



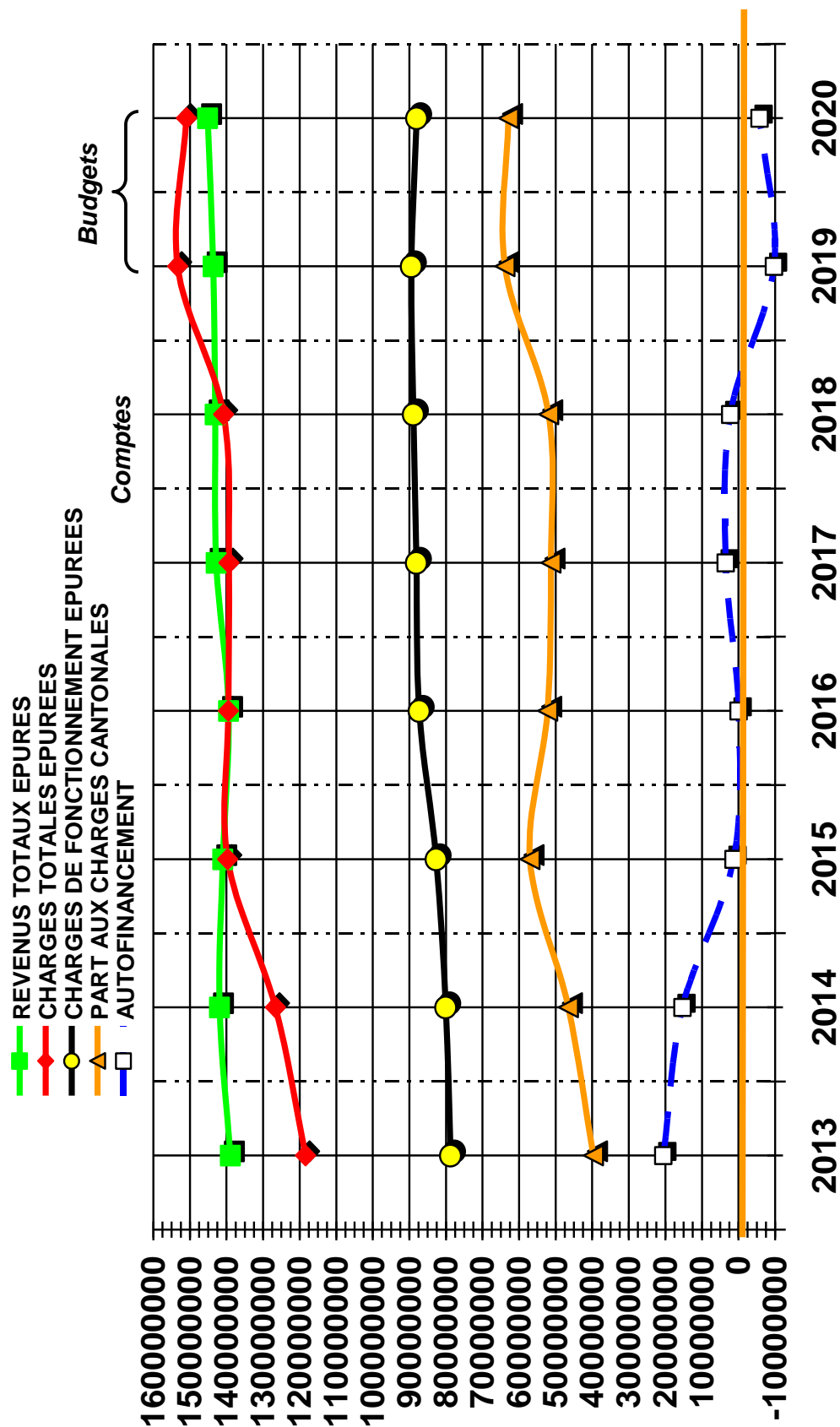
BUDGET 2020



BUDGET 2020

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2019	Francs	Francs
DIMINUTION		-2'837'400
30 Autorités et personnel		32'800
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	400'200	
- <i>personnel occasionnel</i>	-188'300	
- <i>divers</i>	-179'100	
31 Biens, services, marchandises, etc.		-1'041'200
- <i>imprimés et fournitures de bureau</i>	-66'200	
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	-68'500	
- <i>achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible</i>	-265'600	
- <i>achat de fournitures et de marchandises</i>	-58'700	
- <i>entretien des bâtiments</i>	-123'800	
- <i>entretien des cours d'eau, des lacs et des ouvrages de protection</i>	-77'500	
- <i>honoraires et prestations de services</i>	-252'700	
- <i>divers</i>	-128'200	
32 Intérêts passifs		-40'000
33 Amortissements		-352'600
- <i>amortissements comptables</i>	-352'600	
35 Part aux charges cantonales		-134'500
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	317'000	
- <i>participations à la facture sociale</i>	-187'400	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	-329'000	
- <i>participation au financement de l'ASEL</i>	-100'000	
- <i>divers</i>	164'900	
36 Aides et subventions		-1'324'700
- <i>transfert financement de l'AVASAD au Canton</i>	-1'762'000	
- <i>animation culturelle</i>	121'000	
- <i>structures d'accueil de l'enfance</i>	302'400	
- <i>divers</i>	13'900	
38 Attributions aux fonds de réserves		24'000
39 Imputations internes		-1'200
DIMINUTION DES CHARGES, total comme ci-dessus		-2'837'400

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2019	Francs	Francs
AUGMENTATION		1'016'000
40 Impôts et patentes (40+41+44)		778'200
42 Revenus du patrimoine		184'100
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		-299'000
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		834'800
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	793'700	
- <i>divers</i>	41'100	
46 Autres participations et subventions		1'700
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		-482'600
49 Imputations internes		-1'200
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		1'016'000



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
REVENUS TOTAUX EPURES	138'936'806	141'895'778	141'006'178	139'427'956	141'819'610	143'187'900	143'627'400	145'127'200
CHARGES TOTALES EPUREES	118'419'640	126'631'086	139'674'920	139'455'488	136'694'027	140'817'400	153'335'000	150'925'900
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	78'708'873	80'078'034	82'645'899	87'294'042	85'114'242	88'924'500	89'432'200	88'022'800
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	39'710'767	46'553'052	57'029'021	52'161'446	51'579'785	51'892'900	63'902'800	62'903'100
AUTOFINANCEMENT	20'517'166	15'264'692	1'331'258	-27'532	51'255'583	2'370'500	-9'707'600	-5'798'700

Budget 2020 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2019 et le budget 2020

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2019	178.90
Diminution/augmentation	0.30
Personnel prévu au budget 2020	179.20

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2020
110.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
142.3011	Diminution de pourcentage	-0.20
153.3011	Augmentation de pourcentage (responsable administratif - projet Ramuz)	0.40
153.3011	Augmentation de pourcentage (responsable médiation - projet Ramuz)	0.30
351.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
410.3011	Augmentation de pourcentage	0.05
660.3011	Suppressions de poste	-0.45
801.3011	Augmentation de pourcentage	0.30
823.3011	Diminution de pourcentage	-0.20
Augmentation totale de postes		0.30

Effectif du personnel communal fixe Budget 2020

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	<i>EPT</i>
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires-assistantes	2	1.70
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.80
	juriste	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		12	9.95
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	chefe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.80
	assistante RH	1	1.00
	chargée de sécurité	1	0.50
		4	3.30
142.3011	COMMUNICATION		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de communication	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		4	3.10
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	4	3.00
	responsable médiation	1	0.90
	administrateurs culturels	2	1.70
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	6.80

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	directrice	1	0.80	
	administrateur	1	0.80	
	responsable de billetterie	1	1.00	
	chef régisseur	1	1.00	
	responsable communication	1	0.50	
	régisseurs	2	1.60	
		7	5.70	
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGES (32%)			
	gardien chef	1	0.32	
	gardiens	4	1.28	
		5	1.60	
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	gardes-port	5	1.20	
			1.20	
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)			
	gardiens	5	2.20	
			2.20	
190.3011	SERVICE INFORMATIQUE			
	chef de service	1	1.00	
	responsable infrastructure informatique	1	1.00	
	responsable projets & opérations	1	1.00	
	ingénieurs système	4	4.00	
	webmaster	1	0.50	
		8	7.50	
200.3011	SERVICE DES FINANCES			
	chef de service	1	1.00	
	adjoite au chef de service	1	1.00	
	responsable financière	1	1.00	
	comptable	1	0.60	
	secrétaire comptable	1	0.60	
		5	4.20	
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	chef de service	1	1.00	
	adjoints au chef de service	2	2.00	
	secrétaires réceptionnistes	2	1.20	
	secrétaire comptable	1	1.00	
	assistante du chef de service	1	1.00	
	gérant d'immeuble	1	1.00	
	chef d'équipe	1	1.00	
	plâtrier-peintre	1	1.00	
	menuisiers-ébénistes	2	2.00	
	ouvriers polyvalents	2	2.00	
			14	13.20
	320.3011	FORETS		
contremaître		1	1.00	
forestiers-bûcherons		2	2.00	
		3	3.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges permanents	3	2.90
		3	2.90
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.75
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	1.50
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	1.00
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateur en génie civil	1	1.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
		24	21.85
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	3	3.00
	responsable coordination chantiers interservices	1	1.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.20
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaire assistante	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.90
	architectes	3	2.70
	urbanistes	2	1.60
	architectes-paysagistes	2	2.00
		19	17.40
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	14	14.00
		16	16.00
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	secrétaire-assistant	1	1.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.60
		11	10.60
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
		3	2.40

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service	1	0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		3	2.50
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	1.00
		4	4.00
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.80
		5	4.80
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjointe au chef de service	1	0.70
	secrétaires-assistantes	3	1.50
		5	2.70
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable office du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		2	0.80
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	3	2.00
	adjoint technique	1	0.90
	releveur compteurs	1	0.25
		5	3.15
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	5	4.30
		7	6.30

Sous-totaux

201.00	179.20
---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2020 EN EPT

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2019 EN EPT

Différence de budget à budget

179.20
178.90

0.30

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2020

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	programme Unesco	1	0.10	
	Stagiaire HEIG	1	0.50	
	apprentissage assistante en information documentaire	1	1.00	
		3	1.60	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	assistante RH	1	0.90	
		2	1.50	
130.3012.01				
	programme insertion	6	2.30	entités parcs et promenades, RH, entité électricité, musées, domaines
		6	2.30	
130.3012.03				
	apprenti(e)s employés de commerce	7	7.00	3 en 2e année, 4 en 3e année
	apprenti employé de commerce ASEL	1	1.00	1 en 2e année
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
	stagiaire EHL	1	1.00	
	maturité professionnelle	1	1.00	
		11	11.00	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
155.3012	CULTURE ET LOISIRS			
	auxiliaires			pour spectacles du Théâtre de la Voirie
153.3012	MUSEE			
	auxiliaires			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions, communication
153.3012.02	MUSEE			
	auxiliaires			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4802
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires + apprenti			dames de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	stagiaires HEIG	2	1.20	
		2	1.20	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	apprentis	10	10.00	apprentis forestiers-bûcherons (3), agents d'exploitation (5), apprenti viticulteur (1), peintre (1)
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		11	11.00	
320.3012	FORETS			
	auxiliaires			travaux d'automne
330.3012	VIGNES			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS			
	auxiliaire	21	4.95	nettoyeurs
	concierge auxiliaire, X	1	1.00	CDD jusqu'au 31.07.2020
		22	5.95	
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	2e année
	pré-stagiaires HES	1	1.00	
	auxiliaire cadastre	1	1.00	toute l'année
	stagiaire			en été en cours de master
		3	3.00	
420.3012	URBANISME ET ENVIRONNEMENT			
	auxiliaires	3	1.60	CDD une année + auxiliaires réception/PV
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		5	3.60	
431.3012	VOIRIE			
	auxiliaire	1	1.00	CDD une année
		1	1.00	
441.3012	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES			
	apprentis	4	4.00	floriculteurs (2) et paysagistes (2)
	auxiliaires	1	0.30	travaux saisonniers de la serre
	auxiliaire à l'année	1	1.00	CDD une année
		6	5.30	
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			
				études surveillées, transports scolaires
512.3012	BATIMENTS SCOLAIRES			
	auxiliaires	24	8.30	nettoyeurs à l'année + env. 60 jeunes en été pour les collèges
		24	8.30	
513.3012	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES			
	dames de réfectoire	2	0.40	
		2	0.40	
520.3012	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
				enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES			
	dames de réfectoire	6	2.05	
		6	2.05	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
560.3012	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			
570/571/572.3012	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES			
	moniteurs			pour les colonies printemps, été, automne + 3 mois pour le ski en début d'année
580.3012	TEMPLES ET CULTES			
	organistes	3		organistes titulaires + remplaçants
		3		
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL			
	stagiaires HEIG	1	0.60	
	animateur socio-culturel	1	0.60	
	auxiliaire réception	1	0.40	
		3	1.60	
760.3012	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL			
	accueillantes en milieu familial	22		
		22		

Effectif du personnel régional Budget 2020

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30
422.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	secrétaire	1	0.40
		3	2.10
650.3011	SDIS		
	secrétaire	1	0.40
		1	0.40
Sous-totaux		7	4.80

TOTAL REGIONAL 2020 EN EPT

4.80

TOTAL REGIONAL 2019 EN EPT

7.35

Différence de budget à budget

-2.55

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (Législature 2016-2021)

ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET AFFAIRES CULTURELLES (M. Gil Reichen, syndic)

Voir chapitres :
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 13 à 15
62, " 39 et 40

DOMAINES, GERANCES ET SPORTS (Mme Lydia Masméjan, municipale)

Voir chapitres :
17, pages 8 à 10
3, " 16 à 21
512, " 32 et 33
58, " 37 et 38
74, " 43 et 44

TRAVAUX ET SERVICES INDUSTRIELS (M. Marc Zolliker, municipal)

Voir chapitres :
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 45 à 49
470 à 473, " 79 à 81 STEP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

Voir chapitres :
42, pages 23 et 24
441, pages 26 et 27

JEUNESSE, AFFAIRES SOCIALES ET SECURITE PUBLIQUE (M. Jean-Marc Chevallaz, municipal)

Voir chapitres :
5, pages 31 à 38 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
6, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 62)
7, " 42 à 44 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 49	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
50	Récapitulation par chapitre
51 à 55	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
56	Budget EMR
57 à 59	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2019 (<u>pour information</u>)
60	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
61 à 78	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
79 à 81	Comptes de la STEP

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10 Autorités	1	50 Administration des écoles	31
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	31-33
13 Service du personnel	2-3	52 Enseignement secondaire	34-35
14 Affaires générales	3-4	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15 Affaires culturelles et loisirs	4-7	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17 Sports	8-10	56 Service médical et dentaire	35-36
18 Transports publics	10	57 Camps scolaires et colonies	36-37
19 Informatique	11-12	58 Temples et cultes	37-38
2 FINANCES		6 POLICE	
20 Comptabilité générale - caisse	13	60 Administration	39
21 Impôts	13-14	61 Corps de police et signalisation	39
22 Service financier	14-15	62 Office de la population	39-40
23 Amortissements et réserves	15	64 Service des inhumations	40
3 DOMAINES ET BATIMENTS		65 Défense contre l'incendie	40
30 Service administratif et technique	16	66 Protection civile	41
31 Terrains	17	68 Cibles Stand de Vermand	41
32 Forêts	17-18	7 SECURITE SOCIALE	
33 Vignes	18-19	71 Service social	42-43
35 Bâtiments	19-21	72 Prévoyance sociale	43
4 TRAVAUX		73 Santé publique	43
41 Service technique (RAC)	22-23	74 Office du logement	43-44
42 Service urbanisme et environnement	23-24	76 Accueillantes en milieu familial	44
43 Routes et voirie	24-26	78 Centre social régional	44
44 Parcs, promenades et cimetières	26-27	8 SERVICES INDUSTRIELS	
45 Ordures ménagères et déchets	27-28	80 Service administratif	45
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81 Service des eaux	45-47
47 Cours d'eau et rives du lac	30	82 Service électrique	47-49

BUDGET 2020

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (Conseil communal, commissions, etc.)

