.00	13.674	2'474'845.00	7.254	4'879'230.00	14.090	2'604'225.00	8.063	4'427'550.55	14.238	2'331'402.70	6.967
TRAVAUX	6'433'994.00	18.244	1'852'094.00	5.429	6'622'770.00	19.125	1'733'700.00	5.368	5'508'192.94	17.713	1'408'347.75	4.209
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'190'370.00	3.375	192'600.00	0.565	1'170'780.00	3.381	207'100.00	0.641	2'282'403.39	7.340	305'493.14	0.913
SECURITE PUBLIQUE	1'997'838.00	5.665	93'000.00	0.273	1'485'370.00	4.289	90'000.00	0.279	1'504'935.75	4.840	162'582.70	0.486
SECURITE SOCIALE	6'197'235.00	17.572	1'063'792.00	3.118	5'716'818.00	16.509	1'048'494.00	3.246	7'743'097.65	24.901	1'087'652.00	3.250
	35'266'705.00	100.00	34'117'283.00	100.00	34'629'104.00	100.00	32'298'613.00	100.00	31'096'045.95	100.00	33'463'145.91	100.00
EXCEDENT REVENUS / CHARGES			1'149'422.00				2'330'491.00		2'367'099.96			
	35'266'705.00		35'266'705.00		34'629'104.00		34'629'104.00		33'463'145.91		33'463'145.91	

ECARTS NETS DES CHARGES ET REVENUS PAR DICASTERE

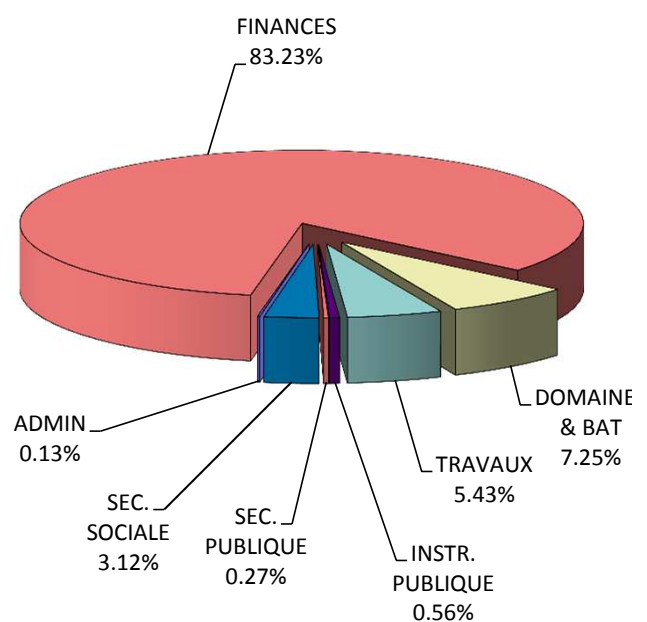
Dicastères	Budget 2012		Budget 2011		Diff. Ecart B12/B11
	charges	revenus	charges	revenus	
ADMINISTRATION	3'900'270.00	44'700.00	3'331'580.00	34'900.00	558'890.00
FINANCES	10'724'588.00	28'396'252.00	11'422'556.00	26'580'194.00	-2'514'026.00
DOMAINES & BATIMENTS	4'822'410.00	2'474'845.00	4'879'230.00	2'604'225.00	72'560.00
TRAVAUX	6'433'994.00	1'852'094.00	6'622'770.00	1'733'700.00	-307'170.00
INSTRUCTION PUBLIQUE	1'190'370.00	192'600.00	1'170'780.00	207'100.00	34'090.00
SECURITE PUBLIQUE	1'997'838.00	93'000.00	1'485'370.00	90'000.00	509'468.00
SECURITE SOCIALE	6'197'235.00	1'063'792.00	5'716'818.00	1'048'494.00	465'119.00
Totaux	35'266'705.00	34'117'283.00	34'629'104.00	32'298'613.00	-1'181'069.00
Excédent revenus / charges		1'149'422.00		2'330'491.00	-1'181'069.00
	35'266'705.00	35'266'705.00	34'629'104.00	34'629'104.00	

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2012 par rapport au budget 2011.

