



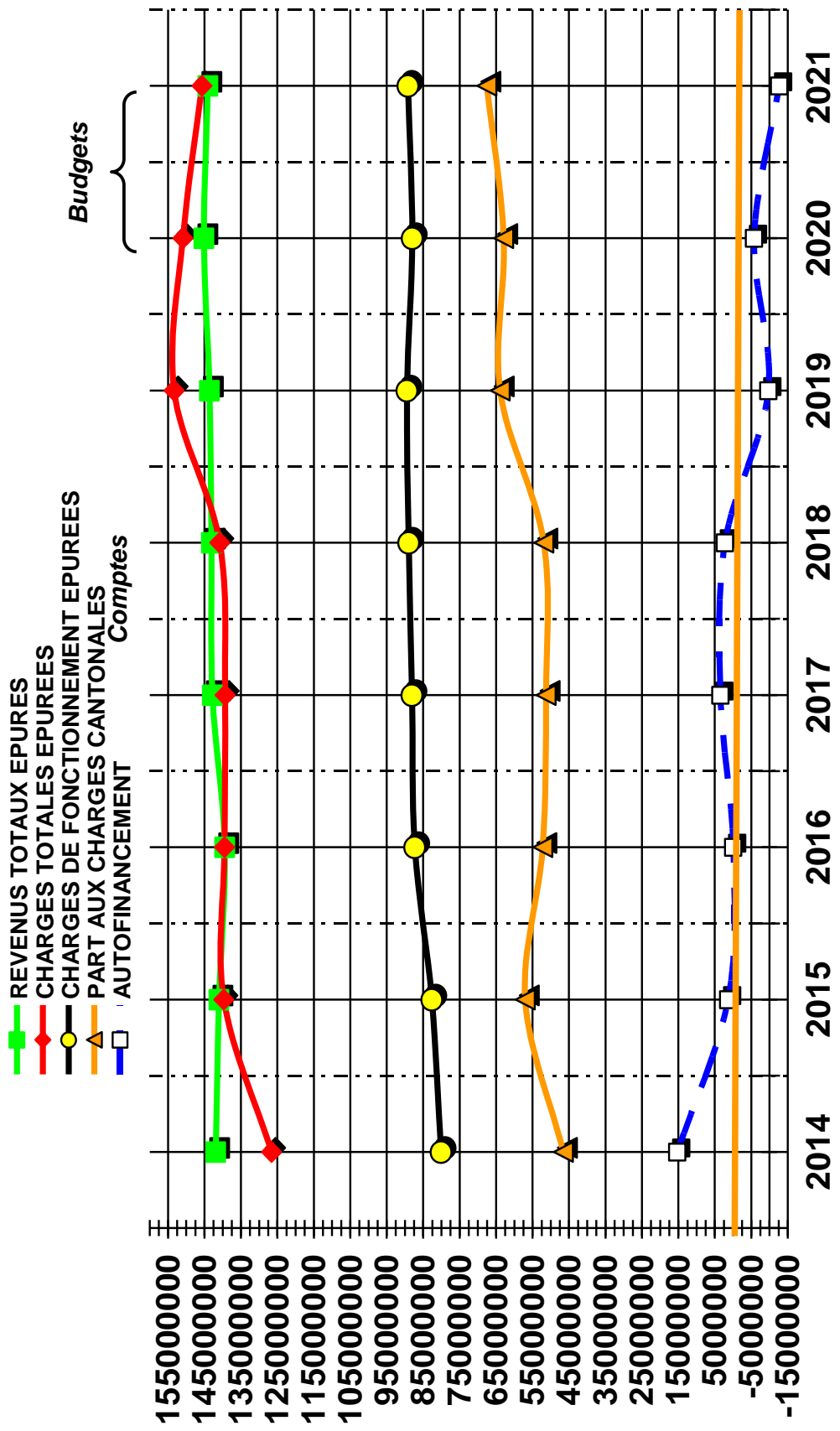
BUDGET 2021



BUDGET 2021

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2020	Francs	Francs
AUGMENTATION		6'501'800
30 Autorités et personnel		46'900
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	10'000	
- <i>personnel occasionnel</i>	72'500	
- <i>divers</i>	-35'600	
31 Biens, services, marchandises, etc.		282'900
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	-31'500	
- <i>achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible</i>	28'500	
- <i>achat de fournitures et de marchandises</i>	-62'700	
- <i>entretien des bâtiments</i>	-52'900	
- <i>entretien des canalisations</i>	25'500	
- <i>entretien des cours d'eau, des lacs et des ouvrages de protection</i>	53'500	
- <i>loyers, fermages et redevances</i>	58'200	
- <i>honoraires et prestations de services</i>	109'100	
- <i>divers</i>	155'200	
32 Intérêts passifs		348'000
33 Amortissements		591'300
- <i>amortissements comptables</i>	591'300	
35 Part aux charges cantonales		4'914'800
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	994'300	
- <i>participations à la facture sociale</i>	2'071'100	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	1'556'300	
- <i>participation au financement de l'ASEL</i>	100'000	
- <i>divers</i>	193'100	
36 Aides et subventions		185'400
- <i>structures d'accueil de l'enfance</i>	183'800	
- <i>divers</i>	1'600	
38 Attributions aux fonds de réserves		-20'400
39 Imputations internes		152'900
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		6'501'800

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2020	Francs	Francs
DIMINUTION		-546'600
40 Impôts et patentes (40+41+44)		-1'488'200
42 Revenus du patrimoine		284'200
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		-192'900
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		208'300
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	81'600	
- <i>divers</i>	126'700	
46 Autres participations et subventions		106'200
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		382'900
49 Imputations internes		152'900
DIMINUTION DES REVENUS, total comme ci-dessus		-546'600



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
REVENUS TOTAUX EPURES	141'895'778	141'006'178	139'427'956	141'819'610	143'187'900	149'118'984	145'127'200	144'044'800
CHARGES TOTALES EPUREES	126'631'086	139'674'920	139'455'488	136'694'027	140'817'400	151'667'169	150'925'900	156'703'900
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	80'078'034	82'645'899	87'294'042	85'114'242	88'924'500	87'678'789	88'022'800	89'156'500
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	46'553'052	57'029'021	52'161'446	51'579'785	51'892'900	63'988'380	62'903'100	67'547'400
AUTOFINANCEMENT	15'264'692	1'331'258	-27'532	5'125'583	2'370'500	-2'548'185	-5'798'700	-12'659'100

Budget 2021 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2020 et le budget 2021

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2020	179.20
Diminution/augmentation	0.85
Personnel prévu au budget 2021	180.05

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2021
110.3011	Transfert téléphonistes	0.10
110.3011	Diminution de pourcentage (huissier)	-0.15
130.3011	Augmentation de pourcentage (adjoite)	0.10
153.3011	Augmentation de pourcentage (responsable communication - projet Ramuz)	0.80
153.3011	Augmentation de pourcentage (soutien administratif - projet Ramuz)	0.50
153.3011	Augmentation de pourcentage (direction- projet Ramuz)	0.10
153.3011	Diminution de pourcentage (adjoit administratif- projet Ramuz)	-0.10
420.3011	Transfert téléphoniste	-0.10
441.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
570.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
710.3011	Diminution de pourcentage	-0.20
Augmentation totale de postes		0.85

Effectif du personnel communal fixe Budget 2021

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
	juristes	2	1.00
	téléphoniste	2	0.70
	huissiers	2	1.20
		14	9.90
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	assistante RH	1	1.00
	chargée de sécurité	1	0.50
		4	3.40
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	0.70
	conservateurs	4	3.00
	responsable médiation	1	0.90
	administrateurs culturels	2	1.60
	employé d'administration	1	0.50
	spécialiste en communication	1	1.40
		10	8.10

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administratrice	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 - PLAGE (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
	adjointe 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	1.10
	secrétaire comptable	1	1.00
	responsable du secrétariat	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	13.10
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 de chantiers interservices	1	1.00
	responsable secrétariat	1	1.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	secrétaire assistante	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.90
	architectes	3	2.80
	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 d'exploitation II et chauffeurs	13	13.00
	ouvrier d'exploitation I	1	1.00
	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	5.50
	11	10.50	
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitants 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	0.90
		4	3.90
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	1.30
		5	2.50
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable de l'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

204.00	180.05
---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2021 EN EPT

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2020 EN EPT

Différence de budget à budget

180.05
179.20

0.85

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2021

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	programme Unesco	1	0.10	
	aide-archiviste	1	0.80	
	stagiaire HES	1	0.60	
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	
		4	2.50	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	assistante RH	1	0.90	
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	auxiliaire RH	1	1.00	
		3	2.50	
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 EHL	1	1.00	
		9	9.00	
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 HES	1	0.60	
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
	stagiaire maturité professionnelle	1	1.00	
		3	2.60	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	apprentis	9	9.00	apprentis forestiers-bûcherons (1), agents d'exploitation (5), apprenti viticulteur (1), peintre (1)
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		10	10.00	
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
		21	4.95	
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	2e année
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
	maturité professionnelle	1	1.00	
	auxiliaire cadastre	1	1.00	toute l'année
	stagiaire	1	1.00	en été en cours de master
		5	5.00	
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	3	3.00	fleuriculteurs (1) et paysagistes (2)
	auxiliaires	1	0.30	travaux saisonniers de la serre
	auxiliaire à l'année	1	1.00	CDD une année
		5	4.30	
500.3012	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES			
	chargé de projet	1	1.00	
		1	1.00	
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			
				études surveillées, transports scolaires
512.3012	BATIMENTS SCOLAIRES			
	auxiliaires	24	8.30	nettoyeurs à l'année + env. 40 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	23		
		23		

Effectif du personnel régional Budget 2021

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 2021 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2020 EN EPT

Différence de budget à budget

4.80

4.80

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (Législature 2016-2021)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 12 à 15
62, " 39 et 40

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

Voir chapitres :
17, pages 7 à 10
3, " 16 à 21
512, " 32 et 33
58, " 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 58	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2021 (<u>pour information</u>)
59	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
60 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	7-10	56 Service médical et dentaire	35-36
18 Transports publics	10	57 Camps scolaires et colonies	36-37
19 Informatique	10-11	58 Temples et cultes	38
2 FINANCES		6 POLICE	
20 Comptabilité générale - caisse	12	60 Administration	39
21 Impôts	12-13	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 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (Conseil communal, commissions, etc.)
- 100.3004.01 Augmentation en prévision des élections communales
- 100.3109 Augmentation en prévision des élections communales et achat d'un lecteur optique pour les dépouillements

110

- 110.3011 Transfert de 10% de la téléphoniste depuis le 420.3011 et diminution du pourcentage de l'huissier suppléant
- 110.3012 Engagement d'un auxiliaire pour deux ans pour le projet GED

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	26'504'100	3'575'200	25'023'300	3'326'400	25'094'658.76	3'800'817.80
10 AUTORITES	1'036'600	20'000	961'100	20'000	941'164.62	52'619.75
100 AUTORITES	1'036'600	20'000	961'100	20'000	941'164.62	52'619.75
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	605'000		605'000		600'628.20	
3003 JETONS DE PRESENCE	100'000		100'000		88'460.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	28'600		35'000		21'999.80	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	20'000		10'000		17'615.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'500		40'300		40'545.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'700		97'700		94'425.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		62'900.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'500		503.75	
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	85'800		13'600		14'087.07	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		20'000		40'763.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						11'856.15
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'600'100	10'000	1'474'300	10'000	1'507'829.95	46'378.45
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'600'100	10'000	1'474'300	10'000	1'507'829.95	46'378.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'113'000		1'094'000		1'108'662.90	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	137'500		55'600		57'780.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	73'500		66'300		68'571.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'100		3'600		3'896.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	180'500		181'000		177'805.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'300		5'100		6'392.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		789.40	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		2'371.70	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'500		16'500		13'917.15	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'700		3'200		4'858.95	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'500		3'500		1'931.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		1'051.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3011 Augmentation de 10% du poste d'adjointe
130.3012.03 Transfert d'un poste de stagiaire au 200.3012
130.3050 Assainissement de l'assurance accident
130.3093 Achat de masques et gants (COVID-19)

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'000		2'000		1'894.10	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		2'000		2'906.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000		27'000		55'000.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						16'878.45
4391 FINANCES DE NATURALISATION		10'000		10'000		29'500.00
13 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'814'700	597'700	2'802'900	613'000	2'655'911.36	597'116.05
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'814'700	597'700	2'802'900	613'000	2'655'911.36	597'116.05
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	410'000		413'500		345'481.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	134'000		131'500		125'867.50	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'500		103'000		61'243.85	
3012.03 SALAIRES DES APPRENTIS	143'000		174'800		179'349.90	
3030 COTISATIONS AVS-AC	27'000		27'000		22'230.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	24'500		26'000		24'913.10	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	648'000		648'000		637'109.35	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNELS	70'000		70'000		62'521.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	68'500		67'000		59'870.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	34'000		28'500		17'548.70	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LAA	450'000		380'000		394'041.75	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	171'000		171'000		155'110.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'000		28'000		18'950.25	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS					27'440.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	100'000		120'000		128'763.05	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	160'000		170'000		148'213.73	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	19'000		22'000		11'189.95	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	50'000		58'000		50'508.45	
3093 FRAIS SANITAIRES	52'500		34'900		42'977.78	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'800		2'000		1'333.10	
3099 CHARGES DIVERSES	98'000		100'500		97'127.55	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'700		4'700		5'179.65	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500				8'414.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'500		1'500		2'073.45	

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

140.3185.02 Montant prévu pour l'élaboration du programme de législation 2021-2026

140.3189 Dégâts dus au vandalisme - diminution sur la base des montants des années précédentes, TVA due sur les revenus publicitaires de la SGA selon conventions d'affichage et pour les Atribus (anciennement sur le compte 430.3189)

140.3190 Cotisation à diverses organisations et associations

140.3650 Diminution des aides et subventions

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

140.4272 Redevance de la SGA pour affichage publicitaire selon convention d'affichage et pour les Atribus (anciennement sur le compte 430.4272)

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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		2'995.80	
3183 FRAIS BANCAIRES	200				166.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		24'962.80	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					325.70	
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000		22'000		21'600.00
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		63'241.05
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		25'000		25'000		32'906.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'288.35
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		490'700		506'000		468'080.00
14 AFFAIRES GENERALES	1'756'000	139'500	1'757'600	91'000	1'687'263.31	114'184.60
140 AFFAIRES GENERALES	1'230'500	139'500	1'234'600	91'000	1'170'935.58	113'423.00
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'200		26'070.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	189'900		200'400		180'306.42	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	118'500		118'500		110'171.60	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		42'300		38'716.85	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	53'000		40'000		21'321.85	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	412'900		414'300		403'292.50	
3189 FRAIS DIVERS	47'500		50'000		39'333.55	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	49'100		48'200		48'295.50	
3520 PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	140'300		141'900		150'538.56	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	42'000		43'800		40'850.25	
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		51'012.50	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		48'500				82'245.75
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		71'000		71'000		11'177.25
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						20'000.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000		20'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

