

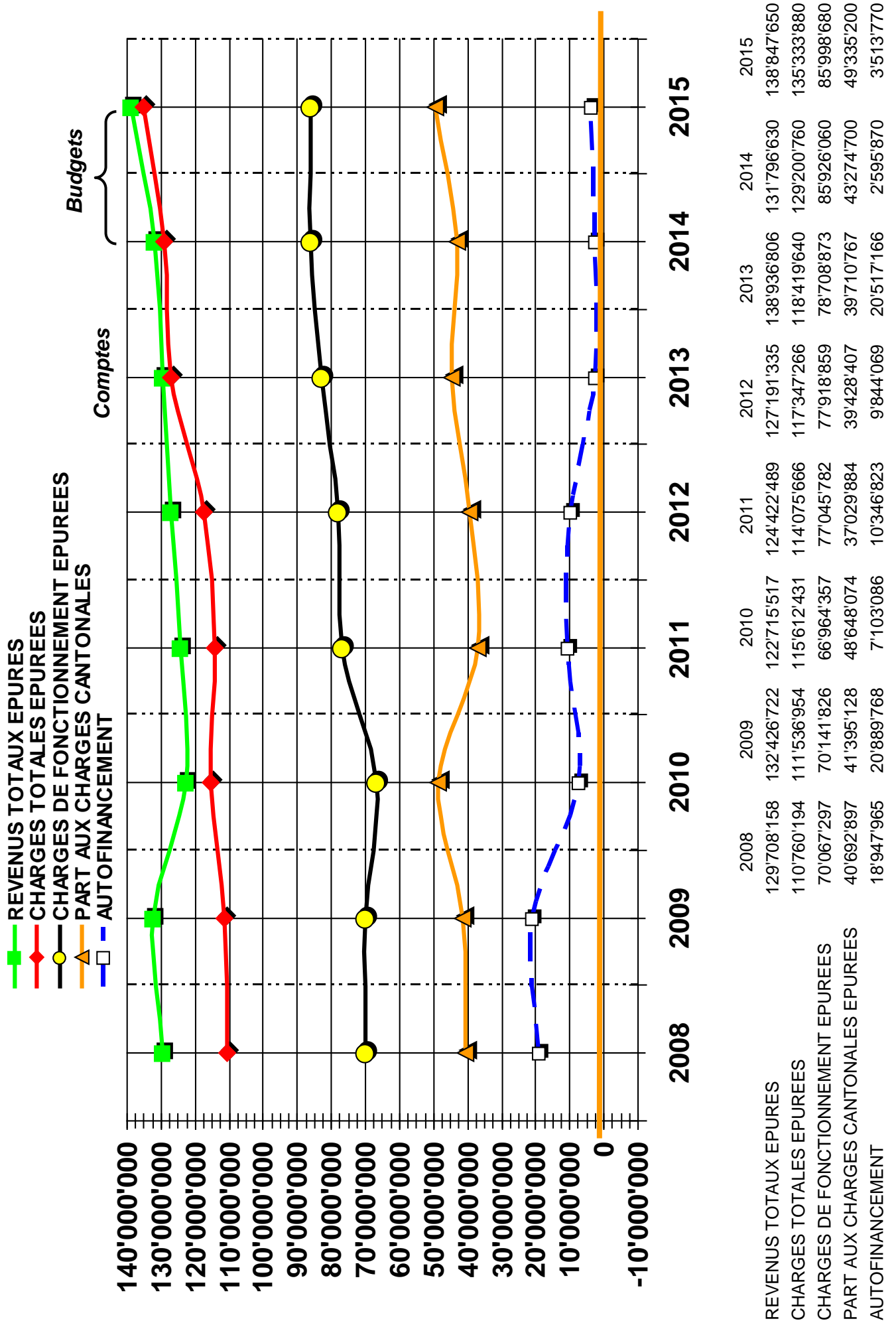
ville de pully

Budget 2015



BUDGET 2015

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2014	Francs	Francs
AUGMENTATION		7'297'018
30 Autorités et personnel		171'800
- <i>indexation 0.2%</i>	41'500	
- <i>personnel occasionnel</i>	233'400	
- <i>prestations complémentaires de prévoyance</i>	-30'000	
- <i>divers</i>	-73'100	
31 Biens, services, marchandises, etc.		100'680
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	43'810	
- <i>achat d'eau, d'énergie, de combustible</i>	45'650	
- <i>autres fournitures et marchandises</i>	46'650	
- <i>entretien des immeubles, routes et territoire</i>	-173'500	
- <i>entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	67'200	
- <i>honoraires et prestations de service</i>	50'325	
- <i>divers</i>	20'545	
32 Intérêts passifs		-573'500
33 Amortissements		807'300
35 Part aux charges cantonales		5'975'510
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	-220'000	
- <i>participations financement Association intercommunale de Police</i>	-54'000	
- <i>participations à la facture sociale</i>	4'875'700	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	1'256'900	
- <i>participation au SDEL</i>	45'000	
- <i>participation au financement SDIS "Ouest-Lavaux"</i>	27'600	
- <i>incinération des ordures ménagères</i>	20'200	
- <i>déchetterie de la Perraudettaz</i>	31'000	
- <i>divers</i>	-6'890	
36 Aides et subventions		262'330
38 Attributions aux fonds de réserves		-159'702
39 Imputations internes		712'600
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		7'297'018
EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2014	Francs	Francs
AUGMENTATION		7'487'608
40 Impôts et patentes (41+44)		7'205'000
42 Revenus du patrimoine		-13'830
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		47'700
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		-157'450
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	-154'200	
- <i>divers</i>	-3'250	
46 Autres participations et subventions		-30'400
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		-276'012
49 Imputations internes		712'600
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		7'487'608



BUDGET 2015 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL

Différences enregistrées entre les comptes 2013, le budget 2014 et le budget 2015

	Emplois à plein temps	Emplois à temps partiel	Total en "EPT"	ECART
Situation au 31.12.2013	124	57.85	181.85	
Personnel prévu au budget 2014	127	58.10	185.10	3.25
Personnel prévu au budget 2014	127	58.10	185.10	
Diminution / augmentation	1	-0.95	0.05	
Personnel prévu au budget 2015	128	57.15	185.15	0.05

CHAPITRES	COMMENTAIRES	AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2015
130	Augmentation de pourcentage	0.10
150	Diminution de pourcentage	-0.10
153	Augmentation de pourcentage	0.05
154	Diminution de pourcentage	-0.20
154	Augmentation de pourcentage	0.10
190	Augmentation de pourcentage	0.20
300	Transfert au 740	-0.50
410	Augmentation de pourcentage	0.20
410	Augmentation de pourcentage	0.20
410	Augmentation de pourcentage	0.20
620	Augmentation de pourcentage	0.20
710	Augmentation de pourcentage	0.20
711	Transfert de la directrice à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse dès avril 2015	-1.00
740	Transfert du 300	0.50
801	Diminution de pourcentage	-0.10
TOTAL DIMINUTION DE POSTE		0.05

Augmentation et diminution de pourcentages en 2014	1.05
Départ à la Fondation et suppressions de postes	-1.00

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		plein temps	temps partiel en EPT
	ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES		
110	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
110.3011	secrétaire municipal	1	
	adjoints du chef de service	2	
	assistant(e)s chef de service	1	1.00
	secrétaire		0.50
	archivistes		1.60
	chargé de sécurité		0.50
	juriste		0.50
	téléphoniste		0.60
	huissier	1	
110.3012	auxiliaires	pm	
	apprentie assistante en information documentaire	pm	
		5	4.70
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
130.3011	cheffe de service	1	
	adjointe		0.90
	assistante RH	1	
130.3012	apprenti(e)s (11) employés de commerce	pm	
	stagiaires	pm	
130.3012.01	programme insertion	pm	
		2	0.90
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
142.3011	cheffe de service		0.80
	webmaster		0.50
142.3012	auxiliaires	pm	
			1.30
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable		0.90
150.3011	bibliothécaires		1.50
	agente en information documentaire		0.80
150.3012	auxiliaires	pm	
			3.20
151	CULTURE ET LOISIRS		
151.3011	gérante théâtre de la Voirie		0.90
151.3012	auxiliaires	pm	
			0.90
153	MUSEE		
153.3011.01	directrice		0.50
	conservateurs		1.90
	administratrice culturelle		0.60
153.3012.01	auxiliaires	pm	
			3.00

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		plein temps	temps partiel en EPT
154	THEATRE DE L'OCTOGONE		
154.3011	directrice		0.80
	administrateur culturel		0.80
	responsable de billetterie	1	
	spécialiste communication		0.30
	chef régisseur	1	
	régisseurs		1.60
154.3012	auxiliaires (dames de vestiaires, régisseurs, placeuses)	<i>pm</i>	
	apprentie techniscéniste	<i>pm</i>	
		2	3.50
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ		
170.3012	auxiliaires		0.40
			0.40
171	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
171.3011	gardien chef		0.32
	gardiens		1.28
171.3012	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)		<i>pm</i>
			1.60
172	PORT DE PLAISANCE (24%)		
172.3011	gardes-port		1.20
			1.20
173	PISCINE COUVERTE (44 %)		
173.3011	gardiens		2.20
173.3012	auxiliaire	<i>pm</i>	
			2.20
190	SERVICE INFORMATIQUE		
190.3011	chef de service	1	
	responsable infrastructure informatique	1	
	responsable projets & opérations	1	
	ingénieurs système	3	
	webmaster		0.50
		6	0.50
200	SERVICE DES FINANCES		
200.3011	chef de service	1	
	adjointe du chef de service	1	
	assistante du chef de service	1	
	secrétaires-comptables	1	0.60
200.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		4	0.60
300	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
300.3011	chef de service	1	
	adjoint du chef de service	1	
	responsable de l'intendance	1	
	assistante du chef de service	1	
	secrétaire-réceptionniste	1	
	secrétaire-comptable	1	
	contremaître	1	
	chef d'équipe	1	
	platrier-peintre	1	
	menuisiers-ébénistes	2	
	ouvriers polyvalents	2	
300.3012	apprentis	<i>pm</i>	
	stagiaire	<i>pm</i>	
		13	

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015			
		plein temps	temps partiel en EPT		
320 320.3011	FORETS contremaître forestiers-bûcherons	1			
		2			
		3			
330 330.3011	VIGNES chef de culture vigneron	1			
		1			
		<i>pm</i>			
330.3012	auxiliaires	2			
350-351 351.3011 350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS concierges permanents nettoyeuses	3	0.65		
			4.60		
		3	5.25		
410 410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC) chef de service chef de réseau coordinateur DTSI ingénieur, responsable du bureau technique ingénieurs assistante du chef de service secrétaires-assistantes téléphoniste-réceptionniste chefs de chantier adjointe chef BT- responsable SIT dessinateurs-géomètres employé polyvalent délégué à l'énergie	1			
		1			
			0.70		
		1			
		3			
		1	0.50		
		1	0.10		
		5			
		1			
		5			
			0.35		
			0.70		
		410.3012	apprenti stagiaires	<i>pm</i> <i>pm</i>	
		19	2.35		
420 420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT chef de service adjoints du chef de service assistante du chef de service secrétaire-assistante téléphoniste-réceptionniste techniciens police des constructions architectes urbanistes architectes-paysagiste	1			
		3			
		1			
			0.60		
			0.10		
		3	0.80		
		2	0.40		
		1	0.80		
		1	0.80		
		420.3012	auxiliaires et stagiaires	<i>pm</i>	
				12	3.50
		431 431.3011	VOIRIE chef d'exploitation chef d'exploitation adjoint maçon, chef d'équipe ouvriers et chauffeurs	1	
1					
1					
6					
8					
431.3012	auxiliaire			<i>pm</i>	
		17			

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		plein temps	temps partiel en EPT
441	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
441.3011	chef jardinier	1	
	adjoints du chef jardinier	2	
	chefs d'équipe	3	
	jardiniers	4	
	aides-jardiniers	2	
	auxiliaires	<i>pm</i>	
441.3012	apprentis (4)	<i>pm</i>	
		12	
460	CANALISATIONS ET EPURATION		
460.3011	exploitant réseau d'assainissement	1	
	chef de la STEP	1	
		2	
500	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
500.3011	chef de service		0.50
	chef administratif	1	
	secrétaire		0.70
		1	1.20
512	BATIMENTS SCOLAIRES		
512.3011	concierges permanents	9	
512.3012	nettoyeurs, nettoyeuses		8.55
		9	8.55
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
513.3011	responsable réfectoires		0.30
513.3012	dames de réfectoire		1.40
			1.70
521	REFECTOIRE		
521.3012	dames de réfectoire		2.10
			2.10
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
570.3011	responsable	1	
	cuisinier	1	
	intendant-concierge	1	
	moniteur fixe	1	
570.3012	moniteurs saison	<i>pm</i>	
		4	
580	TEMPLES ET CULTES		
580.3012	organistes	<i>pm</i>	
620	OFFICE DE LA POPULATION		
620.3011	cheffe d'office	1	
	employées d'administration	2	1.20
		3	1.20
660	PROTECTION CIVILE		
660.3011	commandante ORPC		0.15
	remplaçant commandante		0.15
	ouvrier d'exploitation		0.15
			0.45

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		plein temps	temps partiel en EPT
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
710.3011	chef de service		0.50
	adjointe du chef de service		0.80
	assistante du chef de service		0.90
	employée d'administration		0.20
710.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
			2.40
740	OFFICE DU LOGEMENT		
740.3011	Responsable de l'office	1	
		1	
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
760.3011	coordinatrice accueillantes en milieu familial		0.50
	employée d'administration		0.30
760.3012	accueillantes en milieu familial	<i>pm</i>	
			0.80
801	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
801.3011	employés d'administration		1.80
	adjoint technique		0.90
			2.70
812	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
812.3011	chef d'exploitation		0.95
	chef d'équipe	1	
	appareilleurs	2	
		3	0.95
823	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
823.3011	chef d'exploitation	1	
	chef d'équipe	1	
	monteurs-électriciens	3	
823.3012	apprenti	<i>pm</i>	
		5	
	Sous-totaux	128	57.15

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2015 EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS

185.15

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2014 EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS

185.10

Différence de budget à budget

0.05

**EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL
BUDGET 2015**

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2015	
		plein temps	<i>temps partiel en EPT</i>
470	STEP		
470.3011	employés d'exploitation laborantine	2	0.30
		2	0.30
661	ORPCi		
661.3011	commandante ORPC		0.85
	remplaçant du commandant		0.85
	employé technique ORPC		0.85
		0	2.55
	TOTAUX	2	2.85
	TOTAL REGIONAL 2015 EN "UNITES"		4.85
	TOTAL REGIONAL 2014 EN "UNITES"		4.85
	<i>Différence de budget à budget</i>		0.00

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS **(Législature 2011-2016)**

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

Voir chapitres:
1 pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2 pages 13 à 15
62 page 40

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

Voir chapitres:
17 pages 8 à 10
3 pages 16 à 21
432 page 26
512 page 32
580 pages 37 à 38
74 page 47

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

Voir chapitres:
4 pages 22 à 29 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
8 pages 49 à 53
47 pages 60 à 62 *STEP*

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET SECURITE PUBLIQUE (M. Martial Lambert, municipal)

Voir chapitres:
42 pages 23 à 24
441 pages 26 à 27
6 pages 39 à 43 (sauf sous-chapitres 62)
661 à 663 pages 63 à 64 *ORPCi*

JEUNESSE ET AFFAIRES SOCIALES (M. Daniel Margot, municipal)

Voir chapitres:
5 pages 30 à 38 (sauf chapitres 512 et sous-chapitre 58)
7 pages 44 à 48 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 53	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
54	Récapitulation par chapitre
55 à 59	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
60 à 62	Budget de la STEP
63 à 64	Budget de l'ORPCi
65	Budget EMR
66 à 68	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2015 (<u>pour information</u>)
69	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
70 à 79	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)

	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
1					
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	30
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	30-33
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	33-34
14	Affaires générales, communication	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17	Sports	8-10	56	Service médical et dentaire	35
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	36-37
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	37-38
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	39
21	Impôts	13-14	61	Corps de police et signalisation	39
22	Service financier	14-15	62	Office de la population	40
23	Amortissements et réserves	15	64	Service des inhumations	40
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	41
30	Service administratif et technique	16	66	Protection civile	42
31	Terrains	17	68	Chef de section	43
32	Forêts	17-18	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	18-19	71	Service social	44-46
35	Bâtiments	19-21	72	Prévoyance sociale	46
4	TRAVAUX		73	Santé publique	46
41	Service technique (RAC)	22-23	74	Office du logement	47
42	Service urbanisme et environnement	23-24	76	Accueillantes en milieu familial	47
43	Routes et voirie	24-26	78	Centre social régional	48
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	27-28	80	Service administratif	49
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81	Service des eaux	50-51
47	Cours d'eau et rives du lac	29	82	Service électrique	51-53

BUDGET 2015

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3004.01 Augmentation en prévision des élections fédérales

100.3109 Augmentation en prévision des élections fédérales

110

110.3012 Diminution des auxiliaires

110.3101.01 Restauration d'un manuscrit ancien

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	22'140'970	3'218'900	22'142'245	2'917'130	18'503'674.71	3'005'922.08
10	923'800	15'000	923'300	15'000	903'741.00	11'930.00
100	923'800	15'000	923'300	15'000	903'741.00	11'930.00
100.3001	592'000		594'000		590'626.80	
100.3003	110'000		116'000		100'660.00	
100.3004	27'500		27'500		26'999.80	
100.3004.01	17'000		12'000		4'516.25	
100.3030	39'000		39'000		37'787.25	
100.3040	80'000		80'000		80'575.10	
100.3060	50'000		50'000		60'192.10	
100.3101	3'500		3'500		1'612.20	
100.3109	4'800		1'300		771.50	
100.4360		15'000		15'000		11'930.00
11	1'447'400	15'000	1'454'900	13'000	1'329'877.86	16'067.35
110	1'447'400	15'000	1'454'900	13'000	1'329'877.86	16'067.35
110.3011	1'010'000		1'000'000		974'448.20	
110.3012	87'000		122'000		67'368.60	
110.3030	66'000		65'000		62'715.00	
110.3030.02	6'000		8'000		3'889.15	
110.3040	140'000		138'000		124'589.60	
110.3040.02	5'000		5'000		5'008.00	
110.3060	16'300		17'300		7'679.70	
110.3101	22'000		22'000		9'368.15	
110.3101.01	13'000		6'000		8'332.05	
110.3102	7'500		4'500		3'521.45	
110.3111	46'000		43'000		36'994.06	
110.3120	1'300		1'600		1'080.65	
110.3151	1'000		1'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3313 Amortissement véhicule huissier

130

130.3011 Changement de collaborateur et gratification de départ donnée l'année précédente

130.3012 Un apprenti de commerce en moins

130.3012.01 Deux personnes engagées avec le programme "Insert H" de Pro infirmis

130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires

130.3091 Plusieurs formations certifiantes prévues en 2015

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110						
SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3155	1'500		1'500		4'883.25	
110.3313	4'800					
110.3809	20'000		20'000		20'000.00	
110.4360						2'099.35
110.4361						2'168.00
110.4391		15'000		13'000		11'800.00
13	2'970'500	679'600	3'111'000	697'000	2'256'530.84	548'601.75
SERVICE DU PERSONNEL						
130	2'970'500	679'600	3'111'000	697'000	2'256'530.84	548'601.75
SERVICE DU PERSONNEL						
130.3011	378'000		454'000		384'994.00	
130.3012	180'000		198'000		172'030.30	
130.3012.01	15'000					
130.3030	25'000		30'000		24'378.25	
130.3030.02	11'500		13'000		9'820.30	
130.3031.00	495'000		495'000		461'747.50	
130.3031.02	63'000		70'000		62'510.00	
130.3040	55'000		64'000		55'148.40	
130.3040.01	620'000		620'000			
130.3040.02	10'000		10'000		3'935.60	
130.3050.00	370'000		376'000		334'262.05	
130.3050.01	58'000		54'000		61'266.90	
130.3060	22'000		20'000		21'589.30	
130.3060.01	23'000		23'000		20'720.00	
130.3070	220'000		250'000		233'033.15	
130.3091	165'000		150'000		128'553.99	
130.3091.01	35'000		35'000		34'066.60	
130.3092	65'000		75'000		67'800.85	
130.3093	35'000		50'000		69'894.55	
130.3093.01	3'000		3'000		526.70	
130.3099	87'000		84'000		103'249.90	
130.3099.01	5'000		5'000		4'009.85	

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 et 823.3909.01

140

140.3185.02 Augmentation en prévision des frais liés à des procédures en cours

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

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DU PERSONNEL						
130.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		5'000		1'928.20	
130.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		1'064.45	
130.3185 HONORAIRES & FRAIS D'ETUDES	25'000		25'000			
130.4359.01 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		25'600		41'300		17'570.00
130.4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		60'000.00
130.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		15'000		5'000		53'123.20
130.4360.01 RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		5'000		20'000		13'565.00
130.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		574'000		5'000		11'753.55
130.4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DTSI				565'700		392'590.00
14 AFFAIRES GENERALES	1'686'500	71'600	1'614'600	70'000	1'387'063.43	119'973.75
140 AFFAIRES GENERALES	1'255'500	71'600	1'247'300	70'000	1'039'275.68	119'973.75
140.3162 REDEVANCES DIVERSES	27'000		28'000		25'895.00	
140.3170 FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	172'300		177'300		112'559.20	
140.3181 AFFRANCHISSEMENT POSTAL	125'000		120'000		121'163.76	
140.3185.01 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	41'300		41'300		42'410.30	
140.3185.02 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	69'000		50'000		4'320.00	
140.3185.03 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES					5'892.50	
140.3186 ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	375'000		380'500		370'049.75	
140.3189 DEGATS DUS AU VANDALISME	80'000		80'000		30'246.50	
140.3190 COTISATIONS	42'800		43'500		37'701.20	
140.3199 PLAN CANICULE	6'000		6'000			
140.3199.01 INTEGRATION	3'000		3'000			
140.3520 PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	168'400		167'400		153'465.62	
140.3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	44'100		43'700		39'923.65	
140.3663 AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	51'600		51'600		51'600.00	
140.3902 IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	45'000		50'000		39'428.20	
140.3909 IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	5'000		5'000		4'620.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