100.3004.01 Diminution due à l'absence d'élection en 2020

100.3109 Diminution due à l'absence d'élection en 2020

110

110.3011 Augmentation du poste d'archiviste suite au projet GED et transfert du salaire de la chargée de sécurité dans le service des ressources humaines (130) - (oubli sur budget 2019)

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'023'300	3'326'400	25'186'600	3'696'300	24'824'539.85	4'522'318.32
10 AUTORITES	961'100	20'000	999'100	15'000	928'831.20	26'422.00
100 AUTORITES	961'100	20'000	999'100	15'000	928'831.20	26'422.00
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	605'000		605'000		600'628.20	
3003 JETONS DE PRESENCE	100'000		125'000		82'880.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	35'000		35'000		25'999.80	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	10'000		20'000		6'955.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'300		40'300		40'712.60	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'700		97'700		95'199.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'000.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'500		4'087.80	
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	13'600		16'600		14'368.80	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		15'000		26'422.00
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'474'300	10'000	1'537'800	10'000	1'463'029.90	60'758.30
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'474'300	10'000	1'537'800	10'000	1'463'029.90	60'758.30
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'094'000		1'110'800		1'138'373.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	55'600		59'200		34'883.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	66'300		72'000		70'776.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'600		4'000		2'406.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	181'000		180'300		147'246.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'100		6'800		1'407.35	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		4'000		635.90	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		5'736.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'500		19'500		16'887.45	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'200		4'500		3'288.75	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'500		4'000		2'540.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		4'000		3'402.40	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'000		1'700		2'060.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3809 Fonds de mobilité - modification du système de paiement du plan de mobilité suite à un changement de pratique de la société Mobility car sharing

130

130.3011 Transfert du salaire de la chargée de sécurité du Secrétariat municipal (110) - (oubli sur budget 2019)

130.3012.01 Accroissement du programme d'inclusion sociale

130.3012.02 Diminution du nombre de MPC

130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		2'500		2'535.10	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					4'850.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000		55'000		26'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						4'113.15
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'545.15
4391 FINANCES DE NATURALISATION		10'000		10'000		49'100.00
13 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'802'900	613'000	2'703'800	640'600	3'164'428.82	842'902.15
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'802'900	613'000	2'703'800	640'600	3'164'428.82	842'902.15
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	413'500		344'000		401'553.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	131'500		127'500		345'661.05	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'000		61'400		54'413.00	
3012.02 SALAIRES DES APPRENTIS	174'800		191'500			
3030 COTISATIONS AVS-AC	27'000		22'200		30'532.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	26'000		24'500		28'614.80	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	648'000		648'000		522'002.90	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNELS	70'000		70'000		62'300.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	67'000		57'200		54'989.95	
3040.01 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP					509'173.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	28'500		22'000		23'524.65	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LAA	380'000		350'000		389'357.05	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	171'000		171'000		160'172.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	28'000		30'000		22'461.60	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS					32'080.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	120'000		140'000		163'854.15	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	170'000		173'000		112'621.62	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	22'000		35'000		19'729.05	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	58'000		58'000		61'107.40	
3093 FRAIS SANITAIRES	34'900		44'000		27'155.45	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'000		2'000		3'069.80	
3099 CHARGES DIVERSES	100'500		95'500		97'693.55	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'700		5'000		10'517.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01, 823.3909.01

140

140.3170 Diminution des frais de civilités, de réceptions et des coûts pour la Fête nationale

140.3181 Adaptation sur la base des montants des années précédentes

140.3185.02 Adaptation sur la base des montants des années précédentes

140.3186 Augmentation suite à la réévaluation de nombreux bâtiments et à l'achat de nouveaux véhicules

140.3189 Dégâts dus au vandalisme - adaptation sur la base des montants des années précédentes

140.3190 Cotisation à diverses organisations et associations

140.3520 Diminution des dépenses thématiques

140.3663 Le produit de la vente des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.4359

140.3902 Contrepartie comptabilisée dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie comptabilisée dans le compte 512.4909

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF. La charge liée à l'achat des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.3663.
Part des recettes des bars et foodtrucks lors de la Fête nationale

140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs. Contrepartie dans le compte 140.3650

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			3'000		2'971.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'500		2'000		947.75	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		2'000		2'179.65	
3183 FRAIS BANCAIRES			25'000		25'744.55	29'200.00
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000	22'000		21'600		
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		60'000		60'000		117'384.25
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		25'000		65'000		26'037.45
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		506'000		494'000		20'780.45
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						649'500.00
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
14 AFFAIRES GENERALES	1'757'600	91'000	1'876'900	97'500	1'618'339.14	115'346.90
140 AFFAIRES GENERALES	1'234'600	91'000	1'305'000	97'500	1'088'147.88	114'966.60
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'200		26'000		26'180.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	200'400		233'600		154'985.91	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	118'500		128'500		116'989.80	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		41'500		38'808.45	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	40'000		65'000		12'089.58	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	414'300		385'200		353'418.25	
3189 FRAIS DIVERS	50'000		65'000		38'602.75	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	48'200		48'700		47'539.95	
3199 PLAN CANICULE			1'000			
3520 PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	141'900		153'300		149'372.74	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	43'800		48'200		41'659.45	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000		56'000		56'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	48'000		48'000		47'475.00	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		71'000		77'500		75'502.90
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						19'463.70
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000		20'000		20'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

142.3011 Diminution de poste

150

150.3012 Soutien temporaire d'auxiliaires pour remplacer des collaborateurs en formation

150.3102 Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, etc.)

150.3189.01 Frais de médiation et d'animation

BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	DONS TIERS MONDE						
3659	DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		59'600.00	
		60'000		60'000		59'600.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	463'000		511'900		470'591.26	380.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	292'000		306'000		323'950.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'000		19'900		20'579.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'000		49'500		38'596.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	50'000		73'000		49'214.21	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	27'000		35'000		16'527.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'000		28'500		21'723.15	380.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'841'300	766'500	4'385'200	752'000	4'462'131.47	1'129'646.40
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	498'300		493'500		474'526.90	9'943.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	319'000		314'000		309'445.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		10'000		7'914.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'500		20'300		20'081.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		700		501.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'000		51'000		42'212.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		319.80	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'100		6'000		6'463.80	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIA THEQUE	2'800		4'000		2'906.40	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	68'500		72'000		71'406.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'400		1'500		1'503.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	500		500		26.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	10'000		12'000		10'752.85	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		960.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					32.45	887.50
4390	AUTRES RECETTES						9'055.95
4392	FINANCES D'ENTREES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

- 151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit
- 151.3523.01 Participation au déficit du CSM (Centre Sportif de Malley) selon décision du Conseil communal (préavis n° 08-2015)
- 151.3650.03 Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 151.3907 Imputation interne « participation de l'AG à la bibliothèque communale » supprimée depuis le budget 2020. Contrepartie dans le compte 512.4907

152

- 152.3189.01 Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 152.3653 Participation au Passeport Vacances transféré à la Direction de la jeunesse et des affaires sociales sur le compte 720.3655
- 152.3902 Prestations diverses fournies par les services de l'administration communale. Contrepartie dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902, 351.4902. Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

153

- 153.3011 Démarrage progressif du projet Ramuz
- 153.3012 Augmentation du gardiennage dû à l'extension des ouvertures du Musée
- 153.3012.02 Poste de 30% pour la médiation culturelle spécialisée « Culture Inclusive » et postes subventionnés. Diminution du sponsoring (contrepartie dans le compte 153.4802)
- 153.3119.03 Budget d'exposition à la Villa Romaine pour deux ans (2020-2021), en lieu et place de CHF 35'000 par année. Pour l'année 2021, la demande pour ce compte sera de CHF 0.00

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	738'000		452'400		572'417.30	
1511	400		400		397.30	
1512	220'100		220'500		220'000.00	
1513	205'000		15'000		15'000.00	
1514	312'500		191'500		312'020.00	
1515			25'000		25'000.00	
152	418'500		401'800		377'524.90	
1521	11'000		11'000		9'826.70	
1522	7'900		9'600		7'207.50	
1523	9'100		1'600		9'104.50	
1524	228'000		248'500		233'352.10	
1525	162'500		131'100		118'034.10	
153	1'419'300	2'10'000	1'240'200	194'000	1'296'887.55	506'764.40
1531	693'000		557'000		607'816.50	
1532	164'900		119'500		122'176.85	
1533	41'800		71'400		37'449.75	
1534	44'700		35'900		40'753.45	
1535	13'400		12'400		8'565.85	
1536	77'000		88'000		79'119.65	
1537	4'000		11'500		3'645.00	
1538	5'500		4'000		5'236.42	
1539	3'500		5'500		6'745.42	
1540	102'000		3'500		2'721.25	
1541	5'000		102'000		98'001.54	
1542	10'000		5'000		5'515.85	
1543	8'000		10'000		7'650.25	
1544	3'000		8'000		3'183.25	
1545	70'000		3'000		76'864.27	
1546	70'000		70'000		36'275.89	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3119.04 Nouveau compte créé pour la production d'un catalogue lié à l'exposition de la collection privée *Paris en Fête*
- 153.3170.01 Regroupement des comptes 153.3170.01 et 153.3170.02 pour des raisons opérationnelles. Aucune augmentation de budget
- 153.3185 Frais de surveillance de l'exposition de la collection privée *Paris en Fête* de janvier à mai 2020
- 153.3186 Augmentation des valeurs d'assurance pour l'exposition de la collection privée *Paris en Fête*
- 153.4353 Augmentation liée à la vente des catalogues de l'exposition de la collection privée *Paris en Fête*
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour la participation au catalogue de l'exposition de la collection privée *Paris en Fête*, les frais de sécurité de l'exposition de la collection privée *Paris en Fête*, la participation au poste de médiation culturelle spécialisée et aux postes subventionnés. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119, 153.3119.04, 153.3185

154

- 154.3012 Diminution du personnel d'accueil
- 154.3114 Renouvellement nécessaire du matériel technique – achat de 4 palans

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES						
3119.04 PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	20'000				2'874.30	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		4'000		74'388.85	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	7'000		7'000		2'999.65	
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		3'000		14'746.11	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	30'000		15'000		13'305.45	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE			15'000		102.54	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					984.67	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		32'000.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	22'000		42'000		6'455.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	15'000		10'000		2'242.19	
3189 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		5'067.60	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS						29'729.80
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		5'000		1'000		93'811.10
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		10'000		10'000		50'813.75
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						279'035.75
4392.00 FINANCES D'ENTREES				40'000		21'374.00
4392.02 VENTES ANIMATIONS				15'000		32'000.00
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		140'000		128'000		
154 THEATRE L'OCTOGONE	1'550'100	439'500	1'563'500	434'500	1'527'609.77	498'559.20
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	577'300		576'300		545'832.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	172'500		177'500		209'737.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	43'000		37'200		35'170.55	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'700		11'500		12'257.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	93'000		93'100		73'856.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'800		7'800		6'988.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		4'000		3'726.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		3'000		2'544.55	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'300		2'726.16	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500		85.60	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	900		1'000		1'064.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	33'000		21'900		36'428.75	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'200		5'000		4'680.82	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3191 Impôt à la source pour les artistes : adaptation du montant en fonction des années précédentes
- 154.3904 Imputation interne « Loyer du Théâtre de l'Octogone » abandonnée depuis le budget 2020. Contrepartie dans le compte 351.4904.

155

- 155.3185 Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée du spectacle) et droits d'auteur
- 155.3904 Imputation interne « Loyer du Théâtre de la Voirie » abandonnée depuis le budget 2020. Contrepartie dans le compte 351.4904
- 155.4392 Vente de billets d'entrée

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154						
THEATRE L'OCTOGONE						
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'000		1'307.98	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	470'000		475'000		459'921.56	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	115'000		120'000		113'958.85	
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'500		1'137.00	
3191 IMPOTS ET TAXES	10'000		15'000		9'686.10	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES			7'900		6'500.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		30'000		30'000		57'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'000		30'000		41'523.00
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		7'533.90
4392 FINANCES D'ENTREES		265'000		260'000		287'502.30
4513 PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000		100'000		100'000.00
4523 PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000		5'000		5'000.00
155	217'100	117'000	233'800	123'500	213'165.05	114'379.35
THEATRE DE LA VOIRIE						
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	79'200		83'600		76'050.00	
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'000		10'000		12'359.80	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	5'100		5'400		4'955.70	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	700		700		688.15	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'600		12'300		10'137.60	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'400		1'788.75	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'300		2'300		1'842.50	
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	4'200		6'500		5'868.20	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		12'000		8'604.75	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'300		1'500		1'360.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	88'000		93'000		84'414.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	300		300		295.00	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES			4'800		4'800.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		22'000		23'500		20'728.35
4392 FINANCES D'ENTREES		95'000		100'000		93'651.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3145 Economie sur la réfection des courts de tennis

171

171.3114 Installation d'un système pour paiement par cartes de crédit sur les distributeurs

171.3123 Adaptation à la consommation moyenne d'électricité sur 5 ans

171.3191 Ramassage supplémentaire des poubelles en période estivale (diminution des ramassages de 2x à 1x / semaine depuis 2019)

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	1'717'300	838'300	1'734'500	820'200	1'904'363.07	953'241.57
170	172'900	10'800	194'600	10'800	194'235.30	10'800.00
3121	3'700		3'000		3'696.95	
3123	19'000		20'000		20'000.00	
3133.02			200			
3145	95'300		116'500		115'654.35	
3312	54'900		54'900		54'884.00	
4271		10'800		10'800		10'800.00
171	803'500	490'700	784'500	480'300	828'948.10	572'535.42
3011	155'200		152'800		150'980.60	
3012	230'000		221'000		260'850.35	
3030	10'000		9'900		9'504.10	
3030.02	15'000		14'300		17'934.75	
3040	24'500		24'000		19'707.60	
3040.02	14'000		14'000		9'899.00	
3060	3'600		3'700		3'760.35	
3114	47'000		38'000		32'653.85	
3121	114'800		90'000		117'178.50	
3123	31'000		35'000		25'421.35	
3124	32'000		37'000		32'203.40	
3133	35'500		36'000		36'338.80	
3137	12'000		9'000		13'625.05	
3145	57'000		80'000		78'624.65	
3156	11'400		9'900		9'326.70	
3180	4'800		6'000		5'263.10	
3181	300				291.90	
3183	1'400		1'500		3'051.20	
3191	2'000		400		283.85	
3312	2'000		2'000		2'049.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3185 Honoraires pour le contrôle du mouvement de la digue

172.3809 Attribution au fonds d'égalisation des résultats du Port de plaisance

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE						
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		700		300		819.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5'895.05
4392 FINANCES D'ENTREES		490'000		480'000		565'821.27
172 PORT DE PLAISANCE	207'800	207'800	228'300	208'600	252'538.29	217'984.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	115'200		112'800		113'236.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		16'000		18'455.65	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'500		7'300		7'041.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					158.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'200		17'800		14'781.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'600		1'700		1'656.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'600		10'500		9'466.10	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'000		800		1'013.95	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	200		300		154.40	
3124.11 LOYERS VACANTS					1'512.95	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	800		1'400		1'450.99	
3147 ENTRETIEN DU PORT	5'500		55'000		83'049.30	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'100		1'300		497.25	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'000		2'500		65.00	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	200		800			
3191 TAXES POUBELLES	100		100			
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	22'800					
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		206'300		207'600		213'563.35
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		4'421.30
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		500		
173 PISCINE COUVERTE	504'500	119'000	497'300	113'000	495'743.08	138'921.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	222'000		217'500		217'519.75	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	31'000		25'000		30'930.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'500		14'000		14'583.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		1'700		673.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'500		32'600		27'097.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3141.02 Nouveau compte - transfert du compte 173.3141.10

173.3141.10 Diminution due au transfert des contrats d'entretien au compte 173.3141.02

174

174.3145 Limitation des travaux d'entretien, en attente des autorisations de construire pour le nouveau terrain synthétique (préavis 06-2017)

174.3154 Service du tracteur

175

175.3145 Réfection de la piste de rink-hockey faite en 2018 par crédit supplémentaire

180

180.3517 Participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton (trafic régional) et des TL (lignes urbaines)

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 PISCINE COUVERTE						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'900		3'000		3'036.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		8'500		6'307.93	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'800		18'000		17'133.30	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'200		4'000		5'273.70	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'700		13'000		14'000.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'200		16'000		11'685.00	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	15'800					
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	5'500		19'400		22'099.85	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'300		5'000		4'757.50	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	1'000		500		1'153.75	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'100		119'100		119'091.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		119'000		113'000		8'105.80
4392 FINANCES D'ENTREES						130'815.70
174 CENTRE SPORTIF DE ROCHEZZAZ - FOOTBALL	25'000	10'000	27'300	7'500	34'587.45	13'000.00
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300			
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU			6'000			
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'300		10'000		1'349.25	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	20'000		10'000		32'962.40	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'700		1'000		275.80	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'000		7'500		13'000.00
175 RINK-HOCKEY	3'600		2'500		98'310.85	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'300		500		1'500.00	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	2'300		2'000		96'810.85	
18 TRANSPORTS PUBLICS	8'933'900		8'617'000		8'374'234.30	
180 TRANSPORTS PUBLICS	8'933'900		8'617'000		8'374'234.30	
3190 PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	34'900		35'000		34'568.60	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	8'899'000		8'582'000		8'339'665.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3060 Frais de déplacements et civilités
- 190.3091.00 Cours informatiques généraux et spécifiques pour l'ensemble du personnel communal
- 190.3091.01 Cours spécifiques liés à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes
- 190.3101.00 Câbles de connexion et petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune
- 190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats
- 190.3111.00 1 écran d'affichage pour l'Octogone et affichage pour occupation des salles de conférence, 1 poste de travail pour le cimetière (PC, écran et imprimante), renouvellement des tablettes de terrain, matériel réseau de réserve. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune
- 190.3114 Travaux réseau dans les bâtiments communaux
- 190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation et service de nettoyage pour les postes de travail
- 190.3163 Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes et copieurs
- 190.3182 Frais de communications, exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils
- 190.3185.00 Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses. Prestations liées au site internet, au déploiement du service desk unifié, à la mise en place d'un logiciel de gestion des archives, à la migration des données de l'ancien logiciel des procès-verbaux de la Municipalité, à la mise en place d'un outil de gestion numérique intégré des séances
- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès des fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
- 190.3189.00 Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune. Acquisition d'un logiciel de gestion des archives
- 190.3189.01 Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels dédiés aux géodonnées
- 190.3193.00 Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements pour les accès internet
- 190.3193.01 Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19 INFORMATIQUE	2'534'900	987'600	3'332'300	1'361'000	2'909'181.95	1'394'001.00
190 INFORMATIQUE	2'534'900	987'600	3'332'300	1'361'000	2'909'181.95	1'394'001.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	910'500		901'700		879'813.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					6'733.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	59'000		58'200		56'572.70	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					348.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	150'500		148'700		121'101.00	
3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'300		1'500		1'350.20	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	25'000		30'000		49'971.49	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	12'000		16'000		12'719.37	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'000		10'000		11'519.65	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	6'000		8'000		5'908.00	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	45'200		77'000		76'421.60	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		30'000		28'430.80	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	100'000		106'000		100'457.20	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	146'800		156'000		149'165.42	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	129'000		140'000		147'228.95	
3183 FRAIS BANCAIRES					190.16	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	123'000		120'000		133'633.65	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	57'600		90'000		63'892.87	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	420'000		436'300		429'642.61	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	45'000		66'000		49'520.48	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	64'000		65'700		62'323.95	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'800		12'800		4'684.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 21-2016 « Renouvellement du central téléphonique »
- 190.3909.02 Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie 823.4909.03)
- 190.4360 Participation des différents partenaires pour l'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance
- 190.4909.02 Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 INFORMATIQUE						
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	171'800		832'000		491'140.60	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	26'400		26'400		26'412.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		429'700		483'000		447'621.05
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'867.55
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				314'500		432'925.60
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		557'900		563'500		510'586.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Jubilaire au budget 2019
- 200.3101 Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau
- 200.4359 Prestations facturées au SDEL pour la tenue de la comptabilité
- 200.4360 Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à l'Association Est Lausannois (ASEL), Réseau d'accueil et Billetterie de l'Octogone pour la tenue de leur comptabilité
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
- 210.3301 Défalcons pratiquées par l'ACI (estimées sur les dernières années)
- 210.4001 Les acomptes prennent en compte une augmentation de 4.0% (à un taux de 63.0) par rapport à ceux qui ont été réalisés en 2018. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 9.0 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont presque identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2018. Ainsi cet impôt est en baisse de 2.5% par rapport au budget 2019 et en hausse de 6.4% par rapport aux comptes 2018. La baisse constatée par rapport au budget 2019 provient d'éléments exceptionnels survenus lors de l'exercice 2017 et qui ont été intégrés dans le budget 2019 par erreur
- 210.4002 Les acomptes calculés pour l'année 2020 prennent en compte une augmentation de 6.0% (à un taux de 63.0) par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2018. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous sommes partis du principe qu'ils devraient se situer aux alentours de CHF 2.5 mios. Par conséquent, cet impôt est en hausse de 3.9% par rapport au budget 2019 et de 2.1% par rapport aux comptes 2018
- 210.4003 Le montant porté au budget 2020 est similaire à celui réalisé dans le cadre du bouclage des comptes 2018