142.3011 Prime de fidélité

142.3102 Réduction des annonces payantes et tirés à part dans la presse

150

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

150.3189.01 Frais de médiation / animation

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	60'000		60'000		56'100.00	
3659	60'000		60'000		56'100.00	
						761.60
142	465'500		463'000		460'227.73	
3011	298'500		292'000		311'153.10	
3030	20'000		19'000		20'113.45	
3040	47'500		47'000		49'321.25	
3101	49'000		50'000		37'612.48	
3102	23'000		27'000		14'206.25	
3185	27'500		28'000		27'821.20	
4361						761.60
15	5'029'800	790'800	4'841'300	766'500	4'263'847.76	793'380.12
150	500'000		498'300		489'814.38	1'902.45
3011	319'500		319'000		313'649.05	
3012	12'000		15'000		8'685.25	
3030	21'000		20'500		20'363.05	
3030.02	1'000		1'000		559.70	
3040	52'000		52'000		50'947.70	
3060	400		500		429.00	
3101.01	5'300		6'100		5'303.60	
3101.02	3'500		2'800		3'460.89	
3102	72'000		68'500		72'683.29	
3111	1'200		1'400		1'173.15	
3183	100		500		78.00	
3189.01	11'000		10'000		11'079.40	
3193.01	1'000		1'000		1'167.70	
3301						
4390					234.60	
						1'902.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

- 151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit (affichage culturel et élections)
- 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 (reporté de 2020)

152

- 152.3189.01 Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec (reporté de 2020)
- 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 (reporté de 2020)

153

- 153.3011 Nouveaux postes projet Ramuz (80% communication + 50% administratif + 10% direction) et diminution de poste
- 153.3012 Renfort gardiennage exposition Gandur
- 153.3102.02 Augmentation liée à la campagne de communication de lancement de La Mulette qui sera effectuée en 2021
- 153.3119.04 Augmentation liée à la nécessité de produire sur l'exercice 2021 un catalogue qui sera vendu lors de la première exposition de 2022
- 153.3119.05 Nouveau compte créé pour les frais de recherche et de conservation en prévision de l'ouverture de La Mulette au début de l'exercice 2022

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151 CULTURE ET LOISIRS	740'000		738'000		452'551.05	
3191 IMPOTS ET TAXES	1'400		400		542.10	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'100		220'100		220'068.95	
3523.01 PARTICIP. AU DEFICIT DU CSM (CENTRE SPORTIF DE MALLEY)	205'000		205'000		15'000.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	31'3'500		312'500		191'940.00	
3907 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION					25'000.00	
152 SOCIETES LOCALES	422'200		418'500		346'840.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'000		11'000		7'016.40	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	7'900		7'900		8'720.00	
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	9'100		9'100		1'513.75	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	228'000		228'000		229'884.40	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	167'200		162'500		99'706.25	
153 MUSEES	1'539'700	234'300	1'419'300	210'000	1'221'036.62	155'844.15
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	779'000		693'000		559'972.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	170'000		164'900		143'221.90	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	68'800		41'800		44'777.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	51'500		44'700		36'302.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'000		13'400		11'320.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'500		77'000		92'591.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'000				8'923.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'400		4'000		4'656.21	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'500		5'500		5'979.29	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'500		3'500		3'168.10	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	132'000		102'000		101'672.84	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		5'000		3'361.92	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	10'000		10'000		1'080.00	
3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	7'500		8'000		6'889.74	
3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	2'500		3'000		2'180.85	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'000		70'000		69'506.56	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE			70'000		36'517.34	
3119.04 PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	40'000		20'000			
3119.05 FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	5'000					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3185 Montant nul en 2021 car adaptation du dispositif de sécurité du Musée d'art de Pully, en supprimant les honoraires de professionnels au profit de personnel auxiliaire engagé par la Commune
- 153.3189 Augmentation de CHF 1'000 liée à la préparation de La Murette et de CHF 10'000 pour le déménagement puis rapatriement des œuvres d'un dépôt des Musées (à Dave) en prévision de travaux obligatoires de mise en conformité de la séparation des eaux claires et usées
- 153.4353 Augmentation liée à la vente des catalogues de la 3^{ème} exposition de 2021 au Musée d'art de Pully
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour la participation aux catalogues d'une exposition de 2021 et d'une exposition de début 2022, les frais de sécurité de l'exposition *Chefs-d'œuvre de la fondation Gandur pour l'art*, la participation au poste de médiation culturelle spécialisée et aux postes subventionnés. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119, 153.3119.04.

154

- 154.3012 Programmation allégée pour 2021
- 154.3114 Remplacement du câblage analogique installé en 1999 par un câblage ethernet répondant aux exigences actuelles

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'800		4'000		2'862.20	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	7'000		7'000		12'391.01	
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		3'000		3'188.05	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	30'000		30'000		15'056.00	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE					12'052.46	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					12.20	
3183 FRAIS BANCAIRES	700		500		752.70	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			22'000		28'906.85	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	15'000		15'000		11'758.95	
3189 FRAIS DIVERS	13'000		2'000		1'933.60	
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		6'000		5'000		2'603.90
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		10'000		10'000		11'926.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				40'000		2'974.60
4392.00 FINANCES D'ENTREES						46'712.25
4392.02 VENTES ANIMATIONS		15'000		15'000		18'306.50
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		163'300		140'000		73'320.00
154 THEATRE L'OCTOGONE	1'606'600	439'500	1'550'100	439'500	1'518'436.96	512'351.67
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	583'000		577'300		570'617.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	158'000		172'500		161'508.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	44'000		43'000		36'940.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'000		10'700		9'345.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	92'000		93'000		92'378.35	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'000		7'800		8'299.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		2'945.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'288.20	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'000		3'706.41	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	900		900		840.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'000		33'000		19'820.82	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'200		4'200		4'656.70	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'200		1'207.24	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	470'000		470'000		453'624.65	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	115'000		115'000		123'230.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 18-2018 « L'Octogone – Théâtre de Pully, mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre »

155

155.3012.00 Légère augmentation du personnel auxiliaire pour se conformer aux prescriptions sanitaires imposées par le Covid-19

155.3185 Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée des spectacles) et droits d'auteur

155.4392 Vente de billets d'entrée

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154						
THEÂTRE L'OCTOGONE						
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		2'212.28	
3191 IMPOTS ET TAXES	10'000		10'000		16'915.96	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	58'800				7'900.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		30'000		30'000		35'500.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						25.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'000		30'000		18'883.00
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		12'229.37
4392 FINANCES D'ENTREES		265'000		265'000		340'714.30
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	221'300	117'000	217'100	117'000	235'167.95	123'281.85
THEATRE DE LA VOIRIE						
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	79'000		79'200		84'124.80	
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		11'000		14'336.10	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	5'200		5'100		5'476.60	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		700		860.50	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'600		12'600		12'293.40	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'400		1'565.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		3'300		2'851.10	
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	4'200		4'200		4'754.50	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		10'800.55	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'300		1'300		1'250.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	88'000		88'000		91'760.40	
3191 IMPOTS ET TAXES	300		300		295.00	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES		22'000		22'000		23'914.85
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		95'000		95'000		99'367.00
4392 FINANCES D'ENTREES						
17	1'756'000	865'200	1'717'300	838'300	1'787'913.17	890'096.93
SPORTS						
170	177'100	10'800	172'900	10'800	174'185.80	10'800.00
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'600		3'700		3'696.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3123 Adaptation de la consommation d'électricité

170.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 07-2015 « Entretien patrimoine construit 2015-2017 »

171

171.3121 Adaptation de la consommation d'eau

171.3123 Adaptation de la consommation d'électricité

171.3124 Adaptation de la consommation de gaz

171.3145 Réparation sommaire des conduites d'eau. Modification de l'escalier pour l'accès au lac

171.3156 Révision d'une pompe principale (3^{ème} tiers)

171.4392 Augmentation de la fréquentation de la piscine

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'000		19'000		9'263.75	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	96'500		95'300		106'341.10	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'000		54'900		54'884.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		10'800.00
171 PULLY-PLAGE	825'600	510'700	803'500	490'700	853'584.11	538'605.83
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155'000		155'200		153'581.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	235'000		230'000		245'563.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	10'500		10'000		9'914.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'500		15'000		16'773.65	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'500		24'500		23'763.05	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'000		14'000		7'038.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'300		3'600		3'144.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'900		47'000		36'441.45	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	125'000		114'800		129'849.85	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	26'000		31'000		27'582.75	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	42'000		32'000		47'207.35	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	32'000		35'500		27'791.59	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	12'000		12'000		12'484.05	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	60'700		57'000		81'663.43	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	16'100		11'400		17'844.85	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	5'700		4'800		5'237.92	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	300		300		308.18	
3183 FRAIS BANCAIRES	2'400		1'400		2'485.94	
3191 IMPOTS ET TAXES	2'700		2'000		2'857.65	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000		2'049.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		700		700		237.25
4392 FINANCES D'ENTREES		510'000		490'000		538'368.58
172 PORT DE PLAISANCE	211'700	211'700	207'800	207'800	226'691.49	204'842.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	115'000		115'200		115'186.60	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		16'000		16'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	8'000		7'500		7'438.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'500		18'200		17'822.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3114 Achat d'une combinaison de plongée
- 172.3133.02 Transfert du compte 172.3133
- 172.3147 Mise en conformité électrique et installation de prises sur la digue
- 172.3154 Antifoiling du bateau

173

- 173.3114 Achat d'une pompe d'évacuation d'eau et de 4 lignes d'eau
- 173.3121 Adaptation de la consommation d'eau

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172 PORT DE PLAISANCE						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'600		1'600		1'656.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'600		9'600		11'245.75	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'000		1'000		1'053.20	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	200		200		223.55	
3124.11 LOYERS VACANTS					1'951.35	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES			800		33.80	
3133.02 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'400				583.34	
3147 ENTRETIEN DU PORT	27'000		5'500		49'985.35	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'100		1'100		586.60	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'000		8'000		1'500.00	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	200		200			
3191 TAXES POUBELLES	100		100			
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					1'425.25	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE			22'800			
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		206'000		206'300		204'842.55
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		5'700				
173 PISCINE COUVERTE	508'500	120'300	504'500	119'000	513'198.77	124'098.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	220'500		222'000		211'173.70	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'000		31'000		48'581.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	15'000		14'500		13'631.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		2'000		3'131.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'500		33'500		32'674.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'000		2'900		763.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'200		6'000		3'036.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'500		16'800		5'838.40	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'000		5'200		11'014.10	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'000		13'700		6'092.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	12'800		11'200		12'847.35	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'300		15'800		17'635.45	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'500		5'500		21'918.07	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

175

175.3145 Achat de plaques de tour de piste

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). Impact du COVID-19

190

190.3060 Frais de déplacements et civilités

190.3091.00 Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et 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

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 PISCINE COUVERTE						
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'800		4'300		5'594.10	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	800		1'000		175.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'100		119'100		119'091.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						390.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		300				
4392 FINANCES D'ENTREES		120'000		119'000		123'708.55
174 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	19'900	11'700	25'000	10'000	15'744.25	11'750.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'400		1'300		1'449.45	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	17'000		20'000		12'253.60	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'500		3'700		2'041.20	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		11'700		10'000		11'750.00
175 RINK-HOCKEY	13'200		3'600		4'508.75	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	500		1'300		500.00	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	12'700		2'300		4'008.75	
18 TRANSPORTS PUBLICS	9'928'700		8'933'900		9'063'659.75	
180 TRANSPORTS PUBLICS	9'928'700		8'933'900		9'063'659.75	
3190 PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	35'400		34'900		34'838.40	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	9'893'300		8'899'000		9'028'821.35	
19 INFORMATIQUE	2'582'200	1'152'000	2'534'900	987'600	3'187'068.84	1'307'041.90
190 INFORMATIQUE	2'582'200	1'152'000	2'534'900	987'600	3'187'068.84	1'307'041.90
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	900'500		910'500		867'003.80	
3030 COTISATIONS AVS-AC	60'000		59'000		55'988.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	150'000		150'500		142'635.05	
3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'300		1'300		2'110.15	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	25'000		25'000		29'065.30	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	12'000		12'000		11'939.05	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'000		9'000		8'481.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3101.01	Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats
190.3111.00	1 écran d'affichage, 1 scanner pour passeports (OPO), 2 tablettes, matériel pour vidéoconférence, matériel réseau de réserve. Remplacement batteries pour onduleurs. 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. Frais uniques dans le cadre du remplacement du parc des photocopieurs
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, au développement d'un outil de gestion numérique intégré des séances (Kinaps) et à la création d'un site internet dédié au futur espace Ramuz
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. Remplacement du logiciel de transfert et signature des paiements. Mise en place et maintenance de l'outil de gestion numérique intégré des séances (Kinaps)
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
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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 INFORMATIQUE						
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	3'000		6'000		2'655.50	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	50'000		45'200		65'097.01	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		29'078.20	
3151.00 ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	110'000		100'000		105'689.15	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	168'500		146'800		148'359.09	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	120'000		129'000		140'845.25	
3183 FRAIS BANCAIRES					232.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	128'000		123'000		118'825.45	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	53'300		57'600		86'887.36	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	464'000		420'000		434'670.99	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	42'300		45'000		62'902.04	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	44'000		64'000		63'910.15	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'800		12'800		7'258.60	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	174'300		171'800		760'514.95	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	35'200	455'000	26'400	429'700	42'919.50	467'154.70
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						314'575.40
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		697'000		557'900		525'311.80
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011	Paiement d'heures supplémentaires et jubilaire
200.3012	Suppression d'un poste de stagiaire HES remplacé par un poste de stagiaire MPC
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 Lausannoise (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	Défalcations pratiquées par l'ACI (estimées sur dernières années)
210.4001	Les acomptes prennent en compte une diminution de 5.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre des comptes 2019, afin de tenir compte des effets liés à la crise sanitaire qui sévit actuellement. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 14.0 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2019. Ainsi cet impôt est en baisse de 1.0% par rapport au budget 2020 et de 5.9% par rapport aux comptes 2019
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2021 prennent en compte une diminution de 5.0% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2019, afin de tenir compte des effets liés à la crise sanitaire actuelle. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous sommes partis du principe qu'ils devraient se situer aux alentours de CHF 4.9 mios. Par conséquent, cet impôt est en hausse de 6.8% par rapport au budget 2020 et en baisse de 5.2% par rapport aux comptes 2019
210.4003	Le montant porté au budget 2021 est similaire à celui du réalisé dans le cadre du bouclage des comptes 2019

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	33'382'800	118'356'700	31'511'500	119'470'000	34'948'489.00	122'088'530.42
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	803'800	194'900	816'800	197'400	814'621.19	219'080.40
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	803'800	194'900	816'800	197'400	814'621.19	219'080.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	543'000		530'500		554'765.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	90'000		108'000		103'966.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	36'000		34'200		34'082.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		8'500		6'793.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'000		89'500		88'810.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'200		17'500		8'449.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		70.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'000		20'000		15'353.70	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000			
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'318.29	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		3'000		3'000	11.50	3'000.00
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		14'900		14'800		14'700.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		115'000		116'800		115'000.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						23'440.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		62'000		62'800		62'940.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
21 IMPOTS	1'200'000	101'166'000	1'220'000	102'554'200	1'280'659.93	103'818'096.49
210 IMPOTS	1'200'000	101'166'000	1'220'000	102'554'200	1'280'659.93	103'818'096.49
3187 EMOLUMENTS	600'000		620'000		642'322.48	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	600'000		600'000		638'337.45	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		57'200'000		58'300'000		61'349'735.20
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		17'200'000		16'100'000		18'146'813.60
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'200'000		1'500'000		1'186'437.55