142.3012 Renforcement des auxiliaires

150

150.3011 Diminution de pourcentage

150.3012 Engagement d'un auxiliaire pour l'ouverture du samedi matin

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140						
AFFAIRES GENERALES						
140.4300						22.80
EMOLUMENTS DIVERS						52'960.00
140.4359		51'600		50'000		47'858.05
VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000						
140.4360						
REMBOURSEMENT DE TIERS						
140.4809		20'000		20'000		
PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS						
140.4909						
IMPUTATIONS INTERNES AFFRANCHISSEMENT POSTAL						19'132.90
141						
DONS TIERS MONDE						
141.3659	30'000		30'000		30'100.00	
DONS TIERS MONDE						
142						
SERVICE DE LA COMMUNICATION						
142.3011						
TRAITEMENTS			169'000		169'093.60	
142.3012						
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			52'000		46'676.90	
142.3030						
COTISATIONS AVS-AC			11'000		10'984.55	
142.3030.02						
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			3'300		3'575.85	
142.3040						
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			24'000		21'863.85	
142.3040.02						
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			2'500		4'039.25	
142.3101						
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			21'500		24'258.80	
142.3102						
ANNONCES, DOCUMENTATION & PRESSE			35'000		25'368.95	
142.3185						
HONORAIRES & GRAPHISME			19'000		11'826.00	
15						
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS						
	3'927'570	570'450	3'876'595	468'330	3'266'995.02	543'474.71
150						
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
150.3011	453'500	13'000	444'700	13'000	439'214.01	22'926.75
TRAITEMENTS						
150.3012	298'000		298'000		293'107.10	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
150.3030	6'000				1'100.00	
COTISATIONS AVS-AC						
150.3030.02	19'500		19'500		18'485.20	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
150.3040	500		40'500		71.30	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
150.3060	40'500		40'500		38'460.00	
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
150.3101.01	4'500		4'000		456.45	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE						
150.3101.02	2'500		2'000		4'091.95	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE						
150.3102	75'000		75'000		1'875.60	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3113	Charges liées à l'intégration, dès le 01.01.2015, du Théâtre de la Voirie dans la comptabilité communale - Remplacement des haut-parleurs, remise en ordre de l'installation des éclairages et achats d'ampoules
151.3131	Charges liées à l'intégration, dès le 01.01.2015, du Théâtre de la Voirie dans la comptabilité communale - Achats de boissons pour le bar
151.3185	Charges liées à l'intégration, dès le 01.01.2015, du Théâtre de la Voirie dans la comptabilité communale - Droits d'auteur et cachets des artistes
151.3523	Participation forfaitaire aux charges culturelles lausannoises et mise en place du passeport culturel jeunes
151.3650.03	Diminution due à la non organisation du Festival Pully Lavaux à l'Heure du Québec en 2015
151.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
151.3907	Contrepartie dans le compte 512.4907
151.4359	Revenus liés à l'intégration, dès le 01.01.2015, du Théâtre de la Voirie dans la comptabilité communale - Ventes de boissons au bar
151.4392	Revenus liés à l'intégration, dès le 01.01.2015, du Théâtre de la Voirie dans la comptabilité communale - Billets d'entrée

BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
150.3111	MOBILIER, AGENCEMENT	1'000					
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE	5'000		5'000		5'233.90	
150.3193.01	COTISATIONS BIBLIOTHEQUE	1'000		700		815.00	
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						9'663.40
150.4390	AUTRES RECETTES						612.20
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		13'000		13'000		12'651.15
151	CULTURE ET LOISIRS	6'441'100	88'100	6'801'100		451'754.25	
151.3011.00	TRAITEMENTS	72'000		74'000		50'728.45	
151.3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (SERVICE CULTUREL)	5'000		5'000		2'490.70	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'700		4'800			
151.3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)	300		300			
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'500		10'000		6'471.60	
151.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'100				366.70	
151.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	900					
151.3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	6'200					
151.3114	PANNEAUX D'AFFICHAGE SGA - RESEAU CULTUREL	11'000					
151.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	11'400					
151.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	800					
151.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	61'900					
151.3191	IMPOTS & TAXES	200					
151.3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	231'000		220'000		220'000.00	
151.3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000		30'000		30'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	168'300		311'000		111'896.80	
151.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800				4'800.00	
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	25'000		25'000		25'000.00	
151.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'000				
151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		21'100				
151.4392	FINANCES D'ENTREES		66'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

152.3189 Hausse en prévision du Slow Up Lausanne Vevey

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903.01 et 823.4903

153

153.3011 Augmentation de pourcentage

153.3012 Augmentation des auxiliaires en vue d'une des expositions (renforcement de la surveillance)

153.3012.02 Une personne engagée en vue d'une exposition en 2016, entièrement financée par une donation (contrepartie dans le compte 153.4360.02)

153.3101 Création d'un compte frais fournitures de bureau

153.3102.02 Compte qui réunit les comptes 153.3102.01, 153.3102.03, 153.3102.04. Augmentation de la communication en vue de l'exposition Zao Wu Ki et développement de la communication junior en raison du succès des activités jeune public

153.3111 Aucune création de poste prévu en 2015

153.3119.00 Diminution due à la création du compte 153.3101 (frais fournitures de bureau) et diminution des besoins en matériel de conservation pour le Musée

153.3119.01 Diminution des besoins en matériel de conservation pour la Villa Romaine

153.3119.03 Augmentation due à la création d'une exposition temporaire 2015 et aux événements y relatifs

153.3123 Création d'un compte "électricité" pour le local de Chantemerle, abri des collections

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152 SOCIETES LOCALES	461'400		490'600		375'656.50	
152.3123 ELECTRICITE	19'000		22'000		15'064.70	
152.3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE	61'500		52'000		38'018.50	
152.3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	7'000					
152.3653 SUBVENTIONS AUX SOCIETES	264'000		263'000		213'236.35	
152.3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	109'900		153'600		109'336.95	
153 MUSEES	897'150	96'000	761'850	63'000	565'741.38	80'400.80
153.3011 TRAITEMENTS	293'000		268'000		211'899.60	
153.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	244'000		210'000		128'867.75	
153.3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	22'000					
153.3030 COTISATIONS AVS-AC	19'000		18'000		13'456.30	
153.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	16'000		13'500		8'399.55	
153.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'000		36'500		27'616.25	
153.3040.02 COTISATIONS DE LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'000		5'000		9'238.30	
153.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'500		3'450		2'854.93	
153.3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'450		7'700		6'042.40	
153.3102.02 PUBLICITE MUSEES	72'000		9'200		8'700.00	
153.3102.03 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE			35'800		28'998.60	
153.3102.04 PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS			6'000		6'483.46	
153.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		40'000		22'548.40	
153.3119 ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES	4'000		14'600		8'757.90	
153.3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	500		1'700		3'322.05	
153.3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	50'000		50'000		44'437.16	
153.3119.02 FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	23'000					
153.3119.03 FRAIS DE CONSERVATION DES COLLECTIONS	15'000					
153.3123 ELECTRICITE	5'000		5'000		8'197.68	
153.3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3170.00 Augmentation du nombre de vernissages annuels soit 3 au Musée et 1 à la Villa Romaine
- 153.3170.01 Augmentation due au succès des animations grand public au Musée
- 153.3170.02 Augmentation due au succès des animations grand public à la Villa Romaine
- 153.3181 Compte supprimé (affranchissement centralisé sur le compte 140.3181)
- 153.3186 Augmentation due à la valeur de l'exposition Zao Wu Ki
- 153.4360.02 Subventionnement d'un poste par une Fondation privée en vue d'une exposition en 2016 (contrepartie dans le compte 153.3012.02)
- 153.4392.00 Hausse du nombre d'entrées prévues
- 153.4392.02 Hausse de la demande en animation

154

- 154.3011 Diminution de pourcentage
- 154.3012 Augmentation des tarifs horaires des régisseurs et adaptation au nouveau règlement pour le personnel d'accueil
- 154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153						
MUSEES						
153.3170.00	3'000		2'100		1'800.00	
153.3170.01	13'700		13'500		7'867.45	
153.3170.02	13'000		9'400		8'382.82	
153.3181			6'900		3'661.15	
153.3186	2'000		1'500		1'155.00	
153.3189	4'000		4'000		3'054.63	
153.4353		1'000		1'000		2'538.50
153.4353.01		5'000		5'000		9'321.20
153.4360.02		25'000				
153.4361						
153.4392.00		10'000		7'000		6'836.90
153.4392.02		15'000		10'000		14'226.80
153.4802		40'000		40'000		24'929.00
	1'471'420	373'350	1'499'345	392'330	1'434'628.88	440'147.16
154						
THEÂTRE L'OCTOGONE						
154.3011	511'000		518'000		547'817.30	
154.3012	150'000		122'000		105'830.25	
154.3030	33'000		34'000		36'384.80	
154.3030.02	8'000		7'800		5'811.65	
154.3040	69'000		70'500		68'555.00	
154.3040.02	4'000		4'000		4'398.00	
154.3060	3'500		4'000		1'560.30	
154.3101	2'500		2'300		1'747.51	
154.3102	2'200		2'000		1'821.19	
154.3113	1'000		3'000			
154.3114	17'320		18'650		15'813.70	
154.3151	3'000		3'000		2'994.00	
154.3161			7'920			
154.3185	496'000		524'675		468'217.45	
154.3185.01	117'000		128'500		106'745.45	
154.3189	1'000		1'000		859.50	
154.3191	45'000		48'000		59'272.78	
154.3904	7'900				6'800.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle

170.3141 Réfection des douches du centre sportif

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154						
THEÂTRE L'OCTOGONE						97.66
154.4222 INTERETS CREANCIERS		12'000		18'880		36'120.00
154.4271 LOCATIONS A DES TIERS		16'200		20'250		39'603.00
154.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'150		7'000		7'000.00
154.4390 RECETTES PUBLICITAIRES		230'000		241'200		252'326.50
154.4392 RECETTES SPECTACLES		100'000		100'000		100'000.00
154.4513 PARTICIPATION CANTON (SUBVENTION)		5'000		5'000		5'000.00
154.4523 PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES						
17	1'605'700	766'750	1'743'450	759'800	1'593'401.67	821'954.62
170	193'400	24'000	266'800	24'300	184'959.07	30'768.65
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
170.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'500		19'000		8'851.50	
170.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'300		1'200		602.80	
170.3114 MATERIEL	500		500		6'882.25	
170.3120 CARBURANT	300		300		197.10	
170.3121 EAU	9'000		9'500		1'878.60	
170.3123 ELECTRICITE	40'000		48'000		50'429.80	
170.3133 PRODUITS DE NETTOYAGE	4'100		3'500		3'805.75	
170.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	44'500		13'800		40'809.55	
170.3145 ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	18'100		116'000		16'410.90	
170.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	700		500		711.15	
170.3191 TAXES POUBELLES	900		1'000		873.15	
170.3312 AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'500		53'500		53'506.52	
170.4271 LOYERS		24'000		24'300		23'850.00
170.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						6'918.65
171	732'200	452'800	741'350	446'300	701'601.46	479'767.84
PULLY-PLAGE						
171.3011 TRAITEMENTS	153'000		143'000		154'415.70	
171.3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	150'000		150'000		185'061.05	
171.3030 COTISATIONS AVS-AC	10'000		9'300		9'628.65	
171.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'000		10'000		12'380.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.3114 Remplacement d'un aspirateur d'eau Topliner

171.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle (variation possible dépendant de la météo)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE						
171.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	20'000		18'500		19'978.35	
171.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'000		8'000		6'199.10	
171.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'300		5'500		3'640.00	
171.3114 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	63'700		56'550		33'262.00	
171.3121 EAU	80'000		82'000		75'967.90	
171.3123 ELECTRICITE	32'000		33'000		29'967.85	
171.3124 COMBUSTIBLE	35'000		27'500		38'145.40	
171.3133 PRODUITS DE NETTOYAGE	33'700		32'000		31'849.80	
171.3137 MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	12'000		10'500		13'116.20	
171.3141 ENTRETEN DES BATIMENTS	59'700		65'200		33'809.55	
171.3145 ENTRETEN DES ZONES DE LOISIRS	43'300		53'300		38'559.35	
171.3156 ENTRETEN DU MATERIEL SPECIALISE	11'300		10'300		6'965.10	
171.3180 PRESTATIONS DE SERVICE	6'400		8'500		6'561.75	
171.3183 FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	700		700		680.31	
171.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			16'000			
171.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	700		1'100		1'074.30	
171.3191 TAXES POUBELLES	400		400		338.80	
171.4271 LOYERS		18'000		18'000		16'036.35
171.4359 PUBLICITE BILLETS D'ENTREE		2'500		2'500		
171.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		300		300		237.00
171.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		500		5'533.75
171.4364 REGULARISATION TVA						3'124.00
171.4392 FINANCES D'ENTREES		430'000		425'000		454'836.74
172 PORT DE PLAISANCE	199'300	211'550	256'700	211'300	185'711.30	212'326.88
172.3011 TRAITEMENTS	112'000		106'000		115'811.45	
172.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
172.3030 COTISATIONS AVS-AC	7'500		7'000		7'221.05	
172.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	400		400			
172.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'000		14'000		14'984.20	
172.3114 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	13'200		69'200		15'558.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3147 Remplacement des pontons du glacis

173

173.3114 Remplacement du défibrillateur. Achat de matériel d'exploitation

173.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle

173.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle

173.3191 Adaptation des montants selon la facturation

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172						
PORT DE PLAISANCE						
172.3121	1'000		1'500		395.40	
172.3123	4'500		4'500		4'716.85	
172.3124	4'900		4'900		3'492.15	
172.3133	3'700		3'700		3'558.50	
172.3141	1'000		2'000		26.65	
172.3147	28'000		35'000		11'957.60	
172.3154	1'700		2'100		1'714.00	
172.3190	300		300		274.80	
172.3191	100		100			
172.4272		210'550		210'800		208'176.53
172.4360		500		500		4'150.35
172.4361		500		500		
173	480'800	78'400	478'600	77'900	521'129.84	99'091.25
PISCINE COUVERTE						
173.3011	216'000		204'000		212'322.30	
173.3012	8'000		8'000		3'478.00	
173.3030	14'000		13'500		13'237.65	
173.3030.02	500		500		225.50	
173.3040	29'000		26'700		27'470.95	
173.3114	15'600		5'500		6'059.65	
173.3121	17'000		17'000		16'071.70	
173.3123	5'000		6'000		3'500.00	
173.3124	13'200		9'000		17'000.00	
173.3133	16'700		14'400		16'301.40	
173.3141	21'600		47'900		74'808.45	
173.3154	4'500		4'200		8'515.80	
173.3180	500		700		2'929.00	
173.3191			2'000			
173.3312.00	119'200		119'200		119'209.44	
173.4360		500		500		49.35
173.4361		1'000		500		8'140.90
173.4392		76'900		76'900		90'901.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3011 Augmentation de pourcentage

190.3012 Engagement d'un stagiaire

190.3091.00 Cours informatiques destinés à l'ensemble du personnel communal pour la bureautique et les applications de gestion communale

190.3091.01 Formations aux outils métiers spécifiques pour l'exploitation du système d'information géographique et pour l'architecture

190.3101.00 Cartouches de toner, câbles de connexion et fournitures informatiques diverses pour toute la commune

190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats utilisées par la DTSI et la DUE

190.3111.00 Soit : CHF 45'000.00 pour nouveaux équipements (Caisse piscine, 1 portable, tablettes et imprimantes pour concierges, matériel pour 1 salle de conférences) ; CHF 19'400.00 pour renouvellement de divers équipements usagés

190.3114 Raccordement au réseau informatique du Théâtre de la voirie. Ajout de prises réseau dans les bâtiments communaux. Réorganisation et remplacement de racks informatiques étriqués

190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation. Renouvellement de certains contrats et vieillissement d'équipements

190.3163 Location de la machine de mise sous plis

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18 TRANSPORTS PUBLICS	7'106'000		7'326'000		5'837'101.00	
180 TRANSPORTS PUBLICS	7'106'000		7'326'000		5'837'101.00	
180.3190 CONTRIBUTION TAXIS	26'000		26'000		25'344.55	
180.3517 PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	7'080'000		7'300'000		5'811'756.45	
19 INFORMATIQUE	2'473'500	1'100'500	2'092'400	894'000	1'928'963.89	943'919.90
190 INFORMATIQUE	2'473'500	1'100'500	2'092'400	894'000	1'928'963.89	943'919.90
190.3011 TRAITEMENTS	755'000		724'000		707'066.70	
190.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000					
190.3030 COTISATIONS AVS-AC	49'000		47'000		45'414.45	
190.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'000					
190.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	104'000		100'000		97'445.95	
190.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'200					
190.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		600		364.00	
190.3060.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	300		300		79.60	
190.3091.00 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	66'000		66'000		21'350.50	
190.3091.01 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	56'100		41'400		12'755.55	
190.3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	36'000		36'000		35'440.15	
190.3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	15'000		11'500		9'068.90	
190.3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	64'400		92'000		236'799.15	
190.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION	39'900		4'000		11'946.25	
190.3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	93'500		56'800		32'798.95	
190.3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'400		7'400		7'218.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3182 Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils
- 190.3185.00 Soit : CHF 55'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 47'700.00 pour le remplacement du site Web du musée ; CHF 46'200.00 pour la mise en place du nouveau logiciel pour la gestion des immeubles, l'évolution du module de gestion des formations, la mise en place d'un outil d'analyse et de gestion énergétique pour les infrastructures informatiques
- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs
- 190.3189.00 Soit : - CHF 369'700.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; - CHF 30'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; - CHF 25'400.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (Gestion des immeubles, suivi énergétique, caisse piscine)
L'augmentation importante par rapport aux années précédentes s'explique par l'intégration du contrat "Software Assurance" Microsoft conformément au préavis No 06-2014 adopté par le Conseil communal le 30 avril 2014
- 190.3189.01 Soit : - CHF 41'300.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; - CHF 28'700.00 pour les modifications et adaptations de programmes
- 190.3193.00 Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements accès internet. Augmentation due au dédoublement de notre accès internet avec un second fournisseur
- 190.3313 Amortissements du réseau Wifi ainsi que du système de sauvegarde
- 190.3909.02 Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie dans le compte 823.4909.03)
- 190.4360 Participation des différents partenaires pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190						
INFORMATIQUE						
190.3182	219'000		219'000		231'677.30	
190.3185.00	148'900		220'000		141'542.40	
190.3185.01	35'500		33'200		11'707.20	
190.3189.00	425'100		294'500		226'422.28	
190.3189.01	70'000		88'700		82'862.06	
190.3193.00	68'800		45'200		12'049.10	
190.3193.01	4'800		4'800		4'954.70	
190.3313	183'200					
190.3909.02	13'600					
190.4360		500'500		494'600		469'368.25
190.4361						2'900.60
190.4801		19'400		5'000		110'587.05
190.4909.02		580'600		394'400		361'064.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3012	Engagement d'auxiliaires en vue de la migration sur ABACUS
200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" ainsi que diverses fournitures de bureau
200.3301	Pertes sur débiteurs divers (autres que débiteurs "Impôts")
200.4360	Prestations facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Est Lausannois (ASEL) pour la tenue de la 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	
210.3184	Procédure de contentieux pour débiteurs "difficiles" assurée par l'agent d'affaires et avances de frais pour contentieux traité en interne
210.3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI), selon tarification (CHF 13.00/dossier + 2.15 o/oo calculé sur le montant encaissé) + coût perception Impôt à la Source
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des dernières années
210.4001	Revenus 2015 sur la base des recettes effectives 2013 majorées de 4%
210.4002	Fortune 2015 sur la base des recettes effectives 2013 majorées de 8%
210.4003	Impôt à la Source valorisé selon la moyenne des dernières années

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	26'891'100	112'674'200	25'864'300	105'656'800	25'815'160.29	113'314'212.70
20	911'300	153'700	796'400	152'500	721'254.77	136'740.00
200	911'300	153'700	796'400	152'500	721'254.77	136'740.00
200.3011	565'000		544'000		532'785.80	
200.3012	170'000		86'000		41'860.00	
200.3030	37'000		35'500		34'007.45	
200.3030.02	11'000		5'600		2'712.00	
200.3040	78'000		77'000		74'770.70	
200.3040.02	16'000		11'000		5'357.20	
200.3060	300		300		140.00	
200.3101	23'000		23'000		20'025.13	
200.3111	5'000		5'000		6'558.60	
200.3181	4'000		4'000		3'024.89	
200.3301	2'000		5'000		13.00	
200.4359.03		15'800		18'900		12'610.00
200.4360		77'500		78'000		75'800.00
200.4909.03		60'400		55'600		48'330.00
21	1'872'000	97'693'000	1'644'500	90'448'000	1'836'789.23	96'679'952.70
210	1'872'000	97'693'000	1'644'500	90'448'000	1'836'789.23	96'679'952.70
210.3003			500			
210.3184	12'000		14'000		12'754.10	
210.3187	660'000		630'000		627'810.81	
210.3301	1'200'000		1'000'000		1'196'224.32	
210.4001		58'200'000		55'000'000		56'269'745.79
210.4002		12'100'000		10'900'000		11'262'940.70
210.4003		2'100'000		2'400'000		1'931'789.52
210.4004		2'900'000		2'900'000		2'494'002.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4011 Revenus 2015 sur la base des recettes fiscales effectives 2013, majorées de 2%
- 210.4020 Revenus 2015 sur la base des recettes fiscales effectives 2013, majorées pour tenir compte de la progression de l'assiette des estimations fiscales (taux 0.70 o/oo)
- 210.4040 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2015 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2013
- 210.4050 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2015 déterminé en fonction des moyennes des années précédentes
- 210.4221 Les intérêts de retard facturés aux contribuables évoluent à la hausse depuis plusieurs années
- 210.4411 Impôt aléatoire, le montant budgétisé correspond à la moyenne des dernières années