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	31'511'500	119'470'000	31'851'200	117'742'400	29'318'711.07	117'533'166.78
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	816'800	197'400	804'500	197'700	780'275.43	199'785.15
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	816'800	197'400	804'500	197'700	780'275.43	199'785.15
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	530'500		531'500		534'295.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	108'000		104'000		104'818.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	34'200		34'300		34'029.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'500		6'700		6'909.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'500		88'700		73'497.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'500		7'000		5'832.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		800		366.30	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'000		22'000		15'522.30	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		2'052.30	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'935.09	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		3'000	1'500	3'000	16.84	3'000.00
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		14'800		14'700		15'200.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		1'16'800		117'500		116'800.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						285.15
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		62'800		62'500		64'500.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
21 IMPOTS	1'220'000	102'554'200	1'200'000	101'576'000	1'505'860.42	100'064'839.12
210 IMPOTS	1'220'000	102'554'200	1'200'000	101'576'000	1'505'860.42	100'064'839.12
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					2'222.65	
3187 EMOLUMENTS	620'000		600'000		607'356.24	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	600'000		600'000		896'281.53	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		58'300'000		59'800'000		54'790'697.52
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		16'100'000		15'500'000		15'771'786.53
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'500'000		2'100'000		1'487'448.96

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004 L'impôt spécial sur les étrangers fait l'objet d'une modification dès le 1^{er} janvier 2019. En effet, l'introduction de la Révision de l'imposition des Entreprises (RIE III) prévoit l'augmentation des montants servant de base de calcul pour les forfaits fiscaux. Par conséquent, le budget 2020 de l'impôt spécial sur les étrangers intègre cette modification. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant de CHF 100'000.00. Ainsi, cet impôt est en baisse de 2.2% par rapport au budget 2019 et en hausse de 37.7% par rapport aux comptes 2018. Le taux d'imposition pris en compte pour le calcul des acomptes est de 63.0

210.4011 Dans le cadre de l'évaluation des recettes fiscales liées à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, nous avons pris en compte les conséquences relatives à l'entrée en vigueur, dès le 1^{er} janvier 2019, de la RIE III vaudoise. Pour ce faire, nous avons intégré les estimations qui ont été faites par l'UCV. Ainsi, cet impôt est en progression de 2.0% rapport au budget 2019 et en diminution de 17.3% par rapport aux comptes 2018. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre. De plus, dans le cadre de l'élaboration du budget 2019, la compensation cantonale pour la RIE III a été incluse dans les recettes fiscales liées aux personnes morales. Dans le cadre du budget 2020 et pour des raisons de transparence, ce montant a été inclus dans une rubrique à part. Le taux d'imposition pris en compte pour le calcul des acomptes est de 63.0

210.4013 Le montant porté au budget 2020 est à peu près le même que celui réalisé lors du bouclement des comptes 2018

210.4020 Le montant porté au budget 2020 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du bouclement des comptes 2018 (+4.0%)

210.4040 Le montant porté au budget 2020 est de 2.3% inférieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du bouclement des comptes 2018

210.4050 Le montant qui figure au budget 2020 est de 35.9% inférieur à celui réalisé dans le cadre du bouclement des comptes 2018

210.4221 Intérêts de retard facturés aux contribuables

210.4411 Le montant figurant au budget 2020 représente la moyenne des montants réalisés ces dernières années

210.4440 La compensation financière accordée par l'Etat pour atténuer les effets de la RFFA a été calculée par le Canton. Pour l'année 2020, elle a été estimée à CHF 31.8 mio et a été répartie proportionnellement aux rendements des personnes morales

220

220.3183 Frais bancaires et rendements négatifs

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
4004		4'400'000		4'500'000		3'194'813.59
4011		5'000'000		4'900'000		6'049'354.80
4012		300'000		300'000		272'113.00
4013		400'000		400'000		411'165.60
4020		3'500'000		3'500'000		3'364'380.95
4040		4'200'000		2'800'000		4'298'913.75
4050		4'500'000		4'800'000		7'019'320.60
4061		51'200		51'000		51'200.00
4101		25'000		25'000		25'071.75
4221		900'000		700'000		865'781.02
4411		2'500'000		2'200'000		2'462'791.05
4440		878'000				
22	29'474'700	16'718'400	29'846'700	15'968'700	26'992'875.22	16'616'560.51
220	29'474'700	16'718'400	29'846'700	15'968'700	26'992'875.22	16'436'393.66
3183	50'000		50'000		59'742.05	
3184						
3210			3'000		3'666.65	
3210.01					14'333.30	
3210.04					-23'255.56	
3210.05					-15'375.00	
3223.00					38'805.56	
3223.54	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57	133'000		133'000		133'000.00	
3223.58	60'200		60'200		60'000.00	
3223.59					11'697.23	
3223.60			100'000			
3223.61	121'000		121'000		124'652.80	
3223.62	17'000		17'000		17'000.00	
3223.63	85'000		85'000		84'763.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3223.64	Intérêts sur emprunts fin 2019
220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
220.3520	Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale
220.3819	Pas d'attribution au Fonds Sports, culture et loisirs en 2020 (intérêts négatifs) sur les comptes de dépôts
220.4522	Frais financiers concernant les écoles
220.4527	Retours sur la péréquation directe horizontale
220.4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
3223.64 INTERETS EMPRUNTS 2019-2020	300'000		300'000			
3223.65 INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000				43'153.29	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	50'000		60'000		25'181'516.00	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	28'410'700		28'739'700		1'011'375.00	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE					70'000.00	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX						179'869.00
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		130'000		130'000		1'800.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						13'445.65
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS						430'000.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		320'000		320'000		14'031'780.00
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		15'494'500		14'700'800		704'505.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						306'870.00
4819 AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		263'500		295'200		249'760.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		510'400		522'700		518'364.01
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES						180'166.85
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						132'000.00
4242 GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						14'700.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						33'466.85
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						651'982.00
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					39'700.00	
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					39'700.00	651'982.00
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					39'700.00	
4802.01 PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						6'100.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						645'882.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Jubilaire au budget 2019

300.3012 Apprentis en 3^{ème} année et un apprenti supplémentaire à la forêt

300.4902 Adaptation des prestations internes pour manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'410'300	4'943'500	7'493'800	4'947'800	7'706'751.67	5'313'440.17
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'059'900	37'800	2'082'300	27'000	2'117'395.26	91'085.45
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'059'900	37'800	2'082'300	27'000	2'117'395.26	91'085.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'400'600		1'405'000		1'433'283.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	169'500		155'700		193'807.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	90'300		90'600		88'334.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'000		10'000		11'716.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	230'000		230'000		193'287.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			400		1'296.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		6'500		3'640.55	
3099 CHARGES DIVERSES	3'500		7'700		3'660.10	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'300		6'900		8'127.15	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'200		12'100		12'948.38	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'600		9'000		3'793.05	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	48'000		57'100		53'506.27	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'700		5'200		4'822.70	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300			
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'500		9'000		10'556.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'800		1'700		1'801.56	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		152.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		45'000		39'352.95	
3301.01 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					249.60	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					53'058.90	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS	29'900		29'900			
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'200		5'500		5'236.45
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		10'000		9'500		76'149.00
		22'600		12'000		9'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3141 Divers travaux d'entretien sur des murs en pierre de différentes parcelles communales

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	115'900	588'200	172'800	589'200	102'567.86	621'004.60
TERRAINS						
310	115'900	588'200	172'800	589'200	102'567.86	621'004.60
TERRAINS, FONTAINES						
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'451.80	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	61'100		60'000		62'341.61	
3124.11 LOYERS VACANTS					291.65	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	50'000		92'000		32'639.80	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			16'000			
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'800		4'800		4'843.00	
4232 LOCATIONS DE PARCELLES		499'600		500'800		527'617.80
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'600		88'400		88'425.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						4'961.80
32	630'000	127'000	622'400	124'000	698'746.95	163'710.80
FORETS						
320	630'000	127'000	622'400	124'000	698'746.95	163'710.80
FORETS						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'600		269'600		270'031.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		19'000		14'843.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'200		17'500		17'214.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'200		182.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'000		43'500		35'636.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'900		10'800		18'108.55	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500		402.32	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	64'700		62'000		90'959.18	
3115 ACHAT DE VEHICULES					6'100.00	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	15'900		13'000		16'884.00	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'600		2'000		1'941.75	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	61'000		62'000		100'320.70	
3147 BIODIVERSITE	7'600		9'600		7'932.15	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		4'236.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	12'000		15'000		13'136.25	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	39'000		39'000		42'677.65	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	7'000		7'000		3'737.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Jubilaire au budget 2019

330.3135 Augmentation des achats de bouteilles, bouchons et étiquettes en raison de la bonne récolte prévisible en 2019

330.3189 Essais de traitement de la vigne par drone

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		1'318.50	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'900		42'900		49'795.15	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'300		3'300		3'290.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		27'000		32'000		26'725.65
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		33'000		33'000		31'507.50
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		45'000		45'000		42'483.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		10'000		4'000		23'982.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		2'000		4'447.35
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		10'000		8'000		34'565.05
33 VIGNES	464'900	373'700	463'600	407'000	446'315.03	389'490.19
330 VIGNES	464'900	373'700	463'600	407'000	446'315.03	389'490.19
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210'000		209'000		212'832.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'000		25'000		22'458.25	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'600		13'500		14'508.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600		1'600		1'347.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'500		34'000		28'004.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'300		3'500		1'592.70	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	18'700		19'100		19'456.83	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'200		11'800		15'767.41	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'700		1'600		2'097.85	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	28'600		38'600		25'546.00	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	61'200		51'700		55'400.15	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'000		1'200		116.75	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'600		6'000		3'897.10	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'500		2'000		5'606.10	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE		500		500		
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	900		1'600		438.95	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		830.49	
3189 FRAIS DIVERS	33'500		29'500		23'879.25	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'600		6'000		5'599.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 61 à 65

350.3012 Diminution des heures de nettoyage (optimisation)

350.3124.10 Adaptation de la consommation moyenne sur 5 ans

350.3141 Diminution due au transfert des contrats d'entretien au compte 350.3141.02. Travaux d'amélioration à nature énergétique

350.3141.02 Nouveau compte – transfert du compte 350.3141

350.3155 Nouveau compte – entretien du véhicule électrique

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'200	320'000	4'200	350'000	4'210.15	271'635.69
4355 VENTE DE LA RECOLTE		2'000		2'000		67'622.40
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		500		1'500		547.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		200		500		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		3'000		5'000		2'209.60
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		48'000		48'000		47'475.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS						
35 BATIMENTS	4'139'600	3'816'800	4'152'700	3'800'600	4'341'726.57	4'048'149.13
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'146'700	2'075'500	1'129'500	2'003'700	1'154'765.93	2'124'670.90
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	78'500		86'000		67'641.70	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'100		6'000		4'298.15	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		3'422.40	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'900		2'900		7'332.15	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		20'000		21'416.60	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	43'600		58'300		44'840.70	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	87'700		102'100		90'510.20	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	55'300		80'900		34'604.44	
3124.11 LOYERS VACANTS					120'827.56	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'300		14'200		15'681.00	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					4'979.16	
3141 ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	387'000		433'700		415'667.77	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	255'000		229'000		239'195.55	
3141.02 ENTRETEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	105'100					
3155 ENTRETEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'300		4'500		4'618.45	
3156.10 ENTRETEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'500		10'000		7'576.15	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'200		7'900		6'431.95	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'500		3'300		65'722.00	
3191 IMPOTS ET TAXES						
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'700		65'700			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 66 à 75
351.3011	Diminution de pourcentage et jubilaires
351.3012	Diminution des heures de nettoyage (optimisation)
351.3133	Adaptation des taxes des déchets au poids
351.3141	Diminution due au transfert des contrats d'entretien au compte 351.3141.02. Augmentation des travaux d'entretien courants compensés par une économie sur les travaux de rénovation
351.3141.02	Nouveau compte – transfert du compte 351.3141

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350 BÂTIMENTS LOCATIFS						
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'778'500		1'732'700		1'833'484.50
4232.01 LOCATIONS DE PARCELLES						50.00
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						2'819.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		22'000		27'705.25
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'000		20'000		21'416.60
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		255'000		229'000		239'195.55
351 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	2'992'900	1'741'300	3'023'200	1'796'900	3'186'960.64	1'923'478.23
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	300'500		289'200		281'429.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	335'000		359'200		346'483.95	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'500		18'700		18'266.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			23'200		22'292.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'500		44'000		36'243.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	22'000		26'000		21'952.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		4'800		4'436.60	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	8'400		6'500		8'842.75	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'547.05	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	45'500		67'300		65'221.43	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'000		10'000		14'513.25	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	69'300		79'600		66'915.95	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	315'700		322'800		326'771.78	
3124.01 PLAQUETTES	3'000					
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	192'400		209'500		204'308.20	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	76'100		61'400		59'688.68	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					45'824.22	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	667'300		1'088'700		1'061'570.39	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	122'400		133'500		261'302.05	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	410'300					
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	17'000		11'700		7'429.07	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			10'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		5'300		4'750.85	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	12'000		13'000		11'720.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

351.4904 Adaptation de la facturation des loyers internes. Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904, 823.3904

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS						
3191 IMPOTS ET TAXES	24'100		23'400		24'843.27	
3312 AMORTISS. DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	289'600		215'400		289'555.00	
4271 LOYERS DES BÂTIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		764'500		818'800		747'565.20
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'000		4'000		2'953.95
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						23'411.45
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		14'800		10'800		15'826.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		2'000		1'337.85
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		10'000		10'000		14'513.25
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BÂTIMENTS		122'400		133'500		261'302.05
4902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		25'000				15'000.00
4904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700		690'400		689'000.00
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		121'900		127'400		152'567.93

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3011 Paiement d'heures supplémentaires au budget 2019
- 410.3185 Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours
- 410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 410.4359.00 Budget transféré en 2020 sur le compte 410.4517 (voir commentaire compte 410.4517)

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	24'467'600	12'770'900	24'427'300	12'726'400	24'376'654.15	13'244'719.38
41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'495'500	4'495'500	4'516'800	4'516'800	4'335'865.48	4'335'865.48
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'372'500	4'372'500	4'386'800	4'386'800	4'335'865.48	4'335'865.48
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'409'000		2'400'000		2'362'579.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	162'600		174'500		176'236.65	
3030 COTISATIONS AVS-AC	162'000		154'700		152'137.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'500		11'300		11'401.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	414'600		390'500		323'405.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	27'100		19'000		17'727.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000		9'996.30	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	22'000		35'000		22'346.95	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000		1'690.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'000		10'000		9'623.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	24'000		28'000		26'099.05	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'000		10'000		9'729.51	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		5'000		92'414.15	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					663.50	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	3'000		3'500		3'157.00	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		1'219.30	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		7'000		10'920.80	
3183 FRAIS BANCAIRES	300'000		331'000		78.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000		286'832.02	
3187 EMOLUMENTS	2'500		3'000		5'300.00	
3189 FRAIS DIVERS	193'900		193'900		792.60	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	211'000		207'500		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	372'100		375'700		270'000.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	7'200		7'200		340'315.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES					7'300.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		22'000		32'000		6'320.50
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				105'000		4'892.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4517 Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les projets d'axes forts (montant imputé sur le compte 410.4359.00 au budget 2019)