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 2021 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 200'000.00. Ainsi, cet impôt est en baisse de 4.5% par rapport au budget 2020 et en hausse de 27.2% par rapport aux comptes 2019
- 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. De plus, les acomptes calculés pour l'année 2021 prennent en compte une diminution de 10.0% par rapport à ceux qui ont été durant l'année 2019, afin de tenir compte des conséquences liées à la crise sanitaire qui sévit actuellement. Ainsi, cet impôt est en nette diminution de 52.0% rapport au budget 2020 et de 12.3% par rapport aux comptes 2019. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
- 210.4012 Depuis l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019 de la RIE III, nous constatons une forte progression de cet impôt. Ce phénomène s'explique par le fait que l'impôt sur le bénéfice des sociétés peut être déduit de cet impôt. Par conséquent, suite à la réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, nous observons une nette progression de l'impôt sur le capital des sociétés. Le montant prévu sur le budget 2021 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2020 (état au 31.08.2020)
- 210.4013 Le montant porté au budget 2021 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2019
- 210.4020 Le montant porté au budget 2021 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2019 (+3.8%)
- 210.4040 Le montant porté au budget 2021 est de 2.8% supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2019
- 210.4050 Le montant qui figure au budget 2021 est au même niveau que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2019
- 210.4221 Intérêts de retard facturés aux contribuables
- 210.4411 Le montant figurant au budget 2021 est le même que celui prévu dans le cadre de l'élaboration du budget 2020
- 210.4440 Nous avons pris en compte le même montant que celui prévu dans le cadre de l'élaboration du budget 2020

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
4004		4'200'000		4'400'000		3'301'288.37
4011		2'400'000		5'000'000		2'736'965.75
4012		2'500'000		300'000		1'235'181.75
4013		400'000		400'000		414'725.95
4020		3'600'000		3'500'000		3'468'655.00
4040		3'600'000		4'200'000		3'501'253.45
4050		4'400'000		4'500'000		4'380'266.40
4061		63'000		51'200		62'700.00
4101		25'000		25'000		26'265.35
4221		1'000'000		900'000		985'046.82
4411		2'500'000		2'500'000		2'027'511.30
4440		878'000		878'000		995'250.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3183	Frais bancaires + rendements négatifs
220.3223.50	Intérêts sur nouveaux emprunts contractés en 2021
220.3223.64	Intérêts sur emprunts fin 2020-2021
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
220.4522	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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22 SERVICE FINANCIER	31'379'000	16'995'800	29'474'700	16'718'400	29'442'293.88	17'939'453.53
220 SERVICE FINANCIER	31'379'000	16'995'800	29'474'700	16'718'400	29'442'293.88	17'704'894.02
3183 FRAIS BANCAIRES	50'000		50'000		37'508.45	
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					1'330.40	
3210 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-78'741.69	
3223.00 INTERETS PASSIFS COURUS					-11'741.67	
3223.50 INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS	300'000					
3223.54 INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55 INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57 INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000		133'000		133'000.00	
3223.58 INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'200		60'200		60'000.00	
3223.61 INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	121'000		121'000		124'652.80	
3223.62 INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000		17'000		17'000.00	
3223.63 INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000		85'000		84'763.90	
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		70'000		70'000.00	
3223.66 INTERETS BCV, 0.33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'000				4'583.33	
3223.67 INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000					
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	50'000		50'000		45'798.36	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	29'967'000		28'410'700		28'739'675.00	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE					36'665.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		150'000		130'000		161'017.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'080.00
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS						636.70
4390 AUTRES RECETTES						223.35
4522 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000		320'000		430'000.00
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		15'576'100		15'494'500		14'700'755.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						1'640'756.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		326'200		263'500		259'970.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		513'500		510'400		510'455.47

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221						234'559.51
4359						14'700.00
4410						29'440.65
4690						190'418.86
23					3'410'914.00	111'900.00
230					3'410'914.00	111'900.00
3802					3'410'914.00	
4802.01						111'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Diminution de pourcentage au secrétariat
300.3111	Achat d'un nouveau bureau suite au poste de réceptionniste splitté
300.3114	Achat d'une machine à sabler pour réfection des barrières et enlèvement des graffitis
300.3185	Augmentation du poste honoraires et expertises pour donner des mandats à des entreprises externes (contrôles de conformité, mandats ingénieurs et architectes, expertises immobilières)
300.3189	Contrat de prestation ouverture du caveau communal – compensation au 300.3011
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'397'100	5'018'900	7'410'300	4'943'500	7'352'460.89	5'130'099.70
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'139'600	52'300	2'059'900	37'800	2'094'570.29	59'243.75
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'139'600	52'300	2'059'900	37'800	2'094'570.29	59'243.75
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'400'000		1'400'600		1'413'656.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	168'000		169'500		183'733.95	
3030 COTISATIONS AVS-AC	92'500		90'300		89'293.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'000		11'000		11'186.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	224'500		230'000		219'258.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'800				1'121.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'600		3'500		6'182.40	
3099 CHARGES DIVERSES	8'300		3'500		12'776.25	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000		7'300		5'944.46	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'900		12'200		12'556.05	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'500		2'600		2'490.15	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	54'500		48'000		42'908.43	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'500		4'700		4'545.50	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		300			
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'500		9'500		7'699.20	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'800		1'800		1'803.95	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		200		26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	100'000		35'000		43'745.95	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	10'000				5'740.40	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'900		29'900		29'902.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000		5'200		4'921.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		10'000		42'322.75
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300		22'600		12'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Adaptation de la consommation d'eau

310.4232 Augmentation des redevances des droits de superficie

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	107'800	736'800	115'900	588'200	111'843.39	600'233.70
TERRAINS						
310	107'800	736'800	115'900	588'200	111'843.39	600'233.70
3120	53'000	53'000	61'100	53'489.94	53'489.94	53'489.94
3124.11	50'000	50'000	50'000	630.00	630.00	630.00
3141	4'800	4'800	4'800	28'466.30	28'466.30	28'466.30
3185				23'852.90	23'852.90	23'852.90
3301				561.25	561.25	561.25
3312				4'843.00	4'843.00	4'843.00
4232		648'000		499'600		511'409.70
4272		88'500		88'600		88'574.00
4360		300				250.00
32	661'000	120'500	630'000	127'000	601'884.85	174'875.80
FORETS						
320	661'000	120'500	630'000	127'000	601'884.85	174'875.80
3011	275'000	275'000	281'600	269'269.00	269'269.00	269'269.00
3012	15'000	15'000	15'000	3'392.55	3'392.55	3'392.55
3030	18'100	18'100	18'200	17'390.95	17'390.95	17'390.95
3030.02			1'300			
3040	44'000	44'000	44'000	43'056.00	43'056.00	43'056.00
3060	7'800	7'800	9'900	13'918.90	13'918.90	13'918.90
3102	500	500	500	117.00	117.00	117.00
3114	60'600	60'600	64'700	61'830.20	61'830.20	61'830.20
3120	12'500	12'500	15'900	12'841.80	12'841.80	12'841.80
3134	2'000	2'000	1'600	2'090.00	2'090.00	2'090.00
3146	58'000	58'000	61'000	61'078.20	61'078.20	61'078.20
3147	5'600	5'600	7'600	4'537.20	4'537.20	4'537.20
3154	4'000	4'000	3'500	4'095.30	4'095.30	4'095.30
3155	13'500	13'500	12'000	9'142.25	9'142.25	9'142.25
3189	39'000	39'000	39'000	44'098.15	44'098.15	44'098.15
3189.01	7'000	7'000	7'000	7'221.25	7'221.25	7'221.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 17-2015 « Rénovation et agrandissement du refuge forestier de la Chenaule »

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		808.10	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					800.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'200					
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'900		42'900		42'908.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'300		3'300		3'290.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		25'000		27'000		19'137.20
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		28'000		33'000		23'191.10
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		45'000		45'000		45'444.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		10'000		10'000		32'343.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'500		2'000		5'122.15
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		10'000		10'000		49'637.85
33 VIGNES	462'900	374'700	464'900	373'700	473'372.26	358'071.95
330 VIGNES	462'900	374'700	464'900	373'700	473'372.26	358'071.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	219'500		210'000		207'810.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'000		22'000		46'365.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'500		13'600		12'759.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		1'600		2'934.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'500		34'500		36'583.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'400		3'300		2'495.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'800		18'700		9'789.24	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'500		13'200		11'358.80	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'300		1'700		2'665.10	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	23'900		28'600		26'233.21	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	62'100		61'200		52'411.23	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	700		1'000		437.70	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'500		5'600		6'886.54	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		2'500		54.90	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	500		900		428.25	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		457.54	

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 60 à 64
- 350.3012 Renforcement des nettoyages dans les bâtiments locatifs
- 350.3114.10 Achat de matériel et d'outillage pour les travaux effectués par les concierges
- 350.3123 Adaptation de la consommation d'électricité
- 350.3124.10 Adaptation de la consommation
- 350.3133 Diminution de l'achat de produits de nettoyage. Nouvelle politique de nettoyage à l'électrolyse
- 350.3185 Etude sur l'avenir des bâtiments de la Verrière 4-6 à Paudex
- 350.3186 Augmentation. Nouvelle répartition des assurances ECA + eau entre le greffe et la DDGS

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
3189 FRAIS DIVERS	33'000		33'500		40'764.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'600		5'600		5'713.30	
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'400		4'200		4'497.80	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		320'000		320'000		285'930.60
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'000		7'735.55
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		547.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		200		200		12'845.80
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		4'000		3'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		48'000		48'000		51'012.50
35 BATIMENTS	4'025'800	3'734'600	4'139'600	3'816'800	4'070'790.10	3'937'674.50
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'141'600	2'027'200	1'146'700	2'075'500	1'038'065.39	2'100'119.63
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	95'500		78'500		88'808.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		5'100		5'688.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'500		5'000		8'214.75	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'900		2'900		955.75	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'000		20'000		21'722.40	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	42'700		43'600		43'330.55	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	94'300		87'700		96'310.75	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	36'800		55'300		33'729.60	
3124.11 LOYERS VACANTS					102'587.80	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	10'700		16'300		10'246.05	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	360'400		387'000		369'946.20	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	208'000		255'000		171'190.60	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	103'300		105'100			
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500		2'300		1'094.74	
3156.10 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	7'000		4'500		7'193.30	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000					
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	43'000		6'200		7'104.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	3'900		6'500		4'219.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'100		65'700		65'722.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 65 à 75
- 351.3012 Baisse des effectifs de nettoyage dans les collèges suite à une réorganisation tenant compte des départs naturels
- 351.3114.10 Achat de matériel et outillage pour les travaux effectués par les concierges
- 351.3123 Adaptation de la consommation d'électricité
- 351.3124.10 Adaptation de la consommation
- 351.3133 Diminution de l'achat de produits de nettoyage. Nouvelle politique de nettoyage à l'électrolyse
- 351.3141.02 Augmentation du nombre de contrats d'entretien

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350						
BATIMENTS LOCATIFS						
4231		1'777'200		1'778'500		1'846'006.30
4232.01						50.00
4271						2'500.00
4357						3'746.60
4360		21'000		22'000		54'356.23
4361						547.50
4801		21'000		20'000		21'722.40
4803		208'000		255'000		171'190.60
351		1'707'400		1'741'300		1'837'554.87
BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'884'200		2'992'900		3'032'724.71	
3011	274'000		300'500		285'552.85	
3012	220'000		335'000		357'625.65	
3030	18'000		19'500		18'436.85	
3030.02	15'000				21'992.15	
3040	41'000		45'500		42'963.95	
3040.02	26'000		22'000		32'432.65	
3060	1'000		2'000		4'422.10	
3080	10'000		8'400		13'257.95	
3114					15'243.60	
3114.10	57'300		45'500		58'672.25	
3114.11	10'000		10'000		10'224.25	
3121	71'200		69'300		65'651.20	
3123	297'700		315'700		309'022.10	
3124.01	2'400		3'000		2'439.50	
3124.10	205'600		192'400		219'486.60	
3124.11					44'162.00	
3133	77'800		76'100		47'932.76	
3138					11'476.78	
3141	541'800		667'300		1'038'813.35	
3141.01	70'000		122'400		85'662.50	
3141.02	425'800		410'300			
3156.10	25'500		17'000		12'264.92	
3183					130.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3186	Augmentation. Nouvelle répartition des assurances ECA + eau entre le greffe et la DDGS
351.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 19-2016 « Eglise du Coteau, réaménagement des locaux du rez-de-chaussée supérieur »
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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3185					7'512.05	
3186	81'300		5'300		5'094.15	
3190	11'400		12'000		11'313.75	
3191	22'500		24'100		21'383.80	
3312	378'900		289'600		289'555.00	
4271		806'500		764'500		855'284.55
4356		4'000		3'000		6'274.30
4357						10'871.00
4360		14'800		14'800		67'901.20
4361		3'000		2'000		7'625.55
4801		10'000		10'000		10'224.25
4803		70'000		122'400		85'662.50
4902		25'000		25'000		
4904		677'700		677'700		690'400.00
4907		96'400		121'900		103'311.52

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3012	Différentiel salarial des auxiliaires
410.3154	Renouvellement des contrats de maintenance de l'instrumentation pour les relevés de terrain (tous les 3 ans)
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

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	24'940'000	12'978'000	24'467'600	12'770'900	23'504'233.31	12'435'752.16
41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'570'200	4'570'200	4'495'500	4'495'500	4'338'992.70	4'338'992.70
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'450'200	4'450'200	4'372'500	4'372'500	4'195'029.45	4'195'029.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'431'000		2'409'000		2'379'963.75	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	131'500		162'600		178'206.95	
3030 COTISATIONS AVS-AC	160'500		162'000		152'414.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'700		12'500		11'115.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	401'000		414'600		387'908.55	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		27'100		19'433.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000		8'297.25	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	20'000		22'000		15'595.00	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000		5'970.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'000		9'000		6'931.92	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	27'000		24'000		29'608.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'000		8'000		13'272.51	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		5'000			
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500		3'000		1'032.65	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		1'007.70	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'300		7'000		3'393.85	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	300'000		300'000		233'191.27	
3187 EMOLUMENTS	500		1'000		246.50	
3189 FRAIS DIVERS	2'500		2'500		5'568.20	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900		193'900		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	200'700		211'000		190'370.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	504'000		372'100		350'300.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'100		7'200		7'250.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		21'000		22'000		11'723.95
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						2'083.20
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		1'000		570.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						223.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4517 Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les projets d'axes forts

410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP. Augmentation des charges par rapport au budget 2020 liées à l'étude d'avant-projet 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 de 0.25 ct/kWh

420

420.3011 Transfert de 10% de la téléphoniste au 110.3011

420.3101 Reconditionnement des archives

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		60'000		60'000		24'278.25
4517 PARTICIPATION CANTONALE		1'800		1'800		143'193.00
4656 PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		102'000		12'800		2'200.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		4'238'900		4'245'100		3'990'493.50
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		25'500		29'800		20'264.00
4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX						
411 ECOWATT	120'000	120'000	123'000	123'000	143'963.25	143'963.25
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	20'000		23'000		13'342.37	
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	100'000		100'000		49'796.40	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					80'824.48	
4343 TAXE ECOWATT		120'000		123'000		142'723.25
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'240.00
42 URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'054'800	140'000	3'971'500	160'000	3'762'556.26	202'184.55
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'054'800	140'000	3'971'500	160'000	3'762'556.26	202'184.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'993'000		2'000'500		1'979'231.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	189'000		190'000		185'207.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	132'000		129'000		123'630.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'500		12'500		10'906.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	326'500		332'000		326'965.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'000		12'000		11'055.05	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		3'000		1'264.60	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					7'888.50	
3099 CHARGES DIVERSES	3'000		4'200		2'962.90	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'700		10'000		10'704.52	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	35'000		37'800		34'621.26	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		18'820.50	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'000		1'054.25	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	100'000		105'000		109'391.92	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'400		2'000		2'410.75	
3183 FRAIS BANCAIRES					234.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3311