220

- 220.3210 Suite aux remboursements d'emprunts programmés (CHF 15 mios) et au financement des investissements projetés en 2015, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires
- 220.3223.00 Intérêts courus "débiteurs" (mouvement net de la provision intérêts courus)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
210.4011		8'300'000		5'900'000		8'232'188.79
210.4012		260'000		250'000		263'827.10
210.4013		350'000		300'000		362'028.50
210.4020		3'000'000		2'750'000		2'975'933.00
210.4040		3'200'000		3'400'000		3'009'813.20
210.4050		4'100'000		3'700'000		6'538'330.80
210.4061		50'000		50'000		47'400.00
210.4062				5'000		1'134.00
210.4063		2'500		2'500		6'253.80
210.4101		10'500		10'500		1'593.75
210.4221		620'000		580'000		605'941.90
210.4390						1'278.85
210.4411		2'500'000		2'300'000		2'675'750.90
22						
SERVICE FINANCIER	24'107'800	14'827'500	23'423'400	15'056'300	23'028'008.29	15'890'844.00
220						
SERVICE FINANCIER	24'107'800	14'827'500	23'423'400	15'056'300	23'027'794.29	15'675'385.50
220.3183	6'000		5'000		6'331.83	
220.3210	60'000		60'000		1'961.00	
220.3210.01	130'000		130'000			
220.3223.00	200'000		60'000			
220.3223.11					-2'16'609.44	
220.3223.12					148'000.00	
220.3223.14					149'000.00	
220.3223.16					202'500.00	
220.3223.43	202'500		202'500		202'500.00	
220.3223.44	264'000		264'000		129'638.90	
220.3223.45	324'000		324'000		262'533.33	
220.3223.46	325'200		275'800		173'420.00	
220.3223.49			325'200		324'000.00	
220.3223.50			250'000		276'533.33	
					323'430.56	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3223.57 Nouvel emprunt contracté auprès de PostFinance (en 2014)

220.3290 Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiements 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

220.4222 Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully

220.4522 Frais financiers concernant les écoles

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale et dépenses thématiques

220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
220.3223.54 INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10%	77'000		77'000		77'200.00	
220.3223.55 INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22 1.26%	100'800		100'000		100'800.00	
220.3223.56 INTERETS S/NOUVEAUX EMPRUNTS 2013	133'000				26'605.35	
220.3223.57 INTERETS S/10'000'000 POSTFINANCE 14-24, 1,33 %	300'000		480'000		256'798.43	
220.3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTÉ S/IMPOTS	21'915'300		20'658'400		21'045'989.00	
220.3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE					-330'338.00	
220.3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE					70'000.00	
220.3819 ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS						102'511.91
220.4222 INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		30'000		30'000		590'480.00
220.4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		500'000		493'500		13'888'149.00
220.4527 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'445'500		13'599'700		372'113.00
220.4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						185'400.00
220.4909 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		192'000		190'000		536'731.59
220.4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		660'000		743'100		215'458.50
221 SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						
221.3189 FRAIS DE SUCCESSIONS					214.00	
221.3199.01 CESSIION ACTIONS DIVERSES					212.00	
221.4241.04 GAINS COMPTABLES VENTE ACTIONS GEDREL					2.00	95'100.00
221.4241.05 GAINS COMPTABLES LIQUIDATION CECS						20'000.00
221.4241.06 GAINS COMPTABLES ACTIONS OFF. VINS VAUDOIS						9'000.00
221.4241.07 GAINS COMPTABLES ACTIONS BATSOL SA						8'721.50
221.4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						4'653.90
221.4690 DONS, LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"						77'983.10
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
					229'108.00	606'676.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
230.3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS					229'108.00	606'676.00
230.4802 PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS					229'108.00	591'746.00
230.4802.01 PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						14'930.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Transfert d'un 50% à l'office du logement + changement de collaborateur
300.3012	Engagement d'un apprenti supplémentaire
300.3111	Remplacement de bureaux, chaises, armoires
300.3313	Amortissements véhicules
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	6'659'000	4'576'600	6'630'500	4'666'600	5'888'187.03	4'557'821.28
30	1'910'500	100'100	2'021'600	96'100	1'783'656.43	166'917.80
300	1'910'500	100'100	2'021'600	96'100	1'783'656.43	166'917.80
300.3011	1'320'000		1'423'000		1'321'548.55	
300.3012	124'000		111'000		93'388.15	
300.3030	86'000		93'000		80'139.30	
300.3030.02	8'000		7'300		5'924.30	
300.3040	182'000		198'000		148'920.90	
300.3040.02	4'000		4'000		461.10	
300.3060	1'300		500		22.60	
300.3101	13'500		15'500		12'650.10	
300.3102	7'000		8'000		6'334.84	
300.3111	18'500		6'500		5'181.45	
300.3114	57'500		56'800		52'320.00	
300.3120	8'000		8'000		6'296.10	
300.3151	500		500		34.20	
300.3155	13'000		13'000		2'760.65	
300.3181	1'900		2'000		1'880.77	
300.3183	100				23.92	
300.3185	42'000		74'500		45'798.20	
300.3301.01					-28.70	
300.3313	23'200					
300.4271		74'000		73'000		72'242.00
300.4360		8'500		7'500		8'723.65
300.4361		5'000		3'000		73'352.15
300.4902		12'600		12'600		12'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3191 Adaptation des montants selon la facturation

310.4232 Augmentation des droits de superficie

320

320.3060 Nouvelle répartition des frais de repas et d'outillage des apprentis

320.3114 Renouvellement de diverses machines d'exploitation

320.3146 Mesures de sécurité - Coupe extraordinaire

320.3147 Plantes invasives, plantations complémentaires, entretien et création de biotopes

320.3313 Amortissement du tracteur

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	126'500	513'100	181'200	501'500	84'820.15	520'057.40
TERRAINS						
310	126'500	513'100	181'200	501'500	84'820.15	520'057.40
310.3120	42'000		47'000		40'843.90	
310.3141	52'500		87'000		11'919.35	
310.3185	27'200		27'200		27'210.00	
310.3191			15'200			
310.3312	4'800		4'800		4'846.90	
310.4232		415'900		404'300		421'875.00
310.4272		97'200		97'200		98'182.40
32	600'100	116'000	492'650	112'000	436'089.00	154'822.70
FORETS						
320	600'100	116'000	492'650	112'000	436'089.00	154'822.70
320.3011	244'000		238'000		233'831.00	
320.3012	15'000		15'000			
320.3030	16'000		15'500		15'050.25	
320.3030.02	1'000		1'000			
320.3040	32'000		31'500		24'220.70	
320.3060	18'200		500		17'689.70	
320.3114	31'800		27'850		19'715.30	
320.3120	13'300		25'800		11'441.45	
320.3134	3'000		4'500		1'766.05	
320.3146	103'000		73'000		57'650.85	
320.3147	11'000					
320.3154	2'000		3'000		663.05	
320.3155	15'000		15'000		7'756.00	
320.3189	39'000		34'000		36'693.90	
320.3189.01	5'000		7'000		8'788.85	
320.3199	1'000		1'000		821.90	
320.3313	49'800					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.4355.02 Augmentation de la vente de plaquettes de bois à la SCHL

330

330.3011 Changement de collaborateur

330.3012 Regroupement des apprentis et stagiaires dans le compte 300.3012

BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		32'000		35'000		26'495.85
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		33'000		31'000		35'066.15
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		40'000		36'000		41'055.00
320.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		5'954.95
320.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		1'000		34'617.95
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		8'000		8'000		11'632.80
33	VIGNES	452'500	408'600	466'100	451'500	534'728.07	391'784.42
330	VIGNES	452'500	408'600	466'100	451'500	534'728.07	391'784.42
330.3011	TRAITEMENTS	199'000		183'000		185'669.25	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		50'000		42'287.60	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'000		15'000		11'989.50	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'000		4'200		2'577.25	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'000		25'000		17'449.20	
330.3060	INDEMNITES & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2'500		2'500		8'938.50	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	21'500		21'500		20'068.82	
330.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'500		17'000		7'540.70	
330.3120	CARBURANT	1'500		1'500		1'490.75	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	31'800		38'000		31'268.40	
330.3135	MATIERES PREMIERES	66'000		64'000		60'436.35	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES					101'036.50	
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'000		1'000		55.25	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	1'000		1'000		1'232.80	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'000		4'000		11'245.15	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'700		2'700		2'725.00	
330.3180	FRAIS DIVERS	500		500			
330.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORT	400		400		216.65	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	700		500		717.55	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	19'500		20'000		17'081.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	9'800		11'600		9'653.60	
330.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					519.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 330**
- 330.3658 Augmentation du prix des taxes d'encavages et de surface payées à l'Office des Vins Vaudois
- 330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902
- 350** Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 70 à 72

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330						
VIGNES						
330.3658					529.25	344'311.72
330.4355	4'100	360'000	2'700	360'000		
330.4357		2'000		31'000		
330.4360		600		1'000		547.50
330.4361		1'000		500		7'497.00
330.4801				9'000		
330.4902		45'000		50'000		39'428.20
35	3'569'400	3'438'800	3'468'950	3'505'500	3'048'893.38	3'324'238.96
BATIMENTS						
350	1'011'800	1'889'500	967'650	1'961'600	782'529.92	1'925'637.53
BATIMENTS LOCATIFS						
350.3012	54'000		44'000		15'931.10	
350.3030.02	3'500		2'900		969.20	
350.3114	4'800				2'910.95	
350.3114.01	30'000		40'000		35'990.85	
350.3121	45'800		45'750		44'849.40	
350.3123	85'100		81'400		89'423.35	
350.3124	89'200		81'900		97'588.81	
350.3133	16'500		15'800		18'837.20	
350.3138.01					200.55	
350.3141	575'900		485'500		368'608.24	
350.3141.01	50'000		100'000		49'885.08	
350.3156	4'000		3'500		4'059.25	
350.3186	8'800		10'400		9'653.70	
350.3191	15'800		28'100		15'250.75	
350.3312	28'400		28'400		28'371.49	
350.4231		1'789'500		1'803'600		1'798'717.80
350.4357.02						2'370.00
350.4360		20'000		18'000		34'713.15
350.4801		30'000		40'000		35'990.85
350.4803		50'000		100'000		53'845.73

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 73 à 75
- 351.3012 Nouvelle répartition des heures de nettoyage

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	2'557'600	1'549'300	2'501'300	1'543'900	2'266'363.46	1'398'601.43
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3011 TRAITEMENTS DES CONCIERGES	324'000		311'000		300'962.80	
351.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	222'000		258'000		349'530.50	
351.3030 COTISATIONS AVS-AC	21'000		20'000		19'339.65	
351.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	14'500		16'800		22'658.30	
351.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'000		41'500		39'846.00	
351.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	23'500		23'000		25'334.20	
351.3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000				4'108.55	
351.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE	3'700		3'000		3'618.00	
351.3114 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	131'800		112'300		130'232.85	
351.3121 EAU	48'500		47'300		45'506.15	
351.3123 ELECTRICITE	261'300		269'600		237'984.35	
351.3124 COMBUSTIBLE	227'500		209'600		224'459.10	
351.3133 PRODUITS DE NETTOYAGE	61'700		52'200		53'727.35	
351.3141 ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	923'000		774'400		610'668.01	
351.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION			40'000			
351.3156 ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	15'100		6'100		9'414.29	
351.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	3'600		5'500		5'246.20	
351.3190 IMPOTS & TAXES	10'500		12'100		10'286.00	
351.3191 TAXES POUBELLES	24'400		27'100		22'620.50	
351.3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	39'700		115'000			
351.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'800		150'800		150'820.66	
351.3316 AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	5'000		6'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4904 Contrepartie dans les comptes 151.3904, 154.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.4271		634'000		639'500		514'948.40
351.4356		2'400		3'000		2'358.00
351.4357.01						20'656.07
351.4357.02						11'815.25
351.4360		8'800		8'200		8'872.60
351.4361		500		1'500		5'382.80
351.4803				40'000		
351.4902				15'000		
351.4904		690'400		677'700		689'300.00
351.4907		2'13'200		159'000		145'268.31

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011 Augmentations de pourcentage + heures supplémentaires à payer

410.3185 Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires et avocats liés à diverses études en cours (infrastructures, route, trafic, géotechnique, cours d'eau et énergie)

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 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	22'870'410	12'037'900	21'939'535	11'526'300	21'128'726.35	11'692'448.60
41	4'258'300	4'258'300	3'981'600	3'775'900	3'269'327.27	3'269'327.27
410	4'258'300	4'258'300	3'981'600	3'775'900	3'269'327.27	3'269'327.27
410.3011	2'315'000		2'174'000		1'915'705.20	
410.3012	108'000		108'000		94'931.75	
410.3030	150'000		142'000		123'703.20	
410.3030.02	7'000		7'000		6'115.70	
410.3040	321'000		302'000		255'139.65	
410.3040.02	9'000		9'000		558.35	
410.3060	3'000		2'000		2'400.55	
410.3080	40'000		40'000		36'683.95	
410.3101	10'000		9'500		10'066.45	
410.3102	21'200		19'800		18'282.51	
410.3111	27'000		31'500		28'553.00	
410.3114	6'000		14'000		34'533.96	
410.3124	1'500		1'500		967.05	
410.3135	5'500		2'500		1'798.90	
410.3137	1'500		1'000		524.85	
410.3151	17'000		15'000		12'703.10	
410.3154	10'000		7'100		8'129.40	
410.3185	394'000		425'800		128'241.40	
410.3187	7'500		7'000		5'552.30	
410.3189	2'000		2'000			
410.3904	193'900		193'900		193'900.00	
410.3909.01	212'500		197'500		145'500.00	
410.3909.02	387'500		261'400		238'906.00	
410.3909.03	8'200		8'100		6'430.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4656 Subventions et participations de tiers aux études de renaturation de la Paudèze (report 2014)
- 410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902, 823.3902
- 410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

- 420.3145 Les aménagements paysagers seront intégrés, dans la mesure du possible, dans les préavis
- 420.3151 Acquisition d'une nouvelle imprimante, répartition équitable avec la DTSI
- 420.3185 Adaptation du montant des honoraires à l'augmentation des mandats externes

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		50'000		70'000		57'758.00
410.4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'000		2'000		
410.4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		800		800		345.00
410.4359.02 VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS		500		500		600.00
410.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		200				300.00
410.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						100'961.05
410.4656 PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		133'300		145'800		2'800.00
410.4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		9'400		21'600		80'410.00
410.4902 IMPUTATION INTERNES COUTS BUREAU TECHNIQUE		3'980'500		3'457'000		2'983'653.22
410.4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		81'600		78'200		42'500.00
42 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'948'160	140'000	2'849'735	120'000	2'644'752.01	154'260.20
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'948'160	140'000	2'849'735	120'000	2'644'752.01	154'260.20
420.3003 JETONS DE PRESENCE	7'900		7'900		8'400.00	
420.3011 TRAITEMENTS	1'674'000		1'640'000		1'607'297.60	
420.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	164'000		155'000		143'226.85	
420.3030 COTISATIONS AVS-AC	109'000		107'000		103'477.40	
420.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'500		10'000		9'321.00	
420.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	232'000		228'000		215'082.10	
420.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	16'500		15'500		6'371.00	
420.3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS					145.60	
420.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE	26'000		26'000		22'033.40	
420.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'600		8'600		9'378.77	
420.3102 ANNONCES, JOURNAUX & DOCUMENTATION	33'725		35'200		28'150.39	
420.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	32'000		32'000		24'497.55	
420.3114 HABITS DE TRAVAIL & EQUIPEMENT SECURITE	1'800		2'200		2'375.55	
420.3145 AMENAGEMENTS & MOBILIER URBAIN	70'000		84'000		64'388.35	
420.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'000		13'000		12'703.05	
420.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	300'000		240'000		335'819.50	
420.3185.01 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE	2'000		3'000		10'973.00	
420.3189 FRAIS DIVERS	6'000		6'000		7'628.38	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3193 Augmentation de la cotisation annuelle de la SIA

420.3526 Augmentation des effectifs du SDEL

430

430.3143 Réactualisation des conditions d'entretien et de dépannage des feux routiers

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4272 Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique

430.4272.00 Recettes affichage SGA en augmentation

431

431.3011 Collaborateur parti à la retraite, remplacé provisoirement par un auxiliaire

431.3012 Nouvel auxiliaire

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	17'335		12'035		9'637.13	
420.3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	46'500		31'900		23'845.39	
420.3316 AMORTISSEMENT CREDIT ETUDES	43'300		107'400			
420.3526 PARTICIPATION AU SDEL	130'000		85'000			
420.4313 EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		140'000		120'000		147'202.60
420.4352 VENTE D'IMPRIMES PLANS, REGLEMENTS						167.80
420.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'999.80
420.4528 CONTROLE DES CHANTIERS						1'890.00
43 ROUTES ET VOIRIE	6'177'150	1'682'900	5'765'400	1'647'300	5'280'647.14	1'640'063.00
430 ROUTES	1'953'825	438'000	1'994'300	418'700	1'705'004.56	442'200.42
430.3123 ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	7'000		10'800		5'987.25	
430.3142 ENTRETEN RESEAU ROUTIER	110'000		110'000		79'139.21	
430.3143 ENTRETEN SIGNALISATION ROUTIERE	21'000		53'900		11'622.30	
430.3189 FRAIS DIVERS	3'000		4'000		2'789.05	
430.3191 TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC	218'800		218'700		218'682.35	
430.3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	598'900		559'800		491'688.43	
430.3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	995'125		1'037'100		895'095.97	
430.4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		368'000		368'700		369'770.87
430.4272.00 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'000		50'000		72'429.55
431 VOIRIE	3'635'125	656'700	3'208'300	665'800	3'030'840.75	653'060.75
431.3011 TRAITEMENTS	1'579'000		1'653'000		1'627'854.50	
431.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'000					
431.3030 COTISATIONS AVS-AC	103'000		107'800		105'072.85	
431.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'500					
431.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	204'000		218'000		214'176.00	
431.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'500					
431.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3'000		3'300		2'549.40	
431.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE	3'000		6'000		1'140.00	
431.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'600			
431.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	800		1'000		352.59	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3116	Réduction du renouvellement des poubelles de rue
431.3185	Adaptation des prestations de la police des déchets, à la suite de l'introduction réussie de la taxe au sac
431.3313	Amortissement des nouvelles balayuses et de l'aspirateur de rue (préavis N° 12-10)
431.3526.01	Adaptation des quantités de déchets de voirie. Pas de hausse des déchets de rue observée après l'introduction de la taxe au sac
431.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Evolution du nombre de permis de fouille délivrés
431.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431						
VOIRIE						
431.3114.01	22'000		21'500		21'853.75	
431.3116	39'100		52'600		69'844.80	
431.3121	1'500		1'600		1'476.45	
431.3124	44'600		46'500		43'503.15	
431.3135.00	34'750		39'500		42'550.65	
431.3135.01	4'000		6'000		2'029.05	
431.3142	84'000		84'000		83'236.45	
431.3154	26'000		22'000		27'980.55	
431.3155	14'000		15'800		11'455.10	
431.3161	700		700		624.00	
431.3185	30'000		63'000		63'000.00	
431.3188.00	4'900		4'800		4'948.30	
431.3188.01	16'000		18'000		15'189.15	
431.3188.02	109'700		109'500		99'579.95	
431.3189	1'500		3'000			
431.3190	3'300		3'500		2'096.60	
431.3313	134'200					
431.3526.00	21'800		22'400		20'965.85	
431.3526.01	55'100		76'000		49'441.95	
431.3902	597'075		172'900		149'182.66	
431.3904	224'000		224'000		224'000.00	
431.3909.01	190'000		213'200		129'840.00	
431.3909.02	16'900		11'400		10'387.00	
431.3909.03	8'200		5'700		6'510.00	
431.4313		40'000		50'000		25'370.00
431.4356		5'000		4'100		6'685.90
431.4361						9'304.85
431.4902		46'700		46'700		46'700.00
431.4902.00		565'000		565'000		565'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

432	
432.3120	Réduction de consommation d'électricité suite à la mise en place du projet MAREP
432.3139	Entretien des lampes (en 2015, entretien des guirlandes de manifestations et entretien systématique du Bd de la Forêt)
432.3143	Mise en place de différentes mesures du plan directeur de l'éclairage public
432.3185	Baisse des frais d'études suite à la réalisation du "Plan lumière" du centre de Pully
432.3311	Augmentation due à l'amortissement du projet MAREP
432.3901	Contrepartie dans le compte 823.4901
441	
441.3011	Changement de collaborateurs
441.3111	Aménagement vestiaire féminin à Guillemin et Cimetière suite rapport sécurité du service de l'emploi
441.3114	Remplacement du micro tracteur-tondeuse