410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP

410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902, 823.3902

410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

411

411.3170 Frais de communication

411.3667 Subventions du programme EcoWatt

411.4343 Revenu de la taxe Ecowatt de 0.25 ct/kWh

420

420.3011 Différentiel salarial compensant en partie les augmentations

420.3080 Abandon de l'appel à des civilistes

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		1'000		690.25
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						300.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		60'000				10'528.15
4517 PARTICIPATION CANTONALE		1'800		1'800		25'783.00
4656 PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		12'800		12'800		1'800.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		4'245'100		4'204'400		12'750.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		29'800		29'800		4'262'438.38
4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX						10'363.20
411 ECOWATT	123'000	123'000	130'000	130'000		
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	23'000		30'000			
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	100'000		100'000			
4343 TAXE ECOWATT		123'000		130'000		
42 URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'971'500	160'000	3'851'900	140'000	3'467'795.49	226'426.70
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'971'500	160'000	3'851'900	140'000	3'467'795.49	226'426.70
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'000'500		1'982'500		1'821'859.60	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	190'000		196'000		200'646.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	129'000		128'000		116'245.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'500		12'600		10'885.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	332'000		330'000		252'938.95	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'000		32'500		10'040.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'577.45	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS			26'000		11'081.05	
3099 CHARGES DIVERSES	4'200		4'200		2'473.90	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		12'100		8'687.76	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	37'800		37'800		35'904.88	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		20'000		20'192.85	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'800		1'685.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	105'000		105'000		106'180.95	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000		2'000		1'471.05	
3183 FRAIS BANCAIRES					208.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3185 Augmentation des frais d'avocats due à la nouvelle procédure de la LATC
- 420.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 09-2009 « crédit d'études pour PPA Ramuz-Tirage, Tirage-Gare, et réaménagement place de la gare » ; préavis n° 11-2014 « Elaboration PQ Vallon de la Paudèze » ; préavis n° 24-2014 « Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. du Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux »
- 420.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 16-2009 « Développement des structures de la petite enfance – 2^e étape – Extension de l'UAPE Les Copains d'abord »
- 420.3526 Adaptation liée aux dépenses effectives des exercices précédents

430

- 430.3142 Comprend en particulier en 2020 quelques mesures d'amélioration routière pour la Mobilité Douce ainsi que pour les personnes à Mobilité Réduite (LHand)
- 430.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 04-2015 « Conservation des ouvrages d'art – Phase 1 » ; préavis n° 07-2017 « Av. C.F.Ramuz – Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux et réfection de la chaussée » ; préavis n° 24-2014 « Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. du Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux »
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
3185	319'000		309'000		377'403.05	
	5'000		6'000		2'817.90	
3189	18'700		18'700		9'227.25	
3193	630'100		485'600		392'367.00	
3311	20'000					
3312	6'100		6'100		6'067.00	
3313	33'600		33'000			
3329	90'000		100'000		76'833.70	
3526		20'000				
4309		140'000				173'472.70
4313						269.80
4352						52'684.20
4361						
43	6'048'600	1'531'500	6'077'300	1'567'300	6'050'887.77	1'720'066.59
430	2'370'500	390'200	2'270'100	394'700	2'260'741.88	446'026.16
3123	7'500		7'000		7'506.85	
3142	85'000		90'000		93'508.80	
3143	61'800		62'900		41'750.20	
3189	3'000		3'000		2'556.65	
3191	226'700		227'800		226'314.90	
3311	923'700		828'300		823'495.00	
3902	1'062'800		1'051'100		1'065'609.48	
4272		344'200		348'700		350'918.41
4272.00		46'000		46'000		66'285.20
4360						28'822.55
431	3'171'600	634'800	3'266'600	632'000	3'232'004.51	715'899.05
3011	1'385'900		1'363'000		1'333'915.00	
3012	69'000		66'300		67'975.00	
3030	89'500		88'000		83'675.95	
3030.02	4'500		4'300		4'380.55	
3040	209'500		209'000		172'330.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3116	Mobilier urbain, machines et équipement. Diminution du renouvellement de l'outillage courant
431.3135.00	Achat de produits de déneigement
431.3142	Diminution des frais d'entretien du réseau routier grâce à de meilleures conditions de prix pour le nettoyage des sacs de route
431.3155	Hausse des frais d'entretien de plusieurs véhicules vieillissants
431.3185	Honoraires pour la police des déchets
431.3188.00	Frais de transport pour matériaux divers (bois, déchets inertes, etc.)
431.3188.01	Frais de transport pour déchets de balayage
431.3188.02	Frais de déneigement. Diminution des prestations effectuées par des mandataires externes grâce au renouvellement du parc de véhicules pour le service hivernal (cf. préavis n°3-2017)
431.3189	Depuis le budget 2019, transfert des frais liés aux vide-greniers depuis le chapitre comptable 451 (451.3101)
431.3190	Redevance pour véhicules
431.3313	Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 10-2012 « renouvellement et acquisition de véhicules de voirie et d'un véhicule pour le Service de défense incendie et secours (SDIS) »
431.3526.00	Elimination des déchets de balayage
431.3526.01	Collecte et élimination des déchets de voirie
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'500		6'000		6'762.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		3'100.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		500		221.10	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'800		22'100		20'490.85	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	30'000		35'700		33'451.10	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000		2'200		2'396.75	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'700		35'700		36'092.45	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	20'000		23'800		20'016.60	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'500		3'000		2'969.10	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	55'000		77'000		69'625.05	
3154 ENTRETIEN MACHINES.MATERIEL EXPLOITATION	23'000		26'000		20'282.09	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000		12'000		30'988.05	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000		18'843.50	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'800		4'800		5'220.85	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	6'000		5'000		7'336.35	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	12'800		26'100		15'596.50	
3189 FRAIS DIVERS	10'600		12'100		2'216.17	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'900		1'599.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'600		105'400		105'427.00	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	22'400		24'000		22'379.70	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	42'200		48'000		42'233.55	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	636'800		630'700		639'365.80	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	154'000		150'200		197'700.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	16'100		16'300		14'796.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'700		16'600		17'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4313 Emoluments pour la délivrance des permis de fouille. Adaptation des prévisions selon les recettes effectives des dernières années
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets et l'entretien des cours d'eau. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

432

- 432.3120 Diminution de l'électricité consommée suite à diverses mesures d'amélioration de l'éclairage public
- 432.3139 Nombreux changements de sources lumineuses à réaliser en 2020
- 432.3143 Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Nombre et importance des travaux de modernisation prévus au plan lumière moins importants pour 2020
- 432.3185 Prestations externes (contrôles mécaniques des mâts, contrôles électriques des luminaires)
- 432.3311 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 16-2011 « Projet MAREP - Mesures accélérées de réduction de la consommation de l'éclairage public »
- 432.3901 Prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures liées à l'éclairage public. Contrepartie dans le compte 823.4901

- 432.4272 Taxes pour l'éclairage public (diminution des revenus suite à la baisse de la consommation électrique)

441

- 441.3011 Différentiel salarial suite à un départ à la retraite
- 441.3080 Abandon de l'appel à des civilistes

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431						
4313		21'400		18'900		33'250.00
4356		1'600		1'300		5'882.40
4361						45'501.65
4902		46'800		46'800		46'800.00
4902.00		565'000		565'000		584'465.00
432		506'500		540'600		558'141.38
3120		145'000		157'300		148'271.99
3139		24'700		20'200		16'942.00
3143		113'000		127'000		132'496.83
3183						26.00
3185		30'500		30'500		13'760.06
3311		11'100		56'800		56'846.00
3809		29'200				
3901		153'000		148'800		189'798.50
4272						516'474.02
4360						6'823.75
4809						34'843.61
44		3'212'800		3'324'000		70'681.80
441		3'212'800		3'324'000		70'681.80
3011		953'000		1'001'500		1'091'864.15
3012		119'000		121'300		119'868.45
3030		61'500		64'500		68'959.25
3030.02		7'700		7'800		6'478.40
3040		150'000		159'500		139'973.50
3040.02				7'900		4'366.55
3060		4'000		4'000		659.05
3080				26'000		24'976.80
3099		3'200		3'200		1'540.40
3101		1'500		1'500		187.05
3102		4'100		4'100		1'750.28
3111		17'500		17'500		14'281.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3114 Diminution du renouvellement des machines
- 441.3145 Adaptation annuelle des contrats d'entretien
- 441.3154 Parc de machines à jour nécessitant moins de réparations

451

- 451.3101 Depuis le budget 2019, transfert des frais liés aux vide-greniers sur le compte 431.3189
- 451.3144 Entretien des sites de collecte
- 451.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle
- 451.3188.00 Adaptation des quantités de déchets récoltées
à 3188.04

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	73'100		84'600		93'791.89	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	75'000		75'000		99'026.85	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	600		800		534.80	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000		18'000		10'763.57	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	69'000		68'500		64'565.12	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'417'900		1'411'900		1'387'607.55	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'000		20'000		9'628.91	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	28'000		28'000		26'600.65	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	59'000		59'000		62'535.75	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	13'000		13'000		10'015.85	
3189 FRAIS DIVERS	1'500		1'500		43.70	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'700		1'600		1'638.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'600		6'600		5'284.25	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400		68'400		98'042.64	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		45'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'500	25'000	3'300	25'000	3'490.74	41'940.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						28'660.95
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						80.85
4656 PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'535'600	2'535'600	2'535'700	2'535'700	2'403'549.61	2'403'549.61
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'535'600	2'535'600	2'535'700	2'535'700	2'403'549.61	2'403'549.61
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		17'000		25'940.53	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		6'000		5'079.80	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	23'000		23'500		19'389.81	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'600		10'600		10'477.80	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	370'000		338'300		370'067.73	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	168'800		178'400		168'801.16	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	89'900		84'900		89'909.85	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	10'000		8'500		9'955.05	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	133'800		147'600		133'838.60	
3189 FRAIS DIVERS	6'500		3'500		6'188.54	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3311	Nouvel amortissement : préavis n° 24-2014 « Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. du Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux »
451.3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées
451.3526.05	Adaptation des frais d'élimination des déchets verts
451.3526.10	Augmentation des frais d'exploitation de la déchèterie de la Perraudettaz (révision des tarifs par la Ville de Lausanne pour assurer la couverture des coûts réels)
451.3650	Fin des subventions pour l'achat de conteneurs suite à la modification des fréquences de collecte en 2019
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
451.4342.01	Taxe de base. Adaptation des montants suite au résultat des derniers exercices
451.4342.02	Taxe au sac. Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au résultat des derniers exercices
451.4354.00	Produits de récupération du verre
451.4354.01	Dégradation des conditions de reprise du papier

460

460.3144	Entretien et curage (petite campagne) des équipements communaux
----------	---

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451						
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3301					121.79	
3311					81'852.00	
3526.00	89'800		81'900		497'691.13	
3526.05	498'000		502'300		121'407.38	
3526.07	121'000		160'000		3'604.38	
3526.08	3'500		3'500		8'415.44	
3526.09	8'400		10'000		81'873.03	
3526.10	83'300		83'300		305'531.89	
3650	433'000		385'000			
3902.00	400'000		20'000		400'000.00	
3905	9'900		400'000		12'000.00	
3909.00	59'100		13'400		51'403.70	
4342.01		1'194'000	58'000	1'181'000		1'186'178.82
4342.02		1'011'900		993'700		1'008'367.85
4354.00		72'500		69'000		72'480.71
4354.01		51'200		58'000		51'200.60
4354.03		15'000		15'000		15'087.80
4354.04		300		700		176.40
4356		7'500		7'500		8'569.66
4809		183'200		210'800		61'487.77
46	4'019'300	4'019'300	3'924'600	3'924'600	4'445'408.50	4'445'408.50
RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION						
460	4'019'300	4'019'300	3'924'600	3'924'600	4'445'408.50	4'445'408.50
CANALISATIONS ET EPURATION						
3011	260'000		250'500		255'877.70	
3030	21'000		16'200		16'610.30	
3040	53'000		40'500		33'383.50	
3060					244.40	
3102	500		500			
3111	1'000		2'000			
3114	1'000		6'000		8'879.60	
3124	1'400		1'300		1'386.45	
3144	160'000		150'000		199'504.15	
3155	1'000		1'000		405.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

460.3189 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP

460.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 07-2017 « Av. C.F.Ramuz – Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux et réfection de la chaussée » et préavis n° 24-2014 « Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. du Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux »

460.3526 Participation aux frais de la STEP

460.3803 Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP

460.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

460.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00

460.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

460.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

460.4342 Augmentation des recettes liées à la taxe d'eaux usées

460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 CANALISATIONS ET EPURATION						
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'600		10'600		11'628.71	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		34'717.20	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	7'700		4'300		7'522.50	
3199 FRAIS DIVERS	2'000		1'000		933.85	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	576'400		431'200		421'431.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'800		32'800		91'348.96	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	9'400		9'400		410'909.05	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'186'200		1'266'500		1'292'509.83	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'062'800		1'051'100		1'065'609.60	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	179'200		197'600		162'810.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	59'100		58'000		51'403.70	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	23'000		22'600		29'700.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'400		32'700		29'593.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'800		6'800		7'000.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'594'900		3'521'000		3'497'116.77
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		10'214.24
4656.04 PRESTATIONS DTSI/ STEP STAP STREL		68'000		66'300		68'850.00
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						401'506.05
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		354'400		335'300		467'721.44

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3147 En 2019, importants travaux d'entretien de la Chandelar suite aux intempéries exceptionnelles de l'été 2018
- 470.3311 Nouvel amortissement : préavis n° 08-2017 « Renouvellement du réseau de drainage en surface – dans le Bois de la Chenaula
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 470.4516 En 2019, participation cantonale pour les travaux d'entretien de la Chandelar

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	184'300	4'000	197'000	17'000	279'588.95	42'720.70
470	184'300	4'000	197'000	17'000	279'588.95	42'720.70
3147	6'000		32'000		114'588.95	
3311	13'300					
3902.00	165'000		165'000		165'000.00	
4361						53.60
4516				15'000		39'876.35
4521		4'000		2'000		2'790.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3012 Suppression des postes de commissionnaires des écoles

500.3185 Honoraires et expertises pour études liées notamment au réfectoire secondaire, à la mise en valeur des études surveillées, ainsi qu'aux mandats dédiés aux projets d'acquisition de mobilier scolaire ainsi que d'équipements interactifs

500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully

500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully. Montant comptabilisé auparavant dans le compte 152.3653

510

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence. Deux nouvelles classes primaires vont être créées en 2020

510.3170 Subsides communaux pour notamment la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques

510.3188 Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Mts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 ECOLES ET CULTES	9'851'700	3'266'300	10'276'100	3'538'200	10'074'246.18	3'861'836.37
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	768'700	65'000	787'800	65'000	677'270.40	67'745.10
500 ADMINISTRATION DES ECOLES	768'700	65'000	787'800	65'000	677'270.40	67'745.10
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	244'000		238'200		233'616.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			8'000		8'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'000		15'700		15'048.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			600		515.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'500		38'600		27'772.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'000		6'500		4'252.80	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		123.55	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'000		45'000		50'097.85	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	400'000		400'000		337'843.00	
3653.01 SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	35'000		35'000			
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		65'000		65'000		2'745.10
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						65'000.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'378'100	2'324'000	5'833'600	2'535'400	5'496'814.84	2'894'891.91
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	461'200	151'000	503'300	151'000	425'130.40	153'752.75
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	461'200	151'000	503'300	151'000	425'130.40	153'752.75
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	58'500		57'000		51'723.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		3'700		2'078.10	
3050 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'100		10'100		10'075.80	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'500		3'000		2'657.63	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'500		1'500		1'418.35	
3152 ENTRETEN MOBILIER SCOLAIRE	74'500		96'000		82'623.65	
3155 ENTRETEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		4'000		309.40	
3156 ENTRETEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000		4'500		1'572.40	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'300		8'000		4'421.94	
3183 FRAIS BANCAIRES			200			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'600		2'900		2'597.45	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	84'100		103'100		98'690.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Augmentation de la charge suite à l'application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 concernant les activités hors-cadre
- 510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11.
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

511

- 511.3113 Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire

512

- 512.3012 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 76 à 78
- 512.3012 Diminution des heures de nettoyage (optimisation)
- 512.3114.11 Acquisition d'une mono brosse et renouvellement du matériel de conciergerie
- 512.3124.10 Adaptation de la consommation moyenne sur 5 ans