Nouveaux amortissements : préavis n° 09-2009 « crédit d'études pour PPA Ramuz-Tirage, Tirage-Gare, et réaménagement place de la gare » (début d'amortissement prévu initialement dès 2020) ; préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 11-2017 « Rue du Village (tronçon Est) / secteur gare / Clergère Sud – construction d'un chemin piéton public » ; préavis n° 11-2014 « Elaboration du plan de quartier Vallon de la Paudèze »

430

430.3189

La TVA due sur les revenus publicitaires de la SGA (selon conventions d'affichage et pour les aribus) est imputée sur le compte 140.3189 à partir de 2021

430.3311

Nouveaux amortissements : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains »

430.3902

Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4272.00

La redevance de la SGA pour l'affichage publicitaire (selon conventions d'affichage et pour les aribus) est imputée sur le compte 140.4272 à partir de 2021

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	307'700		319'000		313'918.66	
3189 FRAIS DIVERS	3'700		5'000		3'764.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	15'000		18'700		14'497.05	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	760'800		630'100		479'748.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'600		20'000			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	6'100		6'100		6'067.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33'600		33'600		33'623.00	
3526 PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	85'000		90'000		84'588.10	
4309 AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT				20'000		24'500.00
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		140'000		140'000		90'207.10
4352 VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						304.40
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						10'593.30
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						76'579.75
43 ROUTES ET VOIRIE	6'086'800	1'467'700	6'048'600	1'531'500	5'917'566.37	1'696'147.24
430 ROUTES	2'429'700	336'500	2'370'500	390'200	2'223'350.48	494'738.28
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'500		7'500		7'605.00	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	85'000		85'000		91'370.85	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	62'000		61'800		62'565.55	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3189 FRAIS DIVERS			3'000		2'489.85	
3191 IMPOTS ET TAXES	231'500		226'700		230'980.05	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	984'000		923'700		830'663.80	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'059'700		1'062'800		997'623.38	
4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		336'500		344'200		347'505.14
4272.00 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC				46'000		48'557.65
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						98'675.49
431 VOIRIE	3'162'100	636'200	3'171'600	634'800	3'168'716.53	675'909.60
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'383'500		1'385'900		1'346'960.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	70'000		69'000		68'850.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	92'000		89'500		85'477.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'600		4'500		4'437.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3116	Mobilier urbain, machines et équipement
431.3135.00	Achat de produits de déneigement
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
431.3189	Réduction des frais de communication et de sensibilisation
431.3190	Redevance pour véhicules
431.3526.00	Elimination des déchets de balayage
431.3526.01	Collecte et élimination des déchets de voirie. Diminution de la quantité de déchets collectés sur le domaine public
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
431.4313	Emoluments pour la délivrance des permis de fouille
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

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	212'000		209'500		208'390.15	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'600		10'500		10'142.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		2'804.90	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		214.60	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'800		21'800		22'119.65	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	34'000		30'000		40'424.70	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000		2'000		2'513.12	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'000		33'700		35'917.00	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	21'000		20'000		25'318.35	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'500		1'500		2'843.70	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	55'000		55'000		68'859.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'000		23'000		14'545.26	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000		20'000		20'124.70	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000		15'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'000		4'800		5'509.25	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	7'000		6'000		8'477.95	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	8'700		12'800		4'271.45	
3189 FRAIS DIVERS	5'400		10'600		8'953.25	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'500		1'504.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'600		20'600		105'425.40	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	22'000		22'400		21'839.10	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	36'000		42'200		34'331.97	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	635'900		636'800		598'574.03	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	147'300		154'000		139'720.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	25'000		16'100		15'200.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'500		16'700		16'750.00	
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		22'800		21'400		24'048.75
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'600		1'600		10'342.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						29'718.20
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		46'800.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000		565'000		565'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

432

432.3139 Peu de changements de sources lumineuses à réaliser en 2021

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 2021

432.3185 Prestations externes (contrôles mécaniques des mâts, contrôles électriques des luminaires)

432.3311 Nouveaux aménagements : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains »

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 Jubilaire en 2020

441.3121

Consommation accrue en raison des étés chauds et des longues périodes sèches

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432 ECLAIRAGE PUBLIC	495'000	495'000	506'500	506'500	525'499.36	525'499.36
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					29.60	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	149'300		145'000		164'596.97	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	15'000		24'700		15'029.81	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	110'200		113'000		127'649.24	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'500		30'500		29'266.84	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	22'400		11'100		56'845.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	31'600		29'200			
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	136'000		153'000		132'055.15	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		495'000		506'500		504'140.47
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						8'156.50
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						13'202.39
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'255'100	30'000	3'212'800	25'000	3'161'899.62	47'853.86
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'255'100	30'000	3'212'800	25'000	3'161'899.62	47'853.86
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	944'000		953'000		897'958.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	118'000		119'000		126'026.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	62'500		61'500		57'519.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'000		7'700		8'134.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	149'000		150'000		140'253.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'200				1'795.05	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		4'000		1'542.55	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					90.65	
3099 CHARGES DIVERSES	2'300		3'200		2'414.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		1'500		166.45	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'800		4'100		1'825.26	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'800		17'500		13'773.55	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	73'100		73'100		87'624.97	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	110'000		75'000		104'788.10	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	300		600		375.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'000		14'000		7'970.85	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	68'300		69'000		68'167.82	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 04-2017 « Parc Guillemin – mise en conformité et agrandissement du hangar des collaborateurs de Parcs et promenades »

451

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

451.3311 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 12-2012 « Réaménagement des écopoints »

451.3526.00 Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'417'700		1'417'900		1'408'754.75	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'000		15'000		10'870.02	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'000		28'000		24'956.90	
3183 FRAIS BANCAIRES					104.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	59'000		59'000		63'723.75	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	10'000		13'000		9'409.75	
3189 FRAIS DIVERS	1'100		1'500		591.50	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'700		1'700		1'813.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'000		6'600		4'728.75	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'900					
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400		68'400		68'400.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		45'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'500		3'500		3'088.90	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		25'000		36'345.71
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'264.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						10'244.15
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'483'400	2'483'400	2'535'600	2'535'600	2'377'110.84	2'377'110.84
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'483'400	2'483'400	2'535'600	2'535'600	2'377'110.84	2'377'110.84
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		15'113.21	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		10'743.60	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	19'000		23'000		28'120.83	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'800		10'600		10'560.00	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	330'000		370'000		327'206.35	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	168'000		168'800		167'783.61	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	87'500		89'900		86'597.52	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	9'500		10'000		9'311.33	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	135'600		133'800		136'355.85	
3189 FRAIS DIVERS	4'500		6'500		5'921.33	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					637.88	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	64'700		89'800		81'852.00	
3526.00 INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	485'000		498'000		443'737.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3526.03 Prise en charge des frais de recyclage du papier suite à l'effondrement du marché mondial (voir compte 451.4354.01)
- 451.3526.05 Adaptation des frais d'élimination des déchets verts
- 451.3526.10 Adaptation des frais d'exploitation des déchèteries
- 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 Fin des rétributions pour le recyclage du papier suite à l'effondrement du marché mondial (voir compte 451.3526.03)
- 451.4390 Ristourne pour la collecte porte-à-porte des déchets verts

460

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

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451						
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3526.03	54'000				129'146.05	
	128'500				5'573.87	
3526.05	4'400				9'746.58	
3526.07	8'400				82'511.98	
3526.08	83'300				358'695.77	
3526.09	410'000				8'309.20	
3526.10					400'000.00	
3650					9'800.00	
AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES					49'386.78	
3902.00	400'000					
IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE						
3905	10'400					
IMPUTATIONS INTERNES INTERETS						
3909.00	52'800					
IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
4342.01		1'204'000		1'194'000		1'199'928.30
TAXES DE BASE						
4342.02		1'004'900		1'011'900		883'070.74
TAXES AU SAC (RETROCESSION)						
4354.00		72'400		72'500		73'307.87
VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION						
4354.01						
PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER						
4354.03		14'000		15'000		13'948.60
PRODUIT RECUPERATION DU PET						
4354.04		300		300		465.60
PRODUIT RECUPERATION DES METAUX						
4356		7'500		7'500		7'822.80
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						
4360						
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4390		6'400				8'763.00
AUTRES RECETTES						
4809		173'900		183'200		148'895.93
PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
46	4'282'700	4'282'700	4'019'300	4'019'300	3'752'180.92	3'752'180.92
RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION						
460	4'282'700	4'282'700	4'019'300	4'019'300	3'752'180.92	3'752'180.92
CANALISATIONS ET EPURATION						
3011	262'000		260'000		252'141.60	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3030	17'500		21'000		16'317.75	
COTISATIONS AVS-AC						
3040	41'000		53'000		40'617.60	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3060					163.20	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3102	500		500		680.00	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3111	1'000		1'000		1'335.72	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3114	1'000		1'000		198.00	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3124	1'400		1'400		1'279.80	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES						
3144	200'000		160'000		152'111.55	
ENTRETIEN DES CANALISATIONS						

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° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains »
460.3526	Participation aux frais de la STEP. Hausse des coûts liée au démarrage des études d'avant-projet de réhabilitation de la STEP. Explications dans les comptes 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 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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 CANALISATIONS ET EPURATION						
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500		1'000			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'800		10'600		11'658.52	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		19'098.85	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	5'100		7'700		2'805.00	
3199 FRAIS DIVERS	1'500		2'000		1'156.45	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					6'714.25	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	606'400		576'400		412'189.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'700		32'800		32'768.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	9'400		9'400		9'403.00	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'362'700		1'186'200		1'197'612.47	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'059'700		1'062'800		997'623.38	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	206'900		179'200		176'770.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	52'800		59'100		49'386.78	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	22'100		23'000		20'960.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	49'000		32'400		30'400.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'700		6'800		6'790.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'568'200		3'594'900		3'621'736.03
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'500		2'000		3'352.38
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						207.05
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		85'000		68'000		102'340.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		627'000		354'400		24'545.46

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147 En 2021, dragage du port de la grue

470.3311 Amortissement du préavis n° 08-2017 « Renouvellement du réseau de drainage en surface – dans le Bois de la Chenaula » - réajustement de la valeur d'amortissement après déduction de la subvention reçue

470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	207'000	4'000	184'300	4'000	193'926.60	21'282.05
470 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	207'000	4'000	184'300	4'000	193'926.60	21'282.05
3147 CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	40'000		6'000		28'926.60	
3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	2'000		13'300			
3902.00 IMPLUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000		165'000		165'000.00	
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT						19'523.95
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		4'000		4'000		1'758.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3012 Chargé de projet en CDD deux ans

500.3185 Honoraires et expertises pour la suite des 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

510

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence

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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 ECOLES ET CULTES	10'167'600	3'461'900	9'851'700	3'266'300	10'077'520.46	3'847'197.91
50 ADMINISTRATION DES ECOLES	881'300	65'000	768'700	65'000	792'943.36	79'570.95
500 ADMINISTRATION DES ECOLES	881'300	65'000	768'700	65'000	792'943.36	79'570.95
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	242'000		244'000		239'172.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'600				23'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'000		16'000		14'722.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500				1'482.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'500		39'500		38'492.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000					
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'200		4'000		3'199.47	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		200		60.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		30'000		37'894.34	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	400'000		400'000		400'000.00	
3653.01 SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'400		35'000		34'920.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		65'000		65'000		14'570.95
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						65'000.00
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'611'400	2'526'400	5'378'100	2'324'000	5'680'513.54	2'826'698.97
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	451'500	151'000	461'200	151'000	476'179.64	162'563.45
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	57'000		58'500		61'992.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'800		4'000		2'365.65	
3050 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'100		10'100		10'064.00	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'200		2'500		2'128.25	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'700		1'500		1'686.55	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	74'500		74'500		92'832.31	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		3'000		2'014.71	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000		3'000		2'647.25	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'000		5'300		7'088.80	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'000		2'600		1'433.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	85'000		84'100		107'693.97	

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. Application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 sur les activités hors-cadre à partir de la rentrée scolaire 2019-2020
- 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

- 512.3114.11 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 76 à 78
- 512.3121 Diminution du remplacement d'appareils électro-ménagers
- 512.3121 Adaptation de la consommation
- 512.3133 Diminution de l'achat de produits de nettoyage. Nouvelle politique de nettoyage à l'électrolyse

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200		21'179.00	
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	6'000		6'000		1'300.00	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	68'500		68'500		63'372.35	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	73'800		73'800		62'222.45	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	33'700		42'600		36'159.05	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						2'387.75
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'145.70
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'000		11'000		13'030.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		140'000.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	44'300		43'800		45'051.40	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		1'500		2'319.00	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500		927.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'805.00	
512 BATIMENTS SCOLAIRES	4'975'000	2'353'400	4'781'500	2'151'000	5'035'728.05	2'641'932.52
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'080'000		1'100'500		1'077'990.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	573'000		576'500		705'397.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	71'500		71'000		65'936.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	38'000		37'000		38'304.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	173'500		169'000		171'534.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	53'000		53'000		56'924.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					608.50	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	45'100		44'700		18'851.92	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		30'000		14'929.70	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			400		314.80	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	130'100		99'800		133'430.35	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	239'100		238'600		243'768.80	
3124.01 PLAQUETTES	42'000		39'100		42'899.50	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	371'600		395'800		376'082.90	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	77'300		117'800		82'002.40	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					39'930.08	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	544'900		490'800		675'096.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3186 Augmentation. Nouvelle répartition des assurances ECA + eau entre le greffe et la DDGS
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3131 Repas du personnel de la salle de pique-nique
- 513.3154 Entretien courant du matériel d'exploitation
- 513.3161 Loyer et frais de conciergerie du local polyvalent du Prieuré 4A et de la salle de pique-nique au refuge des 4 Vents
- 513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BATIMENTS SCOLAIRES						
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	306'100		169'500		313'312.95	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	161'700		168'000			
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'900		13'000		9'045.10	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000		2'000		2'823.45	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		4'600		2'576.75	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			15'000		14'396.80	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	79'100		100		74.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	45'400		40'500		45'135.65	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	910'200		904'300		904'358.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		457'700		457'400		461'037.00
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		32'000		34'000		32'434.95
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		1'800		123'419.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						7'646.25
4360.10 REFACTURATION LOCATAIRES						338.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'000		10'000		109'518.25
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		500		500		2'585.75
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'000		30'000		14'929.70
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		306'100		169'500		313'312.95
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'520'100		1'442'800		1'571'710.42
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	140'600	22'000	91'600	22'000	123'554.45	22'203.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'500		50'500		79'297.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		3'500		5'071.45	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'500		3'500		4'503.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		1'066.25	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	500		500			
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000		4'000		4'000.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		500			
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'500		377.50	
3161 LOYERS ET FERMAGES	71'600		27'600		29'238.60	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		22'000		22'203.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

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 « Fourchette verte » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520. Report de l'organisation des 40 ans du collège Arnold Reymond en mai 2021 (CHF 20'000.00)
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. Application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 sur les activités hors-cadre à partir de la rentrée scolaire 2019-2020
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 »