Budget 2012 - Charges par dicastère



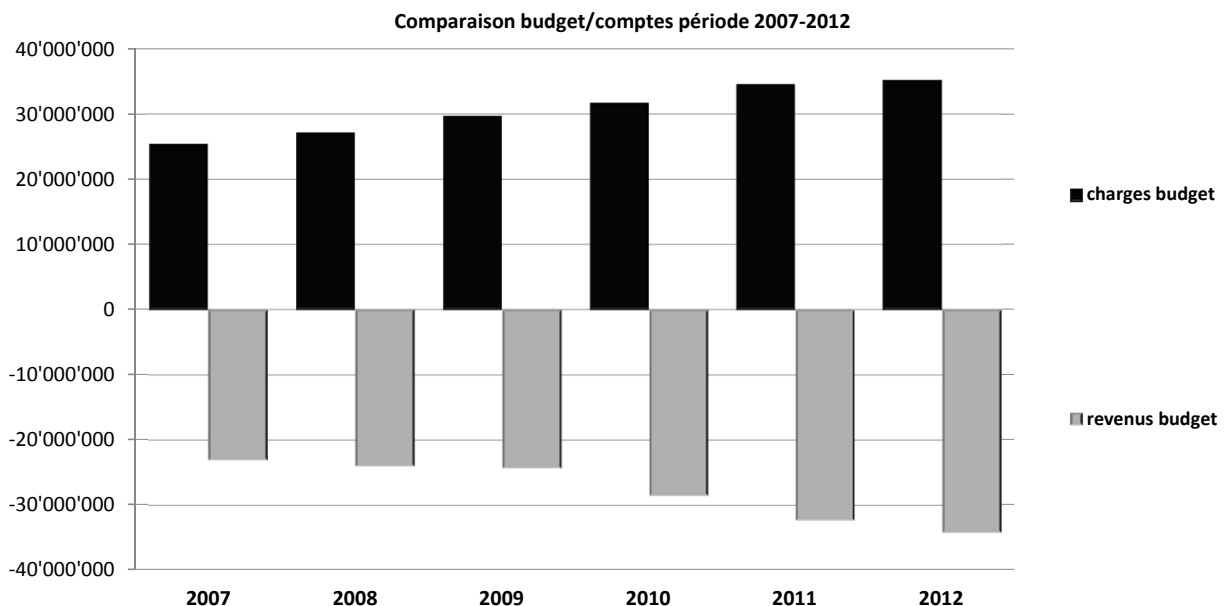
Budget 2012 - Revenus par dicastère



ECARTS DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2012	Budget 2011	Ecart net en Fr.	En %
Charges par nature					
30	Autorités et personnel	5'748'940.00	5'243'080.00	505'860.00	9.65%
31	Biens, services, marchandises	7'111'310.00	8'232'790.00	-1'121'480.00	-13.62%
32	Intérêts passifs	1'037'000.00	900'000.00	137'000.00	15.22%
33	Amortissements	3'139'590.00	4'136'975.00	-997'385.00	-24.11%
35	Rbts et subv. Collectivités publiques	15'742'935.00	13'611'456.00	2'131'479.00	15.66%
36	Aides et subventions	1'382'900.00	1'375'300.00	7'600.00	0.55%
38	Attributions aux fonds spéciaux	153'000.00	262'343.00	-109'343.00	-41.68%
39	Imputations internes	951'030.00	867'160.00	83'870.00	9.67%
3	Charges	35'266'705.00	34'629'104.00	637'601.00	1.84%
Revenus par nature					
40	Impôts	24'083'000.00	21'414'000.00	2'669'000.00	12.46%
41	Patentes, concessions	274'000.00	254'000.00	20'000.00	7.87%
42	Revenus du patrimoine	1'017'865.00	915'115.00	102'750.00	11.23%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'258'300.00	1'202'700.00	55'600.00	4.62%
44	Parts à des recettes cantonales	602'500.00	480'000.00	122'500.00	25.52%
45	Participations et rbts collectivités publiques	4'749'944.00	3'911'288.00	838'656.00	21.44%
46	Autres participations et subventions	79'000.00	75'000.00	4'000.00	5.33%
48	Prélèvements sur fonds spéciaux	1'101'644.00	3'179'350.00	-2'077'706.00	-65.35%
49	Imputations internes	951'030.00	867'160.00	83'870.00	9.67%
4	Revenus	34'117'283.00	32'298'613.00	1'818'670.00	5.63%

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2012 par rapport au budget 2011.