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					140.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200		21'179.00	
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	6'000		7'000		5'000.00	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	68'500		62'700		59'471.55	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	73'800		73'800		27'772.80	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	42'600		44'600		53'398.73	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						2'317.75
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'000		11'000		11'435.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		140'000.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	43'800		44'800		42'059.95	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'500		2'000		84.55	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		1'000		170.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'805.00	
512 BATIMENTS SCOLAIRES	4'781'500	2'151'000	5'096'300	2'302'400	4'905'246.44	2'718'744.16
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'100'500		1'074'000		1'080'777.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	576'500		624'000		599'279.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	71'000		69'500		66'862.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	37'000		40'200		33'002.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	169'000		168'200		138'540.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	53'000		55'400		46'126.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500				736.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					3'482.25	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	44'700		29'100		30'251.10	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	30'000		20'000		17'749.85	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	400		400		376.10	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	99'800		121'700		101'960.90	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	238'600		250'000		238'499.35	
3124.01 PLAQUETTES	39'100		45'000		39'984.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	395'800		426'000		404'545.10	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	117'800		141'000		122'545.82	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					58'754.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3141 Diminution due au transfert des contrats d'entretien au compte 512.3141.02
- 512.3141.02 Nouveau compte – transfert du compte 512.3141
- 512.3155 Nouveau compte – entretien des véhicules électriques
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3012 Transfert d'un réfectoire primaire à la Fondation de l'enfance et de la jeunesse
- 513.3114 Aménagement de la nouvelle salle de pique-nique du collège de Chantemerle dans les locaux des 4 Vents
- 513.3131 Repas du personnel de la salle de pique-nique
- 513.3154 Entretien courant du matériel d'exploitation
- 513.3161 Loyer du local polyvalent du Prieuré 4A
- 513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BATIMENTS SCOLAIRES						
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	490'800		669'600		632'890.92	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	169'500		304'600		319'244.10	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	168'000					
3154 ENTRETIEN MACHINES.MATERIEL EXPLOITATION	13'000		10'000		8'911.50	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000		2'500		1'245.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'600					
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		25'000		18'362.85	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100		100		74.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	40'500		41'500		41'768.65	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	904'300		978'500		899'273.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		457'400		457'700		481'029.00
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		34'000		32'000		35'148.60
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						14'182.92
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'800		2'000		1'608.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'000		7'000		61'546.10
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		500		1'000		508.00
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		30'000		20'000		17'749.85
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		169'500		304'600		319'244.10
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'442'800		1'473'100		1'782'726.99
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	91'600	22'000	189'200	82'000	124'378.05	22'395.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'500		96'000		100'771.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		6'200		6'297.10	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		1'923.85	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	500		50'000		4'987.50	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000		500		23.75	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		3'000		567.00	
3154 ENTRETIEN MACHINES.MATERIEL EXPLOITATION	1'500		30'000		9'200.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	27'600					
3199 FRAIS DIVERS					156.90	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					450.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				60'000		
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		22'000		22'395.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3112	Peinture pour fresques, mobilier de la Direction, mobilier annexe (couloirs, cuisine, etc.)
520.3152	Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique). Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations
520.3156	Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels)
520.3170	Subsides communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge de repas « fourchettes vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520. Organisation des 40 ans du collège Arnold Reymond en mai 2020 (CHF 35'000.00)
520.3188	Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (RAC, SAE), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation
520.3522	Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO
520.3662	Subvention du projet LIFT. Prise en charge des activités hors-cadre de l'établissement secondaire. Contrepartie partielle dans le compte 4360.520. Augmentation de la charge suite à l'application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 sur les activités hors-cadre
520.3663	Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
520.3901.11	Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
520.4360	Facturation des parents pour les activités hors-cadre de l'établissement secondaire
520.4512	Subsides J&S des camps de ski 9H
520.4522	Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études » et RAC

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	2'498'500	554'400	2'454'900	579'400	2'730'920.81	548'745.46
520	2'190'500	375'000	2'136'100	395'000	2'399'052.81	369'200.40
3012	21'000		21'000		26'199.80	
3030					171.75	
3030.02	1'500		1'400		1'240.80	
3050	6'600		6'600		6'512.00	
3112	10'000		15'000		14'256.97	
3120	200		500		103.90	
3152	30'000		39'500		36'763.44	
3156	8'000		11'000		9'886.85	
3170	50'000		18'000		13'361.90	
3183	100		200		26.00	
3186	300		300			
3188	27'500		27'000		25'737.15	
3188.09	195'000		196'000		191'132.00	
3301	55'000		55'000		300.00	
3522	189'000		135'500		47'499.95	
3662	30'000		34'000		126'121.71	
3663	44'200		44'200		26'178.70	
3901.11	1'442'800		1'448'100		1'6663.70	
3907.00	79'300		82'800		1'757'726.99	
3908		56'000		59'000	99'169.20	68'953.60
4360		19'000		16'000		23'148.50
4512		300'000		320'000		277'098.30
4522						
521	308'000	179'400	318'800	184'400	331'868.00	179'545.06
3012	155'000		159'000		169'109.40	
3030.02	10'000		10'300		10'576.15	
3040.02			24'000		17'445.60	
3114	3'500		3'500		3'433.10	
3120	5'000		5'000		5'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521	
521.3131	Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Augmentation de la fréquentation. Contrepartie dans le compte 4359.521
521.3152	Réaménagement du réfectoire secondaire
521.4359	Participation des parents aux prestations fournies par le réfectoire de l'Arnold Reymond
521.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
530	
530.3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est estimée à environ CHF 11'000.00
530.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
540	
540.3161	Contrepartie dans le compte 540.4522
540.3512.00	Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement.
540.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
560	
560.3132	Mise à jour des pharmacies primaires et secondaires selon directive de l'unité PSPS
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521 REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	110'000		105'000		114'824.78	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'500		2'000		1'316.40	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	20'000		7'000		7'171.22	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'991.35	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		130'000		135'000		127'833.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000		4'262.06
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'400		47'400		47'450.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19'900	7'000	20'500	7'000	19'195.19	7'000.00
530 PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	19'900	7'000	20'500	7'000	19'195.19	7'000.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'500		3'500		3'426.94	
3161 LOYERS ET FERMAGES	16'400		17'000		15'768.25	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'000.00
54 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'200	46'200	65'000	45'500	61'603.65	45'000.00
540 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'200	46'200	65'000	45'500	61'603.65	45'000.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'500			
3161 LOYERS ET FERMAGES	46'200		45'500		45'000.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	17'000		17'000		16'603.65	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'200		45'500		45'000.00
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	102'800	25'000	103'700	25'000	75'107.25	25'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	102'800	25'000	103'700	25'000	75'107.25	25'000.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		49'000		46'587.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		3'200		1'712.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					11.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	300		500		22.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'500		6'000		4'604.70	
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	13'000		13'000		13'000.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

- 560.3654 Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
- 560.3664 Aides individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus
- 560.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

570

- 570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 4360.570
- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
- 570.3116 Renouvellement du matériel ludique, pédagogique, de cuisine et de sport
- 570.3131 Achat de produits alimentaires régionaux
- 570.3152 Entretien du matériel scolaire (tables, chaises, chaussures, patins, etc.)
- 570.3155 Entretien des bus scolaires
- 570.3161 Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année
- 570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses
- 570.3189 Frais divers (abonnements de ski, alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Contrepartie dans compte 4331.570
- 570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P). Diminution des revenus suite à l'application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 sur les activités hors-cadre
- 570.4512 Subsidés J&S
- 570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	26'500		27'000		9'168.50	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'000		5'000			25'000.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		
57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	7'15'900	238'000	7'08'900	273'900	700'284.69	265'893.40
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	610'300	165'000	598'800	202'400	600'458.05	187'229.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	363'000		354'000		351'090.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'000		27'000		34'794.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	23'500		23'000		22'684.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'400		1'800		2'287.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	56'500		56'500		45'332.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			600		276.40	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS			7'000			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		2'966.75	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'000		500		523.30	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		7'000		7'097.65	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		5'944.56	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'500		4'000		2'915.71	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	38'000		40'000		39'054.15	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		1'423.05	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'000		4'000		3'831.55	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		8'000		6'533.25	
3161 LOYERS ET FERMAGES	10'000		10'000		9'376.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500		163.40	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	25'300		25'300		21'967.40	
3189 FRAIS DIVERS	19'100		19'100		6'545.03	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					130.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					35'521.20	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		48'000		85'600		69'845.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'000		4'800		4'076.40
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		14'000		13'000		14'308.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
571.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies et camps hors-école aux Mosses
571.3188	Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées
571.3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées
571.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
571.4331	Participation des parents aux colonies des Mosses
572	
572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été du refuge des 4 Vents
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants
572.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies du refuge des 4 Vents

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	65'800	54'000	67'300	52'500	62'471.99	58'680.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000		19'000		18'500.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'300		396.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'500		825.40	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'400		15'400		15'065.45	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'000		2'000		1'893.93	
3161 LOYERS ET FERMAGES	4'700		4'700		3'668.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	9'000		9'000		7'373.60	
3199 FRAIS DIVERS	13'400		13'400		13'221.66	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000		1'000		1'526.50	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		54'000		52'500		58'680.00
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	39'800	19'000	42'800	19'000	37'354.65	19'984.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		20'000		21'286.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'300		694.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'000		628.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'000		8'000		6'327.40	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		1'500		247.30	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'000		1'696.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	2'500		2'500		1'200.00	
3199 FRAIS DIVERS	5'500		5'000		5'134.90	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500		500		140.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		19'000		19'000		19'984.00
58 TEMPLES ET CULTES	302'600	6'700	301'700	7'000	313'049.35	7'560.50
580 TEMPLES ET CULTES	302'600	6'700	301'700	7'000	313'049.35	7'560.50
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'000		62'000		51'384.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		4'000		3'034.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'200		6'200		5'181.60	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					1'262.50	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'617.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	800		800		846.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580						
TEMPLES ET CULTES						
3314 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'100		23'100		23'050.00	
3652 PART AUX FRAIS DES EGLISES	133'900		133'000		155'673.00	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		500		1'000		350.00
4357.02 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						1'080.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		200				130.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3183 Frais compte CCP et cartes de crédit Pully
- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 600.4272 Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc.

611

- 611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »
- 611.3143 Plus de contrat d'entretien du parking public des Alpes, le système à barrières (+ caisse centrale) est remplacé par un horodateur ; les horodateurs ayant été changés en 2019, ils sont sous garantie en 2020, pas d'entretien nécessaire ; un montant de CHF 3'000.00 est au budget pour des cas de vandalisme ; CHF 800.00 pour contrat d'entretien trieuse monnaie
- 611.3161 Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés (fonds de mobilité)
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	11'152'700	954'500	11'312'600	990'400	10'415'384.59	1'059'127.12
60 ADMINISTRATION	9'057'500	65'000	9'165'100	65'000	8'353'369.48	28'460.60
600 ADMINISTRATION	9'057'500	65'000	9'165'100	65'000	8'353'369.48	28'460.60
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'500		855.49	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	7'200'000		7'300'000		6'659'647.99	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'856'500		1'863'600		1'743'239.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-51'173.00	
3524 PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE					800.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'000		65'000		28'460.60
61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	287'600	567'000	320'900	567'000	274'247.15	557'743.55
610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'000		126'000		126'011.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'000		126'000		126'011.00	
611 HORODATEURS ET PARCOMETRES	161'600	567'000	194'900	567'000	148'236.15	557'743.55
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	18'000		15'000		12'111.35	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	3'800		32'800		8'012.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'000		14'000		14'042.00	
3189 FRAIS DIVERS	75'800		83'100		67'000.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000		50'000		47'070.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		567'000		567'000		557'743.55
62 OFFICE DE LA POPULATION	626'100	255'000	623'900	285'000	599'006.68	327'636.37
620 OFFICE DE LA POPULATION	626'100	255'000	623'900	285'000	599'006.68	327'636.37
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	393'000		388'500		336'100.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					41'614.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	25'400		25'500		20'456.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					2'681.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.4312 Diminution des encaissements liés aux émoluments des permis étrangers

640

640.3524 Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès

640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments

650

650.3313 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 10-2012 « Renouvellement et acquisition de véhicules de voirie et d'un véhicule pour le Service de défense incendie et secours (SDIS) »

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620 OFFICE DE LA POPULATION						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	61'700		61'300		46'327.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					141.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'500		3'400		4'750.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		160.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		4'000		194.81	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100				56.52	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		852.30	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					5.00	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	140'000		140'000		145'664.85	
4312 EMOLUMENTS		255'000		285'000		304'522.22
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						23'083.95
4390 AUTRES RECETTES						30.20
64 SERVICE DES INHUMATIONS	42'500	67'500	47'300	54'500	36'667.05	78'760.00
640 SERVICE DES INHUMATIONS	42'500	67'500	47'300	54'500	36'667.05	78'760.00
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'500		2'500		1'282.80	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	40'000		44'800		35'384.25	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'000		52'000		78'760.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	529'900		536'200		525'472.50	51'370.10
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	529'900		536'200		525'472.50	51'370.10
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40'500		40'000		41'552.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	2'600		2'600		2'677.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'000		6'500		5'374.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	19'800		31'400		32'649.00	
3521 PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	460'000		455'700		443'219.60	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						51'370.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3011 Départ du personnel fixe de l'ORPC à la nouvelle région

660.3012 Suppression du poste de stagiaire ORPC

660.3521.10 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'ORPC région Lavaux-Oron, répartition des charges sur le nombre d'habitants des communes de la région

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66 PROTECTION CIVILE	600'000		612'200	18'900	617'475.93	15'156.50
660 PULLY PC	600'000		612'200	18'900	617'475.93	15'156.50
3011.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			46'500		45'259.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			35'800		38'232.65	
3030 COTISATIONS AVS-AC					2'910.60	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC			3'000			
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			2'300		2'493.25	
3031.01 ALLOCATIONS FAMILIALES			1'300			
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS			1'000			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			7'100		5'820.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			300		226.15	
3121.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU			2'000		2'007.58	
3123.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			2'500		4'688.75	
3141.03 ENTRETIEN DES BATIMENTS			2'000		1'567.94	
3155.04 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			500			
3156.03 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			2'000		6'196.25	
3191.03 TAXES DECHETS			3'000		1'189.07	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					730.00	
3521.10 PARTICIPATION CHARGES ORPCI			502'900		506'153.59	
4271.03 LOCATION DES ABRIS PC				7'900		7'922.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				11'000		5'500.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'734.50
68 CIBLES STAND DE VERNAND	9'100		7'000		9'145.80	
680 AFFAIRES MILITAIRES	9'100		7'000		9'145.80	
3521 PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	9'100		7'000		9'145.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Augmentation et diminution de pourcentage et différentiel salarial
710.3111	Acquisitions de mobilier et machines. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3161	Loyer du local mis à disposition des séniors du quartier solidaire de Pully-Sud (Pré-de-la-Tour 11)
710.3185	Politique sociale communale pour les séniors : fin du processus diagnostic communautaire au Sud (CHF 15'000.00), Open Sunday (CHF 15'000.00), Plateforme numérique (CHF 15'000.00), développement de la politique de cohésion sociale (CHF 40'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents)
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	46'333'100	1'345'500	47'969'100	1'348'700	42'378'408.54	1'596'344.20
71 SERVICE SOCIAL	5'319'700	161'000	5'045'800	161'000	4'221'261.24	86'636.50
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL	948'700	43'000	971'300	43'000	792'802.41	42'200.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	265'000		245'300		236'425.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	114'000		117'600		119'076.45	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'200		15'800		15'207.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'500		7'800		7'755.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		39'200		30'111.35	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'300		18'200		12'067.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'700		24.00	
3099 CHARGES DIVERSES	4'300		4'300		2'463.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'000		6'500		4'216.25	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100		2'300		2'108.70	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		10'000		1'426.20	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'000				172.65	
3161 LOYERS ET FERMAGES	3'500		4'000		3'039.55	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	100		200		26.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	85'000		91'000		85'264.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17'000		17'500		14'623.57	
3199 FRAIS DIVERS	8'700		5'900		5'539.80	
3655 AIDES DIVERSES	225'000		250'000		150'043.95	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	15'000		20'000		14'476.00	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	6'000		9'000			
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	97'000		105'000		88'734.69	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES						
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		43'000		43'000		42'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711	
711.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 16-2009 « Développement des structures de la petite enfance – 2 ^e étape – Extension de l’UAPE Les Copains d’abord »
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d’habitants)
711.3655.07	Coût de l’accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l’enfance et de la jeunesse ainsi qu’aux charges de chaque structure d’accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
711.3655.11	Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
711.4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11
720	
720.3515	Participation communale à la facture sociale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle
720.3655	Frais liés à diverses actions de prévention ou d’activités proposées aux pulliérans. Augmentation des charges suite à la création du Kaléidoscope, à la participation au Ciné-club du projet séniors et jeune public ainsi que de la reprise du Passeport vacances (transfert du compte 3653.152)
720.3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires
730	
730.3654	Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d’un billet de bus. Transfert du financement des aides et des soins à domicile (AVASAD) au Canton dès le 1 ^{er} janvier 2020

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	4'371'000	118'000	4'074'500	118'000	3'428'458.83	44'436.50
3312	61'400		42'300		20'335.00	
3515	92'500		92'000		90'970.00	
3655.07	299'100		324'600		253'082.55	
3655.09	3'800'000		3'497'600		3'019'634.78	
3655.11	118'000		118'000		44'436.50	
4901.11		118'000		118'000		44'436.50
72	39'337'900		39'472'800		34'826'786.50	345'018.70
720	39'337'900		39'472'800		34'826'786.50	345'018.70
3515	39'138'900		39'326'300		34'357'054.00	
3515.01					334'702.00	
3655	79'000		40'500		35'899.50	
3665	120'000		106'000		99'131.00	
4360						10'316.70
4819						334'702.00
73	80'000		1'832'000		1'767'781.30	
730	80'000		1'832'000		1'767'781.30	
3654	80'000		1'832'000		1'767'781.30	
74	153'100	22'100	158'300	17'500	151'845.45	17'960.10
740	153'100	22'100	158'300	17'500	151'845.45	17'960.10
3011	88'100		99'100		95'779.15	
3030	5'700		6'400		6'172.45	
3040	14'000		16'200		12'989.00	
3101	300		300		266.85	
3102	700		1'300		717.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