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	2'524'100	558'400	2'498'500	554'400	2'475'776.64	594'287.24
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520	2'233'100	390'000	2'190'500	375'000	2'183'176.13	423'449.85
3012	21'000		21'000		21'303.55	
3030						
3030.02	1'500		1'500		1'296.10	
3050	6'600		6'600		6'512.00	
3112	10'000		10'000		11'311.20	
3120	100		200		98.85	
3152	29'500		30'000		33'578.40	
3156	10'000		8'000		10'825.80	
3170	33'000		50'000		17'720.54	
3183	100		100		78.00	
3186	300		300			
3188	30'500		27'500		30'556.69	
3188.09	200'000		195'000		194'875.00	
3301					850.00	
3522	50'000		55'000		49'625.00	
3662	184'000		189'000		123'487.86	
3663	29'500		30'000		29'860.75	
3901.11	44'200		44'200		37'333.50	
3907.00	1'520'100		1'442'800		1'546'710.42	
3908	62'700		79'300		67'152.47	
4360		61'000		56'000		58'875.55
4512		19'000		19'000		15'414.50
4522		310'000		300'000		349'159.80
521	291'000	168'400	308'000	179'400	292'600.51	170'837.39
REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
3012	150'000		155'000		130'953.25	
3030.02	10'000		10'000		8'451.85	
3040.02					16'938.00	
3114	3'500		3'500		3'436.55	
3120	5'000		5'000		5'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 4359.521
- 521.4359 Participation des parents aux prestations offertes 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 PLS 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
- 560.3654 Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521 REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	113'000		110'000		118'207.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'500		1'500		1'876.05	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	5'000		20'000		5'228.06	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'509.75	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		120'000		130'000		118'903.30
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		2'000		4'257.99
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'400		47'400		226.10
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						47'450.00
53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19'500	7'000	19'900	7'000	19'398.45	7'000.00
530 PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	19'500	7'000	19'900	7'000	19'398.45	7'000.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'500		3'500		3'536.85	
3161 LOYERS ET FERMAGES	16'000		16'400		15'861.60	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'000.00
54 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'200	46'200	65'200	46'200	62'249.50	45'495.00
540 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'200	46'200	65'200	46'200	62'249.50	45'495.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000			
3161 LOYERS ET FERMAGES	46'200		46'200		45'495.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	17'000		17'000		16'754.50	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'200		46'200		45'495.00
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	99'500	25'000	102'800	25'000	61'086.05	25'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	99'500	25'000	102'800	25'000	61'086.05	25'000.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		49'000		22'380.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		3'500		422.90	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'000		5'500		2'824.25	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	26'500		26'500		22'458.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

- 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

- 570.3011 Diminution de pourcentage du moniteur adjoint
- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.). Pas de matériel de cuisine suite aux travaux prévus en 2021
- 570.3116 Renouvellement du matériel ludique, pédagogique, de cuisine et de sport
- 570.3131 Achat de produits alimentaires régionaux
- 570.3152 Entretien du matériel pour les camps scolaires (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). Application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 sur les activités hors-cadre à partir de la rentrée scolaire 2019-2020
- 570.4512 Subsidés J&S
- 570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			5'000	25'000		25'000.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						
57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	652'800	227'500	715'900	238'000	678'588.87	260'730.75
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	546'600	151'500	610'300	165'000	577'278.70	194'408.75
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	333'500		363'000		355'388.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	38'500		37'000		23'912.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	21'000		23'500		22'952.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'600		2'400		1'394.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'000		56'500		54'934.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500				617.30	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					2'393.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'000		3'000		3'013.15	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	600		2'000		506.50	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'600		7'000		6'903.10	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		5'970.70	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'000		3'500		2'578.10	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	34'000		38'000		38'891.20	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		1'516.15	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'000		4'000		3'303.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'000		8'000		4'515.95	
3161 LOYERS ET FERMAGES	3'700		10'000		9'736.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500		644.81	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	20'000		25'300		24'095.30	
3189 FRAIS DIVERS	17'600		19'100		13'752.14	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					260.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		37'000		48'000		73'358.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'500		4'000		6'725.20
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						429.55
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		14'000		14'896.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
571.3012	Reprise des colonies aux Quatre-Vents et besoin d'une co-direction
571.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies
571.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies
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 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 des 4 Vents

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	69'100	52'000	65'800	54'000	56'993.57	49'100.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'000		19'000		16'299.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600		1'300		540.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000				629.50	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'400		15'400		15'510.70	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'800		2'000		1'418.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	4'100		4'700		2'780.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	6'800		9'000		5'313.90	
3199 FRAIS DIVERS	13'400		13'400		12'546.12	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000		1'000		1'955.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		52'000		54'000		49'100.00
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	37'100	24'000	39'800	19'000	44'316.60	17'222.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		20'000		24'354.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'100		1'300		754.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000				736.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'000		7'000		6'041.70	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		1'000		1'424.60	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'000		1'532.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	2'500		2'500		3'707.25	
3199 FRAIS DIVERS	6'000		5'500		5'265.65	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500		500		500.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		24'000		19'000		17'222.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Augmentation de notre participation aux frais d'entretien des églises

BUDGET 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	313'800	6'400	302'600	6'700	306'964.05	8'415.00
580	TEMPLES ET CULTES	313'800	6'400	302'600	6'700	306'964.05	8'415.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	70'000		62'000		63'027.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'100		4'000		3'945.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'200		6'200		6'153.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	800		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'100		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	137'000		133'900		137'324.90	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		400		500		370.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						2'045.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		
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. (estimation de la moyenne des trois dernières années)

610

610.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 01-2017 « Poste de Police Est Lausannois – mise en conformité du bâtiment selon la Loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) »

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »

611.3143 Horodateurs : contrat de réparation et maintenance préventive, frais sur transactions payées par carte + frais sur transactions payées sur application Prestopark ; vandalisme ; contrat d'entretien de la trieuse de 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) ; en 2021 la vente des cartes journalières CFF sera faite par le Greffe (diminution du montant facturé)

611.3313 Nouvel amortissement : préavis n° 08-2019 « Renouvellement des horodateurs »

611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés

611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	11'395'400	930'500	11'152'700	954'500	10'818'110.64	1'010'860.38
60 ADMINISTRATION	9'261'000	36'000	9'057'500	65'000	8'675'691.74	46'551.50
600 ADMINISTRATION	9'261'000	36'000	9'057'500	65'000	8'675'691.74	46'551.50
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		791.04	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	7'300'000		7'200'000		6'902'299.70	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'960'000		1'856'500		1'863'610.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-91'209.00	
3524 PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE					200.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		36'000		65'000		46'551.50
61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	471'200	567'000	287'600	567'000	299'422.10	550'358.00
610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	289'400		126'000		126'011.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400					
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'000		126'000		126'011.00	
611 HORODATEURS ET PARCOMETRES	181'800	567'000	161'600	567'000	173'411.10	550'358.00
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'000		18'000		11'044.70	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	13'600		3'800		13'741.05	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'000		14'000		14'042.00	
3189 FRAIS DIVERS	65'000		75'800		86'735.85	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	25'200		50'000		48'847.50	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000					
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		567'000		567'000		550'358.00
62 OFFICE DE LA POPULATION	647'200	260'000	626'100	255'000	598'364.76	298'411.33
620 OFFICE DE LA POPULATION	647'200	260'000	626'100	255'000	598'364.76	298'411.33
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	392'500		393'000		319'716.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					56'172.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3111 Suite au passage de l'OPO à la GED, aménagement d'un poste de travail dédié au scannage

620.3511 La modification du taux de répartition des émoluments canton/commune passera dès le 1^{er} août 2021 de 60/40% à 70/30%. Ceci entrainera une augmentation de la facture cantonale

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 Fin d'amortissement en 2020 du préavis n° 14-2008 « Remplacement d'un véhicule du SDIS »

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620 OFFICE DE LA POPULATION						
3030 COTISATIONS AVS-AC	26'000		25'400		20'670.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					3'678.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	62'000		61'700		49'123.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					358.90	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'500		4'500		2'539.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		160.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	900		200		3'608.40	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100		100		55.60	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		919.41	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	160'000		140'000		141'362.20	
4312 EMOLUMENTS		260'000		255'000		297'666.88
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						653.55
4390 AUTRES RECETTES						90.90
64 SERVICE DES INHUMATIONS	42'500	67'500	42'500	67'500	37'369.55	44'700.00
640 SERVICE DES INHUMATIONS	42'500	67'500	42'500	67'500	37'369.55	44'700.00
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'500		2'500		1'499.85	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	40'000		40'000		35'869.70	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'000		65'000		44'700.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	472'500		529'900		521'246.39	59'695.55
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	472'500		529'900		521'246.39	59'695.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40'500		40'500		39'764.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	2'700		2'600		2'562.95	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		6'474.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			19'800		31'446.56	
3521 PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	422'300		460'000		440'998.48	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						59'695.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66 PROTECTION CIVILE	490'000		600'000		674'958.00	11'144.00
660 PULLY PC	490'000		600'000		674'958.00	11'144.00
3011.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					24'360.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					22'292.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC					1'566.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					1'385.60	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					3'523.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					249.00	
3121.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU					571.01	
3123.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					3'203.38	
3191.03 TAXES DECHETS					1'293.76	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					50'054.00	
3521.10 PARTICIPATION CHARGES ORPCI	490'000		600'000		516'947.00	
3521.11 PARTICIPATION CHARGES FUSION ORPC REGION					49'511.15	
4271.03 LOCATION DES ABRIS PC						144.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						11'000.00
68 CIBLES STAND DE VERNAND	11'000		9'100		11'058.10	
680 AFFAIRES MILITAIRES	11'000		9'100		11'058.10	
3521 PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	11'000		9'100		11'058.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	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
710.3185	Open Sunday (CHF 15'000.00), études de faisabilité projets pré et parascolaires (CHF 45'000.00), suite développement de la politique de cohésion sociale (CHF 20'000.00)
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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	48'618'200	1'362'500	46'333'100	1'345'500	48'542'626.94	1'288'422.90
71 SERVICE SOCIAL	5'480'100	168'000	5'319'700	161'000	4'370'066.24	169'841.10
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL	922'700	50'000	948'700	43'000	876'315.25	70'285.15
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	265'000		265'000		253'335.05	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	116'500		114'000		147'785.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'500		17'200		15'967.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'800		7'500		9'830.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'500		43'000		40'256.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	18'000		17'300		17'671.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		1'000		145.50	
3099 CHARGES DIVERSES	3'000		4'300		2'203.50	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'500		4'000		3'662.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100		2'100		2'267.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		5'155.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	11'000		11'000			
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'500		3'500		1'021.36	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	80'000		85'000		90'264.00	
3199 FRAIS DIVERS	15'000		17'000		12'616.00	
3655 AIDES DIVERSES	10'700		8'700		7'125.00	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	205'000		225'000		161'818.85	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	10'000		15'000		5'292.00	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	6'000		6'000		2'000.00	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	99'000		97'000		97'871.09	
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		50'000		43'000		53'129.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						17'156.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3515 Contribution sociale 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 ; y compris rééquilibrage financier consentit par le canton de Vaud

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention ou d'activités proposées aux pulliérans

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

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	4'557'400	118'000	4'371'000	118'000	3'493'750.99	99'555.95
3312	58'300		61'400		42'746.00	
3515	93'200		92'500		91'680.00	
3655.07	287'900		299'100		231'454.15	
3655.09	4'000'000		3'800'000		3'028'314.89	
3655.11	118'000		118'000		99'555.95	
4901.11		118'000		118'000		
72	41'414'000		39'337'900		40'815'690.55	160.00
720	41'414'000		39'337'900		40'815'690.55	160.00
3515	41'210'000		39'138'900		39'326'293.00	
3515.01					1'334'356.00	
3655	79'000		79'000		27'838.55	
3665	125'000		120'000		127'203.00	
4360						160.00
4819						
73	90'000		80'000		1'774'181.45	
730	90'000		80'000		1'774'181.45	
3654	90'000		80'000		1'774'181.45	
74	150'100	20'500	153'100	22'100	226'840.80	19'978.15
740	150'100	20'500	153'100	22'100	226'840.80	19'978.15
3011	88'000		88'100		85'982.00	
3030	6'000		5'700		5'571.20	
3040	14'000		14'000		13'634.40	
3101	200		300		144.00	
3102	900		700		1'000.95	
3316					80'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740	
740.3655	Diminution des renouvellements des aides individuelles au logement. Compensation partielle par le compte 740.4515
740.4515	Diminution de la subvention cantonale. Dépense sur le compte 740.3655
760	
760.3011	Différentiel salarial
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
780	
780.3520.03	Participation communale à l'agence d'assurances sociales

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740 OFFICE DU LOGEMENT						
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	41'000	20'500	44'300	22'100	40'508.25	19'978.15
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76 PETITE ENFANCE	1'174'000	1'174'000	1'162'400	1'162'400	1'098'443.65	1'098'443.65
760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'174'000	1'174'000	1'162'400	1'162'400	1'098'443.65	1'098'443.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	70'000		68'500		67'087.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	849'000		848'000		829'524.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	5'000		4'500		4'301.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	56'000		55'000		39'581.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'000		10'900		10'556.95	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	63'000		63'000		51'779.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	87'000		87'000		78'144.80	
3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'500		2'000		505.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'000		12'000		5'180.40	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		485.30	
3199 FRAIS DIVERS	11'000		11'000		10'794.60	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					502.45	
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		630'000		600'000		646'951.05
4360.01 SUBVENTION FAJE		80'000		90'000		81'918.00
4360.02 PARTICIPATION DES COMMUNES		461'500		469'900		366'469.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						355.50
4390 AUTRES RECETTES		2'500		2'500		2'750.00
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	310'000		280'000		257'404.25	
780 CSR - ASSURANCES SOCIALES	310'000		280'000		257'404.25	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	310'000		280'000		257'404.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011	Différentiel salarial
801.3156	Maintenance des appareils de relevé
801.3185	Externalisation des contrôles techniques liés aux installations électriques intérieures
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	Diminution des prestations en faveur des 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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'628'500	10'628'500	10'781'700	10'781'700	10'656'174.13	10'656'174.13
80 SERVICE ADMINISTRATIF	716'500	716'500	778'100	778'100	668'748.37	668'748.37
801 COMPTAGE ET SECURITE	716'500	716'500	778'100	778'100	668'748.37	668'748.37
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	273'500		318'000		280'960.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'000		23'500		18'108.95	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'500		63'000		45'728.35	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					14.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'000		9'000		7'800.52	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500		500		4'625.45	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	100		100			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	54'000		26'000		6'920.62	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	168'400		165'700		165'671.88	
3199 FRAIS DIVERS	500		500		201.45	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	76'600		85'100		58'344.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	26'200		27'000		24'890.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	45'000		56'500		53'211.80	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'200		2'200		2'270.00	
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		96'400		88'500		89'625.81
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		620'100		689'600		579'122.56
81 SERVICE DES EAUX	3'951'700	3'951'700	3'977'600	3'977'600	3'924'637.80	3'924'637.80
810 COMPTEURS	100'900	122'000	103'100	121'800	87'856.58	122'388.19
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'300		11'300		5'639.79	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	26'000		22'100		22'270.01	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'800		10'600		10'560.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	52'800		59'100		49'386.78	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		122'000		121'800		122'388.19

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3527 Participation au fonds Solidarité Eau destinée à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par m³ d'eau vendue)

811.4351 Adaptation de la quantité d'eau distribuée

812

812.3144 Diminution des frais d'entretien du réseau suite à la mise en œuvre de plusieurs mesures du Plan directeur de distribution de l'eau (PDDE), dont un meilleur taux de renouvellement des conduites

812.3185 Reprise des prestations d'analyses de la qualité de l'eau effectuées jusqu'en 2019 par et aux frais de l'Office de la consommation (canton de Vaud)