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	588'200	588'200	562'800	562'800	544'801.83	544'801.83
ECLAIRAGE PUBLIC						
432.3120	174'100		191'200		170'137.85	
432.3139	20'300		14'000		11'940.04	
432.3143	142'700		135'700		127'127.09	
432.3185	37'500		62'500		17'986.00	
432.3194	10'200		11'600			
432.3311	75'900		3'300			
432.3809					71'002.00	
432.3901	127'500		144'500		146'608.85	
432.4272		541'300		542'500		544'080.93
432.4360		46'900		20'300		720.90
432.4809						
44	3'365'100	25'000	3'214'700	25'000	3'151'920.00	43'925.55
PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441	3'365'100	25'000	3'214'700	25'000	3'151'920.00	43'925.55
PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3011	1'097'000		1'168'000		1'172'835.60	
441.3012	133'000		132'000		157'235.20	
441.3030	71'500		76'000		74'574.60	
441.3030.02	8'500		8'500		10'101.90	
441.3040	148'000		160'000		154'334.30	
441.3040.02	5'000		5'000		5'224.60	
441.3060	1'000		500		505.00	
441.3080	26'000		26'000			
441.3101	1'500		1'300		144.90	
441.3102	4'000		4'000		1'633.33	
441.3111	21'500		10'000		1'937.65	
441.3114	109'600		75'600		130'593.90	
441.3121	40'000		45'000		34'067.80	
441.3123	1'000		1'000		708.65	
441.3124	16'000		16'000		11'953.05	
441.3134	59'100		55'100		55'973.90	
APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3145 Aménagements paysagers liés au développement du centre de Pully. Remplacement du système d'arrosage automatique à la piscine de Pully-Plage

441.3313 Amortissements des véhicules

441.3329 Amortissement de l'entretien et des aménagements paysagers

451

451.3144 Financement des futurs réaménagements d'écopoints par préavis

451.3188.00 Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées

451.3188.03 Collectes sur appel moins fréquentes

451.3189 CHF 6'000.00 pour le remplacement et le lavage des gobelets réutilisables pour les manifestations (compensation par des recettes équivalentes dans le compte 451.4356)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3145 ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES	1'422'300		1'317'100		1'261'716.12	
441.3154 ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'000		20'000		14'092.00	
441.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000		20'000		17'546.70	
441.3185 HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	55'000		55'000		33'415.40	
441.3188 FRAIS DE TRANSPORTS	10'500		10'000		9'568.20	
441.3189 FRAIS DIVERS	1'000		300		135.00	
441.3190 FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	1'200		1'100		702.20	
441.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'100		4'200		2'920.00	
441.3313 AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'600					
441.3329 AUTRES AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	54'700					
441.3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'000		3'000			
441.4356 FACTURATION A DES TIERS		25'000		25'000		22'805.70
441.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'268.00
441.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						18'901.85
441.4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						950.00
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'578'200	2'578'200	2'629'000	2'629'000	2'804'602.44	2'804'602.44
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'578'200	2'578'200	2'629'000	2'629'000	2'804'602.44	2'804'602.44
451.3101 IMPRIMES, COMMUNICATION	27'500		28'000		23'338.00	
451.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION	7'000		8'000		4'037.45	
451.3144 SITE DE COLLECTE	5'000		148'000		76'104.45	
451.3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	8'300		8'800		10'428.70	
451.3188.00 ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	359'000		325'000		306'736.05	
451.3188.01 FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	200'100		195'000		182'445.60	
451.3188.02 FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	96'000		98'800		84'376.05	
451.3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	12'000		23'000		7'900.00	
451.3188.04 ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	180'800		175'500		155'742.40	
451.3189 FRAIS DIVERS	12'000		2'000			
451.3301 DEFALCATION DEBITEURS	1'000		1'000			
451.3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	4'500		4'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3526.00 Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées
- 451.3526.10 Augmentation des frais de gestion des déchèteries suite à une fréquentation en hausse
- 451.3650 Suppression de la subvention pour le remplacement de conteneurs métalliques privés
- 451.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 451.4342.01 Adaptation des prévisions en fonction des données de facturation
- 451.4342.02 Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au bilan financier 2013
- 451.4354.01 Faible prix de reprise du papier (conditions du marché défavorables)
- 451.4356 CHF 6'000.00 correspondant à l'encaissement de la consigne pour les gobelets réutilisables non rendus (voir le compte 451.3189)

460

- 460.3144 Entretien des équipements communaux (grande campagne de curage une fois tous les 4 ans)
- 460.3185.01 Honoraires d'ingénieurs liés à divers projets, notamment la mise à jour du PGEE

BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	533'000		513'000		446'071.85	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	151'500		147'000		142'649.27	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	5'200		7'500		3'570.05	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	10'000		10'000		9'347.20	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	83'000		85'000		78'655.50	
451.3526.10	DECHETTERIES	261'000		230'000		217'431.45	
451.3650	SUBVENTION ACHAT CONTENEURS			10'000		30'445.35	
451.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT	177'800		208'900		625'323.07	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	400'000		400'000		400'000.00	
451.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX/ENERG	43'500					
451.4342.01	TAXE DE BASE		1'478'500		1'630'000		1'427'371.56
451.4342.02	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		935'000		825'000		1'230'321.08
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		69'500		76'000		63'153.35
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		65'300		75'000		59'202.50
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		13'900		13'000		14'442.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		3'000		3'000		3'624.90
451.4356	PRESTATIONS A DES TIERS		13'000		7'000		6'487.05
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'352'500	3'352'500	3'328'100	3'328'100	3'757'148.74	3'757'148.74
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'352'500	3'352'500	3'328'100	3'328'100	3'757'148.74	3'757'148.74
460.3011	TRAITEMENTS	223'000		222'000		227'305.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	14'500		14'500		14'332.60	
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'000		31'000		28'537.30	
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	185'000		138'000		165'035.15	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	16'000		15'600		16'645.50	
460.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	49'000		38'000		98'904.00	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	10'100		10'100		4'250.00	
460.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES						
460.3199	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		546.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 460.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 460.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 460.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP

470

- 470.3147 Dragage du port à proximité de la grue
- 470.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460						
CANALISATIONS ET EPURATION						
460.3301	1'000		1'000		204.94	
460.3311	285'700		249'900		136'929.47	
460.3312	91'300		91'300		91'399.96	
460.3312.03					156'095.95	
460.3313.03					246'997.47	
460.3526	987'000		990'200		865'462.33	
460.3803	312'000		312'000		312'000.00	
460.3809	25'975		76'388		400'640.93	
460.3902	995'125		1'037'100		895'095.97	
460.3905	16'000		18'000		17'900.00	
460.3909.00	43'500		39'112		36'462.17	
460.3909.01	22'500		12'600		15'280.00	
460.3909.02	33'700		22'700		20'774.00	
460.3909.03	8'100		6'600		6'350.00	
460.4342		3'304'700		3'271'400		3'241'164.33
460.4356		1'000		4'200		1'600.45
460.4361						13'867.45
460.4364						96'785.00
460.4390						638.09
460.4656.04		46'800		52'500		156'095.95
460.4809.01						246'997.47
460.4809.02						
47	191'000	1'000	171'000	1'000	220'328.75	23'121.40
470	191'000	1'000	171'000	1'000	220'328.75	23'121.40
470.3147						
470.3902.00	26'000		6'000		55'328.75	
470.4360	165'000		165'000		165'000.00	
470.4516		1'000		1'000		7'794.95
						15'326.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5** Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512 et 580, le budget s'écarte d'environ + CHF 263'500.00 du budget 2014 et de + CHF 675'100.00 des comptes 2013. Cette dernière augmentation résulte principalement des imputations internes des bâtiments communaux ainsi que des frais de réaménagement de classes pour la réorganisation scolaire liée à Harmos. Ainsi que des coûts de développements à prévoir pour l'accueil des classes enfantines, des amortissements ainsi que de nouvelles directives du Département de la formation réglant le coût des écoles pour les classes de rattachement.
- 500** A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés au prorata des élèves aux autres communes pour 50% dans le coût de l'élève primaire et pour 50% dans le coût de l'élève secondaire
- 500. 3185** Honoraires et expertises pour études liées notamment à Harmos, au développement des réfectoires primaires et secondaires et à des projets et activités culturelles et muséales proposées aux écoles
- 500.3653** Subvention maintenue à CHF 480'000.00. Elle est versée au pro rata directement à l'EMP à hauteur de CHF 367'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 6.50 x 17'400 habitants en 2014-2015. Les montants rétrocedés par la FEM aux différentes écoles de musique interviennent ensuite directement
- 500.4360** Contrepartie dans le compte 500.3180
- 500.4522** Répartition de la participation des communes de l'arrondissement scolaire. Participation calculée forfaitairement et sera de CHF 3'940.00 par élève en 2015. Dès la rentrée 2015-2016, une nouvelle convention "Harmos-compatible", en cours de finalisation, avec la nouvelle Entente scolaire primaire et secondaire de Pully-Paudex-Belmont en réglera les modes de calcul et de facturation à nos partenaires
- 510** Dès la rentrée 2014-2015, pour les élèves de la 1^{re} à la 8^e année Harmos, soit + environ 400 élèves des anciennes 5^e et 6^e année transférés du chapitre 520
- 510.3050** Y compris 7^e-8^e Harmos dès la rentrée 2013-2014

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	10'760'000	4'245'200	10'562'500	4'473'600	10'098'845.16	4'384'320.12
50	900'900	66'000	935'900	88'000	881'276.75	82'571.40
500	900'900	66'000	935'900	88'000	881'276.75	82'571.40
500.3011	280'000		277'000		271'307.40	
500.3012	13'000		13'000			
500.3030	18'500		18'000		16'490.40	
500.3030.02	1'000		1'000			
500.3040	40'000		39'500		38'467.25	
500.3101	9'000		8'000		7'829.70	
500.3111	500		500			
500.3151	400		400			
500.3180			15'000			
500.3185	58'500		83'500		67'176.00	
500.3189					6.00	
500.3653	480'000		480'000		480'000.00	
500.4360				15'000		
500.4361						14'921.40
500.4512		1'000		1'000		1'150.00
500.4522		65'000		72'000		66'500.00
51	5'418'900	2'692'400	5'445'100	2'896'600	5'216'277.09	2'848'533.10
510	566'600	123'000	523'200	112'000	352'512.80	116'399.00
510.3003	8'000		8'000			
510.3012	60'000		60'100		40'039.05	
510.3030.02	4'000		4'000		1'559.05	
510.3050	11'500		10'400		6'182.00	
510.3112	6'000		6'000		397.00	
510.3124	1'500		1'500		1'863.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
510.3152	Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013 reconduit). Les achats doivent tenir compte des urgences et de la sécurité
510.3156	Câblages et supports beamers ainsi que des tableaux blancs interactifs (3-4 classes sur 50 par année)
510.3170	Augmentation des subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Egalement CHF 10'000.00 par année pour des projets pédagogiques (Jardins pédagogiques en 2014 et 2015 pour 1'040 élèves)
510.3188	Transports primaires (Monts-de-Pully, transports gym-piscine inter-collèges, déplacements spéciaux, Pedibus et déménagements de classe) avec une augmentation pour les transferts de classes et pour de nouveaux transports vers la bibliothèque. Prise en charge et participations aux transports des Jeunes avec abonnements TL offerts à tous les écoliers de la 5 ^e à la 11 ^e Harmos habitant à 1 km et plus de leur lieu de scolarisation
510.3662	Subsides de courses d'écoles selon effectifs maximum, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation ainsi que pour 3-4 spectacles de théâtre offert chaque année à tous les élèves du primaire. Ce poste inclut le Petit Théâtre pour les 7 ^e -8 ^e Harmos ainsi que des visites au Musée de Pully et des projections au City-Club
510.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du secondaire dans le chapitre 520
510.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
510.4332	Refacturation de la finance d'écolage dans le cadre de dérogation de complaisance. Possibilité en cours d'annulation par l'Etat
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont
511	
511.3102	Solde de remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" suite au transfert de la bibliothèque scolaire primaire au Canton
511.3113	Aménagements et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510						
CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	105'000		105'000		41'409.90	
510.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'000		6'000		4'639.00	
510.3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	27'000		24'000			
510.3170 FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	23'300		16'700		1'505.95	
510.3186.01 ASSURANCE DE CHOSES	500		500			
510.3186.02 ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	1'400		1'400		831.40	
510.3188 FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	94'500		85'200		77'345.60	
510.3190 IMPOTS & TAXES VEHICULES	500		400		500.00	
510.3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	4'200		4'200		600.00	
510.3662 AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE	64'800		61'000		54'482.25	
510.3662.00 AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS	2'000		2'000		90.00	
510.3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	71'800		71'200		70'224.00	
510.3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	74'600		55'600		50'844.00	
510.4332 FINANCES ECOLAGE		6'000		5'000		5'200.00
510.4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS		12'000		12'000		9'620.00
510.4512 PART CANTONALE ENSEIGNEMENT		5'000		5'000		
510.4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		100'000		90'000		101'579.00
511	56'800		65'100		2'391.70	
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE						
511.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	8'000		15'000		1'656.00	
511.3113 MOBILIER & EQUIPEMENTS	6'000		6'000			
511.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		735.70	
511.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'800		43'100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 76 à 79
- 512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	4'551'800	2'478'100	4'589'200	2'693'300	4'497'976.98	2'509'011.85
BATIMENTS SCOLAIRES						
512.3011	811'000		785'000		934'740.60	
512.3012	507'000		531'000		591'753.80	
512.3030	53'000		51'000		60'896.40	
512.3030.02	33'000		34'600		36'314.45	
512.3040	107'000		105'000		120'177.70	
512.3040.02	42'000		41'800		48'173.40	
512.3114	81'200		69'500		63'072.10	
512.3114.01	15'000		15'000		5'430.90	
512.3121	106'300		103'600		103'775.90	
512.3123	265'200		194'200		260'421.20	
512.3124	467'000		423'600		461'815.46	
512.3124.01	40'000		38'000		41'055.00	
512.3133	146'600		129'000		128'416.90	
512.3138.02					20'213.00	
512.3141	962'400		1'138'200		711'499.38	
512.3154	12'000		16'800		7'329.90	
512.3186	100		200		161.10	
512.3191	54'500		64'200		54'221.20	
512.3312	848'500		848'500		848'508.59	
512.4271		232'100		257'400		210'729.00
512.4351		36'000		35'000		36'017.60
512.4357.01						12'095.26
512.4360		1'000		1'000		648.40
512.4361		5'000		5'000		22'282.25
512.4363		1'500		1'000		1'769.00
512.4513						-2'240.00
512.4801		15'000		15'000		5'430.90
512.4803		98'000		363'400		76'080.70
512.4907		2'084'500		2'010'500		2'141'578.74
512.4909		5'000		5'000		4'620.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.3131 Environ 6'100 repas livrés au réfectoire des Alpes. Contrepartie dans le compte 513.4359

513.3199 Matériel pédagogique et jeux

513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20/repas pour les enfants du seul réfectoire des Alpes. Contrepartie dans le compte 513.3131

520

520.3050 Sans les élèves hors Pully, assurés par leurs communes de domicile

520.3112 Nouvelle salle de cuisine à installer au collège Arnold-Reymond pour répondre au nouveau plan d'étude

520.3152 Priorités selon le relevé de l'état du mobilier. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité

520.3156 Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le Service des domaines) et tableaux blancs interactifs pour 4-6 classes

520.3170 Subsidés nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	243'700	91'300	267'600	91'300	363'395.61	223'122.25
REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
513.3011	30'000		30'000		28'875.60	
513.3012	92'000		117'000		171'361.40	
513.3030	1'900		1'900		1'715.70	
513.3030.02	9'500		7'600		10'633.75	
513.3040	1'000		1'800		3'946.20	
513.3040.02	5'000		5'000		524.80	
513.3060	200		200		17.50	
513.3114	10'000		10'000		10'604.20	
513.3131	55'000		55'000		104'448.30	
513.3133	400		400		207.30	
513.3154	37'500		37'500		30'455.71	
513.3199	1'200		1'200		605.15	
513.4359		73'000		73'000		152'123.00
513.4360		18'300		18'300		14'816.40
513.4361						10'232.85
513.4364						45'950.00
52	3'157'700	1'103'000	2'925'500	1'103'000	2'925'707.49	1'086'774.82
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520	2'857'500	911'000	2'625'300	911'000	2'638'073.69	886'070.20
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3003	8'000		8'000			
520.3012	42'700		42'700		10'565.00	
520.3030.02	3'600		3'600		452.00	
520.3050	8'600		8'600		9'725.00	
520.3102	200		200			
520.3112	40'000		24'000		22'011.50	
520.3120	400		400		187.50	
520.3151	500		500			
520.3152	64'500		64'500		66'466.78	
520.3156	38'000		32'000		11'135.00	
520.3170	4'800		4'800		7'634.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	
520.3188.09	Abonnements TL à tous les écoliers de la 5 ^e à la 11 ^e année Harmos domiciliés à plus de 1 km de leurs collèges. Nouvelle adaptation de +4,1% en 2015 pour l'augmentation annoncée au 31.12.2014 des tarifs Mobilis
520.3522	Selon nouvelles directives DGEO / UCV de septembre 2014
520.3662	Une diminution de la participation parentale a été annoncée par le Département dès 2015
520.3663	Subsides diminués pour les spectacles extérieurs. Visite du Musée de Pully, Mur de grimpe avec moniteur JS pour une semaine ainsi que des animations historiques et concours de robotique
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du primaire dans le chapitre 510. Non concerné par le transfert des 7 ^e -8 ^e Harmos, qui n'en bénéficient pas
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
520.4332	Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement
520.4512	Remboursement des Sports facultatifs payés par le compte 520.3011, sans retour de péréquation pour transport des jeunes qui n'interviendrait qu'ultérieurement et sans garantie
521	Avec 7 ^e et 8 ^e Harmos de Paudex-Belmont ; sans coûts des locaux inclus dans les coûts d'élèves facturés à l'arrondissement
521.4522	Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520						
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3186	500		500			
ASSURANCES DE CHOSES						
520.3188	31'600		31'600		23'755.00	
FRAIS DE SPORTS SECONDAIRES						
520.3188.09	185'000		176'000		165'710.00	
ABONNEMENTS DES ECOLIERS						
520.3522	86'000		16'000			
ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES						
520.3662	66'500		54'500		47'356.11	
AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE						
520.3663	35'400		25'800		19'937.85	
AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS						
520.3901.11	43'100		42'700		42'134.00	
IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE						
520.3907.00	1'472'700		1'486'300		1'557'518.74	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND						
520.3907.01	586'800		499'200		559'060.00	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGES PRINCIPAL & LOTH						
520.3908	138'600		103'400		94'424.31	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE						
520.4332		2'000		2'000		
FINANCES ECOLOGE						
520.4512		9'000		9'000		10'388.20
SUBVENTION CANTONALE						
520.4522		900'000		900'000		875'682.00
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						
521	300'200	192'000	300'200	192'000	287'633.80	200'704.62
REFECTORIO SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
521.3012	144'000		144'000		152'681.50	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
521.3030.02	9'400		9'400		9'902.15	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
521.3040.02	16'800		16'800		18'322.90	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
521.3114	3'500		3'500		3'772.70	
MATERIEL						
521.3120	5'000		5'000		5'000.00	
EAU & ENERGIE						
521.3131	110'000		110'000		94'949.80	
PRODUITS ALIMENTAIRES						
521.3133	3'000		3'000		1'873.05	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
521.3152	5'000		5'000		831.70	
ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER						
521.3154	3'500		3'500		300.00	
ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION						
521.3199						
FRAIS DIVERS						
521.4359		140'000		140'000		140'919.78
VENTES & PRESTATIONS DIVERSES						
521.4360		2'000		2'000		3'929.58
REMBOURSEMENT DE TIERS						
521.4361						8'246.70
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
521.4522		50'000		50'000		47'608.56
PARTICIPATION DES COMMUNES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). La quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 11'000.00

530.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

560 Service médical et dentaire : dès 2014, sans les 7^e et 8^e Harmos de Paudex et Belmont ; prophylaxie et Prévention-animation santé

560.3161 Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement

560.3654.00 Montants demandés par les directions d'établissement primaire et secondaire en remplacement ou compléments aux subventions ODES ; avec la poursuite des actions "Bouger Mieux" et de prévention de la violence, sida et dépendances