- 740.3655 Augmentation des demandes d'aide individuelle au logement. Compensation partielle par le compte 740.4515
- 740.4515 Augmentation de la subvention cantonale. Dépense sur le compte 740.3655

760

- 760.3012 Traitements des accueillantes en milieu familial
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740 OFFICE DU LOGEMENT						
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	44'300	22'100	35'000	17'500	35'920.15	17'960.10
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76 PETITE ENFANCE	1'162'400	1'162'400	1'170'200	1'170'200	1'146'728.90	1'146'728.90
760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'162'400	1'162'400	1'170'200	1'170'200	1'146'728.90	1'146'728.90
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	68'500		67'000		65'592.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	848'000		850'000		871'105.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	4'500		4'300		4'227.55	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	55'000		54'800		39'961.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'900		10'600		8'690.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	63'000		63'000		52'622.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	87'000		87'000		84'019.00	
3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	2'000		4'000		1'390.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'000		18'000		3'870.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		445.15	
3199 FRAIS DIVERS	11'000		11'000		12'500.15	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					2'305.25	
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		600'000		580'000		624'788.60
4360.01 SUBVENTION FAJE		90'000		90'000		95'796.00
4360.02 PARTICIPATION DES COMMUNES		469'900		497'700		397'701.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						25'643.20
4390 AUTRES RECETTES		2'500		2'500		2'800.00
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	280'000		290'000		264'005.15	
780 CSR - ASSURANCES SOCIALES	280'000		290'000		264'005.15	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	280'000		290'000		264'005.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011	Augmentation de pourcentage et différentiel salarial
801.3156	Maintenance des appareils de relevé
801.3185	En 2019, réserve pour développements informatiques liés aux nouvelles ordonnances de la Stratégie énergétique 2050 (automatisation du traitement des ordres de travail, smart metering, portail clients, etc.)
801.3901.01	Contrepartie sur les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901
801.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
801.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
801.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
801.4527	Facturation aux communes partenaires
801.4909.00	Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

810.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
810.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'781'700	10'781'700	10'852'600	10'852'600	11'062'215.58	11'062'215.58
80 SERVICE ADMINISTRATIF	778'100	778'100	763'300	763'300	697'951.23	697'951.23
801 COMPTAGE ET SECURITE	778'100	778'100	763'300	763'300	697'951.23	697'951.23
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	318'000		282'000		281'378.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	23'500		18'200		17'944.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	63'000		46'000		38'279.35	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					14.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'000		10'000		12'333.41	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		2'000			
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500		1'000		724.05	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	100		1'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	26'000		63'000		8'675.54	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	165'700		163'100		163'057.68	
3199 FRAIS DIVERS	500		1'500		128.70	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	85'100		89'400		85'913.75	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	27'000		26'800		35'300.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	56'500		57'000		51'900.80	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'200		2'300		2'300.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'141.65
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		88'500		86'300		90'201.26
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		689'600		677'000		604'608.32
81 SERVICE DES EAUX	3'977'600	3'977'600	3'945'300	3'945'300	4'098'066.20	4'098'066.20
810 COMPTEURS	103'100	121'800	104'200	121'600	94'437.60	121'775.16
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'300		12'300		11'528.50	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	22'100		23'400		21'027.60	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'600		10'500		10'477.80	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	59'100		58'000		51'403.70	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		121'800		121'600		121'775.16

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811	
811.3121	Adaptation des prévisions d'achat d'eau (y compris reprise de la distribution au détail par Pully dans le secteur Daille)
811.3527	Participation au fonds Solidarit'Eau destinée à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par m ³ d'eau vendue)
811.4351	Adaptation de la quantité d'eau distribuée (y compris reprise de la distribution au détail par Pully dans le secteur Daille)
812	
812.3011	Différentiel salarial
812.3144	Adaptation des frais d'entretien du réseau (certaines mesures financées par le biais du préavis sur le PDDE)
812.3185	Regroupement des frais liés à la main-d'œuvre externe (au préalable imputés également en partie sur le compte 812.3199)
812.3199	Déplacement des frais liés à la main-d'œuvre externe sur le compte 812.3185
812.3650	Diminution des subventions pour favoriser le renouvellement des branchements privés (demande inférieure aux prévisions)
812.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	1'395'600	3'816'500	1'394'000	3'775'700	1'366'768.42	3'885'017.65
3121	1'362'400		1'361'200		1'333'681.57	
3123	19'200		18'800		19'086.85	
3527	14'000		14'000		14'000.00	
4351		3'729'600		3'670'800		3'675'343.29
4809		86'900		104'900		209'674.36
812	2'478'900	39'300	2'447'100	48'000	2'636'860.18	91'273.39
3011	384'000		369'500		391'177.70	
3030	25'000		24'000		23'622.80	
3040	62'000		60'000		44'981.10	
3060	500		1'000		666.15	
3101	1'000		2'000		900.00	
3102	100		500			
3111	1'000		2'000		6'848.83	
3114	22'000		19'600		25'863.88	
3124	3'600		4'000		3'662.74	
3144	552'000		519'100		695'040.32	
3154	1'400		2'100		1'461.17	
3155	3'000		6'100		1'150.75	
3182	4'700		5'000		4'842.90	
3185	55'000		38'500		42'295.01	
3186	5'300		5'300		5'558.00	
3192	1'400		1'100		670.70	
3193	9'100		8'200		8'441.92	
3199	9'500		22'300		19'782.93	
3301					108.93	
3313	15'500		15'500		34'390.40	
3329	186'900		201'500		183'315.25	
3650	10'000		15'000		4'000.00	
3902	849'000		840'800		852'487.70	
3904	129'900		129'900		129'900.00	
3905	54'100		61'700		54'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4903.01 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

- 821.3114 Mise à jour du nombre de compteurs à renouveler
- 821.3185.01 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais courants
- 821.3185.02 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais occasionnels
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 821.4273 Location de compteurs et abonnements

823

- 823.3011 Diminution de pourcentage et jubilaires

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812 RESEAU D'EAU						
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	38'000		37'100		48'800.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'400		40'900		36'991.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'500		14'400		15'000.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'500		8'700		11'381.74
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'000		1'000		30'000.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'300		4'300		27'664.15
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		25'500		34'000		1'190.00
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						21'037.50
82 SERVICE ELECTRIQUE	6'026'000	6'026'000	6'144'000	6'144'000	6'266'198.15	6'266'198.15
821 COMPTEURS	709'000	753'100	718'800	754'100	672'306.37	764'886.07
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'400		61'000		68'353.75	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'800		2'800			
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	7'100		6'700		8'313.82	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000		2'289.14	
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	127'800		127'000		125'812.56	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	2'200		2'600		4'311.98	
3185.02 HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT	1'100		1'400			
3185.03 HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'200		41'200		41'184.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	479'300		470'000		416'941.12	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		753'100		754'100		763'600.17
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE						1'285.90
823 RESEAU ELECTRIQUE	5'317'000	5'272'900	5'425'200	5'389'900	5'593'891.78	5'501'312.08
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	595'100		594'500		500'042.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			2'600			
3030 COTISATIONS AVS-AC	38'500		38'500		31'003.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			200			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	92'600		91'000		64'455.05	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		1'000		776.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3123.01 Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Diminution de la quantité d'électricité distribuée
- 823.3123.02 Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat moins avantageuses
- 823.3123.03 Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.). Diminution du tarif des services système facturée par la société Swissgrid
- 823.3144 Entretien du réseau électrique (travaux d'entretien et de renforcement en augmentation, notamment pour le raccordement de nouvelles installations photovoltaïques)
- 823.3185 Dès 2019, renforcement du service de garde pour mieux répondre aux exigences légales et de sécurité
- 823.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 24-2014 « Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. du Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux »
- 823.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 823.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 823.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		1'400		273.46	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		2'000		6'217.27	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	36'000		40'800		41'461.74	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'597'600		2'662'600		2'813'615.90	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	111'300		102'100		71'673.75	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	79'500		122'000		161'471.91	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	8'500		4'000		8'360.36	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'500		2'000		3'342.76	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					65'600.00	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	47'500		52'500		90'452.81	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'900		3'800		686.58	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'600		6'200		3'661.24	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV			600		467.97	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	85'800		88'300		70'720.08	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'200		3'200		3'303.60	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	1'500		6'000		1'249.70	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'800		1'800		3'359.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	33'900		33'400		27'610.47	
3199 FRAIS DIVERS	3'600		3'000		2'673.91	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					5'620.61	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'300		29'300		29'310.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	107'500		87'700		87'729.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					37'098.30	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	633'700		630'700		639'365.80	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	20'300		22'500		20'050.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'000		33'000		33'456.10	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	53'000		49'800		68'000.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'400		40'900		36'991.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'400		15'200		15'500.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	510'400		522'700		518'364.01	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01	Recettes du timbre (niveaux 1 à 7). Réduction des recettes suite à la diminution de la quantité d'électricité distribuée
823.4351.02	Recettes des services système
823.4353	Vente de matériel à des tiers
823.4356.01	Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
823.4527	Participation des communes (Sicel). Diminution des travaux de régie demandés par les communes partenaires
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'530'500		4'594'400		4'729'130.80
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		79'500		122'000		156'245.69
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		2'935.79
4354 VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES & RECUPERATION		500		500		2'491.40
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		26'712.34
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		2'16'000		222'000		215'848.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						22'260.70
4390 AUTRES RECETTES		11'500		7'000		7'344.91
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						109.26
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						2'061.95
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		62'400		61'800		39'567.94
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		96'500		110'400		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		182'800		174'400		224'846.55
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		63'800		68'000		45'344.10
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		26'400		26'400		26'412.00

BUDGET 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'023'300	3'326'400	25'186'600	3'696'300	24'824'539.85	4'522'318.32
2 FINANCES	31'511'500	119'470'000	31'851'200	117'742'400	29'318'711.07	117'533'166.78
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'410'300	4'943'500	7'493'800	4'947'800	7'706'751.67	5'313'440.17
4 TRAVAUX	24'467'600	12'770'900	24'427'300	12'726'400	24'376'654.15	13'244'719.38
5 ECOLES ET CULTES	9'851'700	3'266'300	10'276'100	3'538'200	10'074'246.18	3'861'836.37
6 POLICE	11'152'700	954'500	11'312'600	990'400	10'415'384.59	1'059'127.12
7 SECURITE SOCIALE	46'333'100	1'345'500	47'969'100	1'348'700	42'378'408.54	1'596'344.20
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'781'700	10'781'700	10'852'600	10'852'600	11'062'215.58	11'062'215.58
TOTAUX	166'531'900	156'858'800	169'369'300	155'842'800	160'156'911.63	158'193'167.92
Résultats :		9'673'100		13'526'500		1'963'743.71
SOMMES EGALES	166'531'900	166'531'900	169'369'300	169'369'300	160'156'911.63	160'156'911.63

Comptes de fonctionnement	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES	166'531'900		169'369'300		160'156'911.63	
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'653'600		30'620'800		30'150'503.75	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	750'000		785'000		716'463.00	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'888'400		22'721'900		22'675'343.15	
303 ASSURANCES SOCIALES	2'234'700		2'229'000		2'041'306.55	
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'364'800		3'356'100		3'241'669.15	
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	567'700		537'700		566'117.00	
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	231'800		249'200		264'963.72	
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	120'000		140'000		163'854.15	
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	30'400		100'500		67'247.55	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	465'800		501'400		413'539.48	
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'785'100		22'826'300		23'061'249.71	
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	541'900		608'100		535'694.28	
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	987'500		1'056'000		1'174'323.71	
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'354'600		6'620'200		6'753'454.33	
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	683'700		742'400		901'954.50	
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'726'400		5'992'500		6'459'807.74	
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	488'600		519'600		469'853.94	
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	321'300		321'600		290'444.67	
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	317'700		329'100		208'494.96	
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'735'900		5'988'600		5'660'242.38	
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	627'500		648'200		606'979.20	
32 INTERETS PASSIFS	1'014'000		1'054'000		670'242.17	
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-20'630.61	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	964'000		994'000		647'719.49	
329 AUTRES INTERETS	50'000		60'000		43'153.29	

Comptes de fonctionnement	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	5'524'300		5'876'900		6'240'463.50	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	600'000		601'500		910'829.60	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'506'800		4'863'700		4'969'083.90	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	417'500		411'700		360'550.00	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	90'277'200		90'411'700		81'994'817.04	
351 CANTON	48'287'400		48'157'300		43'284'660.20	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	41'989'800		42'254'400		38'710'156.84	
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'596'000		7'920'700		6'941'644.88	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'923'000		7'306'000		6'484'340.73	
366 AIDES INDIVIDUELLES	673'000		614'700		457'304.15	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	441'000		417'000		531'868.30	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	441'000		417'000		461'868.30	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					70'000.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'240'700		10'241'900		10'566'122.28	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'240'700		10'241'900		10'566'122.28	

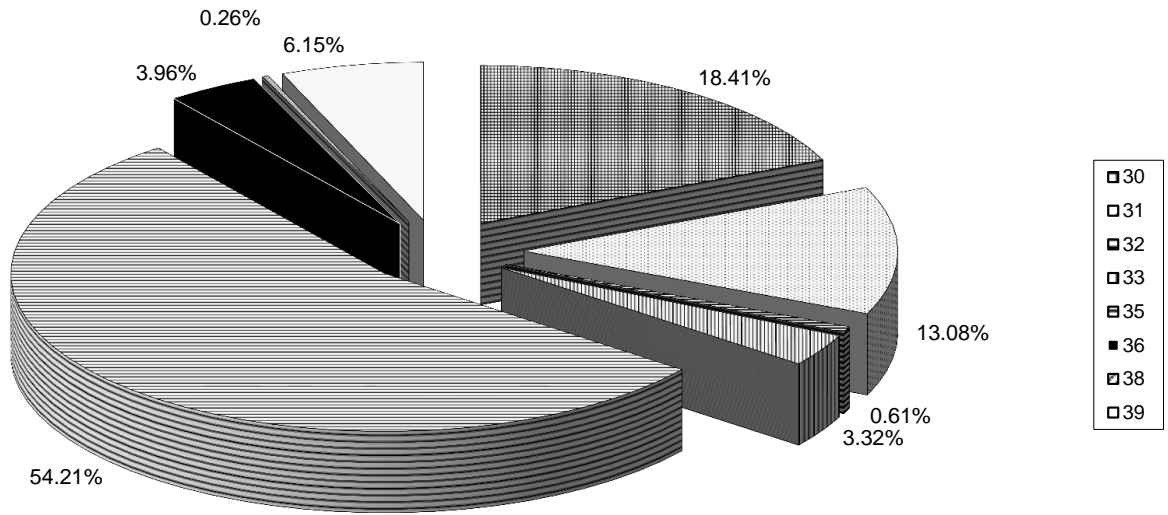
Comptes de fonctionnement	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		-156'858'800		-155'842'800		-158'193'167.92
40 IMPOTS		-98'251'200		-98'651'000		-96'711'195.30
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-80'300'000		-81'900'000		-75'244'746.60
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-5'700'000		-5'600'000		-6'732'633.40
402 IMPOT FONCIER		-3'500'000		-3'500'000		-3'364'380.95
404 DROITS DE MUTATION		-4'200'000		-2'800'000		-4'298'913.75
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-4'500'000		-4'800'000		-7'019'320.60
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-51'200		-51'000		-51'200.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		-25'000		-25'000		-25'071.75
410 PATENTES		-25'000		-25'000		-25'071.75
42 REVENUS DU PATRIMOINE		-7'344'800		-7'160'700		-7'642'473.98
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-1'030'000		-830'000		-1'045'650.02
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'278'100		-2'233'500		-2'361'152.30
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS						-132'000.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'036'700		-4'097'200		-4'103'671.66
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-19'108'000		-19'407'000		-20'566'901.88
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		-20'000				
431 EMOLUMENTS		-416'400		-443'900		-511'244.92
433 ECOLAGE		-121'000		-157'100		-148'509.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-5'923'800		-5'825'700		-5'691'663.44
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-9'567'500		-9'842'200		-10'114'474.12
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'001'800		-2'101'100		-2'643'886.71
439 AUTRES RECETTES		-1'057'500		-1'037'000		-1'457'123.69

Comptes de fonctionnement	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-3'378'000		-2'200'000		-2'496'257.90
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-2'500'000		-2'200'000		-2'496'257.90
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-878'000				
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-16'937'600		-16'102'800		-16'274'529.75
451 CANTON		-225'100		-169'500		-257'850.60
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-16'712'500		-15'933'300		-16'016'679.15
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-82'600		-80'900		-83'480.85
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-82'600		-80'900		-83'480.85
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-1'490'900		-1'973'500		-3'827'134.23
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'490'900		-1'973'500		-3'185'562.23
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						-641'572.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		-10'240'700		-10'241'900		-10'566'122.28
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10'240'700		-10'241'900		-10'566'122.28