812.3329 Nouveaux amortissements : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains »

812.3650 Subventions pour favoriser le renouvellement des branchements privés

812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	1'370'300	3'795'200	1'395'600	3'816'500	1'438'241.67	3'763'737.23
EAU						
3121	1'336'500		1'362'400		1'233'204.20	
3123	19'800		19'200		14'862.91	
3527	14'000		14'000		14'000.00	
3809					176'174.56	
4351		3'665'400		3'729'600		3'763'737.23
4809		129'800		86'900		
812	2'480'500	34'500	2'478'900	39'300	2'398'539.55	38'512.38
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	385'000		384'000		364'905.85	
COTISATIONS AVS-AC	25'500		25'000		23'105.05	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	62'500		62'000		57'076.40	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		950.07	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		1'000.00	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	100		100		732.54	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		1'164.30	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'000		22'000		20'091.37	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'600		3'600		4'564.52	
DIMINUTION SUR INVENTAIRE					44'500.00	
ENTRETIEN DES CANALISATIONS	502'500		552'000		516'441.79	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'900		1'400		1'466.30	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'500		3'000		4'795.68	
TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	3'700		4'700		4'426.82	
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	81'000		55'000		41'591.59	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	4'300		5'300		3'912.90	
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'400		940.10	
COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'500		9'100		8'441.92	
FRAIS DIVERS	9'500		9'500		15'883.69	
AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					7'247.73	
AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	15'500		15'500		15'526.00	
AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	192'500		186'900		180'286.25	
AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	10'000		10'000		11'000.00	
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	847'700		849'000		798'098.68	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 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

- 821.3185.01 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais courants
- 821.3185.02 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais occasionnels
- 821.3329 Fin d'amortissement en 2020 du préavis n° 01-2013 « Renouvellement extraordinaire de compteurs électriques »
- 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 Différentiel salarial

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812 RESEAU D'EAU						
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	82'100		54'100		53'400.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	36'400		38'000		34'500.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	37'000		40'400		38'100.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'300		14'500		14'490.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'900		8'500		17'648.78
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		119.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'300		4'300		8'221.55
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		21'300		25'500		276.25
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						12'246.80
82 SERVICE ELECTRIQUE	5'960'300	5'960'300	6'026'000	6'026'000	6'062'787.96	6'062'787.96
821 COMPTEURS	6'18'000	773'600	709'000	753'100	605'712.04	760'625.25
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'800		41'400		16'861.74	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'300		2'800		4'723.29	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	7'100		7'100		6'290.31	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	129'900		127'800		127'803.00	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'100		2'200		3'168.01	
3185.02 HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT			1'100			
3185.03 HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			41'200		41'184.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	428'700		479'300		400'581.69	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		772'200		753'100		759'312.62
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'400				1'312.63
823 RESEAU ELECTRIQUE	5'342'300	5'186'700	5'317'000	5'272'900	5'457'075.92	5'302'162.71
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	569'500		595'100		575'238.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	38'000		38'500		35'567.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	88'000		92'600		90'026.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		357.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		382.66	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3114	Diminution des frais d'entretien du matériel d'exploitation
823.3123.01	Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Augmentation du tarif amont
823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat plus avantageuses
823.3123.03	Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.)
823.3123.04	Rachat de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.4390). Quantités en augmentation
823.3144	Entretien du réseau électrique (travaux d'entretien et de renforcement, notamment pour le raccordement de nouvelles installations photovoltaïques)
823.3329	Nouveaux amortissements : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains »
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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823						
RESEAU ELECTRIQUE						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		1'374.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'000		36'000		42'909.19	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'642'300		2'597'600		2'605'870.81	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	93'400		111'300		98'823.37	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	78'400		79'500		119'551.07	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	20'000		8'500		18'640.62	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'500		1'500		2'543.06	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	50'500		47'500		47'974.86	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'200		1'900		3'413.17	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'600		2'600		9'357.79	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					119.46	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	85'800		85'800		89'974.02	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'700		3'200		1'244.40	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	1'500		1'500			
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'300		1'800		2'248.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30'500		33'900		29'095.21	
3199 FRAIS DIVERS	3'600		3'600		4'579.84	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					23'864.27	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'300		29'300		29'310.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	123'200		107'500		85'927.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					138'241.44	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	635'900		633'700		598'574.03	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	26'800		20'300		20'000.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'000		33'000		30'380.53	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	58'000		53'000		57'640.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	37'000		40'400		38'100.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'200		15'400		15'390.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	513'500		510'400		510'455.47	

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
- 823.4390 Revente à Romande Energie de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.3123.04). Quantités en augmentation
- 823.4527 Participation des communes (Sicel)
- 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 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4424'100		4'530'500		4'547'178.82
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		78'400		79'500		115'285.73
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		2'526.57
4354 VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES & RECUPERATION		500		500		6'014.80
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		19'824.58
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		215'500		216'000		215'472.01
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						5'500.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						26'654.30
4390 AUTRES RECETTES		23'000		11'500		21'838.03
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						192.09
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						2'626.84
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		62'400		62'400		97'611.09
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		115'000		96'500		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		165'800		182'800		157'888.35
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		63'800		63'800		40'630.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		35'200		26'400		42'919.50

BUDGET 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	26'504'100	3'575'200	25'023'300	3'326'400	25'094'658.76	3'800'817.80
2 FINANCES	33'382'800	118'356'700	31'511'500	119'470'000	34'948'489.00	122'088'530.42
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'397'100	5'018'900	7'410'300	4'943'500	7'352'460.89	5'130'099.70
4 TRAVAUX	24'940'000	12'978'000	24'467'600	12'770'900	23'504'233.31	12'435'752.16
5 ECOLES ET CULTES	10'167'600	3'461'900	9'851'700	3'266'300	10'077'520.46	3'847'197.91
6 POLICE	11'395'400	930'500	11'152'700	954'500	10'818'110.64	1'010'860.38
7 SECURITE SOCIALE	48'618'200	1'362'500	46'333'100	1'345'500	48'542'626.94	1'288'422.90
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'628'500	10'628'500	10'781'700	10'781'700	10'656'174.13	10'656'174.13
TOTAUX	173'033'700	156'312'200	166'531'900	156'858'800	170'994'274.13	160'257'855.40
Résultats :		16'721'500		9'673'100		10'736'418.73
SOMMES EGALES	173'033'700	173'033'700	166'531'900	166'531'900	170'994'274.13	170'994'274.13

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	173'033'700		166'531'900		170'994'274.13	
30	30'700'500		30'653'600		30'135'495.94	
300	753'600		750'000		728'703.00	
301	22'880'400		22'888'400		22'588'606.95	
303	2'275'900		2'234'700		2'147'998.05	
304	3'344'100		3'364'800		3'258'889.00	
305	637'700		567'700		565'728.60	
306	218'200		231'800		250'844.08	
307	100'000		120'000		128'763.05	
308	30'000		30'400		39'225.10	
309	460'600		465'800		426'738.11	
31	22'068'000		21'785'100		21'633'663.55	
310	629'900		541'900		493'494.13	
311	956'500		987'500		906'199.53	
312	6'383'100		6'354'600		6'488'137.43	
313	621'000		683'700		703'652.78	
314	5'727'500		5'726'400		5'680'620.94	
315	487'900		488'600		486'749.25	
316	379'500		321'300		309'463.29	
317	288'300		317'700		252'831.56	
318	5'990'000		5'735'900		5'689'273.24	
319	604'300		627'500		623'241.40	
32	1'362'000		1'014'000		627'440.73	
321					-78'741.69	
322	1'312'000		964'000		660'058.36	
329	50'000		50'000		46'124.06	

Comptes de fonctionnement	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	6'115'600		5'524'300		5'971'161.49	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	600'000		600'000		681'446.63	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'118'000		4'506'800		4'900'372.86	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	397'600		417'500		389'342.00	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	95'192'000		90'277'200		91'523'700.83	
351 CANTON	51'373'500		48'287'400		49'939'267.05	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	43'818'500		41'989'800		41'584'433.78	
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'781'400		6'596'000		7'065'420.99	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'109'400		5'923'000		6'513'374.54	
366 AIDES INDIVIDUELLES	672'000		673'000		552'046.45	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	420'600		441'000		4'222'001.98	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	420'600		441'000		4'222'001.98	
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'393'600		10'240'700		9'815'388.62	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'393'600		10'240'700		9'815'388.62	

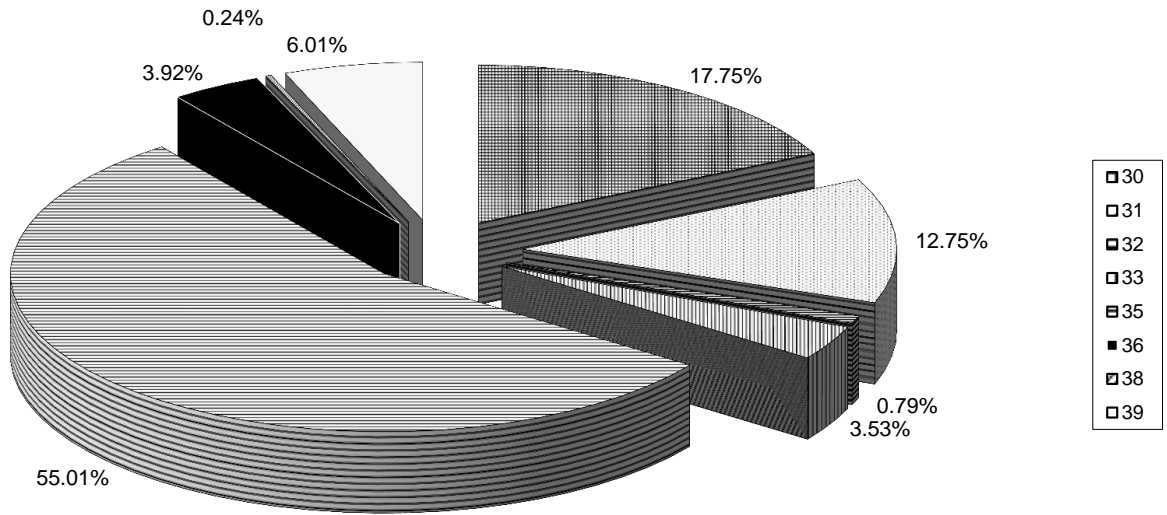
Comptes de fonctionnement	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		-156'312'200		-156'858'800		-160'257'855.40
40 IMPOTS		-96'763'000		-98'251'200		-99'784'023.02
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-79'800'000		-80'300'000		-83'984'274.72
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-5'300'000		-5'700'000		-4'386'873.45
402 IMPOT FONCIER		-3'600'000		-3'500'000		-3'468'655.00
404 DROITS DE MUTATION		-3'600'000		-4'200'000		-3'501'253.45
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-4'400'000		-4'500'000		-4'380'266.40
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-63'000		-51'200		-62'700.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		-25'000		-25'000		-26'265.35
410 PATENTES		-25'000		-25'000		-26'265.35
42 REVENUS DU PATRIMOINE		-7'629'000		-7'344'800		-7'597'845.99
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-1'150'000		-1'030'000		-1'146'064.32
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'425'200		-2'278'100		-2'357'466.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'053'800		-4'036'700		-4'094'315.67
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-18'915'100		-19'108'000		-20'250'123.15
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT				-20'000		-24'500.00
431 EMOLUMENTS		-422'800		-416'400		-411'922.73
433 ECOLAGE		-113'000		-121'000		-139'680.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-5'897'100		-5'923'800		-5'847'458.32
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-9'330'000		-9'567'500		-9'812'668.73
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'055'800		-2'001'800		-2'775'363.16
439 AUTRES RECETTES		-1'096'400		-1'057'500		-1'238'530.21
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-3'378'000		-3'378'000		-3'052'201.95
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-2'500'000		-2'500'000		-2'056'951.95
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-878'000		-878'000		-995'250.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-17'145'900		-16'937'600		-18'113'566.88
451 CANTON		-222'500		-225'100		-362'643.45
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-16'923'400		-16'712'500		-17'750'923.43
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-188'800		-82'600		-294'958.86
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-188'800		-82'600		-104'540.00
469 DONS ET LEGS						-190'418.86
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-1'873'800		-1'490'900		-1'323'481.58
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'873'800		-1'490'900		-1'323'481.58
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						
49 IMPUTATIONS INTERNES		-10'393'600		-10'240'700		-9'815'388.62
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10'393'600		-10'240'700		-9'815'388.62

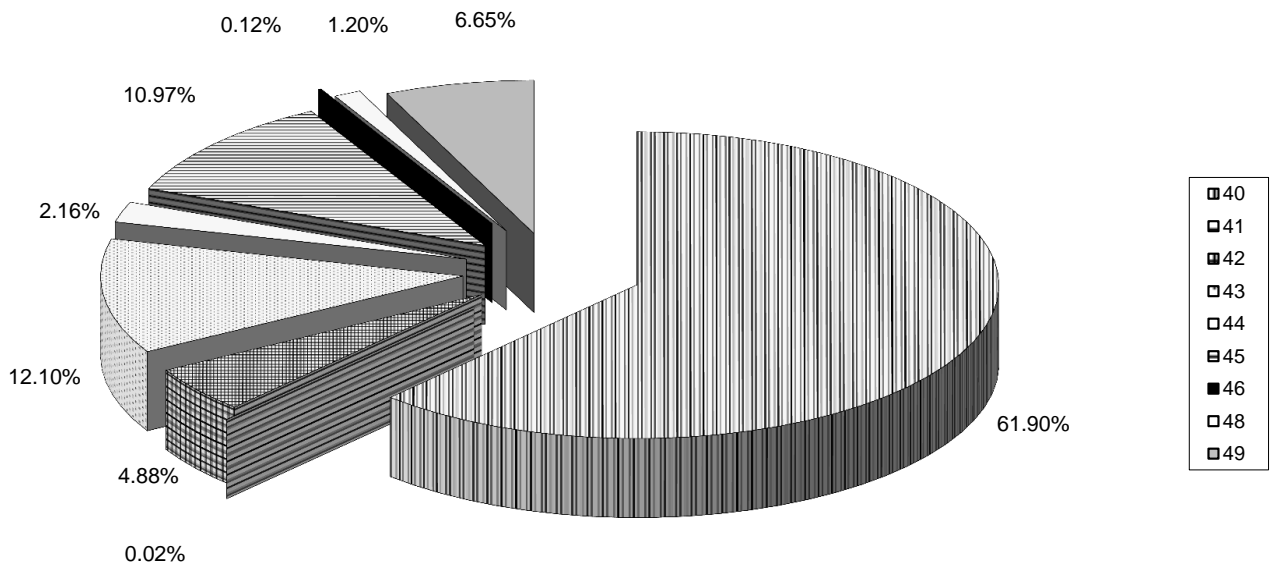
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
3 CHARGES	173'033'700.00	100.00%	166'531'900.00	100.00%	170'994'274.13	100.00%
30 Autorités et personnel	30'700'500.00	17.75%	30'653'600.00	18.41%	30'135'495.94	17.63%
31 Biens, services, marchandises	22'068'000.00	12.75%	21'785'100.00	13.08%	21'633'663.55	12.65%
32 Intérêts passifs	1'362'000.00	0.79%	1'014'000.00	0.61%	627'440.73	0.37%
33 Amortissements	6'115'600.00	3.53%	5'524'300.00	3.32%	5'971'161.49	3.49%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	95'192'000.00	55.01%	90'277'200.00	54.21%	91'523'700.83	53.52%
36 Aides et subventions	6'781'400.00	3.92%	6'596'000.00	3.96%	7'065'420.99	4.13%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	420'600.00	0.24%	441'000.00	0.26%	4'222'001.98	2.47%
39 Imputations internes	10'393'600.00	6.01%	10'240'700.00	6.15%	9'815'388.62	5.74%
4 REVENUS	156'312'200.00	100.00%	156'858'800.00	100.00%	160'257'855.40	100.00%
40 Impôts	96'763'000.00	61.90%	98'251'200.00	62.64%	99'784'023.02	62.27%
41 Patentes, concessions	25'000.00	0.02%	25'000.00	0.02%	26'265.35	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'629'000.00	4.88%	7'344'800.00	4.68%	7'597'845.99	4.74%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	18'915'100.00	12.10%	19'108'000.00	12.18%	20'250'123.15	12.64%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'378'000.00	2.16%	3'378'000.00	2.15%	3'052'201.95	1.90%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'145'900.00	10.97%	16'937'600.00	10.80%	18'113'566.88	11.30%
46 Autres participations et subventions	188'800.00	0.12%	82'600.00	0.05%	294'958.86	0.18%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'873'800.00	1.20%	1'490'900.00	0.95%	1'323'481.58	0.83%
49 Imputations internes	10'393'600.00	6.65%	10'240'700.00	6.53%	9'815'388.62	6.12%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2019
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taonnage, ...)	400'000.00	400'000.00	350'000.00
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	100'000.00	150'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
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 2021