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	21'400	7'000	21'400	7'000	21'308.50	7'198.00
ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)						
530	21'400	7'000	21'400	7'000	21'308.50	7'198.00
PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS)						
530.3111	4'000		4'000		4'348.50	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
530.3161	17'400		17'400		16'960.00	
FRAIS DE LOCAUX PPLS						
530.4522		7'000		7'000		7'198.00
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						
54	66'500	45'000	66'500	45'000	60'746.00	45'000.00
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.						
540	66'500	45'000	66'500	45'000	60'746.00	45'000.00
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.						
540.3111	3'500		3'500			
MOBILIER & MATERIEL						
540.3161	45'000		45'000		45'000.00	
FRAIS DE LOCAUX, LOYERS & CHARGES						
540.3512.00	18'000		18'000		15'746.00	
PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE						
540.4522		45'000		45'000		45'000.00
PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP						
56	102'900	25'000	102'900	25'000	83'116.70	25'200.00
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
560	102'900	25'000	102'900	25'000	83'116.70	25'200.00
SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
560.3012	48'500		48'500		48'676.65	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
560.3030.02	3'000		3'000		2'787.50	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
560.3060	500		500		140.00	
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
560.3101	200		200			
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
560.3111	500		500			
MOBILIER						
560.3132	5'200		5'200		3'156.30	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES						
560.3161	13'000		13'000		13'000.00	
FRAIS DE LOCAUX						
560.3654.00	22'000		22'000		10'383.85	
SUBVENTIONS DIVERSES						
560.3664	10'000		10'000		4'972.40	
AIDES INDIVIDUELLES						
560.4522		25'000		25'000		25'200.00
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 570 Home-école des Mosses - l'école à la montagne et les semaines de ski passent de 26 à 30 semaines par an pour toutes les classes de 6^e à 8^e Harmos, soit uniquement de l'établissement primaire en incluant les classes correspondantes de Paudex et Belmont (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571)
- 570.3114 Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
- 570.3313 Amortissement de 2 minibus intégrés dans le préavis "Véhicules années 2012 et 2013"
- 570.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	704'600	266'500	662'500	268'500	566'100.10	256'482.80
570	584'300	184'500	555'100	184'500	475'651.01	181'340.80
570.3011	331'000		325'000		249'351.50	
570.3012	34'500		34'500		81'444.40	
570.3030	21'500		21'200		16'156.45	
570.3030.02	2'200		2'200		5'237.55	
570.3040	44'000		45'300		31'989.50	
570.3040.02					8'748.00	
570.3060	1'100		1'100			
570.3101	1'400		1'400		525.60	
570.3112	2'000		2'000			
570.3114	9'000		3'800		3'545.05	
570.3116	4'400		5'500		3'459.15	
570.3124	7'800		7'800		1'790.60	
570.3131	35'600		35'600		35'281.41	
570.3135	2'500		2'500		266.40	
570.3152	5'100		5'500		2'589.70	
570.3155	10'000		10'000		5'277.35	
570.3161	9'600		9'600		7'340.00	
570.3170	600		600		54.70	
570.3185			15'000			
570.3188	20'500		20'500		18'355.40	
570.3190	6'000		6'000		4'238.25	
570.3313	35'500					
570.4331		70'000		70'000		58'489.00
570.4360		15'500		15'500		3'073.60
570.4361						6'370.20
570.4512						14'688.00
570.4522		99'000		99'000		98'720.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 571 Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses
- 571.3199 Dès 2015, nouvelle formule offerte avec des nuitées supplémentaires en cabane
- 572 Prévision maintenue à quatre semaines de colonie d'été

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	75'500	60'000	63'000	62'000	54'737.99	58'420.00
CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
571.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'300		23'700		22'753.40	
571.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'600		1'222.65	
571.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'200		1'025.50	
571.3131 PRODUITS ALIMENTAIRES	19'400		19'400		12'811.24	
571.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	3'400		3'400		651.20	
571.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'900		4'900		4'240.00	
571.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	5'500		4'900		5'033.80	
571.3199 FRAIS DIVERS	12'200		3'900		7'000.20	
571.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		60'000		62'000		58'420.00
572	44'800	22'000	44'400	22'000	35'711.10	16'722.00
CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY						
572.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'600		23'600		19'420.00	
572.3030 COTISATIONS AVS-AC	1'600		1'600			
572.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'258.45	
572.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'600		1'200		1'588.00	
572.3131 PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		7'248.30	
572.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'600		1'600		1'374.60	
572.3161 PART AU LOYER CHALET DES MONTS-DE-PULLY	2'700		2'700		1'608.00	
572.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	1'500		1'500		891.00	
572.3199 FRAIS DIVERS	2'200		2'200		2'322.75	
572.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		22'000		22'000		16'722.00
58	387'100	40'300	402'700	40'500	344'312.53	32'560.00
TEMPLES ET CULTES						
580	387'100	40'300	402'700	40'500	344'312.53	32'560.00
580.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'000		55'000		54'568.75	
580.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'600		3'600		3'426.70	
580.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'000		6'000		4'190.40	
580.3121 EAU	4'000		4'200		3'900.40	
580.3123 ELECTRICITE	9'500		10'000		8'908.95	
580.3124 COMBUSTIBLE	8'500		8'000		9'887.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Participation au crédit d'études pour la rénovation de l'église St-Nicolas de Flüe

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580						
TEMPLES ET CULTES						
580.3133	1'000		1'000		562.60	
580.3138.02	35'600		76'200		1'388.00	
580.3141	4'000		4'000		32'251.20	
580.3156	1'900		2'200		3'880.75	
580.3191	7'600		7'600		1'842.80	
580.3312	65'000		65'000		7'646.89	
580.3312.01	800		800		65'030.51	
580.3313.01	183'600		159'100		846.65	
580.3652		25'800		25'800	145'980.18	25'800.00
580.4271		800		1'000		760.00
580.4273		7'700		7'700		
580.4360		6'000		6'000		
580.4522						6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3183	Frais compte CCP et cartes crédit Pully
600.4272	Recettes taxes d'affichage, marchés, Kiosques, utilisation du domaine public, etc.
611	
611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie "SecurePoste"
611.3143	Entretien des horodateurs, contrat d'entretien parking public des Alpes
611.3161	Paiement par la Ville de Pully d'une rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	10'248'560	995'300	10'412'310	1'051'900	8'484'003.13	1'180'610.94
60	8'335'500	22'000	8'396'400	22'000	6'706'105.05	29'515.00
600	8'335'500	22'000	8'396'400	22'000	6'706'105.05	29'515.00
600.3003					360.00	
600.3183	1'400		1'400		519.34	
600.3301			700			
600.3521	6'721'300		6'775'300		5'156'855.71	
600.3521.00	1'612'800		1'619'000		1'627'368.00	
600.3521.01					-78'998.00	
600.4103						1'320.00
600.4272		22'000		22'000		28'135.00
600.4362						60.00
61	273'820	533'000	309'220	559'000	121'202.25	578'578.37
610	126'000		145'000			
610.3313.09	126'000		145'000			
611	147'820	533'000	164'220	559'000	121'202.25	578'578.37
611.3101	12'000		15'600		11'061.60	
611.3143	4'620		17'420		8'178.65	
611.3161	14'000		14'000		14'042.00	
611.3189	67'200		67'200		45'100.00	
611.3809	50'000		50'000		42'820.00	
611.4272		533'000		559'000		578'578.37

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3011 Changement de collaborateurs et augmentation de pourcentage

620.3511 Augmentation du pourcentage rétrocedé par le Canton de 40 % à 60 % sur les taxes des permis. Nombre de renouvellements de permis en baisse

620.4312 Diminution des encaissements pour les permis, compensée en partie par la hausse des émoluments de l'Office de la population

640

640.3524 Frais d'inhumation et d'incinération ainsi que les constats de décès

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

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	526'840	250'000	575'100	260'000	578'399.23	250'359.30
OFFICE DE LA POPULATION						
620	526'840	250'000	575'100	260'000	578'399.23	250'359.30
OFFICE DE LA POPULATION						
620.3011	328'000		347'000		341'618.60	
TRAITEMENTS						
620.3030	21'500		22'600		22'187.50	
COTISATIONS AVS-AC						
620.3040	43'500		46'400		44'744.40	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
620.3101	3'600		3'700		3'216.12	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
620.3102	240		200		240.00	
ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						
620.3111	24'500		4'700		20'311.24	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
620.3151	200		200			
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
620.3183	200		200		184.52	
FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES						
620.3301	100		100			
DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE						
620.3511	105'000		150'000		145'896.85	
PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE						
620.4312		250'000		260'000		250'060.30
EMOLUMENTS						65.00
620.4360						234.00
REMBOURSEMENT DE TIERS						
620.4659						
BONI DE CAISSE						
64	45'000	46'500	42'000	46'500	43'798.00	54'513.25
SERVICE DES INHUMATIONS						
640	45'000	46'500	42'000	46'500	43'798.00	54'513.25
SERVICE DES INHUMATIONS						
640.3102						
ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						
640.3524	2'000		2'000		1'538.45	
PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS						
640.4272	43'000		40'000		42'259.55	
CONCESSIONS, INHUMATIONS						
640.4524		44'000		44'000		51'513.25
PARTICIPATION DE PAUDEX						3'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650 Dès le 1^{er} janvier 2014, les corps de pompiers de Lutry, Paudex, Belmont et Pully ont fusionné en une seule entité

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	449'700		408'100		370'468.75	115'942.02
650	449'700		408'100		370'468.75	115'942.02
650.3013					226'202.89	
650.3030.02					10'471.05	
650.3060					5'735.75	
650.3066					3'557.14	
650.3091					6'089.88	
650.3093					7'399.46	
650.3099					2'854.31	
650.3099.01					6'542.64	
650.3101					5'658.61	
650.3102					1'142.74	
650.3111					6'484.25	
650.3114					6'124.66	
650.3116					23'238.49	
650.3121					2'487.84	
650.3123					7'055.56	
650.3124					4'910.13	
650.3139					1'786.24	
650.3154					2'307.82	
650.3155					5'700.42	
650.3170					7'263.17	
650.3182					651.31	
650.3186					1'120.55	
650.3193					5'634.87	
650.3199					199.29	
650.3313	33'800		19'800		19'849.68	
650.3521	415'900		388'300			
650.4356						10'732.38
650.4360						310.25
650.4511						104'899.39

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.3011.01 Changement de collaborateur
- 660.3121.03 Achat d'eau et taxe d'épuration pour les abris publics Chantemerle, Clergère, Grand Champs, Ruisselet et Damataire
- 660.3123.03 Achat et consommation d'électricité des abris publics. Chantemerle : entreposage des collections devant aller aux Alpes CHF 4'000.00
- 660.3141.03 Entretien des bâtiments (groupes, pompes, ventilations, structures). En accord avec le SSCM, l'utilisation du fonds "dispenses des abris" en liaison avec le compte 660.4819
- 660.3156.03 Entretien équipement matériel spécialisé + contrats d'entretien de dératissage. L'inspection fédérale des installations à courant for ESTI aura lieu à l'abri des Grands Champs (CHF 1'800.00 / inspection + CHF 500.00 pour d'éventuelles réparations)
- 660.3191.03 Taxe déchets calculée sur le volume ECA Chantemerle : dès 2013, application de la taxe de base sur l'établissement du règlement concernant les déchets
- 660.3313 Amortissement du scooter sur 5 ans
- 660.3521.10 Participation de Pully aux charges de l'ORPC de CHF 28.50 / habitant
- 660.4360 Produit comptabilisé pour l'amortissement de l'achat du bus en 2001, liaison avec le compte amortissement 661.3115.04 de l'ORPCi
- 660.4809 Prélèvement sur le "Fonds des communes". Liaison avec le compte 660.3012 + prélèvement de CHF 30'000.00
- 660.4819 Prélèvement partiel du Fonds "dispenses d'abris" afin de diminuer les frais d'entretien et de remise en état des abris publics de la Ville de Pully (voir liaison avec le compte 660.3156.03 en accord avec le SSCM)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	602'700	143'800	660'490	164'400	656'098.60	151'703.00
660	602'700	143'800	660'490	164'400	656'098.60	151'703.00
660.3011.01	40'000		52'000		50'796.60	
660.3012	36'000		26'000		39'076.20	
660.3030.01	2'600		3'400		3'222.15	
660.3030.02	1'700		1'700		1'883.95	
660.3031.01	900		1'200			
660.3031.02	600		600			
660.3040.01	5'300		7'000		6'828.00	
660.3040.02	2'500		2'500		77.40	
660.3050.02	300		300			
660.3121.03	1'900		1'500		668.08	
660.3123.03	6'400		4'300		6'907.77	
660.3124.04	500		700		498.90	
660.3141.03	2'500		1'600		2'773.25	
660.3155.04	500		800		780.00	
660.3156.03	3'900		2'700		2'608.25	
660.3186.04	1'100		900		901.60	
660.3191.03	2'500					
660.3313	700					
660.3521.10	492'800		503'290		505'851.45	
660.3809.01			50'000			
660.3819.00						
660.4271.03		7'900		7'900		7'778.00
660.4271.04		300		900		200.00
660.4360		5'600		5'600		5'500.00
660.4809		70'000		50'000		30'000.00
660.4819		60'000		100'000		108'225.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

680

680.3521 Adaptation de notre participation aux frais de fonctionnement du Stand de Vernand

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710		
710.3011	Augmentation de pourcentage	
710.3012	Engagement d'un stagiaire supplémentaire	
710.3101	Légère augmentation du nombre de documents réalisés et imprimés en interne, nouveaux livrets d'information pour les seniors. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais d'utilisation de la place de travail et fournitures de bureau pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL)	
710.3111	Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique des espaces. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03	
710.3170	Activités de cohésion d'équipe et frais de réception lors des forums bisannuels dans le cadre du projet communautaire en faveur des seniors	
710.3185	Expertise et études dans le domaine du développement de l'accueil de jour des enfants, notamment révision des grilles tarifaires, étude et mise en place du Revenu Déterminant Unifié, étape 2 (RDU, obligation légale selon la LHPS, loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales). Politique sociale communale pour les seniors : suite du processus, développement de quartiers solidaires. Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, enquête et sondage. Etudes de faisabilité technique sur locaux potentiels destinés à l'accueil de l'enfance	
710.3199	Frais en prévision de la mise en place d'un Conseil des jeunes ainsi qu'à l'organisation de la "Fête des voisins". Organisation d'ateliers/conférences pour parents d'enfants en âge préscolaire. Frais de projet d'étude d'opportunité d'un centre d'animation socioculturelle. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03	
710.3655	Abonnements TL CHF 1'500.00 / Fondation vaudoise de probation CHF 3'600.00 (CHF 0.20/habitant)	
710.3655.03	Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 37'700.00 : aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau CHF 30'000.00. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la nursery de Paudex CHF 142'400.00. Participation pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex CHF 10'000.00. Participation de Pully à Paudex pour les frais de gestion de places d'accueil par la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse CHF 18'200.00	
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation et habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation. Demande moins importante que prévue	

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	39'317'900	1'270'500	34'075'870	1'275'000	31'933'602.08	1'131'692.85
SECURITE SOCIALE						
71	4'005'600	186'900	3'759'900	204'800	2'856'592.08	228'636.20
SERVICE SOCIAL						
710	1'030'300	61'000	947'700	62'500	748'961.35	91'615.20
SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
710.3011	263'000		247'000		234'553.25	
710.3012	105'000		86'000		107'376.70	
710.3030	16'000		16'100		15'075.10	
710.3030.02	7'000		5'600		6'956.40	
710.3040	34'000		34'500		31'541.45	
710.3040.02	8'000		2'500		4'575.70	
710.3060	1'000		1'000		643.30	
710.3101	7'500		6'500		3'230.55	
710.3102	2'300		2'300		1'761.00	
710.3111	10'000		11'000		15'442.30	
710.3151	5'600		5'600		4'995.25	
710.3170	7'000		7'000			
710.3185	115'000		110'000		80'214.00	
710.3199	16'000		11'000		5'818.90	
710.3655	5'100		5'100		4'020.60	
710.3655.03	238'300		197'000		138'856.55	
710.3655.09	60'000		80'000		5'304.00	
SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3665	Aide communale directe CHF 12'000.00. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés dans le compte 710.4360. Aide sociale communale en lien avec l'introduction de la taxe sur les déchets: CHF 112'000.00 (aide sociale CHF 80'000.00, lors de naissance CHF 32'000.00). Dès 2015, introduction de mesures sociales d'accompagnement pour résidents en EMS (participation aux coûts d'évacuation des déchets)
710.4360	Aide communale directe : les remboursements d'avances octroyées aux bénéficiaires sont comptabilisés dans ce compte
710.4360.03	Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL, légère baisse estimée du revenu liée aux charges administratives du réseau PPBL. Contrepartie partielle dans les comptes 710.3101, 710.3111 et 710.3199
711	
711.3011	Transfert du poste de directrice à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse (dès avril 2015)
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00/habitant)
711.3655.07	Les charges et revenus liés à l'accueil familial de jour sont regroupés dans le chapitre 760. Le montant indiqué dans ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Augmentation due principalement à la progression du nombre d'heures d'accueil annuelles observées, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes ainsi que l'engagement d'un renfort administratif à temps partiel pour la structure d'accueil familial
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Progression de cette participation communale due notamment à: la hausse du nombre de places d'accueil à l'UAPE "Les copains d'abord", l'augmentation du nombre de places d'accueil à l'UAPE des Alpes, la prise en charge partielle des coûts de mise en œuvre d'un logiciel de gestion de l'accueil de l'enfance du Réseau PPBL, à la fin des subventions fédérales et la création d'une nouvelle structure d'accueil parascolaire au collège de Mallieu
711.3655.11	Animation et prévention scolaire

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710						
SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
710.3664	5'500		5'500		1'592.40	
	124'000		114'000		87'003.90	
710.4360		2'500		2'500		7'000.00
710.4360.03		58'500		60'000		40'000.00
710.4361						44'615.20
711	2'975'300	125'900	2'812'200	142'300	2'107'630.73	137'021.00
711.3011	38'000		119'500		117'871.00	
711.3030	2'500		7'800		7'637.60	
711.3040	4'400		16'900		16'612.80	
711.3312	20'400		20'400		20'354.41	
711.3515	88'600		88'700		87'395.00	
711.3655.07	206'600		205'000		92'305.80	
711.3655.09	2'500'000		2'240'000		1'653'096.12	
711.3655.11	114'800		113'900		112'358.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.4360 Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ses structures d'accueil. Baisse liée au départ à la retraite de la Directrice de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et au transfert de ce poste à la Fondation

711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle.

Régime I Prestations complémentaires à domicile et hébergement

Régime II Assurance-maladie (subsides)

Régime III Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage

Régime IV Subventions et aides aux personnes handicapées

Régime V Prestations pour la famille et autres prestations sociales

Régime VI Bourses d'études et d'apprentissage

Les montants par régime ne nous avaient pas encore été transmis par le Canton au moment de la rédaction de la présente brochure

720.3655

Subventions notamment à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association "Lire et écrire". Augmentation due à l'introduction d'une subvention ponctuelle pour des activités en faveur des seniors proposées par la société de gym des aînés

730

730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 84.50/habitant, complément pour soins des habitants pulliers hors canton, transports loisirs pour personnes à mobilité réduite et divers organismes

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711						
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE						
711.4360		11'000		28'400		24'663.00
REMBOURSEMENT DE TIERS						
711.4901.11		114'900		113'900		112'358.00
IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE						
72	32'245'600	2'000	27'363'370	2'000	25'925'565.00	34'396.85
PREVOYANCE SOCIALE						
720	32'245'600	2'000	27'363'370	2'000	25'925'565.00	34'396.85
PREVOYANCE SOCIALE						
720.3515	32'084'000		27'208'300		27'616'584.00	
PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE						
720.3515.01					-1'808'727.00	
DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE						
720.3655	26'600		20'070		19'670.00	
SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES						
720.3665	135'000		135'000		98'038.00	
AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC						
720.4360		2'000		2'000		34'396.85
REMBOURSEMENT DE TIERS						
73	1'573'400		1'541'000		1'939'083.00	
SANTE PUBLIQUE						
730	1'573'400		1'541'000		1'939'083.00	
SANTE PUBLIQUE						
730.3654	1'573'400		1'541'000		1'939'083.00	
SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740	
740.3011	Renforcement de l'entité office du logement (transfert du compte 300.3011)
740.3655	Entrée en vigueur de l'AIL
760	
760.3012	Amélioration des conditions des accueillantes
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 analyse de pratique et conférences
760.3111	Achat de mobilier et machines de bureau divers et participation aux frais de mise en place d'une application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
760.3114	Matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc.
760.3199	Frais divers notamment extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis, forfait administratif (CHF 7000.00) pour utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02)
760.4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc.
760.4360.01	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subvention pour la coordinatrice : CHF 47'500.00 ; subvention pour support administratif : CHF 17'900.00
760.4360.02	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 206'500.00, Paudex : CHF 27'500.00, Belmont : 41'300.00, Lutry : 68'900.00. Augmentation due principalement au nombre annuel d'heures d'accueil, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes ainsi que l'engagement d'un renfort administratif pour la structure d'accueil familial. Contrepartie partielle dans le compte 711.3655.07

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	128'100		60'400		58'812.55	
OFFICE DU LOGEMENT						
740	128'100		60'400		58'812.55	
OFFICE DU LOGEMENT						
740.3011	79'000		47'000		46'620.50	
TRAITEMENTS						
740.3030	5'000		3'100		3'020.25	
COTISATIONS AVS-AC						
740.3040	10'500		6'400		6'216.00	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
740.3101	500		500		35.30	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
740.3102	600		500		541.20	
ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						
740.3655	32'500		2'900		2'379.30	
SUBVENTIONS AIL						
76	1'081'600	1'081'600	1'068'200	1'068'200	868'659.80	868'659.80
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
760	1'081'600	1'081'600	1'068'200	1'068'200	868'659.80	868'659.80
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
760.3011	78'000		80'000		49'783.50	
TRAITEMENTS						
760.3012	786'000		768'000		624'778.15	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
760.3030	5'000		5'200		3'280.55	
COTISATIONS AVS-AC						
760.3030.02	50'000		49'200		27'817.10	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
760.3040	11'000		11'000		6'842.40	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
760.3040.02	12'000		12'000		13'412.75	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
760.3060	93'000		95'000		83'720.00	
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
760.3091	11'800		12'000		2'908.60	
FRAIS FORMATION DU PERSONNEL						
760.3102	400		400			
DOCUMENTATION, PRESSE						
760.3111	20'500		21'500		166.30	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
760.3114	1'500		1'500		2'273.15	
MATERIEL						
760.3199	12'400		12'400		52'977.30	
FRAIS DIVERS						
760.3301					700.00	
DEFALCATION DEBITEURS DIVERS						
760.4360		672'000		672'000		663'970.20
PARTICIPATION DES PARENTS						
760.4360.01		65'400		70'500		72'000.00
SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR						
760.4360.02		344'200		325'700		132'689.60
PART DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