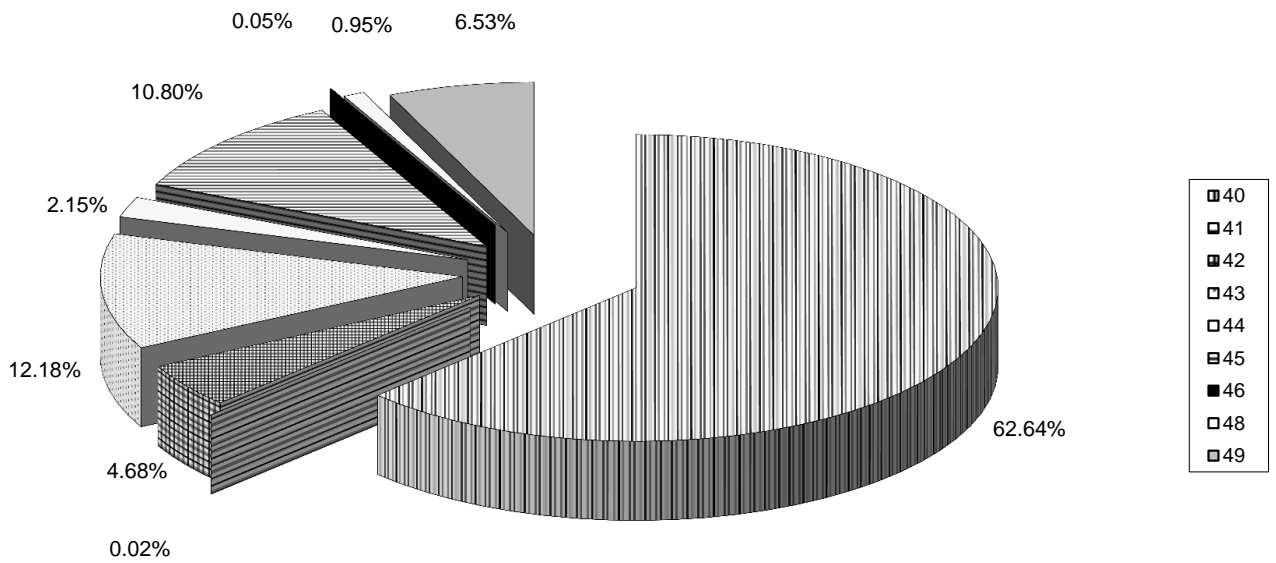
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
3 CHARGES	166'531'900.00	100.00%	169'369'300.00	100.00%	160'156'911.63	100.00%
30 Autorités et personnel	30'653'600.00	18.41%	30'620'800.00	18.07%	30'150'503.75	18.82%
31 Biens, services, marchandises	21'785'100.00	13.08%	22'826'300.00	13.48%	23'061'249.71	14.40%
32 Intérêts passifs	1'014'000.00	0.61%	1'054'000.00	0.62%	670'242.17	0.42%
33 Amortissements	5'524'300.00	3.32%	5'876'900.00	3.47%	6'240'463.50	3.90%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	90'277'200.00	54.21%	90'411'700.00	53.38%	81'994'817.04	51.20%
36 Aides et subventions	6'596'000.00	3.96%	7'920'700.00	4.68%	6'941'644.88	4.33%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	441'000.00	0.26%	417'000.00	0.25%	531'868.30	0.33%
39 Imputations internes	10'240'700.00	6.15%	10'241'900.00	6.05%	10'566'122.28	6.60%
4 REVENUS	156'858'800.00	100.00%	155'842'800.00	100.00%	158'193'167.92	100.00%
40 Impôts	98'251'200.00	62.64%	98'651'000.00	63.31%	96'711'195.30	61.13%
41 Patentes, concessions	25'000.00	0.02%	25'000.00	0.02%	25'071.75	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'344'800.00	4.68%	7'160'700.00	4.59%	7'642'473.98	4.83%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'108'000.00	12.18%	19'407'000.00	12.45%	20'566'901.88	13.00%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'378'000.00	2.15%	2'200'000.00	1.41%	2'496'257.90	1.58%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'937'600.00	10.80%	16'102'800.00	10.33%	16'274'529.75	10.29%
46 Autres participations et subventions	82'600.00	0.05%	80'900.00	0.05%	83'480.85	0.05%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'490'900.00	0.95%	1'973'500.00	1.27%	3'827'134.23	2.42%
49 Imputations internes	10'240'700.00	6.53%	10'241'900.00	6.57%	10'566'122.28	6.68%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taonnage, ...)	400'000.00	350'000.00	250'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	100'000.00	150'000.00	300'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	200'000.00
Total des charges du budget EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

Les participations de tiers, ainsi que les subventions éventuelles, qui pourraient être perçues en rapport avec les investissements du budget EMR, seront portées en amortissement des réseaux.

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2020

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2020

<u>Investissements prévus en 2020 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz	1'750'000.00
Rue du Village - Tronçon Est	1'250'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 2	20'000.00
Assainissement du bruit routier	300'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau (urbanisme)	50'000.00
Bd de la Forêt (routes)	685'000.00
Bd de la Forêt (éclairage public)	2'000.00
Bd de la Forêt (ordures ménagères et déchets)	1'000.00
Bd de la Forêt (canalisations et épuration)	188'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (routes)	150'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (éclairage public)	10'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (canalisations et épuration)	100'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour (urbanisme)	160'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour (routes)	450'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour (éclairage public)	21'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour (ordures ménagères et déchets)	100'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour (canalisations et épuration)	1'000'000.00
Quartier des Boverattes (urbanisme)	70'000.00
Quartier des Boverattes (routes et emprises foncières)	650'000.00
Quartier des Boverattes (éclairage public)	27'000.00
Quartier des Boverattes (canalisations et épuration)	350'000.00
Création garderie des Boverattes	200'000.00
Ch. du Préau (domaines)	200'000.00
Contrôle évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	300'000.00
Contrôle évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	50'000.00
Création espace muséal La Muette	600'000.00
Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal)	208'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments locatifs)	188'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments administratifs)	351'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments scolaires)	464'000.00
Parc Guillemin, mise en conformité du hangar	65'000.00
Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée	453'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2)	670'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	35'000.00
Informatique - renouvellement matériel	200'000.00
Informatique - extension fibres optiques	150'000.00
Machines - Vignes saines sans glyphosate	14'300.00
Eglise et collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	50'000.00
Crédit d'études requalification site du Prieuré	1'459'000.00
Crédit d'études requalification site de la Villa romaine	160'000.00
Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane (études)	50'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne	800'000.00
Crédit d'études nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation	10'000.00
Crédit d'études Villa Romaine - assainissement et réaménagement (ouvrage)	22'000.00
	<hr/>
A reporter	14'033'300.00

Report	14'033'300.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	51'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	21'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	98'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	90'000.00
 <u>Services industriels - eau</u>	
Bd de la Forêt	28'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif	50'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour	150'000.00
Quartier des Boverattes	75'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	450'000.00
 <u>Services industriels - électricité</u>	
Bd de la Forêt	20'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif	20'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour	150'000.00
Quartier des Boverattes	186'000.00
 <u>Investissements prévus en 2020 sur les crédits à voter</u>	
Réfection du terrain de football synthétique - réalisation	600'000.00
Transformation Prieuré 2 - aménagements provisoires Ramuz 73a	200'000.00
Maison de l'enfance Guillemain 9-11 - mise en conformité, agrandissement et construction nouvelle	100'000.00
Home école Les Mosses - mise en conformité	540'000.00
Refuge Bois du Moulin - mise en conformité	40'000.00
Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation (routes)	200'000.00
Accès Sud "Vers-les-Moulins" (routes)	440'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (urbanisme)	150'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (routes)	570'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (canalisations et épuration)	310'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (eau)	130'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (électricité)	25'000.00
Impasse du Chemin des Roches (routes)	100'000.00
Impasse du Chemin des Roches (éclairage public)	7'500.00
Impasse du Chemin des Roches (canalisations et épuration)	305'000.00
Impasse du Chemin des Roches (électricité)	22'500.00
Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (routes)	80'000.00
Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (canalisations et épuration)	170'000.00
Travaux d'urgence - renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand (routes)	251'000.00
Travaux d'urgence - renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand (canalisations et épuration)	787'000.00
Travaux d'urgence - renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand (eau)	226'000.00
Travaux d'urgence - renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand (électricité)	63'000.00
SIGIP - renouvellement module électricité	190'000.00
Informatique - serveur VDI	180'000.00
Informatique - extension SAN	100'000.00
Informatique - système de sauvegardes	100'000.00
Renouvellement des horodateurs	26'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Port)	15'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Voirie)	235'000.00
Collège principal et nouveau collège - concours	400'000.00
Collège principal et nouveau collège - plan d'affectation	40'000.00
A reporter	22'025'300.00

Report 22'025'300.00

Investissements prévus en 2020 sur les crédits à voter - suite

Réfection du terrain de football synthétique (études)	50'000.00
Pully-Plage, réfection des bassins (études)	300'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (études)	30'000.00
Sentier du Coteau (études)	50'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP	50'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

Routes	400'000.00
Epuration	250'000.00
Eau	100'000.00
Electricité	<u>250'000.00</u>

TOTAL 23'505'300.00

BUDGET 2020

Comptes d'investissements		Budget 2020	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	23'505'300	
50	INVESTISSEMENTS	20'034'300	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	9'364'500	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	3'609'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	2'595'500	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'245'300	
509	AUTRES BIENS	3'220'000	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	3'471'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	3'471'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		4'924'300
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		4'924'300
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		4'924'300
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		18'581'000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4000 Bâtiments locatifs divers

314101.4000 Augmentation des travaux de rénovation suite aux départs de locataires. Remplacement des fenêtres à la villa Haute-Combe.
Remplacement des portes palières au Liaudoz 30-32. Réfection totale d'un appartement à la Damataire 11

4003 Guillemin 9-11

423101.4003 Ajustement de l'état locatif suite aux mutations de locataires

4008 Liaudoz 30-32

3141.4008 Réfection de la peinture des cages d'escaliers et remplacement des luminaires

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
4	-788'400.00
Bâtiments locatifs	
40	-127'200.00
4000	453'600.00
3114.10	2'400.00
3114.11	20'000.00
3133	600.00
3141	171'100.00
3141.01	255'000.00
3156.10	4'500.00
Verrière 4 - Paudex	-57'000.00
3121	1'400.00
3141.02	1'400.00
3186	100.00
4231.01	-8'600.00
Guillemin 9-11	-48'600.00
3121	2'100.00
3123	500.00
3124.10	1'000.00
3141	1'500.00
3141.02	900.00
3186	400.00
4231.01	-55'000.00
Chamblandes 19	-10'500.00
3121	1'100.00
3141.02	1'000.00
3186	100.00
3191	200.00
4231.01	-12'900.00
Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-10'800.00
3141.02	500.00
3186	100.00
4231.01	-11'400.00
Liaudoz 30-32	-165'600.00
3121	4'500.00
3123.10	4'500.00
3133	400.00
3141	44'200.00
3141.02	1'200.00
3186	400.00
4231.01	-220'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
4009	-40'500.00
Crosset 1	
3121	1'200.00
3123.10	100.00
3141.02	900.00
3186	200.00
3191	200.00
4231.01	-43'100.00
4013	-30'900.00
Plage 3 - La Varenne	
3121	2'000.00
3123.10	100.00
3133	300.00
3141	4'200.00
3141.02	1'100.00
3186	200.00
4231.01	-38'800.00
4016	-50'400.00
Stand 3 - Villa Haute-Combe	
3141	17'200.00
3141.02	6'800.00
4231.01	-74'400.00
4019	3'800.00
Anciens-Mouliens 12-14 - TJP	
3121	600.00
3123	1'000.00
3124.10	3'500.00
3141.02	1'400.00
3186	100.00
3191	300.00
4231.01	-3'100.00
4020	-47'100.00
Ramuz 115	
3121	1'200.00
3123	500.00
3133	300.00
3141.02	1'000.00
3186	200.00
4231.01	-50'300.00
4023	-67'000.00
Port 1 - Chalet	
3121	1'200.00
3141.02	1'100.00
3186	100.00
3191	100.00
4231.01	-9'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030 Plateires 25-27

3141.4030 Réfection de la peinture des cages d'escaliers et remplacement des luminaires

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
4025	-58'400.00
Guillemin 7 - Garderie	
3141.02	1'500.00
3186	200.00
4231.01	-60'100.00
4026	-1'500.00
Anciens-Moulins 22	
3186	100.00
3191	200.00
4231.01	-1'800.00
4030	-101'800.00
Plateires 25-27	
3121	5'900.00
3123.10	2'100.00
3133	400.00
3141	40'200.00
3141.02	1'400.00
3186	400.00
4231.01	-152'200.00
4033	2'800.00
Verrière 6 - Paudex	
3121	2'400.00
3123	2'000.00
3141	7'500.00
3141.02	800.00
3186	100.00
4231.01	-10'000.00
4034	-8'900.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
3121	1'700.00
3123	300.00
3124.10	4'000.00
3141.02	1'600.00
3191	300.00
4231.01	-16'800.00
41	-645'500.00
Bâtiments locatifs mixtes	
4101	-134'200.00
Port 7 - Restaurant du Port	
3141	1'500.00
3141.02	1'900.00
3186	400.00
4231.01	-138'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4103 **Prieuré 4**
3141.4103 Remplacement de la chaudière

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
4102	3'000.00
Rennier 44 + serres	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'900.00
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'000.00
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'000.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'700.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'100.00
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100.00
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'800.00
4103	-11'400.00
Prieuré 4	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	800.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	700.00
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'800.00
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	900.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	25'000.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'200.00
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100.00
IMPOTS ET TAXES	300.00
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'200.00
4104	-27'200.00
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'400.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'300.00
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	800.00
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'800.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'200.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'100.00
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	500.00
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'300.00
4105	-247'900.00
Pré-de-la-Tour 11	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'900.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'000.00
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'000.00
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	400.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'500.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	19'200.00
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	500.00
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-293'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- | | | |
|-------------|------------------------|--|
| 4106 | Damataire 11-13 | Optimisation de l'éclairage et remplacement des stores dans le bureau des SI |
| 4107 | Place Neuve 4 | Ajustement de l'état locatif suite aux mutations de locataires |

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
4106	-38'500.00
Damataire 11-13	
3114.10	500.00
3121	8'300.00
3123	48'000.00
3123.10	500.00
3124.10	35'000.00
3133	9'800.00
3141	33'200.00
3141.02	41'400.00
3191	4'900.00
4231.01	-220'100.00
4107	-109'600.00
Neuve 4	
3121	800.00
3123.10	1'500.00
3124.10	5'000.00
3133	1'100.00
3141	10'000.00
3141.02	7'100.00
3186	1'700.00
4231.01	-136'800.00
4108	-79'700.00
Alpes 16	
3121	1'200.00
3123.10	800.00
3133	300.00
3141	6'700.00
3141.02	500.00
3186	200.00
4231.01	-89'400.00
42	-15'700.00
Bâtiments locatifs PPE	
4202	-15'700.00
Fontanetaz 31	
3141	5'300.00
4231.01	-21'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments divers

314101.3000 Réfection des barrières de la terrasse de la maison pulliérane. Remplacement des sols des salles de classes du pavillon de la Clergère.
Rénovation des fermetures des fenêtres au 1^{er} étage du stand de Volson. Rénovation du local du sous-sol au 4 vents

3002 Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie

3141.3002 Réfection de la peinture du hall et cage d'escaliers. Réfection de l'éclairage de la grande salle et pose de détecteurs de présence.
Réfection de l'étanchéité du balcon de l'appartement

427102.3002 Augmentation du nombre de locations de salles

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3	1'066'900.00
Bâtiments administratifs	
Bâtiments administratifs	828'300.00
Bâtiments administratifs divers	381'100.00
3114.10	25'700.00
3114.11	10'000.00
3123	300.00
3133	3'100.00
3141	200'100.00
3141.01	122'400.00
3141.02	13'200.00
3156.10	6'300.00
3001	-15'100.00
3121	700.00
3123	2'100.00
3141	2'000.00
3141.02	1'400.00
3186	1'000.00
3191	1'700.00
4271.02	-24'000.00
3002	234'600.00
3080	8'400.00
3114.10	11'700.00
3121	4'100.00
3123	32'600.00
3124.10	56'100.00
3133	5'600.00
3141	137'000.00
3141.02	19'800.00
3156.10	900.00
3186	1'500.00
3191	4'400.00
4271.02	-44'500.00
4356	-3'000.00
3005	1'800.00
3123	800.00
3141.02	500.00
3191	500.00
3007	-4'400.00
3123	200.00
3141.02	200.00
4271.02	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3008	3'000.00
Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	
3121	1'500.00
3141.02	400.00
3191	1'100.00
3009	63'600.00
Lioson 52 - Home des Mosses	
3114.10	1'900.00
3121	900.00
3123	5'500.00
3124.10	20'000.00
3133	2'700.00
3141	24'500.00
3141.02	8'500.00
3156.10	3'200.00
3186	400.00
3190	12'000.00
4271.02	-16'000.00
3011	22'700.00
Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	
3123	18'300.00
3133	1'300.00
3141.02	2'400.00
3191	700.00
3012	34'500.00
Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3121	2'200.00
3123	15'400.00
3133	2'900.00
3141	6'000.00
3141.02	7'300.00
3191	700.00
3013	24'200.00
Reymondin 1	
3121	1'200.00
3123	2'500.00
3124.10	4'200.00
3133	900.00
3141	13'300.00
3141.02	1'400.00
3191	700.00
3015	3'000.00
Capite des vignes	
3121	1'000.00
3123	900.00
3141	500.00
3141.02	500.00
3191	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 **Poste 9 – Poste de police**
3141.3016 Réfection de la cuisine y.c. sol et électroménager