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2021

<u>Investissements prévus en 2021 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz	2'000'000.00
Réfection du terrain de football synthétique	1'600'000.00
L'Octogone - Mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre	40'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 2	35'000.00
Assainissement du bruit routier	70'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (urbanisme)	200'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (routes)	400'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (éclairage public)	10'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (canalisations et épuration)	200'000.00
Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl (mise en séparatif bâtiments communaux)	25'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (urbanisme)	120'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (routes)	200'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (éclairage public)	20'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (canalisations et épuration)	1'100'000.00
Quartier des Boverattes (urbanisme)	140'000.00
Quartier des Boverattes (routes et emprises foncières)	800'000.00
Quartier des Boverattes (éclairage public)	50'000.00
Quartier des Boverattes (ordures ménagères et déchets)	200'000.00
Quartier des Boverattes (canalisations et épuration)	220'000.00
Terrain Boverattes-Est - participation coût mise en décharge terres	358'000.00
Travaux d'urgence - renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand (routes)	220'000.00
Contrôle évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	225'000.00
Contrôle évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	150'000.00
Création espace muséal La Muette	670'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments locatifs)	200'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments administratifs)	350'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments scolaires)	360'000.00
Site du Prieuré - concours et PQ (Hôtel de ville et Villa romaine)	15'000.00
Home école Les Mosses - mise en conformité et rénovation	2'500'000.00
Collège Principal - révision plan d'affectation et concours	500'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2)	570'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	30'000.00
Informatique - renouvellement matériel	10'000.00
Informatique - extension fibres optiques	150'000.00
Cadastre - renouvellement logiciel, électricité et fibre optique	30'000.00
Mise à jour des DataCenter	20'000.00
Machines - Vignes saines sans glyphosate	15'000.00
Pully-Plage, réfection des bassins (études)	700'000.00
Eglise et collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	50'000.00
Requalification site du Prieuré et de la Villa Romaine (études)	200'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - urbanisme	50'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - routes	450'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - éclairage public	40'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - canalisation et épuration	205'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP	735'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP, renaturation	140'000.00
Crédit d'études - sécurisation des bâtiments	50'000.00

A reporter 16'423'000.00

Services industriels - eau

Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl	80'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif	180'000.00
Quartier des Boverattes	30'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	770'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	160'000.00

Services industriels - électricité

Samson-Reymondin + poste - pilote DTSl	35'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif	180'000.00
Quartier des Boverattes	190'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	125'000.00

Investissements prévus en 2021 sur les crédits à voter

Expertise du parc immobilier et Masterplan	210'000.00
Transformation et rénovation Prieuré 2, y compris aménagements provisoires Ramuz 73a	1'100'000.00
Maison de l'enfance Guillemin 9-11 - mise en conformité, agrandissement et construction nouvelle	200'000.00
Refuge Bois du Moulin - mise en conformité	60'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 3	200'000.00
Route des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733 (routes)	350'000.00
Embouchure de la Vuachère (routes)	350'000.00
Embouchure de la Vuachère - renaturation et sécurisation de la Vuachère	300'000.00
Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (routes)	150'000.00
Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (canalisations et épuration)	270'000.00
Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires	600'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (fourgonnettes artisans et concierges)	50'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Voirie)	235'000.00
Collège Principal - bâtiment provisoire	150'000.00
PDDE Phase 2 - réseau d'eau	500'000.00
Développement FO-FTTH /Participation financière (électricité)	350'000.00
Collège principal et nouveau collège (études)	400'000.00
Optimisation des places d'amarrage au Port de Plaisance (études)	60'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (études)	30'000.00
Villa Romaine - Archéolab (études)	220'000.00
Maison de l'Enfance Guillemin 9-11 (études)	95'000.00
Sentier du Coteau (études)	200'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

Routes	400'000.00
Epuration	250'000.00
Eau	100'000.00
Electricité	250'000.00

TOTAL 25'253'000.00

BUDGET 2021

Comptes d'investissements		Budget 2021	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	25'253'000	
50	INVESTISSEMENTS	21'543'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	6'180'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	5'865'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	3'315'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'140'000	
509	AUTRES BIENS	5'043'000	
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	3'710'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	3'710'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		5'515'600
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		5'515'600
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		5'515'600
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		19'737'400

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4000 Bâtiments locatifs divers

314101.4000 Travaux de rénovation suite aux départs de locataires. Pose d'un système d'accès au bâtiment du Prieuré 1

4003 Guillemin 9-11

3141.4003 Création d'une ventilation dans les caves (mauvaises odeurs)

4006 Chantemerle 20 – Chalet l'Abri

3141.4006 Remplacement de la couverture en tuiles

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
4	-839'150.00
Bâtiments locatifs	
40	-148'300.00
4000	454'100.00
3114.10	3'700.00
3114.11	21'000.00
3124.10	400.00
3133	600.00
3141	210'400.00
3141.01	208'000.00
3141.02	3'000.00
3156.10	7'000.00
4002	-4'800.00
3121	1'500.00
3141.02	1'300.00
3186	1'000.00
4231.01	-8'600.00
4003	-21'700.00
3121	800.00
3123	600.00
3141	15'000.00
3141.02	500.00
3186	1'800.00
4231.01	-40'400.00
4004	-10'600.00
3121	1'000.00
3141.02	1'000.00
3186	200.00
3191	100.00
4231.01	-12'900.00
4006	7'900.00
3141	18'500.00
3141.02	500.00
3186	300.00
4231.01	-11'400.00
4008	-215'500.00
3121	5'500.00
3123.10	5'300.00
3133	400.00
3141	400.00
3141.02	900.00
3186	2'500.00
4231.01	-230'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4013 **Plage 3 – La Varenne**

3141.4013 Réparation de l'avant-toit Sud-Est. Réfection d'une salle de bains d'un appartement

4020 **Ramuz 115**

3141.4020 Réfection de l'étanchéité du porche d'entrée. Pose de crochets de sécurité sur le toit

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
4009	-38'800.00
Croset 1	
3121	1'100.00
3123.10	100.00
3141	1'500.00
3141.02	500.00
3186	900.00
3191	200.00
4231.01	-43'100.00
4013	-25'400.00
Plage 3 - La Varenne	
3121	1'500.00
3123.10	200.00
3133	200.00
3141	10'500.00
3141.02	400.00
3186	600.00
4231.01	-38'800.00
4016	-51'600.00
Stand 3 - Villa Haute-Combe	
3141	10'000.00
3141.02	6'600.00
3186	200.00
4231.01	-68'400.00
4019	3'300.00
Anciens-Moulins 12-14 - T-JP	
3121	600.00
3123	700.00
3124.10	2'600.00
3141.02	1'600.00
3186	600.00
3191	300.00
4231.01	-3'100.00
4020	-30'700.00
Ramuz 115	
3121	1'200.00
3123.10	100.00
3133	200.00
3141	17'000.00
3141.02	400.00
3186	700.00
4231.01	-50'300.00
4023	-6'000.00
Port 1 - Chalet	
3121	1'300.00
3141	500.00
3141.02	900.00
3186	400.00
3191	100.00
4231.01	-9'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
4025	-55'900.00
Guillemin 7 - Garderie	
3121	1'000.00
3123	1'000.00
3141.02	1'000.00
3186	1'200.00
4231.01	-60'100.00
4026	-1'300.00
Anciens-Mouilins 22	
3186	500.00
4231.01	-1'800.00
4030	-141'400.00
Plateires 25-27	
3121	5'900.00
3123.10	2'100.00
3133	400.00
3141	400.00
3141.02	400.00
3186	1'600.00
4231.01	-152'200.00
4033	-1'700.00
Verrière 6 - Paudex	
3121	1'100.00
3123	1'700.00
3141.02	4'800.00
3186	700.00
4231.01	-10'000.00
4034	-8'200.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
3121	1'800.00
3123	300.00
3124.10	3'700.00
3141.02	2'000.00
3186	600.00
3191	200.00
4231.01	-16'800.00
41	-675'050.00
Bâtiments locatifs mixtes	
4101	-131'400.00
Port 7 - Restaurant du Port	
3141	1'500.00
3141.02	2'500.00
3186	2'600.00
4231.01	-138'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- | | |
|-------------|---|
| 4102 | Rennier 44 + serres |
| 3141.4102 | Remplacement du brûleur |
| 4104 | Grand-Rue 1-3 – Prieuré 1 |
| 3141.4104 | Evacuation de la citerne à mazout. Chauffage au gaz |

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
4102	6'700.00
Rennier 44 + serres	
3121	1'900.00
3123.10	800.00
3124.10	1'200.00
3141	7'700.00
3141.02	700.00
3186	1'200.00
4231.01	-6'800.00
4103	-37'700.00
Prieuré 4	
3121	900.00
3123	700.00
3124.10	2'100.00
3133	500.00
3141.02	1'200.00
3186	800.00
3191	300.00
4231.01	-44'200.00
4104	-29'200.00
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3121	2'600.00
3123	10'000.00
3123.10	800.00
3124.10	800.00
3133	600.00
3141	5'400.00
3141.02	9'100.00
3186	1'800.00
4231.01	-60'300.00
4105	-247'600.00
Pré-de-la-Tour 11	
3121	3'300.00
3123	11'500.00
3123.10	900.00
3133	500.00
3141	8'200.00
3141.02	18'200.00
3186	5'800.00
4231.01	-296'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4106	Damataire 11-13	
3141.4106	Pose d'une ligne de vie sur le toit	
4108	Alpes 16	
3141.4108	Création d'un mur et pose d'une clôture	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
4106	-40'250.00
Damataire 11-13	
3114.10	3'200.00
3121	8'400.00
3123	53'000.00
3123.10	500.00
3124.10	25'000.00
3133	6'400.00
3141	30'200.00
3141.02	38'850.00
3186	14'000.00
3191	2'700.00
4231.01	-222'500.00
4107	-118'000.00
Neuve 4	
3121	200.00
3123	1'900.00
3123.10	1'100.00
3124.10	1'000.00
3133	700.00
3141	10'000.00
3141.02	6'600.00
3186	1'900.00
4231.01	-141'400.00
4108	-77'600.00
Alpes 16	
3121	1'100.00
3123.10	1'000.00
3133	200.00
3141	8'000.00
3141.02	400.00
3186	1'100.00
4231.01	-89'400.00
42	-15'800.00
Bâtiments locatifs PPE	
Fontanettaz 31	-15'800.00
3141	5'200.00
4231.01	-21'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments administratifs divers

314101.3000 Mise en conformité audio-vidéo scénique à l'Octogone

3001 Prieuré 2a – Le Prieuré

3141.3001 Remplacement de l'éclairage

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

3141.3002 Remplacement des luminaires de la grande salle, des vannes d'équilibrage et du vase d'expansion

3007 Verdaine, garage police

3141.3007 Remplacement de la porte de garage

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3	949'325.00
Bâtiments administratifs	
30	656'780.00
Bâtiments administratifs	334'000.00
Bâtiments administratifs divers	25'900.00
3114.10	10'000.00
3114.11	400.00
3123	3'000.00
3133	199'200.00
3141	70'000.00
3141.01	19'500.00
3141.02	6'000.00
3156.10	
Prieuré 2a - Le prieuré	-3'700.00
3001	7'000.00
3121	2'400.00
3123	7'000.00
3141	1'200.00
3141.02	7'200.00
3186	1'800.00
3191	-24'000.00
4271.02	
Poste 1 / Centre 10 Maison Pullériane + théâtre de la Voirie	205'900.00
3080	10'000.00
3114.10	3'800.00
3121	4'600.00
3123	27'000.00
3124.10	80'000.00
3133	5'500.00
3141	74'100.00
3141.02	20'600.00
3156.10	13'000.00
3186	13'100.00
3191	4'200.00
4271.02	-46'000.00
4356	-4'000.00
Stand 10 - Hangar à bois	2'000.00
3123	300.00
3141.02	500.00
3186	700.00
3191	500.00
Verdaine, garage police	1'700.00
3123	200.00
3141	6'000.00
3141.02	200.00
3186	100.00
4271.02	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3012 **Prieuré 2 – Bâtiment administratif du Prieuré**
3141.3012 Rhabillage du crépi de la façade Sud

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3008	3'800.00
Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	
3121	1'500.00
3141.02	400.00
3186	1'300.00
3191	600.00
	55'600.00
Lioson 52 - Home des Mosses	
3114.10	1'000.00
3121	600.00
3123	2'900.00
3124.10	17'600.00
3133	2'600.00
3141	20'500.00
3141.02	7'900.00
3156.10	2'800.00
3186	2'700.00
3190	11'400.00
4271.02	-14'400.00
	231'000.00
Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	
3123	17'400.00
3133	1'300.00
3141.02	2'300.00
3186	1'500.00
3191	600.00
	40'400.00
Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3121	2'200.00
3123	16'000.00
3133	2'500.00
3141	10'100.00
3141.02	7'600.00
3186	1'300.00
3191	700.00
	23'800.00
Reymondin 1	
3121	900.00
3123	2'500.00
3124.10	3'700.00
3133	800.00
3141	13'300.00
3141.02	1'300.00
3186	900.00
3191	400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3019 Bains 2 – Local garde-port, CNP, sauvetage

3141.3019 Remplacement de la bâche du CNP

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3015	3'600.00
Capite des vignes	
3121	800.00
3123	1'600.00
3141	500.00
3141.02	400.00
3186	200.00
3191	100.00
3016	-2'18'200.00
Poste 9 - Poste de Police	
3121	7'300.00
3123	21'000.00
3124.10	10'200.00
3133	900.00
3141	5'200.00
3141.02	25'400.00
3156.10	300.00
3186	2'200.00
3191	900.00
4271.01	-83'400.00
4271.02	-208'200.00
3017	20'900.00
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3121	2'000.00
3123	1'700.00
3124.01	2'400.00
3124.10	400.00
3133	100.00
3141	4'800.00
3141.02	7'100.00
3186	1'800.00
3191	600.00
3018	26'100.00
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	600.00
3123	15'200.00
3133	500.00
3141	1'000.00
3141.02	8'300.00
3186	400.00
3191	100.00
3019	14'600.00
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	2'400.00
3123	4'700.00
3124.10	1'800.00
3133	1'600.00
3141	8'900.00
3141.02	700.00
3186	500.00
4271.02	-6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3020	45'200.00
Rochettaz 48b - Vignes	
3121	2'000.00
3123	22'500.00
3133	500.00
3141	1'000.00
3141.02	16'600.00
3186	2'600.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3021	-99'800.00
3121	800.00
3123	200.00
3141	2'100.00
3141.02	2'900.00
3186	2'400.00
3191	1'800.00
4271.02	-110'000.00
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3022	141'000.00
3121	3'400.00
3123	1'900.00
3133	500.00
3141	7'000.00
3141.02	500.00
3191	800.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3023	20'800.00
3121	1'400.00
3123	1'300.00
3124.10	6'500.00
3133	400.00
3141	4'000.00
3141.02	9'300.00
3186	1'200.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
Tilleuls - Local cimetière	
3025	7'100.00
3123	2'800.00
3141.02	4'300.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3027	2'400.00
3141	1'000.00
3141.02	1'100.00
3186	300.00
Ascenseur Verdaine	
3028	5'500.00
3141.02	5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3030	10'700.00
3030	10'700.00
3121	200.00
3123	500.00
3141.02	8'000.00
3186	3'200.00
4271.02	-1'200.00
Stand 5 - Foyer scouts	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
3031	11'000.00
3031	11'000.00
3121	1'800.00
3123	1'800.00
3124.10	3'000.00
3141.02	3'700.00
3186	300.00
3191	400.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
3034	2'400.00
3034	2'400.00
3141	2'000.00
3141.02	400.00
Débarcadère	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3037	88'800.00
3037	88'800.00
3123	15'100.00
3141.02	73'700.00
Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
3038	10'680.00
3038	10'680.00
3060	1'000.00
3121	17'000.00
3123	13'000.00
3141.02	2'300.00
3186	1'200.00
3191	600.00
4271.02	-9'120.00
Ramuz 73 A	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
3039	100.00
3039	100.00
3186	100.00
Monts-de-Lavaux - La Poudrière	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
3040	5'500.00
3040	5'500.00
3121	900.00
3123	500.00
3124.10	2'200.00
3133	400.00
3141.02	1'200.00
3186	300.00
Clergère 17 - Clergère	
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 DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
3041	-1'300.00
3041	-1'300.00
3121	700.00
3123	1'000.00
3133	1'400.00
3141	2'200.00
3186	200.00
4271.02	-6'800.00
Plage 1 - Station de lavage	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
31	Bâtiments administratifs mixtes
	-27'400.00
	32'400.00
3101	Davel 2
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	10'400.00
	4'100.00
	400.00
	2'000.00
	13'500.00
	-9'600.00
3103	Ramuz 73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-70'200.00
	7'200.00
	2'000.00
	2'400.00
	1'300.00
	500.00
	-83'600.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
	0.00
	0.00
3201	Lavaux 41 - Octogone
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS
	2'100.00
	29'000.00
	33'000.00
	4'700.00
	13'200.00
	29'800.00
	300.00
	9'300.00
	-25'000.00
	-96'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
33	-18'855.00
Bâtiments administratifs - Refuges	
3301	10'500.00
Stand 11 - Stand de Volson	
3114.10	700.00
3121	800.00
3123	8'000.00
3133	1'500.00
3141	6'500.00
3141.02	800.00
3186	1'100.00
3191	600.00
4271	-9'500.00
3302	-12'000.00
Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	
3114.10	700.00
3121	500.00
3123	1'000.00
3124.10	3'600.00
3133	1'200.00
3141	1'300.00
3141.02	2'000.00
3186	1'400.00
3191	300.00
4271	-24'000.00
3303	-17'355.00
Stand 7 - 4 vents	
3114.10	700.00
3121	1'100.00
3123	3'200.00
3124.10	10'500.00
3133	3'900.00
3141	16'900.00
3141.02	6'700.00
3156.10	500.00
3186	1'800.00
3191	800.00
4271	-63'455.00
34	74'900.00
Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	
3401	15'400.00
Belmont 2 - Chantemerle	
3121	800.00
3123	1'000.00
3141.02	9'300.00
3156.10	1'100.00
3186	2'500.00
3191	700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403 Coteau 16 – Coteau

311410.3403 Achat de chaises

3141.3403 Relevage de l'orgue

3404 Prieuré 2b – Prieuré

3141.3404 Modernisation de la détection incendie et installation d'une gâche électrique

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3402	6'700.00
Ramuz 63 - Chamblandes	
3121	600.00
3123	900.00
3133	500.00
3141.02	3'700.00
3156.10	300.00
3186	400.00
3191	300.00
3403	16'900.00
Coteau 16 - Coteau	
3114.10	23'000.00
3121	1'800.00
3123	3'500.00
3124.10	7'500.00
3133	200.00
3141	13'500.00
3141.02	5'400.00
3156.10	300.00
3186	1'000.00
3191	500.00
4271.02	-39'800.00
3404	35'900.00
Prieuré 2b - Prieuré	
3123	5'000.00
3141	15'000.00
3141.02	10'800.00
3156.10	300.00
3186	3'500.00
3191	1'300.00
35	152'500.00
Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	
3501	16'500.00
Rochettaz 48 - Club-house tennis	
3123	5'000.00
3124.10	2'000.00
3133	3'500.00
3141	6'400.00
3141.02	3'200.00
3156.10	300.00
3186	1'200.00
3191	400.00
4271.02	-5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3502	927'000.00
Rochettaz 48a - Foot	
3114.10	1'500.00
3121	14'000.00
3123	50'000.00
3133	4'900.00
3141	16'100.00
3141.02	1'200.00
3156.10	300.00
3186	3'900.00
3191	800.00
3503	41'900.00
Bains 4 - Pully-Plage	
3123	2'200.00
3124.10	4'900.00
3141	47'700.00
3141.02	8'800.00
3186	4'300.00
4271.02	-26'000.00
3505	1'400.00
Rink-hockey	
3123	1'400.00
36	79'900.00
Bâtiments administratifs - WC publics	
3601	6'900.00
Avenir - WC publics	
3121	600.00
3123	200.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'600.00
3191	100.00
3602	6'100.00
Cimetière - WC publics	
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'600.00
3186	100.00
3603	2'700.00
Clergère - WC publics	
3121	400.00
3123	1'300.00
3141	1'000.00
3604	8'400.00
Gare - WC publics	
3121	1'400.00
3123	700.00
3133	400.00
3141	1'300.00
3141.02	4'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3605	6'300.00
Guillemin - WC publics	
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'900.00
3606	6'800.00
Pierraz-Portay - WC publics	
3121	400.00
3123	200.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'600.00
3186	100.00
3191	100.00
3607	8'200.00
Port - WC publics	
3121	1'000.00
3133	400.00
3141	1'500.00
3141.02	5'200.00
3186	100.00
3608	6'000.00
Prieuré - WC publics	
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'600.00
3609	10'000.00
Quai Milliquet - WC publics	
3121	1'800.00
3123	900.00
3133	400.00
3141	1'800.00
3141.02	4'900.00
3186	100.00
3191	100.00
3610	8'500.00
Ch. de la Plage 21 - WC publics	
3121	600.00
3123	700.00
3133	400.00
3141	1'000.00
3141.02	4'900.00
3186	700.00
3191	200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
3611	10'000.00
Vai-Vert - WC publics	
3121	800.00
3123	400.00
3133	400.00
3141	3'200.00
3141.02	5'100.00
3186	100.00
37	22'100.00
Bâtiments administratifs - Abri TL	
3701	1'200.00
Monts-de-Pully - Abri TL	
3121	900.00
3141.02	300.00
3702	500.00
Pierraz-Portay - Abri TL	
3141.02	400.00
3186	100.00
3703	1'200.00
Port - Abri TL	
3141.02	1'200.00
3704	19'200.00
Vai-Vert - Abri TL	
3141.02	19'100.00
3191	100.00
38	9'400.00
Bâtiments administratifs - Fontaines	
3801	2'000.00
Bassin Dana - Fontaine	
3141	2'000.00
3802	1'000.00
Davel 2 - Fontaine	
3141	1'000.00
3803	5'100.00
Port - Fontaine	
3121	3'800.00
3141	1'000.00
3141.02	300.00
3804	1'300.00
Poste de Police - Fontaine	
3141	1'000.00
3141.02	300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5000 Collèges divers

314101.5000 Pose d'un système d'accès aux bâtiments d'Arnold Reymond, des Alpes et à l'Annexe-Ouest. Rénovation du monobloc de ventilation et pose d'un système d'accès au bâtiment de Chantemerle. Remplacement des chaudières et adaptation MCR à Fontanettaz

512 COLLEGES - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
5	Collèges
	1'093'200.00
50	Collèges
5000	Collèges divers
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
5002	Collège 12 - D'Arvel
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
5003	Ramuz 67 - Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
	44'100.00
	2'300.00
	5'000.00
	24'700.00
	3'700.00
	3'000.00
	1'500.00
	2'400.00
	1'500.00
	28'900.00
	2'600.00
	2'400.00
	14'700.00
	3'400.00
	1'500.00
	1'800.00
	1'300.00
	1'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5006** **Fontanettaz 22 – Fontanettaz**
3141.5006 Réfection d'un mur à l'UAPE et pose de rideaux
- 5008** **Alpes 36-40 – Alpes**
3141.5008 Remplacement d'une porte d'entrée, de l'exutoire de fumée, des sols à l'APEMS

512 COLLEGES - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
5004	67'600.00
Belmont 4 - Chantemerle	
3114.10	1'500.00
3121	8'100.00
3123	11'200.00
3124.10	31'100.00
3133	5'000.00
3141	10'800.00
3141.02	9'400.00
3186	5'700.00
3191	2'700.00
4271	-9'000.00
4271.02	-8'900.00
5005	58'500.00
Vignes 20 - Mailieu	
3114.10	1'500.00
3121	7'400.00
3123	9'700.00
3124.10	39'400.00
3133	2'900.00
3141	1'400.00
3141.02	13'800.00
3186	8'500.00
3191	4'000.00
4271.02	-30'100.00
5006	38'400.00
Fontanetaz 22 - Fontanetaz	
3121	4'100.00
3123	9'600.00
3124.10	28'200.00
3133	3'100.00
3141	33'100.00
3141.02	12'000.00
3186	4'700.00
3191	2'400.00
4271.02	-58'800.00
5008	36'300.00
Alpes 36-40 - Alpes	
3114.10	1'500.00
3121	11'500.00
3123	36'200.00
3124.01	42'000.00
3124.10	11'000.00
3133	13'200.00
3141	61'600.00
3141.02	38'500.00
3186	9'500.00
3191	4'900.00
4271.02	-161'600.00
4351	-32'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5012** **Collèges 14 - Loth**
3141.5012 Remplacement des luminaires de la salle de gym par du LED
- 5014** **Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond**
3141.5014 Réparation des marches et garde-corps escaliers de secours. Remplacement du pont-roulant

512 COLLEGES - BUDGET 2021

Compte	Budget 2021
5011	81'800.00
Collèges 11 - Principal	
3114.10	1'600.00
3121	7'100.00
3123	9'000.00
3124.10	37'200.00
3133	3'200.00
3141	12'000.00
3141.02	5'100.00
3186	1'700.00
3191	4'900.00
5012	-42'000.00
Collèges 14 - Loth	
3121	3'200.00
3123	9'000.00
3124.10	14'500.00
3133	1'800.00
3141	13'500.00
3141.02	7'200.00
3186	3'900.00
3191	600.00
4271.02	-95'700.00
5014	0.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	4'400.00
3121	60'000.00
3123	100'700.00
3124.10	136'500.00
3133	32'100.00
3141	148'600.00
3141.02	42'500.00
3154.10	3'200.00
3186	24'800.00
3191	18'400.00
3312	68'700.00
4271.02	-79'800.00
4907	-560'100.00

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 Financement des études de réhabilitation de la STEP réalisé par voie de préavis
- 470.3189.04 et 05 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04). Augmentation des prestations en lien avec la coordination des études d'avant-projet de réhabilitation de la STEP
- 470.3811.00 Création d'un fonds pour financer une partie des études d'avant-projet de réhabilitation de la STEP
- 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 2021

STEP

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	1'655'300	1'655'300	1'496'450	1'496'450	1'522'669.67	1'522'669.67
47	1'655'300	1'655'300	1'496'450	1'496'450	1'522'669.67	1'522'669.67
470	875'700	311'100	674'500	33'700	679'484.20	30'527.85
3011.00	230'000		232'000		224'433.80	
3030.00	15'500		15'000		14'393.50	
3031.00	6'600		6'600		6'320.30	
3040.00	37'000		36'500		35'907.00	
3050.00	7'300		7'300		7'026.15	
3060.00	4'000		1'600		4'750.00	
3101.00	8'000		8'000		8'070.05	
3102.00	500		100		48.00	
3182.00	1'800		1'800		2'040.75	
3185.01	3'200		3'200		3'624.90	
3185.02	15'000		25'000		17'910.40	
3186.00	14'500		12'300		14'428.65	
3189.01	22'000		22'000		21'600.00	
3189.03	14'900		14'800		14'700.00	
3189.04	76'500		80'800		102'340.00	
3189.05	110'500					
3191.00	5'000		5'000		4'997.70	
3191.01	203'400		202'500		196'893.00	
3811.00	100'000	5'600		8'200		3'344.90
4360.00						1'172.95
4361.00						26'010.00
4901.00		25'500		25'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3116.00	Remplacement de matériel dans le laboratoire d'analyses
471.3154.00	Inclut le remplacement des vannes à boues
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	Aucun prélèvement prévu sur le fonds de rénovation en 2021

BUDGET 2021

STEP

STEP	Budget 2021				Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges		Revenus		Charges		Revenus	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	668'600	1'513'200	701'750	1'342'550	700'066.86	1'349'023.21		
STEP - FRAIS D'EXPLOITATION								
3114.00	28'000		23'000		20'379.30			
3116.00	9'500		2'000		4'252.35			
3121.00	26'800		26'200		23'310.75			
3122	8'100		8'100		11'475.30			
3123.00	85'300		89'650		77'665.50			
3132.00	2'200		2'000		2'236.64			
3133.00	1'800		1'800		2'606.10			
3135.00	800		800					
3139.01	57'500		55'000		58'330.77			
3139.02	22'600		21'000		15'267.55			
3141.00	41'000		91'000		93'460.37			
3154.00	53'000		57'000		69'527.68			
3162.01	135'300		131'200		126'004.00			
3162.02	19'000		15'900		19'842.85			
3188.00	3'600		3'600		2'348.65			
3188.01	5'400		5'400		5'508.75			
3188.02	18'500		17'900		17'850.30			
3189	200		200					
3801.00	50'000		50'000		50'000.00			
3803.00	100'000		100'000		100'000.00			
4351.00		100		100				1'424.85
4356.00		500		500				54.95
4360.00								
4526.00		345'941		298'614				292'190.00
4526.01		1'156'659		973'336				976'939.66
4801.00		10'000		20'000				29'788.90
4803.00				50'000				48'624.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Inclut le remplacement du système de commande des vannes
- 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

- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00

BUDGET 2021

STEP

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	81'000	81'000	89'200	89'200	115'797.10	115'797.10
STATION DE POMPAGE NO 1						
3121.00	2'100		1'500		2'151.15	
3123.00	37'300		36'500		36'465.50	
3133.00	1'200		1'000		1'130.50	
3141.00	14'200		24'200		45'793.85	
3154.00	12'500		12'500		16'437.75	
3186.00	1'200		1'000		1'148.35	
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
3901.00	8'500		8'500		8'670.00	
4526.00		15'992		18'360		22'863.00
4526.01		65'008		70'840		92'934.10
473	30'000	30'000	31'000	31'000	27'321.51	27'321.51
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3						
3121.00	700		700		651.65	
3123.00	8'200		9'600		6'613.40	
3133.00	600		500		565.25	
3141.00	1'000		1'000		507.81	
3154.00	1'000		1'000		196.00	
3186.00	1'500		1'200		1'447.40	
3901.00	17'000		17'000		17'340.00	
4526.01		30'000		31'000		27'321.51

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