780

780.3520.03 Augmentation du coût à CHF 16.00/habitant selon l'estimation de l'ARAS (référence 17720 habitants)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	283'600		283'000		284'889.65	
780 CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	283'600		283'000		284'889.65	
780.3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	283'600		283'000		284'889.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011 Diminution de pourcentage

801.3156 Maintenance des appareils de relevé

801.3901.01 Réajustement du montant facturé pour les relevés annuels des compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

801.4909.00 Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'417'950	11'417'950	11'381'612	11'381'612	10'332'881.80	10'332'881.80
80 SERVICE ADMINISTRATIF	598'800	598'800	604'000	604'000	575'005.71	575'005.71
801 COMPTAGE	598'800	598'800	604'000	604'000	575'005.71	575'005.71
801.3011 TRAITEMENTS	253'000		260'000		256'532.90	
801.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					20'682.20	
801.3030 COTISATIONS AVS-AC	16'500		17'000		16'647.50	
801.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'340.00	
801.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'500		35'500		34'812.60	
801.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					651.30	
801.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS			500		128.80	
801.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		9'500		9'505.80	
801.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	500		1'000			
801.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		5'356.56	
801.3151 ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'000		15'000		11'762.10	
801.3156 ENTRETEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'000		1'000			
801.3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'000		1'000		870.85	
801.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	11'000		11'000		10'419.00	
801.3199 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		324.10	
801.3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	153'900		168'300		122'558.10	
801.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	31'300		35'200		21'390.00	
801.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	58'500		42'100		39'061.00	
801.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	3'600		2'900		3'830.00	
801.3909.04 IMPUTATIONS INTERNES AFFAIRES GENERALES					19'132.90	
801.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'780.80
801.4527 FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		81'400		82'100		80'611.05
801.4909.00 IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		517'400		521'900		485'613.86

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

810.3114 Achat de compteurs. En 2015, achat de compteurs étanches pour les chambres d'arrosage et les chantiers
810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

811.3123 Adaptation des prévisions d'achat d'électricité (erreur de facturation entre 2010 et 2012)
811.3527 Participation au fonds Solidarit'Eau destiné à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par mètre cube d'eau vendu)

812

812.3144 Adaptation des montants dévolus à la réparation des conduites, suite à l'évolution défavorable du nombre de fuites ces dernières années
812.3185 Diminution des honoraires d'ingénieurs suite aux différentes études menées en interne, notamment pour le Plan directeur de distribution de l'eau (PDDE)

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	3'824'500	3'824'500	3'737'612	3'737'612	3'490'968.54	3'490'968.54
810	100'200	108'000	90'012	112'000	82'350.47	104'584.95
810.3114	15'100		9800		10712.55	
810.3156	26'000		26'000		20'100.75	
810.3185.00	15'500		15'100		15'075.00	
810.3909.00	43'600		39'112		36'462.17	
810.4273		108'000		112'000		104'584.95
811	1'427'400	3'651'400	1'512'800	3'558'112	1'248'883.22	3'309'404.81
811.3121	1'394'000		1'459'300		1'239'835.28	
811.3123	19'400		39'500		-4'952.06	
811.3527	14'000		14'000		14'000.00	
811.4351		3'199'600				3'183'700
811.4809		451'800				374'412
812	2'296'900	65'100	2'134'800	67'500	2'159'734.85	76'978.78
812.3011	379'000		375'000		373'124.90	
812.3030	25'000		24'500		24'293.25	
812.3040	52'000		51'200		48'637.95	
812.3060	1'200		2'000		543.80	
812.3101	2'500		3'000		2'206.33	
812.3102	500		1'500			
812.3111	2'000		12'000		3'479.97	
812.3114	24'500		22'500		8'622.26	
812.3124	4'900		4'800		5'069.93	
812.3138			370'500		7'400.00	
812.3144	404'500				585'754.07	
812.3154	4'400		2'900		1'094.51	
812.3155	9'600		8'600		4'392.98	
812.3182	5'900		5'900		5'281.20	
812.3185	51'300		67'000		39'101.47	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

812.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

812.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

812.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

812.4356 Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour des tiers. Prestations en faveur des communes partenaires et de tiers

812.4903 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902

812.4909.00 Prestations pour le comptage (relevés, etc.) ; contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3114 Remplacement des compteurs selon les listes et règlements officiels

821.3329 Remplacement exceptionnel de 1'500 compteurs (cf. préavis n° 01-2013)

821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812						
RESEAU D'EAU						
812.3186	5'100		5'100		5'249.70	
812.3189	500		1'000			
812.3192	2'100		2'100		1'085.20	
812.3193	8'700		8'700		8'070.65	
812.3199	18'300		17'800		18'044.80	
812.3301	1'000		1'000		168.14	
812.3329	128'500		106'500		93'505.10	
812.3902	796'100		691'400		596'730.64	
812.3904	129'900		129'900		129'900.00	
812.3905	128'000		126'000		123'100.00	
812.3909.01	55'200		49'500		37'810.00	
812.3909.02	42'000		28'400		25'968.00	
812.3909.03	14'200		16'000		11'100.00	
812.4356		40'700		42'300		38'169.48
812.4360		1'000		1'000		6'339.30
812.4903		6'400		7'200		32'470.00
812.4909.00		17'000		17'000		
82	6'994'650	6'994'650	7'040'000	7'040'000	6'266'907.55	6'266'907.55
SERVICE ELECTRIQUE						
821	744'940	1'164'100	763'576	1'166'500	709'327.91	1'174'954.72
COMPTEURS						
821.3114	43'740		65'200		38'523.11	
821.3156	8'300		9'600		6'682.14	
821.3182	13'300		13'400		12'167.90	
821.3185	1'000		2'000			
821.3185.00	252'900		252'100		252'057.00	
821.3185.01	3'000		1'300		5'270.00	
821.3185.02	5'900		3'200		6'675.00	
821.3185.03	6'100		6'100		5'100.00	
821.3329	57'000					
821.3909.00	353'700		410'676		382'852.76	
821.4273		1'164'100		1'166'500		1'174'954.72
LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3114 Diminution des charges après l'achat d'un analyseur de réseau et d'un défibrillateur en 2014
- 823.3123.01 Augmentation et imprévisibilité des quantités d'énergie acheminées sur le réseau
- 823.3123.02 Conditions moins avantageuses pour l'achat de l'énergie de compensation des pertes réseau
- 823.3123.03 Diminution du tarif des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) facturée par la société Swissgrid
- 823.3123.04 Participation à l'achat d'énergie RPC vaudoise
- 823.3144 Matériel d'entretien du réseau. Dès 2015, renouvellement des chambres et armoires électriques par le compte EMR
- 823.3185 Frais d'études, notamment pour l'élaboration d'un Plan directeur de la distribution d'électricité et la valorisation des infrastructures du réseau

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	6'249'710	5'830'550	6'276'424	5'873'500	5'557'579.64	5'091'952.83
RESEAU ELECTRIQUE						
823.3011	454'000		454'000		459'596.25	
823.3012	9'000		15'600		15'600.00	
823.3030	29'500		29'500		29'875.40	
823.3030.02	1'000		1'000		969.00	
823.3040	57'500		61'500		59'960.65	
823.3060	500		1'500		82.65	
823.3102	2'800		3'000		2'678.47	
823.3111	2'000		12'000		3'471.10	
823.3114	29'400		46'700		34'002.73	
823.3123.01	3'195'000		3'139'300		2'728'428.79	
823.3123.02	155'200		140'400		203'491.43	
823.3123.03	289'500		337'100		162'923.62	
823.3123.04	1'000		1'000			
823.3124	6'100		6'100		5'946.47	
823.3138					25'600.00	
823.3144	41'000		48'000		52'839.32	
823.3154	7'200		10'600		322.50	
823.3155	12'000		10'500		10'458.60	
823.3182	1'900		2'600		1'755.58	
823.3185	76'800		66'800		107'290.27	
823.3186	3'300		3'300		3'197.15	
823.3189.01	500		1'000			
823.3189.02	1'100		1'500		415.00	
823.3192	3'300		2'800		3'481.90	
823.3193	35'600		36'600		28'153.60	
823.3194	3'000		3'000		21'981.00	
823.3199	5'000		5'000		3'495.80	
823.3301	84'900		84'000		7'001.70	
823.3329	150'935		179'124		63'209.22	
823.3809					250'087.11	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823.3902	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	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Adaptation de la rémunération des investissements ; contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.01	Diminution du prix des services système (voir le compte 823.3123.01)
823.4356.01	Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau
823.4527	Réduction des travaux de régie demandés par les communes partenaires
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage ; contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
823.3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	597'075		518'500		447'547.98	
823.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
823.3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	48'000		46'000		44'400.00	
823.3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'100		33'000		29'836.76	
823.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	62'500		57'700		42'770.00	
823.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	42'000		28'400		25'968.00	
823.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	18'100		16'300		14'110.00	
823.3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES	660'000		743'100		536'731.59	
823.4351.01 RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		5'269'400		5'313'300		4'414'057.39
823.4353 VENTES MATERIEL A DES TIERS		7'000		5'000		7'415.75
823.4354 VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		2'500		1'500		3'638.85
823.4356 FACTURATION A DES TIERS		7'000		5'000		9'668.45
823.4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS		2'18'600		161'000		339'258.60
823.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'232.45
823.4390 RECETTES DIVERSES		3'000		3'500		-2'816.89
823.4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						895.03
823.4527 PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		82'450		94'500		78'708.60
823.4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL		182'800		217'600		194'196.95
823.4903 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE		44'200		72'100		43'697.65
823.4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		13'600				

BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	22'140'970	3'218'900	22'142'245	2'917'130	18'503'674.71	3'005'922.08
2 FINANCES	26'891'100	112'674'200	25'864'300	105'656'800	25'815'160.29	113'314'212.70
3 DOMAINES ET BATIMENTS	6'659'000	4'576'600	6'630'500	4'666'600	5'888'187.03	4'557'821.28
4 TRAVAUX	22'870'410	12'037'900	21'939'535	11'526'300	21'128'726.35	11'692'448.60
5 ECOLES ET CULTES	10'760'000	4'245'200	10'562'500	4'473'600	10'098'845.16	4'384'320.12
6 POLICE	10'248'560	995'300	10'412'310	1'051'900	8'484'003.13	1'180'610.94
7 SECURITE SOCIALE	39'317'900	1'270'500	34'075'870	1'275'000	31'933'602.08	1'131'692.85
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'417'950	11'417'950	11'381'612	11'381'612	10'332'881.80	10'332'881.80
TOTAUX	150'305'890	150'436'550	143'008'872	142'948'942	132'185'080.55	149'599'910.37
Résultats :		-130'660		59'930	17'414'829.82	
SOMMES EGALES	150'305'890	150'305'890	143'008'872	143'008'872	149'599'910.37	149'599'910.37

BUDGET 2015 PAR NATURE

	Comptes de fonctionnement		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	150'305'890		143'008'872		132'185'080.55		132'185'080.55	
30	28'422'900		28'251'100		26'627'610.91		26'627'610.91	
300	770'400		773'900		731'562.85		731'562.85	
301	20'948'100		20'752'200		20'252'907.89		20'252'907.89	
303	1'964'400		1'963'500		1'836'014.20		1'836'014.20	
304	3'192'200		3'205'300		2'381'214.35		2'381'214.35	
305	448'400		449'300		411'435.95		411'435.95	
306	251'800		234'500		249'963.79		249'963.79	
307	220'000		250'000		233'033.15		233'033.15	
308	98'700		101'000		63'475.35		63'475.35	
309	528'900		521'400		468'003.38		468'003.38	
31	23'486'680		23'386'000		20'575'170.53		20'575'170.53	
310	567'015		539'250		454'940.04		454'940.04	
311	1'326'060		1'282'250		1'323'457.21		1'323'457.21	
312	7'374'200		7'328'550		6'588'470.81		6'588'470.81	
313	784'450		737'800		906'553.76		906'553.76	
314	5'450'220		5'623'720		4'633'395.37		4'633'395.37	
315	71'3'800		646'600		445'081.55		445'081.55	
316	144'400		153'320		138'652.70		138'652.70	
317	237'700		231'400		147'068.19		147'068.19	
318	6'187'700		6'137'375		5'281'891.03		5'281'891.03	
319	701'135		705'735		655'659.87		655'659.87	
32	2'116'500		2'690'000		2'235'811.46		2'235'811.46	
321	190'000		190'000		1'961.00		1'961.00	
322	1'626'500		2'020'000		1'977'052.03		1'977'052.03	
329	300'000		480'000		256'798.43		256'798.43	

BUDGET 2015 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	4'687'600		3'880'300		3'826'946.13	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	1'210'100		1'013'800		1'204'283.40	
331 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'152'400		2'676'000		2'465'948.41	
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	325'100		190'500		156'714.32	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	73'649'500		67'673'990		62'382'120.98	
351 CANTON	39'375'600		34'765'000		31'868'651.30	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	34'273'900		32'908'990		30'513'469.68	
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'448'200		6'185'870		5'394'641.71	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'953'400		5'726'470		5'029'568.80	
366 AIDES INDIVIDUELLES	494'800		459'400		365'072.91	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	806'710		966'412		2'054'206.11	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	736'710		896'412		1'950'981.11	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000		70'000		103'225.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'687'800		9'975'200		9'088'572.72	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'687'800		9'975'200		9'088'572.72	

BUDGET 2015 PAR NATURE

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
4 REVENUS		150'436'550		142'948'942		149'599'910.37
40 IMPOTS		94'562'500		87'557'500		93'395'387.30
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		75'300'000		71'200'000		71'958'478.11
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL		8'910'000		6'450'000		8'858'044.39
402 IMPOT FONCIER		3'000'000		2'750'000		2'975'933.00
404 DROITS DE MUTATION		3'200'000		3'400'000		3'009'813.20
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		4'100'000		3'700'000		6'538'330.80
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		52'500		57'500		54'787.80
41 PATENTES, CONCESSIONS		10'500		10'500		2'913.75
410 PATENTES		10'500		10'500		2'913.75
42 REVENUS DU PATRIMOINE		7'043'450		7'057'280		7'200'836.09
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		650'000		610'000		708'551.47
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		2'205'400		2'207'900		2'220'592.80
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS						132'821.50
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4'188'050		4'239'380		4'138'870.32
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		19'003'850		18'956'150		18'946'554.01
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						22.80
431 EMOLUMENTS		430'000		430'000		422'632.90
433 ECOLAGE		160'000		161'000		138'831.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		5'718'200		5'726'400		5'898'856.97
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		9'894'800		9'915'100		9'227'449.24
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		1'931'800		1'927'050		2'389'482.63
439 AUTRES RECETTES		869'050		796'600		869'278.47
44 PART A DES RECETTES CANTONALES		2'500'000		2'300'000		2'680'404.80
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		2'500'000		2'300'000		2'680'404.80

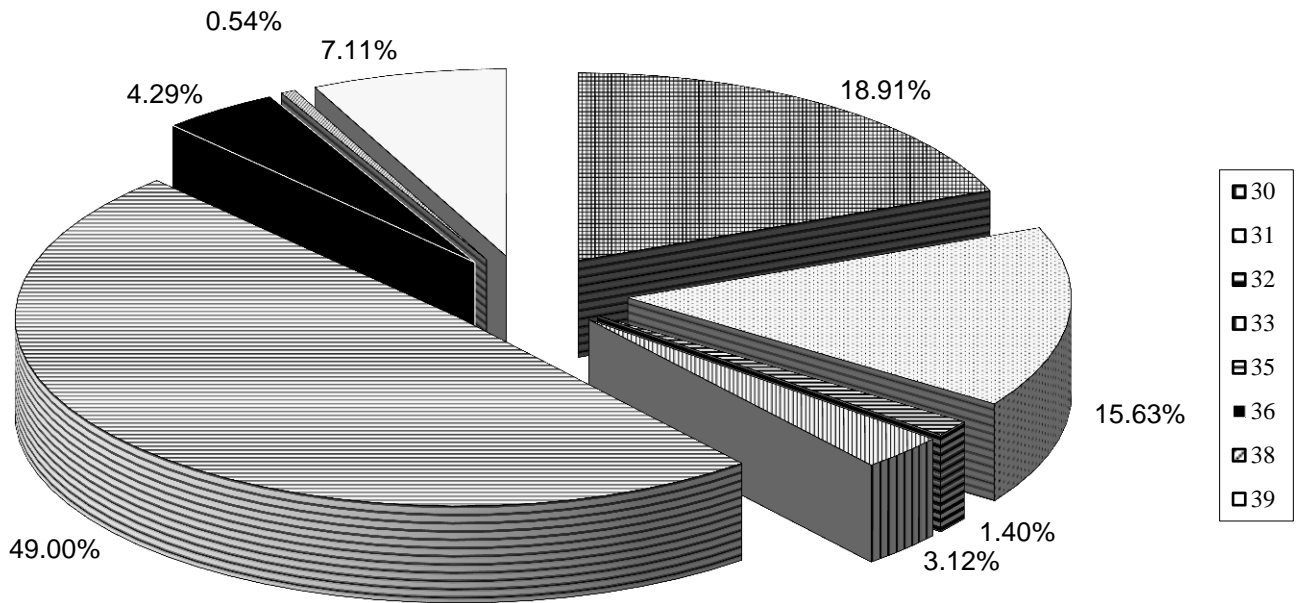
BUDGET 2015 PAR NATURE

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS		15'537'850		15'695'300		16'549'284.05
451 CANTON		124'000		124'000		255'844.84
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		15'413'850		15'571'300		16'293'439.21
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		189'500		219'900		161'427.10
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		189'500		219'900		83'444.00
469 DONS & LEGS						77'983.10
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS		901'100		1'177'112		1'574'530.55
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		841'100		1'077'112		1'466'305.55
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		60'000		100'000		108'225.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		10'687'800		9'975'200		9'088'572.72
490 IMPUTATIONS INTERNES		10'687'800		9'975'200		9'088'572.72

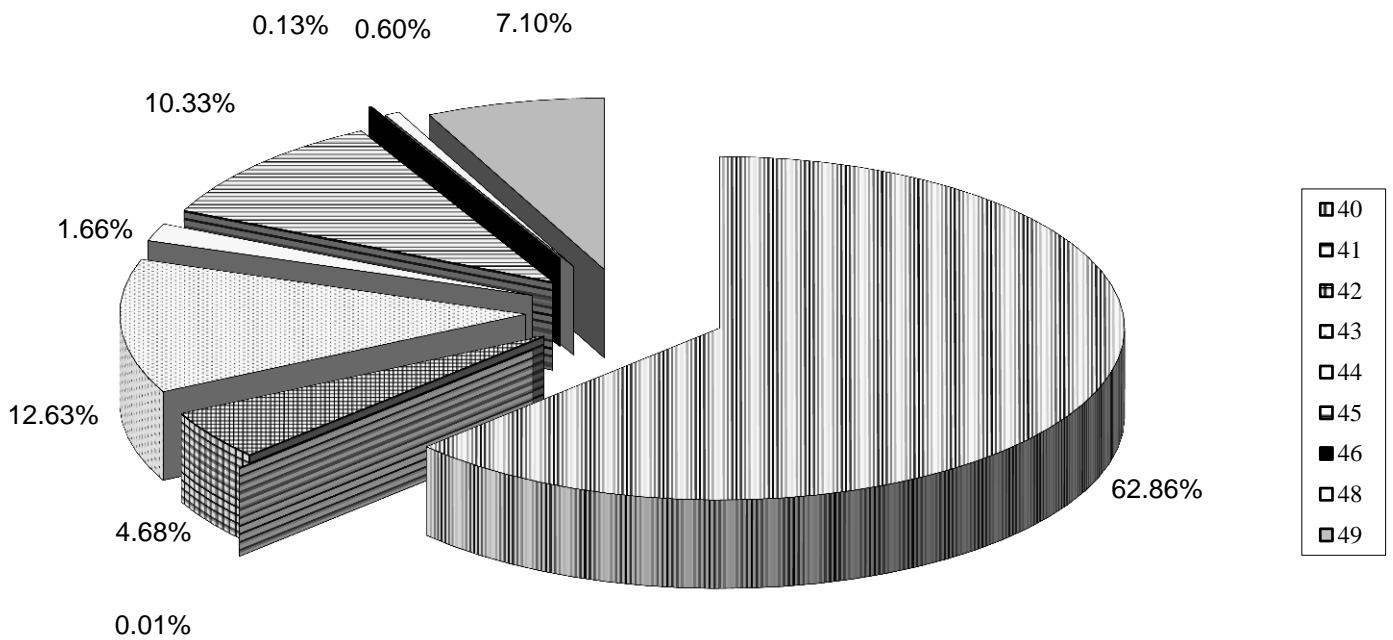
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
3 CHARGES	150'305'890	100.00%	143'008'872	100.00%	132'185'080.55	100.00%
30 Autorités et personnel	28'422'900	18.91%	28'251'100	19.75%	26'627'610.91	20.14%
31 Biens, services, marchandises	23'486'680	15.63%	23'386'000	16.35%	20'575'170.53	15.57%
32 Intérêts passifs	2'116'500	1.40%	2'690'000	1.88%	2'235'811.46	1.69%
33 Amortissements	4'687'600	3.12%	3'880'300	2.71%	3'826'946.13	2.90%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	73'649'500	49.00%	67'673'990	47.32%	62'382'120.98	47.19%
36 Aides et subventions	6'448'200	4.29%	6'185'870	4.33%	5'394'641.71	4.08%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	806'710	0.54%	966'412	0.68%	2'054'206.11	1.55%
39 Imputations internes	10'687'800	7.11%	9'975'200	6.98%	9'088'572.72	6.88%
4 REVENUS	150'436'550	100.00%	142'948'942	100.00%	149'599'910.37	100.00%
40 Impôts	94'562'500	62.86%	87'557'500	61.25%	93'395'387.30	62.43%
41 Patentes, concessions	10'500	0.01%	10'500	0.01%	2'913.75	0.01%
42 Revenus du patrimoine	7'043'450	4.68%	7'057'280	4.94%	7'200'836.09	4.81%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'003'850	12.63%	18'956'150	13.26%	18'946'554.01	12.66%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'500'000	1.66%	2'300'000	1.61%	2'680'404.80	1.79%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	15'537'850	10.33%	15'695'300	10.98%	16'549'284.05	11.06%
46 Autres participations et subventions	189'500	0.13%	219'900	0.15%	161'427.10	0.11%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	901'100	0.60%	1'177'112	0.82%	1'574'530.55	1.05%
49 Imputations internes	10'687'800	7.10%	9'975'200	6.98%	9'088'572.72	6.08%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclut les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 7'500.00) et la location d'une imprimante
- 470.3185.00 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy
- 470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans les comptes de la Ville de Pully). Prestations prévues en 2015 moins importantes que précédemment (notamment pour la 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 dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2015

STEP

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	1'233'400	1'233'400	1'302'600	1'302'600	1'086'295.85	1'086'295.85
47 STEP	1'233'400	1'233'400	1'302'600	1'302'600	1'086'295.85	1'086'295.85
470 STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	439'400	34'100	473'800	34'100	413'826.53	32'662.80
470.3011.00 TRAITEMENTS	217'000		218'200		215'347.70	
470.3030.00 COTISATIONS AYS-AC	14'000		14'000		13'951.30	
470.3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	5'000		5'000		4'920.65	
470.3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'000		28'500		28'257.50	
470.3050.00 ASSURANCES DE PERSONNES	7'500		7'500		6'246.40	
470.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		4'000		2'135.00	
470.3101.00 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'900		8'000		8'472.18	
470.3102.00 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		52.00	
470.3182.00 FRAIS DE TELEPHONES	2'400		2'400		784.10	
470.3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'300		33'300		5'998.10	
470.3186.00 ASSURANCES DE CHOSES	10'900		10'900		10'963.65	
470.3189.01 PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	25'600		41'300		17'570.00	
470.3189.03 PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'800		18'900		12'610.00	
470.3189.04 PRESTATIONS DE LA DTSI	56'200		74'100		80'410.00	
470.3191.00 TAXES POUBELLES	6'600		6'600		5'966.25	
470.3192.00 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	200		100		141.70	
470.4360.00 REMBOURSEMENT DE TIERS		11'600		11'600		7'162.80
470.4901.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		22'500		22'500		25'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Machines et matériel d'exploitation. En 2015, mise en conformité de diverses machines suite à la mise en place d'un plan sécurité
471.3139.01	Baisse des prix de la matière première
471.3141.00	Inclut la mise en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP
471.3154.00	Inclut les modifications de la grille d'égouttage des boues (GDE)
471.3162.01	Augmentation du prix d'incinération
471.4356.00	Diminution des ristournes lors de livraison de boues à la SAIDEF de Posieux lors des révisions du four de la STEP de Vidy
471.4526.00	Parts de la commune de Belmont (CHF 167056.00) et de la commune de Paudex (CHF 83'572.00)
471.4801.00	Financement de la mise en conformité des machines de la STEP (voir le compte 471.3114.00) et de la modification de la grille d'égouttage des boues (voir le compte 471.3154.00) par le fonds de rénovation

BUDGET 2015

STEP

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	706'600	1'111'900	740'900	1'180'600	595'532.37	976'696.10
471.3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	53'000		43'000		18'879.07	
471.3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	3'500		13'500		1'582.00	
471.3121.00	EAU	26'000		26'000		25'719.30	
471.3122	GAZ	8'000		8'400		7'318.90	
471.3123.00	ELECTRICITE	67'100		67'200		63'266.70	
471.3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'500		5'000		1'423.45	
471.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	3'000		3'000		3'308.75	
471.3135.00	MATIERES PREMIERES	2'500		2'500		928.15	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	59'400		64'800		55'248.48	
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'400		22'400		21'794.40	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61'600		101'000		42'637.64	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	48'000		40'000		40'151.88	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	138'600		128'300		110'302.35	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	24'000		24'500		18'661.00	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'600		2'600		2'555.60	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'800		9'600		6'976.40	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	23'100		27'100		22'318.60	
471.3189	FRAIS DIVERS	2'500		2'000		2'459.70	
471.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES	50'000		50'000		50'000.00	
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000		100'000		100'000.00	
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		1'500		2'500		866.30
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'200		9'800		6'231.00
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		250'628		245'194		220'368.00
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		836'572		843'106		735'569.23
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		20'000		10'000		11'672.41
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION				70'000		1'989.16

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

472.4526.00 Part de la commune de Paudex

473

473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

BUDGET 2015

STEP

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	60'100	60'100	56'700	56'700	48'134.60	48'134.60
472.3121.00	EAU	800		800		945.90	
472.3123.00	ENERGIE	34'500		34'100		32'680.00	
472.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	1'500		1'500		1'220.95	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		2'000		81.00	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'000		6'000		706.75	
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	800		800		4'000.00	
472.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		8'500.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	7'500		7'500			9'500.00
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'861		10'840		38'634.60
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		48'239		45'860		
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	27'300	27'300	31'200	31'200	28'802.35	28'802.35
473.3121.00	EAU	700		800		658.15	
473.3123.00	ELECTRICITE	5'700		9'500		9'310.50	
473.3133.00	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000		1'000		610.45	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		2'000		162.00	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		121.30	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	900		900		939.95	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'000		15'000		17'000.00	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		27'300		31'200		28'802.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3069.06 Frais de représentation et débours

661.3101.06 Réajusté : commande papiers enveloppe ou tirages spéciaux pour salle de conduite

661.3102.06 Réajusté avec l'annulation des cotisations FSPC et autres journaux au profit de l'utilisation Internet - ne demeure que les journaux spécialisés et de communications régionales

661.3111.06 Regroupement de tous les frais dans un seul compte (leasing du photocopieur et état des copies)

661.3113.06 Réaménagement des locaux de l'office - besoins d'éclairage. Achat selon les besoins d'ergonomie au poste de travail

661.3116.04 Complément et renouvellement des équipements pour les cadres et spécialistes formés. Equipement spécialisé à la Formation d'Intervention Régionale (protection individuelle), non fournie par l'OFPP ou le SSCM. Investissement sur les casques d'intervention FIR

661.3116.05 Nouvel abonnement groupé pour les 3 professionnels avec gratuité des communications lié à ce compte en raison des appels CTA

661.3121.31 Réajusté : concerne l'eau des réservoirs CSP Mallieu, Damataire, Clergère, Pré-Pariset, po de Cdmt et Belmont. La gestion s'effectue pour alimenter le bassin et les maintenir au-delà de 50% de leur capacité

661.3123.31 Varie selon l'utilisation de la Clergère

BUDGET 2015

ORPCi

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	842'400	842'400	860'010	860'010	860'346.88	860'346.88
66	842'400	842'400	860'010	860'010	860'346.88	860'346.88
661	703'500	703'500	719'800	719'800	717'67.55	717'67.58
661.3011.01	228'000		295'000		289'380.75	
661.3013.02	12'000		12'500		11'740.00	
661.3030.01	14'900		19'200		19'003.50	
661.3031.01	5'200		6'800		6'577.00	
661.3040.01	30'200		40'000		38'766.00	
661.3050.01	2'800		3'600		3'084.10	
661.3061.06	1'600		1'600		2'824.60	
661.3069.06	2'900		2'700		4'491.65	
661.3101.06	4'900		7'000		7'065.25	
661.3102.06	1'100		1'900		2'335.65	
661.3111.06	11'100		5'900		6'591.00	
661.3113.06	6'100		600			
661.3113.31	1'000		1'300		2'677.75	
661.3114.04	1'400		2'300		2'888.65	
661.3115.04	10'800		10'800		10'722.00	
661.3116.04	8'800		7'300		9'612.15	
661.3116.05	3'500		2'900		2'358.00	
661.3121.31	3'400		2'400		5'622.55	
661.3123.06	2'500		2'500		2'500.00	
661.3123.31	13'800		12'100		15'010.25	
661.3124.04	3'300		3'300		6'827.10	
661.3133.31	600		600		651.20	
661.3135.04	600		900		1'036.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3156.31 Deux inspections fédérales des installations à courant fort ESTI auront lieu pour le poste de Commandement et le poste d'attente de la Clergère (CHF 1'800.00/inspections + CHF 1'000.00 pour éventuelles réparations)
- 661.3185.02 Libération et départ à la retraite de 2 officiers de piquet FIR. Inscription d'un milicien. Formation de trois personnes à l'engagement en situation d'urgence. Un Chef d'engagement de milice est institué pour régler l'instruction des missions en situation d'urgence. Il collabore directement avec l'office à raison d'un jour par semaine et peut suppléer le commandant
- 661.3189.06 Coûts informatiques réparti en 4 postes : 1 Achats de logiciels, matériel, maintenance du secteur informatique, 2 Coûts informatiques SIGIP, 3 Coûts téléphoniques et 4 Site internet ORPC Lausanne-EST
- 661.4361.01 Entrées APG sur la base de la loi fédérale et des directives du SSCM, la fonction délimite le droit à l'APG selon la désignation du cours

BUDGET 2015

ORPCI

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661						
ORPCI						
661.3151.06	500		500		523.80	
ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
661.3153.31	3'300		3'300		5'002.35	
ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX						
661.3155.04	3'000		4'800		3'014.65	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
661.3156.04	3'000		3'900		2'651.90	
ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE						
661.3156.31	8'800		6'700		14'618.40	
ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE						
661.3161.06	16'500		16'500		16'500.00	
LOYER POUR LES BUREAUX						
661.3181.06	3'600		3'600		4'500.00	
TAXES CCP & FRAIS DE PORTS						
661.3182.06	4'900		5'400		5'343.55	
CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES						
661.3185.02	24'100		100		6'889.45	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
661.3186.04	5'300		5'100		37'429.20	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
661.3189.06	77'300		44'600		24'201.30	
PART AUX FRAIS INFORMATIQUES						
661.3511.02	36'300		36'300		145'327.00	
PARTICIPATION CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT.						
661.3511.07	146'400		145'800			
PARTICIPATION CHARGES CANTONALES						
661.4271.31		2'000		2'000		10'020.00
LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)						
661.4356.02		2'700		2'200		3'900.00
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						
661.4361.01		12'000		17'000		12'400.80
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
661.4511.02		34'500		34'500		22'395.00
PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION						
661.4511.31		20'600		20'600		20'621.00
SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRE)						
661.4521.10		631'700		643'500		648'430.78
PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI						
662	39'720	39'720	40'240	40'240	40'769.86	40'769.85
PAUDEX PC						
662.3521.10						
PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
662.4521.10	39'720	39'720	40'240	40'240	40'769.86	40'769.85
PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX						
663	99'180	99'180	99'970	99'970	101'809.47	101'809.45
BELMONT PC						
663.3521.10						
PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
663.4521.10	99'180	99'180	99'970	99'970	101'809.47	101'809.45
PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT						

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2015	Budget 2014	Budget 2013
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	250'000.00	250'000.00	250'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	250'000.00	250'000.00	250'000.00
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 2015

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2015

<u>Investissements prévus en 2015 sur les crédits votés</u>		<i>Francs</i>
190.5060.07	Evolution environnement de travail informatique	680'000.00
172.5030.43	Entretien patrimoine construit - étape 2	32'000.00
350.5030.43	Entretien patrimoine construit - étape 2	340'000.00
351.5030.43	Entretien patrimoine construit - étape 2	226'000.00
512.5030.43	Entretien patrimoine construit - étape 2	578'000.00
420.5890.81	Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"	200'000.00
190.5060.79	Rue du Midi - Rue du Centre	7'000.00
420.5010.79	Rue du Midi - Rue du Centre	23'000.00
430.5010.79	Rue du Midi - Rue du Centre	200'000.00
460.5010.79	Rue du Midi - Rue du Centre	323'000.00
420.5010.93	Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - phase 1 (GC 30 ans)	2'800'000.00
420.5090.93	Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - phase 1 (Tech. 15 ans)	200'000.00
460.5010.50	Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	300'000.00
420.5890.80	Annexe Ouest - Escaliers (désamiantage, conformités, ascenseur)	18'000.00
-	Annexe Ouest - Escaliers (désamiantage, conformités, ascenseur)	1'300'000.00
451.5010.95	Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs	35'000.00
451.5090.94	Gestion déchets - nouveau règlement communal, nouveau système taxation	15'000.00
300.5060.02	Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016	50'000.00
431.5060.02	Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016	165'000.00
430.5010.70	Bd de la Forêt - réfection chaussée - tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz	10'000.00
420.5010.72	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	200'000.00
430.5010.72	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes	175'000.00
420.5010.73	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	40'000.00
420.5010.74	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	300'000.00
430.5010.74	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	125'000.00
460.71.5060.04	STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs	205'000.00
 <u>Services industriels</u>		
812.5040.79	Rue du Midi - Rue du Centre - eaux	111'000.00
823.5060.02	Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 - électricité	180'000.00
Sous-total à reporter CHF		8'838'000.00

Investissements prévus en 2015 sur les crédits à voter

-	Mise en œuvre stratégie de communication pour les grands projets	100'000.00
-	STPA - Transfert de l'équipement d'exploitation des caves - études	20'000.00
-	STPA - Transfert de l'équipement d'exploitation des caves	800'000.00
-	Couvert de Prévret - Transfert de l'équipement d'exploitation des vignes - études	25'000.00
-	Couvert de Prévret - Transfert de l'équipement d'exploitation des vignes	130'000.00
-	Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment	500'000.00
-	Entretien extraordinaire 2015-2016	390'000.00
-	Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement	100'000.00
-	Gestion électronique des documents (GED)	140'000.00
-	Evolution SIGIP	250'000.00
-	Infrastructures informatiques	90'000.00
-	Réseau informatique bâtiments solaires	800'000.00
351.5890.30	Prieuré 2 et Villa Romaine - Transformation et rénovation - études	100'000.00
-	Sécurisation des bâtiments	200'000.00
-	Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Gare - études	50'000.00
420.5890.90	Samson-Reymodin + Poste - Pilote DTSI - urbanisme - études	55'000.00
430.5890.90	Samson-Reymodin + Poste - Pilote DTSI - route - études	10'000.00
460.5890.90	Samson-Reymodin + Poste - Pilote DTSI - canalisations et épuration - études	2'500.00
-	Samson-Reymodin + Poste - Pilote DTSI - urbanisme	100'000.00
-	Samson-Reymodin + Poste - Pilote DTSI - route	10'000.00
-	Bd de la Forêt - routes	800'000.00
-	Bd de la Forêt - canalisations et épuration	750'000.00
-	Réfection des ouvrages d'art phase 1	200'000.00
-	Métairie - Pont du Diable - routes	40'000.00
-	Métairie - Pont du Diable - éclairage public	12'000.00
-	Métairie - Pont du Diable - canalisations et épuration	310'000.00
-	Impasse du Ch. des Roches - routes	40'000.00
-	Impasse du Ch. des Roches - éclairage public	5'000.00
-	Impasse du Ch. des Roches - canalisations et épuration	200'000.00
-	Av. de Villardin - routes	800'000.00
-	Av. de Villardin - canalisations et épuration	1'000'000.00
-	Av. des Roses - routes	5'000.00
-	Ch. de Val d'Or - urbanisme	20'000.00
-	Ch. de Val d'Or - routes	135'000.00
-	Ch. de Val d'Or - éclairage public	20'000.00
-	Ch. de Val d'Or - canalisations et épuration	40'000.00
-	Ch. de Pierraz-Portay Sud - urbanisme	20'000.00
-	Ch. de Pierraz-Portay Sud - routes	120'000.00
-	Ch. de Pierraz-Portay Sud - éclairage public	25'000.00
-	Ch. de Pierraz-Portay Sud - canalisations et épuration	270'000.00
-	Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire	600'000.00
-	Entretien des aménagements paysagers - étape 2	150'000.00
-	Modification des écoulements des eaux suite travaux autoroutiers	100'000.00
-	Sécurisation du réseau d'assainissement	500'000.00
-	Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection	35'000.00
-	Nouveau Collège Chamblandes - Concours + PQ	50'000.00
-	Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation	30'000.00

Sous-total à reporter CHF

18'987'500.00

Services industriels

	Bd de la Forêt	
-	- eaux	200'000.00
-	- électricité	200'000.00
	Av. de Villardin	
-	- eaux	160'000.00
-	- électricité	180'000.00
	Ch. de Val d'Or	
-	- eaux	50'000.00
-	- électricité	40'000.00
	Impasse du Ch. des Roches- assainissement	
-	- électricité	8'000.00
	Métairie - Pont du Diable	
-	- eaux	150'000.00
-	- électricité	120'000.00
	Ch. de Pierraz-Portay Sud	
-	- eaux	230'000.00
-	- électricité	70'000.00
-	PDDE Phase I - Instrum. Et optimisation rendement réseau eau potable	
	- eaux	300'000.00
	<u>Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels</u>	
430.5040.00	- routes	250'000.00
460.5040.00	- épuration	250'000.00
812.5040.00	- eaux	250'000.00
823.5040.00	- électricité	250'000.00

TOTAL CHF 21'695'500.00

BUDGET 2015

Comptes d'investissements		Budget 2015	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	21'695'500	
50	INVESTISSEMENTS	21'050'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	11'503'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	3'796'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	2'819'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	2'567'000	
509	AUTRES BIENS	365'000	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	35'000	
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	35'000	
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	610'500	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	610'500	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		3'477'500
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS 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		3'477'500
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		3'477'500
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		18'218'000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.00.3114.01 Remplacement d'appareils électro-ménager regroupé dans le compte 350.00.3114 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)

350.27.3114 Achat d'une balayeuse

350.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2015

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Bâtiments divers	40'000.00	30'000.00						
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6		3'500.00						
03 Guillemin 7-9-11		2'700.00						
04 Chamblandes 19		800.00						
06 Chalet l'Abri		700.00						
08 Liaudoz 30-32		4'400.00						
09 Crosset 1		1'200.00						
11 Prieuré 11		600.00						
12 Ferme des Boverattes		400.00						
13 La Varenne		900.00						
14 Rennier 44 + serre		1'200.00						
15 Prieuré 4		1'000.00						
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3		2'000.00						
19 Anciens-Moulins 12-14		550.00						
20 Ramuz 115		1'000.00						
23 Chalet Route du Port 1		1'100.00						
24 Alpes 16		1'200.00						
25 Garderie Camp. Guillemin								
26 Anciens-Moulins 22		900.00						
27 Pré-de-la-Tour 11		3'400.00						
28 Damataire 11 - 13		11'500.00						
29 Place Neuve 4		2'000.00						
30 Plateires 25-27		4'700.00						
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31								
	40'000.00	34'800.00	45'750.00	45'800.00	81'400.00	85'100.00	81'900.00	89'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.00.3141	Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc.) regroupé dans le compte 350.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)
350.00.3141.01	Rénovation des appartements suite aux résiliations des locataires, contrepartie dans le compte 350.4803
350.01.3141	Fermeture des accès au sous-sol et isolation des murs
350.04.3141	Peinture des larmiers de toiture
350.06.3141	Réparation et peintures des lames de façades
350.08.3141	Divers travaux de réfection de maçonnerie - Remplacement de la fenêtre du garage
350.09.3141	Mise en séparatif des eaux claires et usées
350.13.3141	Entretien des extérieurs - Réfection de maçonnerie
350.14.3141	Réfection des murs de la façade et des portes de garage
350.15.3141	Réfection des blindages des virevents
350.19.3141	Mises en conformité (électricité, incendie)
350.20.3141	Entretien des extérieurs
350.23.3141	Réfection des chambres du 1 ^{er} étage et corridor
350.24.3141	Remplacement des volets
350.29.3141	Ebouage de l'installation de chauffage
350.30.3141	Cloisonnement du sous-sol

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2015

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Bâtiments divers	600.00	600.00	2'12'100.00	200'000.00	3'500.00	4'000.00		
01 Restaurant du Port			3'200.00	7'700.00			500.00	400.00
02 Verrière 4-6			23'600.00	5'600.00			500.00	300.00
03 Guillemin 7-9-11			5'900.00	3'900.00			500.00	500.00
04 Chamblandes 19			2'000.00	10'400.00			200.00	100.00
06 Chalet l'Abri			2'000.00	4'500.00			100.00	100.00
08 Liaudoz 30-32	700.00	700.00	2'300.00	7'300.00			700.00	700.00
09 Crosset 1			3'800.00	26'300.00			300.00	200.00
11 Prieuré 11			6'100.00	3'500.00			100.00	100.00
12 Ferme des Boverattes			15'000.00	17'100.00			300.00	200.00
13 La Varenne			3'900.00	14'400.00			2'000.00	1'900.00
14 Rennier 44 + serre			6'900.00	28'800.00			200.00	100.00
15 Prieuré 4	1'000.00	1'700.00	18'100.00	16'000.00				
16 Villa Haute-Combe			8'600.00	10'800.00			700.00	500.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	2'000.00	2'600.00	1'500.00	18'000.00			200.00	100.00
19 Anciens-Moulins 12-14			4'700.00	19'000.00			300.00	200.00
20 Ramuz 115			1'000.00	7'000.00			200.00	100.00
23 Chalet Route du Port 1			20'700.00	24'200.00			300.00	200.00
24 Alpes 16		500.00	800.00	3'800.00			400.00	300.00
25 Garderie Camp. Guillemin			500.00	500.00			200.00	100.00
26 Anciens-Moulins 22			37'700.00	32'700.00			600.00	500.00
27 Pré-de-la-Tour 11	500.00	500.00	172'600.00	94'600.00				
28 Damataire 11 - 13	10'200.00	9'100.00	26'300.00	33'100.00			1'500.00	1'600.00
29 Place Neuve 4	500.00	500.00	700.00	31'700.00			600.00	600.00
30 Plateires 25-27	300.00	300.00						
31 G.-Guisan 75			5'500.00	5'000.00				
32 Fontanettaz 31								
	15'800.00	16'500.00	585'500.00	625'900.00	3'500.00	4'000.00	10'400.00	8'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3191 Adaptation des montants selon la facturation

350.01.4231 Adaptation du loyer suite au renouvellement du bail

350.08.4231 Adaptation des loyers lors de changements de locataires

350.11.4231 Changement de locataires

350.15.4231 Galerie du Prieuré mise à disposition du musée pour le laboratoire archéo

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2015

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		3191		4231		4231	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Bâtiments divers					259'600.00	238'600.00		
01 Restaurant du Port			1'000.00		4'700.00	8'100.00	134'300.00	138'000.00
02 Verrière 4-6			1'200.00		30'900.00	11'600.00	19'800.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			1'400.00	800.00	10'700.00	8'300.00	42'700.00	42'700.00
04 Chamblandes 19			200.00	200.00	3'200.00	11'500.00	12'900.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			100.00		2'900.00	5'300.00	11'400.00	11'400.00
08 Liaudoz 30-32			1'700.00	1'500.00	15'000.00	19'500.00	192'600.00	192'600.00
09 Crosset 1			400.00	200.00	6'000.00	28'200.00	41'200.00	41'200.00
11 Prieuré 11			100.00	100.00	6'900.00	4'300.00	11'200.00	9'100.00
12 Ferme des Boverattes			300.00	300.00	900.00	700.00	11'200.00	300.00
13 La Varenne			500.00		17'500.00	19'000.00	38'800.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			600.00	1'000.00	27'200.00	41'600.00	6'800.00	6'800.00
15 Prieuré 4			400.00	400.00	14'700.00	37'200.00	31'800.00	15'800.00
16 Villa Haute-Combe			600.00		18'700.00	16'000.00	102'700.00	102'700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			1'400.00	1'300.00	28'200.00	33'100.00	98'300.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			400.00	400.00	8'350.00	24'900.00	3'100.00	3'100.00
20 Ramuz 115			600.00		7'400.00	21'000.00	37'200.00	37'200.00
23 Chalet Route du Port 1			200.00	200.00	2'500.00	8'400.00	9'200.00	9'200.00
24 Alpes 16			600.00		24'100.00	27'500.00	88'400.00	88'400.00
25 Garderie Camp. Guillemin			500.00		1'700.00	4'100.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			200.00	200.00	1'800.00	1'700.00	10'900.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			3'800.00	3'300.00	61'000.00	60'000.00	290'100.00	290'100.00
28 Damataire 11 - 13			10'300.00	5'900.00	290'600.00	211'900.00	209'800.00	209'800.00
29 Place Neuve 4			300.00		32'400.00	38'800.00	233'700.00	233'700.00
30 Plateires 25-27			1'300.00		9'900.00	39'600.00	136'600.00	136'600.00
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31					5'500.00	5'000.00	22'100.00	22'100.00
	0.00	0.00	28'100.00	15'800.00	892'350.00	925'900.00	1'803'600.00	1'789'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.33.3060 Remboursement des décomptes chauffage

351.00.3114 Remplacement d'appareils électro-ménager regroupé dans le compte 351.00.3114 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution) -
Achat de 6 tentes pour manifestations

351.02.3114 Remplacement des tables et chaises de la grande salle

351.13.3114 Remplacement de vaisselle

351.19.3114 Remplacement du mobilier

351.35.3114 Achat d'un lave-vaisselle

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel intérimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	00 Bâtiments divers									
01 Le Prieuré					21'500.00	35'500.00	1'000.00	500.00	600.00	600.00
02 Maison pulliérane			3'000.00	3'700.00	68'200.00	79'100.00	5'800.00	5'700.00	5'000.00	4'000.00
03 Stand de Volson					1'000.00	1'000.00	500.00	1'500.00	35'000.00	33'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin					13'100.00	1'000.00	300.00	300.00	9'000.00	8'000.00
05 Hangar à bois									1'900.00	1'800.00
07 Rue Verdaine									500.00	400.00
08 Anciens-Abattoirs							1'300.00	1'700.00	200.00	200.00
09 Home-des-Mosses					1'000.00	1'000.00	500.00	600.00	6'300.00	6'000.00
10 WC publics							5'500.00	5'500.00	18'000.00	16'000.00
11 Maison Brugger									12'500.00	12'500.00
12 Bât. adm. le Prieuré						1'000.00	4'000.00	4'400.00	23'000.00	23'000.00
13 Reymondin 1							900.00	1'000.00	3'100.00	3'000.00
14 Davel 2							2'800.00	2'700.00	4'900.00	4'900.00
15 Capite des vignes							100.00	100.00	1'000.00	1'000.00
16 Poste de Police							8'000.00	8'000.00	22'000.00	21'000.00
17 Refuge forestier									1'100.00	1'100.00
18 Collège Grec							400.00	500.00	16'500.00	17'500.00
19 Local Garde-Port					400.00	2'000.00	1'800.00	1'800.00	1'400.00	1'300.00
20 STPA							1'900.00	1'500.00	3'000.00	4'000.00
21 Locaux de la Clergère							1'500.00	1'400.00	800.00	800.00
22 Foyer de Chamblandes							3'000.00	3'000.00	2'500.00	2'500.00
23 Ruines Romaines							1'500.00	1'800.00	2'100.00	2'500.00
25 Locaux services du cimetière									2'000.00	2'000.00
26 Abris TL										
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28 Escalators-Asc. Verdaine									34'000.00	34'000.00
29 Foyer des Quatre-Vents					5'100.00	6'000.00	1'400.00	1'300.00	3'300.00	3'200.00
30 Foyer scouts									400.00	400.00
31 Guillemin 5 - Local jardiniers									1'800.00	1'700.00
32 Parking des Alpes									3'800.00	3'900.00
33 Ramuz 73-73A		4'000.00					1'600.00	1'700.00	17'900.00	17'000.00
34 Débarcadère					2'000.00	5'200.00	3'500.00	3'500.00	36'000.00	34'000.00
35 Octogone										
		4'000.00	3'000.00	3'700.00	112'300.00	131'800.00	47'300.00	48'500.00	269'600.00	261'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3124	Adaptation des montants selon la consommation réelle
351.3133	Adaptation des montants selon la consommation réelle
351.00.3141	Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc.) regroupé dans le compte 351.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)
351.01.3141	Remplacement de l'éclairage des peintures murales de la salle des vigneron
351.08.3141	Mise en conformité des locaux de stockage
351.09.3141	Réfection des peintures du sous-sol, fenêtres et portes - Remise en état électrique des sous-sols
351.12.3141	Réparation des stores - Remise en état des portes des toilettes - Remplacement des vannes thermostatiques
351.13.3141	Insonorisation d'un bureau - Réfection du crépi sur le mur des escaliers - Réfection des portes du bâtiment - Réfection de peinture
351.14.3141	Caveau communal : Insonorisation et réfection des peintures - Musée : Installation d'un vidéo portier et d'une détection inondation, sécurisation de l'ascenseur, divers travaux pour les expositions
351.16.3141	Remplacement du système d'accès
351.18.3141	Réfection des soubassements des façades
351.19.3141	Remplacement de la huisserie du local du garde-port - Création d'une porte de service au sauvetage
351.21.3141	Démontage de la cuisinette et fabrication d'armoires au local du feu
351.25.3141	Réfection totale du local des jardiniers
351.27.3141	Réfection des boiseries et façades - Remise en état du chauffage et de l'électricité
351.28.3141	Mise en conformité des quatre escalators de la galerie commerciale
351.30.3141	Remplacement des portillons extérieurs
351.32.3141	Sécurisation de la place de parc de la balayeuse (pose d'un grillage)
351.33.3141	Remplacement de stores et fenêtres - Détartrage du chauffe-eau
351.35.3141	Mise en conformité de l'éclairage de secours et des sprinklers - Lavage de la façade - Remplacement des luminaires des escaliers
351.00.3156	Réparation des machines d'exploitation

	Achat de combustibles 3124		Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Bâtiments divers										
01 Le Prieuré			12'700.00	12'300.00	182'500.00	160'000.00	500.00	9'000.00	1'000.00	500.00
02 Maison pullierane	73'000.00	82'500.00	7'000.00	7'700.00	12'500.00	16'000.00	1'500.00	1'600.00	1'400.00	1'400.00
03 Stand de Volson			1'000.00	2'700.00	139'700.00	66'200.00			500.00	400.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin	4'300.00	5'000.00	1'100.00	1'700.00	97'600.00	20'400.00	600.00	500.00	300.00	200.00
05 Hangar à bois					13'600.00	13'800.00				
07 Rue Verdaine					500.00	3'000.00				
08 Anciens-Abattoirs					200.00	200.00				
09 Home-des-Mosses	22'000.00	23'100.00	4'000.00	3'500.00	10'000.00	10'000.00	1'000.00	1'000.00	600.00	
10 WC publics			2'500.00	2'000.00	69'800.00	83'300.00				
11 Maison Brugger			1'000.00	1'700.00	17'600.00	5'600.00				
12 Bât. adm. le Prieuré			4'000.00	4'700.00	15'900.00	14'600.00				
13 Reymondin 1	4'500.00	4'500.00	500.00	900.00	15'100.00	18'400.00				
14 Davel 2	11'500.00	12'500.00	1'400.00	1'300.00	6'300.00	22'600.00			900.00	600.00
15 Capite des vignes					35'000.00	53'000.00				
16 Poste de Police	20'000.00	20'000.00	4'000.00	5'900.00	600.00	300.00				
17 Refuge forestier			4'000.00	5'900.00	21'600.00	45'400.00	500.00	500.00		
18 Collège Grec			500.00	700.00	4'300.00	4'000.00				
19 Local Garde-Port			500.00	3'000.00	10'400.00	14'500.00				
20 STPA			500.00	3'000.00	10'500.00	29'000.00				
21 Locaux de la Clergère					1'500.00	4'000.00				
22 Foyer de Chamblandes			2'000.00	1'500.00	2'800.00	6'600.00				
23 Ruines Romaines	6'000.00	6'600.00	500.00	1'500.00	9'000.00	8'000.00			400.00	200.00
25 Locaux services du cimetière					13'700.00	13'800.00				
26 Abris TL					800.00	7'800.00				
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully					1'200.00	1'200.00				
28 Escalators-Asc. Verdaine					4'100.00	13'600.00				
29 Foyer des Quatre-Vents	15'000.00	15'000.00	4'200.00	6'500.00	64'200.00	95'600.00	1'000.00	1'000.00		
30 Foyer scouts					7'700.00	11'600.00				
31 Guillemin 5 - Local jardiniers	5'800.00	6'000.00	300.00	300.00	900.00	2'400.00				
32 Parking des Alpes	10'500.00	10'500.00	300.00	300.00	2'000.00	5'000.00				
33 Ramuz 73-73A					11'400.00	27'600.00				
34 Débarcadère	37'000.00	41'800.00	5'000.00	5'300.00	4'700.00	16'400.00	1'000.00	1'500.00	400.00	300.00
35 Octogone					86'700.00	125'100.00				
	209'600.00	227'500.00	52'200.00	61'700.00	864'400.00	923'000.00	6'100.00	15'100.00	5'500.00	3'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.01.4271 Changement de tenancier - adaptation du loyer aux nouvelles conditions d'exploitation

351.09.4271 Adaptation des loyers selon les locations

351.29.4271 Adaptation des revenus selon les locations

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
	3190		3191		4271		4271	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Bâtiments divers					217'900.00	217'400.00		
01 Le Prieuré			100.00	2'100.00	21'900.00	23'100.00	62'000.00	54'000.00
02 Maison pulliérane			2'400.00	5'100.00	21'900.00	23'100.00	30'000.00	33'000.00
03 Stand de Volson			1'000.00		335'600.00	286'000.00	10'000.00	9'500.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin			1'300.00		110'900.00	34'000.00	21'600.00	22'200.00
05 Hangar à bois			1'000.00		36'200.00	24'300.00		
07 Rue Verdaine			800.00		1'800.00	3'400.00	4'800.00	4'800.00
08 Anciens-Abattoirs			100.00	400.00	500.00	400.00		
09 Home-des-Mosses		10'500.00	400.00		1'700.00	12'100.00	16'700.00	13'600.00
10 WC publics	12'100.00				117'300.00	129'000.00		
11 Maison Brugger			600.00	400.00	44'200.00	29'500.00		
12 Bât. adm. Le Prieuré			1'100.00	1'000.00	30'500.00	29'800.00		
13 Reymondin 1			2'400.00	900.00	48'500.00	51'400.00		
14 Davel 2			600.00	500.00	15'900.00	33'500.00		
15 Capite des vignes			1'700.00	1'500.00	58'200.00	76'500.00	27'600.00	27'600.00
16 Poste de Police			100.00	100.00	1'800.00	1'500.00		
17 Refuge forestier			1'200.00	1'100.00	77'300.00	101'900.00	196'500.00	196'500.00
18 Collège Grec			200.00	200.00	5'600.00	5'100.00		
19 Local Garde-Port			100.00		27'900.00	33'400.00		
20 STPA			400.00		14'500.00	34'100.00		
21 Locaux de la Clergère			1'600.00		8'500.00	12'500.00		
22 Foyer de Chamblandes			2'400.00		7'500.00	10'900.00	110'000.00	110'000.00
23 Ruines Romaines			400.00	400.00	16'500.00	16'000.00		
25 Locaux services du cimetière			100.00		24'600.00	25'300.00	3'400.00	3'600.00
26 Abris TL			100.00		2'900.00	9'800.00		
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully			100.00		1'300.00	1'200.00		
28 Escalators-Asc. Verdaine			200.00		4'300.00	13'600.00		
29 Foyer des Quatre-Vents			100.00		98'300.00	129'600.00		
30 Foyer scouts			1'100.00	1'500.00	38'800.00	46'100.00	33'700.00	36'000.00
31 Guillemin 5 - Local jardiniers			500.00		1'800.00	2'800.00	1'200.00	1'200.00
32 Parking des Alpes			500.00		10'100.00	12'700.00		
33 Ramuz 73-73A			800.00	1'400.00	15'500.00	31'800.00	9'600.00	9'600.00
34 Débarcadère					35'900.00	51'300.00	112'400.00	112'400.00
35 Octogone			3'800.00	4'700.00	175'000.00	221'100.00		
	12'100.00	10'500.00	27'100.00	24'400.00	1'609'200.00	1'715'100.00	639'500.00	634'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114 Remplacement d'appareils électro-ménager regroupé dans le compte 512.00.3114 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)

512.04.3114 Achat d'une auto-laveuse

512.08.3114 Achat d'une auto-laveuse et d'un aspirateur

512.11.3114 Remplacement d'une auto-laveuse

512.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle

512.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle

	Achat de machines, matériel d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Divers	57'500.00	55'000.00						
01 Collège Annexe-Ouest	2'000.00		9'000.00	9'000.00	6'000.00	70'000.00	1'000.00	800.00
02 Collège d'Arvel			3'100.00	3'200.00	1'300.00	1'300.00	43'000.00	46'200.00
03 Collège de Chamblandes			3'100.00	3'200.00	3'700.00	3'700.00	8'000.00	8'800.00
04 Collège de Chantemerle		3'500.00	9'000.00	8'900.00	6'000.00	12'000.00	37'000.00	41'800.00
05 Collège de Maltieu		3'500.00	10'000.00	10'000.00	20'000.00	18'000.00	45'000.00	44'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	4'000.00		5'300.00	5'900.00	18'000.00	22'000.00	33'000.00	35'000.00
07 Pavillon de la Clergère			800.00	800.00	500.00	500.00	2'900.00	4'400.00
08 Collège des Alpes		11'600.00	11'000.00	11'000.00	25'000.00	25'000.00	15'000.00	22'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			900.00	600.00	700.00	700.00	4'700.00	5'500.00
11 Collège Principal		2'800.00	15'000.00	15'500.00	8'000.00	10'000.00	36'000.00	40'700.00
12 Collège Loth			4'400.00	4'200.00	10'000.00	9'000.00	16'000.00	17'600.00
14 Collège Arnold Reymond	21'000.00	19'800.00	32'000.00	34'000.00	95'000.00	93'000.00	147'000.00	161'700.00
	84'500.00	96'200.00	103'600.00	106'300.00	194'200.00	265'200.00	423'600.00	467'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3133 Adaptation des montants selon la consommation réelle

512.00.3141 Travaux d'entretien (sanitaire, électrique, etc.) regroupé dans le compte 512.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)

512.02.3141 Réfection des sols du rez, de la peinture du hall, de la cage d'escaliers et étage

512.03.3141 Réfection des canalisations des grilles de la cour et place de parc

512.04.3141 Mesures de sécurité (escaliers, barrières) - Remplacement de la porte d'entrée de la salle de gym

512.05.3141 Nettoyage des ventilations - Réfection des joints des douches - Réfection de la peinture des fenêtres de la salle de gym

512.07.3141 Traitement antirouille sur la structure Sud et peinture

512.11.3141 Transformation de l'appartement de service en salle des maîtres et la salle des maîtres en salle de classe

512.12.3141 Investigations pour l'infiltration d'eau dans les vestiaires de la salle de gym

	Achat de plaquettes 3124.01		Produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Divers			21'100.00	21'000.00	665'000.00	363'500.00	8'000.00	5'000.00
01 Collège Annexe-Ouest			6'000.00	8'900.00	64'100.00	47'300.00	600.00	
02 Collège d'Arvel			3'500.00	4'900.00	7'000.00	39'300.00		
03 Collège de Chamblandes			4'900.00	6'400.00	8'600.00	35'500.00		
04 Collège de Chantemerle			9'000.00	10'500.00	38'500.00	81'700.00		
05 Collège de Maltieu			5'500.00	6'600.00	29'800.00	37'700.00		
06 Collège de la Fontanettaz			6'000.00	7'400.00	33'300.00	22'500.00	500.00	
07 Pavillon de la Clergère			500.00	500.00	800.00	4'200.00		
08 Collège des Alpes	38'000.00	40'000.00	13'000.00	15'200.00	63'900.00	60'700.00	700.00	
10 Collège des Mts-de-Pully					16'000.00	12'900.00		
11 Collège Principal			7'000.00	8'000.00	9'200.00	74'800.00		
12 Collège Loth			2'500.00	2'700.00	15'100.00	21'700.00		
14 Collège Arnold Reymond			50'000.00	54'500.00	186'900.00	160'600.00	5'000.00	
	38'000.00	40'000.00	129'000.00	146'600.00	1'138'200.00	962'400.00	14'800.00	10'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

	Entretien de la balayee 3154.01		Assurances dégâts eau 3186		Taxes poubelles 3191		Total des charges	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
00 Divers	2'000.00	2'000.00					754'600.00	447'300.00
01 Collège Annexe-Ouest					5'900.00	5'900.00	136'600.00	187'300.00
02 Collège d'Arvel					2'400.00	2'100.00	25'300.00	59'600.00
03 Collège de Chamblandes					2'100.00	1'800.00	59'400.00	92'400.00
04 Collège de Chantemerle					3'800.00	3'300.00	101'300.00	158'400.00
05 Collège de Maltieu					5'500.00	4'700.00	115'800.00	124'500.00
06 Collège de la Fontanettaz					3'600.00	3'100.00	103'700.00	95'900.00
07 Pavillon de la Clergère					300.00	300.00	5'800.00	10'700.00
08 Collège des Alpes					7'300.00	6'200.00	173'900.00	191'700.00
10 Collège des Mts-de-Pully					300.00	300.00	22'600.00	20'000.00
11 Collège Principal					5'900.00	6'000.00	81'100.00	157'800.00
12 Collège Loth					2'100.00	800.00	50'100.00	56'000.00
14 Collège Arnold Reymond			200.00	100.00	25'000.00	20'000.00	562'100.00	548'700.00
	2'000.00	2'000.00	200.00	100.00	64'200.00	54'500.00	2'192'300.00	2'150'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.08.4271 Appartement de service transformé en accueil scolaire

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	4271	4351				
00 Divers						
01 Collège Annexe-Ouest	13'800.00	13'800.00			13'800.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel						
03 Collège de Chamblandes						
04 Collège de Chantemerle	8'900.00	8'900.00			8'900.00	8'900.00
05 Collège de Maltieu	16'700.00	16'700.00			16'700.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz	39'400.00	38'900.00			39'400.00	38'900.00
07 Pavillon de la Clergère						
08 Collège des Alpes	39'200.00	22'000.00	35'000.00	36'000.00	74'200.00	58'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully	27'000.00	27'000.00			27'000.00	27'000.00
11 Collège Principal	7'800.00				7'800.00	
12 Collège Loth	25'000.00	25'000.00			25'000.00	25'000.00
14 Collège Arnold Reymond	79'600.00	79'800.00			79'600.00	79'800.00
	257'400.00	232'100.00	35'000.00	36'000.00	292'400.00	268'100.00