3017 **Chenaule 2 – Refuge forestier**
3141.3017 Pose du revêtement bitumeux final et pose d'une barrière d'accès

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3016	-177'500.00
Poste 9 - Poste de Police	
3121	10'000.00
3123	25'000.00
3124.10	16'000.00
3133	2'000.00
3141	39'900.00
3141.02	19'600.00
3156.10	500.00
3191	1'100.00
4271.01	-83'400.00
4271.02	-208'200.00
3017	45'600.00
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3121	2'000.00
3123	3'400.00
3124.01	3'000.00
3133	400.00
3141	30'000.00
3141.02	6'600.00
3191	200.00
3018	23'900.00
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	600.00
3123	12'500.00
3133	600.00
3141	2'300.00
3141.02	7'800.00
3191	100.00
3019	17'200.00
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	2'900.00
3123	7'300.00
3124.10	1'900.00
3133	2'700.00
3133.02	500.00
3141	2'600.00
3141.02	5'300.00
4271.02	-6'000.00
3020	41'400.00
Rochettaz 48b - Vignes	
3123	22'000.00
3133	500.00
3141	7'000.00
3141.02	11'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3028 Ascenseur Verdaine

3141.3028 Remplacement du câble de traction

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3021	-102'000.00
3121	800.00
3123	300.00
3141	2'100.00
3141.02	3'000.00
3191	1'800.00
4271.02	-1'10'000.00
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3022	14'700.00
3121	3'700.00
3123	2'000.00
3133	700.00
3141	7'000.00
3141.02	500.00
3191	800.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3023	21'100.00
3121	1'500.00
3123	1'300.00
3124.10	6'300.00
3133	500.00
3141	4'000.00
3141.02	10'600.00
3186	200.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
Tilleuls - Local cimetière	
3025	2'200.00
3123	1'500.00
3141.02	700.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3027	3'000.00
3141	1'000.00
3141.02	2'000.00
Ascenseur Verdaine	
3028	20'300.00
3123	1'500.00
3141	13'000.00
3141.02	5'800.00
Stand 5 - Foyer scouts	
3030	2'800.00
3121	500.00
3123	500.00
3141.02	3'000.00
4271.02	-1'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)
3141.3037	Mise aux normes des escalators. Entretien périodique tous les 5 ans
3038	Ramuz 73 A
427102.3038	Diminution de l'état locatif suite au départ du locataire
3101	Davel 2
3141.3102	Création d'une rampe d'accès pour handicapés

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3031	10'200.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers	
3123	1'800.00
3124.10	4'200.00
3141.02	3'800.00
3191	400.00
3034	2'400.00
Débarcadère	
3141	2'000.00
3141.02	400.00
3037	132'200.00
Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	
3123	15'000.00
3141	42'000.00
3141.02	75'200.00
3038	16'400.00
Ramuz 73 A	
3060	2'000.00
3121	1'400.00
3123	17'600.00
3141.02	1'700.00
3186	300.00
3191	600.00
4271.02	-7'200.00
3040	6'000.00
Clergère 17 - Clergère	
3121	900.00
3123	400.00
3124.10	2'900.00
3133	300.00
3141.02	1'500.00
3041	-600.00
Plage 1 - Station de lavage	
3121	1'500.00
3123	1'500.00
3141	3'200.00
4271.02	-6'800.00
31	-8'500.00
Bâtiments administratifs mixtes	
3101	43'000.00
Davel 2	
3121	1'600.00
3123	5'000.00
3124.10	12'000.00
3133	1'100.00
3141	23'300.00
3141.02	25'700.00
3186	600.00
3191	1'300.00
4271.02	-27'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3102	12'400.00
Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	
3123	4'900.00
3133	400.00
3141	2'000.00
3141.02	14'700.00
4271.02	-9'600.00
3103	-63'900.00
Ramuz 73	
3124.10	7'200.00
3141	2'000.00
3141.02	2'300.00
3191	600.00
4271.02	-76'000.00
32	0.00
Bâtiments administratifs - Théâtre	
3201	0.00
Lavaux 41 - Octogone	
3121	3'400.00
3123	36'000.00
3124.10	38'000.00
3133	5'500.00
3141	32'700.00
3141.02	30'300.00
3156.10	1'000.00
4902	-25'000.00
4907	-121'900.00
33	3'700.00
Bâtiments administratifs - Refuges	
3301	10'200.00
Stand 11 - Stand de Volson	
3114.10	1'000.00
3121	400.00
3123	6'800.00
3133	1'500.00
3141	8'100.00
3141.02	700.00
3191	700.00
4271	-9'000.00
3302	-5'400.00
Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	
3114.10	4'200.00
3121	400.00
3123	1'000.00
3124.10	4'700.00
3133	1'400.00
3141	2'900.00
3141.02	2'500.00
3186	200.00
3191	400.00
4271	-23'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3303	-1'100.00
Stand 7 - 4 vents	
3114.10	1'000.00
3121	1'000.00
3123	3'300.00
3124.10	10'100.00
3133	4'600.00
3141	4'000.00
3141.02	6'000.00
3156.10	600.00
3186	400.00
3191	1'100.00
4271	-32'800.00
4271.02	-400.00
34	18'600.00
Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	
3401	10'300.00
Belmont 2 - Chantemerle	
3121	800.00
3123	1'000.00
3141.02	5'700.00
3156.10	2'000.00
3191	800.00
3402	6'400.00
Ramuz 63 - Chamblandes	
3121	500.00
3123	900.00
3133	500.00
3141.02	3'700.00
3156.10	500.00
3191	300.00
3403	-20'900.00
Coteau 16 - Coteau	
3121	1'600.00
3123	3'000.00
3124.10	7'000.00
3133	500.00
3141.02	5'800.00
3156.10	500.00
3191	500.00
4271.02	-39'800.00
3404	22'800.00
Prieuré 2b - Prieuré	
3123	5'400.00
3141	4'800.00
3141.02	10'800.00
3156.10	500.00
3191	1'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis
3124.10	112'000.00
3133	14'700.00
3141	1'800.00
3141.02	6'200.00
3156.10	6'100.00
3191	5'200.00
4271.02	500.00
	400.00
	-5'500.00
3502	Rochettaz 48a - Foot
3121	102'000.00
3123	12'500.00
3133	50'000.00
3141	26'200.00
3141.02	10'700.00
3156.10	1'300.00
3191	500.00
	800.00
3503	Bains 4 - Pully-Plage
3141	-5'900.00
3141.02	9'000.00
3186	9'400.00
4271.02	700.00
	-25'000.00
3505	Rink-hockey
3123	1'200.00
	1'200.00
36	Bâtiments administratifs - WC publics
3601	Avenir - WC publics
3121	78'000.00
3123	6'800.00
3133	600.00
3141	200.00
3141.02	400.00
3191	1'000.00
	4'500.00
	100.00
3602	Cimetière - WC publics
3133	5'900.00
3141	400.00
3141.02	1'000.00
	4'500.00
3603	Clergère - WC publics
3121	2'700.00
3123	300.00
3141	1'400.00
	1'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3604	7'700.00
Gare - WC publics	
3121	1'200.00
3123	600.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'500.00
3605	6'200.00
Guillemin - WC publics	
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'800.00
3606	6'700.00
Pierraz-Portay - WC publics	
3121	400.00
3123	300.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'500.00
3191	100.00
3607	7'200.00
Port - WC publics	
3133	400.00
3141	1'500.00
3141.02	5'200.00
3191	100.00
3608	5'900.00
Prieuré - WC publics	
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'500.00
3609	9'300.00
Quai Milliquet - WC publics	
3121	1'500.00
3123	1'000.00
3133	400.00
3141	1'500.00
3141.02	4'800.00
3191	100.00
3610	7'700.00
Ch. de la Plage 21 - WC publics	
3121	500.00
3123	800.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'800.00
3191	200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
3611	11'900.00
Val-Vert - WC publics	
3121	700.00
3123	700.00
3133	400.00
3141	3'200.00
3141.02	6'800.00
3191	100.00
37	23'500.00
Bâtiments administratifs - Abri TL	
3701	300.00
3141.02	300.00
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	
3702	500.00
3141.02	500.00
Pierraz-Portay - Abri TL	
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	
3703	2'400.00
3121	1'100.00
3141.02	1'300.00
Port - Abri TL	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	
3704	20'300.00
3121	700.00
3141.02	19'600.00
Val-Vert - Abri TL	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	
38	11'300.00
Bâtiments administratifs - Fontaines	
3801	2'300.00
3121	300.00
3141	2'000.00
Bassin Dana - Fontaine	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
Entretien des bâtiments et monuments domaines	
3802	2'000.00
3141	2'000.00
Davel 2 - Fontaine	
Entretien des bâtiments et monuments domaines	
3803	4'700.00
3121	2'400.00
3141	2'000.00
3141.02	300.00
Port - Fontaine	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
Entretien des bâtiments et monuments domaines	
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	
3804	2'300.00
3141	2'000.00
3141.02	300.00
Poste de Police - Fontaine	
Entretien des bâtiments et monuments domaines	
Entretien des bâtiments domaines - Contrats d'entretien	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5000 Collèges divers

314101.5000 Remplacement des luminaires des salles de classes à Chantemerle. Livraison et pose de moteurs sur les stores à Fontanettaz. Achat et pose de luminaires en LED à l'Arnold Reymond

5002 Collège 12 – D'Arvel

3141.5002 Remplacement des sols des classes

512 COLLEGES - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
5	944'200.00
Collèges	
50	944'200.00
5000	469'000.00
3114.10	29'100.00
3114.11	20'000.00
3133	3'000.00
3141	235'100.00
3141.01	169'500.00
3141.02	3'300.00
3154.01	2'000.00
3154.10	7'000.00
5001	153'900.00
3114.10	8'200.00
3121	18'800.00
3123	47'000.00
3124.10	47'000.00
3133	7'600.00
3141	18'200.00
3141.02	20'300.00
3191	600.00
4271.02	-13'800.00
5002	59'800.00
3121	3'400.00
3123	3'300.00
3124.10	14'600.00
3133	3'800.00
3141	30'200.00
3141.02	2'800.00
3191	1'700.00
5003	46'200.00
3121	2'100.00
3123	4'600.00
3124.10	27'400.00
3133	4'500.00
3141	4'500.00
3141.02	1'500.00
3191	1'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5004 Belmont 4 - Chantemerle**
3141.5004 Création de 2 trappes pour accéder au toit. Modification de la centrale d'alarme de l'abri des biens culturels
- 5008 Alpes 36-40 – Alpes**
3141.5008 Remplacement de la porte coulissante. Pose d'une paroi de séparation au sous-sol (UAPE/Ecole)
311411.5008 Remplacement de la mono brosse

512 COLLEGES - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
5004	91'200.00
Belmont 4 - Chantemerle	
3121	7'900.00
3123	10'600.00
3124.10	39'100.00
3133	9'300.00
3141	27'100.00
3141.02	12'400.00
3191	2'700.00
4271	-9'000.00
4271.02	-8'900.00
5005	53'200.00
Vignes 20 - Mailieu	
3121	7'700.00
3123	8'500.00
3124.10	37'200.00
3133	5'500.00
3141	4'800.00
3141.02	15'600.00
3191	4'000.00
4271.02	-30'100.00
5006	11'300.00
Fontanetaz 22 - Fontanetaz	
3121	4'200.00
3123	9'500.00
3124.10	26'100.00
3133	7'000.00
3141	7'000.00
3141.02	13'900.00
3191	2'400.00
4271.02	-58'800.00
5008	34'500.00
Alpes 36-40 - Alpes	
3114.11	10'000.00
3121	10'600.00
3123	35'300.00
3124.01	39'100.00
3124.10	16'800.00
3133	15'800.00
3141	58'700.00
3141.02	38'800.00
3191	5'000.00
4271.02	-161'600.00
4351	-34'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5014 Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond

3141.5014 Traitement anti-graffitis des façades

512 COLLEGES - BUDGET 2020

Compte	Budget 2020
5011	79'200.00
Collèges 11 - Principal	
3121	7'600.00
3123	9'300.00
3124.10	34'900.00
3133	6'900.00
3141	12'000.00
3141.02	4'700.00
3191	3'800.00
Collèges 11 - Principal	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
5012	-54'100.00
Collèges 14 - Loth	
3121	2'900.00
3123	8'500.00
3124.10	12'900.00
3133	3'100.00
3141	5'600.00
3141.02	7'900.00
3191	700.00
4271.02	-95'700.00
Collèges 14 - Loth	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
5014	0.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	7'400.00
3121	34'600.00
3123	102'000.00
3124.10	139'800.00
3133	51'300.00
3141	87'600.00
3141.02	46'800.00
3154.10	6'000.00
3186	100.00
3191	18'000.00
3312	68'700.00
4271.02	-79'500.00
4907	-482'800.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclut les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux
- 470.3185.02 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully
- 470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04)
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2020

STEP	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4	1'496'450	1'496'450	1'581'900	1'581'900	1'697'900.73
47	1'496'450	1'496'450	1'581'900	1'581'900	1'697'900.73	1'697'900.73
470	674'500	33'700	683'300	30'300	648'595.55	39'062.50
3011.00	232'000		226'000		222'653.00	
3030.00	15'000		15'600		14'345.90	
3031.00	6'600		6'400		5'153.40	
3040.00	36'500		36'000		29'845.30	
3050.00	7'300		7'200		7'086.55	
3060.00	1'600		7'200		1'410.30	
3101.00	8'000		11'000		8'479.10	
3102.00	100		500		55.00	
3182.00	1'800		2'800		2'232.50	
3185.01	3'200		8'200		3'179.90	
3185.02	25'000		25'000		13'555.10	
3186.00	12'300		13'800		12'348.80	
3189.01	22'000		21'600		29'200.00	
3189.03	14'800		14'700		15'200.00	
3189.04	80'800		79'100		81'600.00	
3191.00	5'000		6'600		4'997.70	
3191.01	202'500		201'600		197'253.00	
4360.00		8'200		4'800		9'822.50
4901.00		25'500		25'500		29'240.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471 .3141.00	Inclut la mise en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP et le lissage des puits de boues des décanteurs primaires
471 .3154.00	Inclut le remplacement des vannes à boues et de la torchère
471 .4526.00	Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP
471 .4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STEP
471 .4801.00	Financement du remplacement des vannes à boues (cf. compte 471 .3154.00)
471 .4803.00	Financement du lissage des puits de boues du décanteur primaire (cf. compte 471 .3154.00)

BUDGET 2020

STEP

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	701'750	1'342'550	761'400	1'414'400	862'532.58	1'472'065.63
3114.00	23'000		23'000		27'394.45	
3116.00	2'000		4'500		2'224.35	
3121.00	26'200		29'200		27'656.15	
3122	8'100		10'200		7'835.10	
3123.00	89'650		88'600		92'142.55	
3132.00	2'000		2'500		2'221.20	
3133.00	1'800		2'500		1'807.35	
3135.00	800		2'000		828.75	
3139.01	55'000		52'900		57'372.86	
3139.02	21'000		19'800		21'706.95	
3141.00	91'000		128'000		238'119.70	
3154.00	57'000		65'000		39'875.52	
3162.01	131'200		136'000		148'143.70	
3162.02	15'900		18'500		15'943.25	
3188.00	3'600		3'000		3'651.85	
3188.01	5'400		6'000		5'421.55	
3188.02	17'900		18'500		20'187.30	
3189	200		1'200			
3801.00	50'000		50'000		50'000.00	
3803.00	100'000		100'000		100'000.00	
4351.00		100		300		
4356.00		500		500		
4361.00						
4526.00		298'614		309'259		314'403.00
4526.01		973'336		1'034'341		1'024'799.03
4801.00		20'000		20'000		24'186.15
4803.00		50'000		50'000		108'677.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Inclut la réparation et la modification du collecteur intercommunal
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP
- 472.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STAP

473

- 473.3141.00 Aucuns travaux particuliers prévus en 2019
- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00

BUDGET 2020

STEP

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	89'200	89'200	105'300	105'300	64'784.65	64'784.65
STATION DE POMPAGE NO 1						
3121.00	1'500		800		1'705.60	
3123.00	36'500		33'700		37'937.15	
3133.00	1'000		1'300		1'130.50	
3141.00	24'200		44'000		10'465.70	
3154.00	12'500		12'000			
3186.00	1'000		1'000		960.70	
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
3901.00	8'500		8'500		8'585.00	
4526.00		18'360		21'513		11'817.00
4526.01		70'840		83'787		45'593.85
4801.00						7'373.80
473	31'000	31'000	31'900	31'900	121'987.95	121'987.95
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3						
3121.00	700		600		680.35	
3123.00	9'600		9'300		9'475.20	
3133.00	500		700		565.25	
3141.00	1'000		1'000		89'396.95	
3154.00	1'000		2'000			
3186.00	1'200		1'300		1'215.20	
3901.00	17'000		17'000		20'655.00	
4526.01		31'000		31'900		121'987.95

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACT	Activités Créatrices Textiles
AF	Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation
AIAS	Agence Intercommunale Assurances Sociales
AIL	Aide Individuelle au Logement
APROMAD	Association pour la PROMotion et le Maintien A Domicile
ASEL	Association Sécurité Est Lausannois
ASPAN	Association Suisse Pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux S.A.
CRIE	Centre Régional d'Instruction de l'Est vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVHé	Convention Vaudoise d'Hébergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs Pompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers
GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico-Social
ODES	Office Des Ecoles en Santé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastré
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises

