

ville de prilly

# Budget 2013

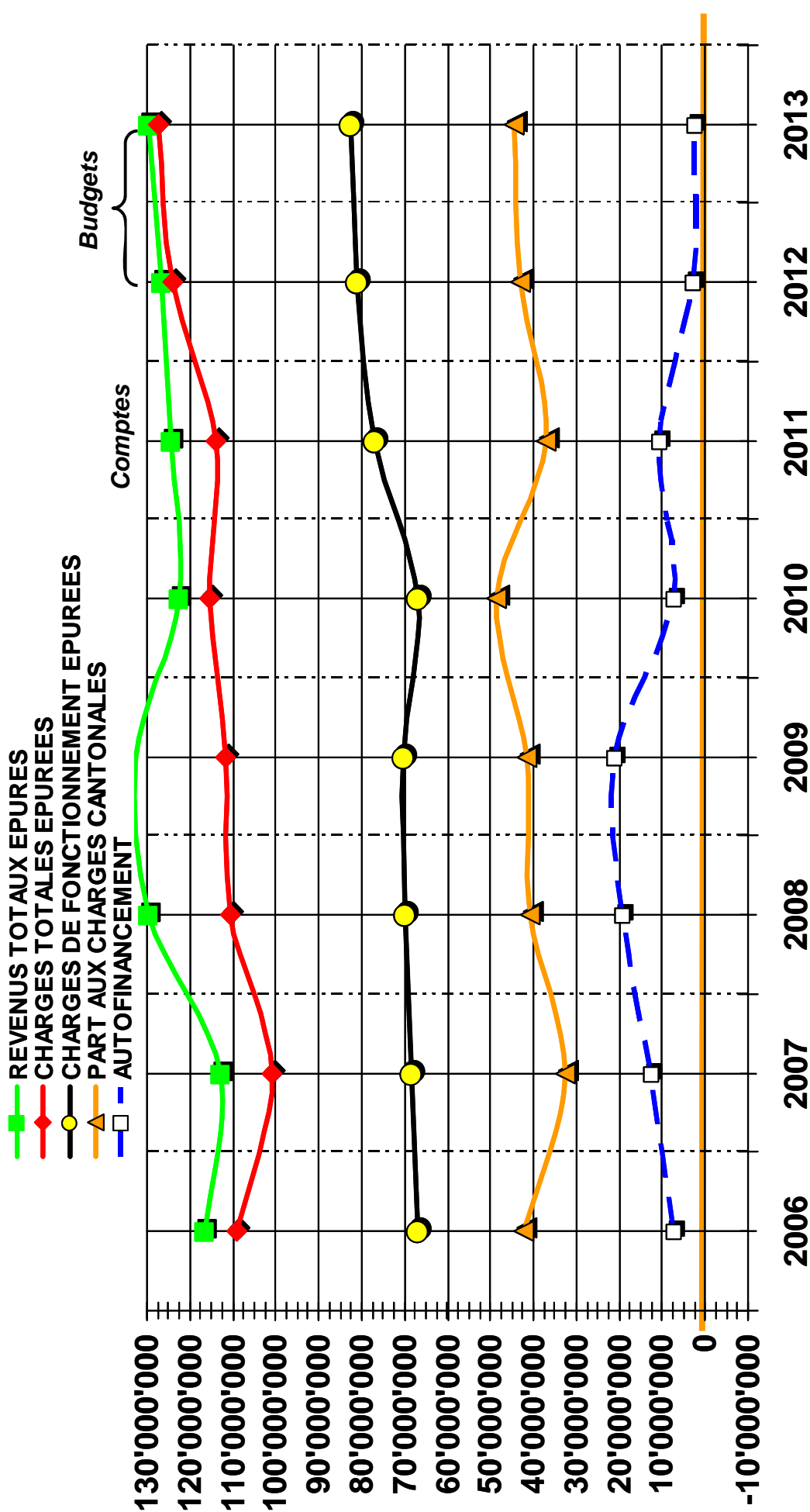




**BUDGET 2013**

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2012	Francs	Francs
<b>AUGMENTATION</b>		<b>3'846'575</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>		<b>1'154'800</b>
- création de nouveaux postes	1'000'000	
- indexation 0.5%	94'900	
- divers	59'900	
<b>31 Biens, services, marchandises, etc.</b>		<b>-36'425</b>
- imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	43'390	
- achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, fournitures diverses	-207'250	
- achat d'au, d'énergie et de combustible	-595'900	
- autres fournitures et marchandises	102'700	
- entretien des immeubles, routes, mobilier, matériel, etc.	-381'050	
- entretien d'objets mobiliers et d'installations	44'800	
- honoraires et prestations	695'400	
- impôts, taxes, cotisations et frais divers	249'735	
- divers	11'750	
<b>32 Intérêts passifs</b>		<b>-389'900</b>
<b>33 Amortissements</b>		<b>176'000</b>
<b>35 Part aux charges cantonales</b>		<b>2'840'350</b>
- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF	-100'000	
- part au déficit du Centre intercommunal de glace de Malley	30'000	
- participations financement Association intercommunale de Police	388'300	
- participations à la facture sociale	2'365'300	
- participations au fonds de péréquation horizontale	20'600	
- participations à la réforme policière	109'600	
- divers	26'550	
<b>36 Aides et subventions</b>		<b>-243'250</b>
<b>38 Attributions aux fonds de réserves</b>		<b>205'000</b>
<b>39 Imputations internes</b>		<b>140'000</b>
<b>AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus</b>		<b>3'846'575</b>
<b>EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2012</b>	<b>Francs</b>	<b>Francs</b>
<b>AUGMENTATION</b>		<b>3'443'700</b>
<b>40 Impôts et patentes (41+44)</b>		<b>53'100</b>
<b>42 Revenus du patrimoine</b>		<b>-406'570</b>
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes</b>		<b>2'335'400</b>
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>		<b>865'100</b>
- retour sur fonds de péréquation horizontale	778'900	
- divers	86'200	
<b>46 Autres participations et subventions</b>		<b>-43'100</b>
<b>48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)</b>		<b>499'770</b>
<b>49 Imputations internes</b>		<b>140'000</b>
<b>AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus</b>		<b>3'443'700</b>





	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
REVENUS TOTAUX EPURES	116'575'565	112'969'454	129'708'158	132'426'722	122'715'517	124'422'489	126'716'800	129'520'730