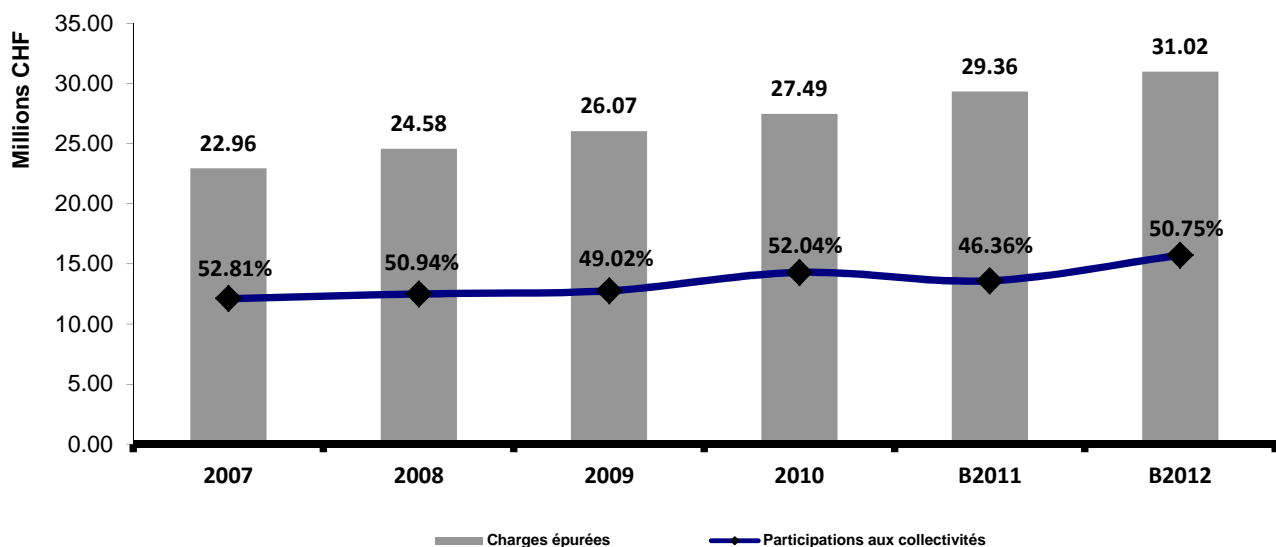


PARTICIPATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Compte	Désignation	Budget 2012	Budget 2011	Ecart net en Fr.	En %
Participations et subventions à des collectivités publiques					
351	Canton	7'124'935.00	5'815'812.00	1'309'123.00	22.51%
352	Communes et associations de communes	8'618'000.00	7'795'644.00	822'356.00	10.55%
Participation totale		15'742'935.00	13'611'456.00	2'131'479.00	15.66%
En % des charges épurées		50.75%	46.36%		

Le signe négatif (-) dans la colonne des écarts équivaut à une économie de charges et / ou à une recette supplémentaire au budget 2012 par rapport au budget 2011.

Poids des charges cantonales et associations de communes 2007 - 2012



FLUX FINANCIERS PREVISIONNELS

DETERMINATION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT	BUDGET 2012	BUDGET 2011
Excédent des revenus / charges (-)	-1'149'422.00	-2'330'491.00
+ Charges sans influence sur les liquidités		
33 Amortissements	3'139'590.00	4'136'975.00
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	153'000.00	262'343.00
39 Imputations internes	951'030.00	867'160.00
./. Revenus sans influence sur les liquidités		
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1'101'644.00	-3'179'350.00
49 Imputations internes	-951'030.00	-867'160.00
MARGE D'AUTOFINANCEMENT / insuffisance (-)	1'041'524.00	-1'110'523.00
INVESTISSEMENTS		
Dépenses d'investissement	-14'320'000.00	-24'000'000.00
Remboursement d'emprunt	-2'000'000.00	-2'000'000.00
Renouvellement d'emprunt + investissements	14'000'000.00	15'000'000.00
FLUX DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-2'320'000.00	-11'000'000.00
SORTIE DE FONDS PREVISIBLE	-1'278'476.00	-12'110'523.00