CHARGES TOTALES EPUREES	109'261'632	100'727'047	110'760'194	111'536'954	115'612'431	114'075'666	123'909'400	127'238'475
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	66'980'435	68'231'166	70'067'297	70'141'826	66'964'357	77'045'782	81'063'900	82'737'775
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	42'281'197	32'495'881	40'692'897	41'395'128	48'648'074	37'029'884	42'845'500	44'500'700
AUTOFINANCEMENT	7'313'934	12'242'407	18'947'965	20'889'768	7'103'086	10'346'823	2'807'400	2'282'255



**BUDGET 2013 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL**

Différences enregistrées entre les comptes 2011, le budget 2012 et le budget 2013

	Emplois à plein temps	Emplois à temps partiel	Total en "EPT"	ECART
Situation au 31.12.2011	165	51.7	216.70	
Personnel prévu au budget 2012	114	59.05	173.05	-43.65
Personnel prévu au budget 2012	114	59.05	173.05	
Diminution / augmentation	7	3	10.00	
Personnel prévu au budget 2013	121	62.05	183.05	10.00

Chapitres	COMMENTAIRES	AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2013
110	Création du Service de la communication	-1.10
130	Augmentation de pourcentage	0.10
142	Création du Service de la communication	1.30
150	Engagement d'une agente en information documentaire	0.80
151	Regroupement du personnel du théâtre de l'Octogone dans le 154	-3.00
154	Regroupement avec le 151 et le 515 et augmentation de pourcentage	5.60
170	Remplacement de l'intendant par des auxiliaires	-0.60
170/171/172	Augmentation de pourcentage	0.20
190	Diminution de pourcentage	-0.10
300	Un poste de chargé de projet	1.00
351	Augmentation des heures et nettoyeuse de l'Octogone (515) regroupée au 351	0.55
410	Un poste d'ingénieur, un poste de chef de chantier, un poste de secrétaire, un poste de délégué à l'énergie	3.50
410	Diminution de pourcentage	-0.20
420	Augmentation de pourcentage secrétaire et technicien urbaniste	0.90
460	Responsable de la STEP rattaché à l'assainissement (du 470)	1.00
512	Regroupement du personnel du Collège Arnold Reymond dans le 512	10.30
513	Augmentation du personnel de réfectoire primaire	0.60
514	Regroupement du personnel du Collège Arnold Reymond dans le 512	-10.30
515	regroupement des nettoyages avec le 351	-2.50
580	Regroupement nettoyeuse au 351	-0.05
812	Engagement d'un appareilleur	1.00
823	Engagement d'un électricien de réseau	1.00
<b>TOTAL AUGMENTATION DE POSTE</b>		<b>10.00</b>

Augmentation et diminution de pourcentages en 2013	1.4
Transfert du 470	1.0
Nouveaux postes liés à de nouveaux projets	4.8
Nouveaux postes liés à de nouvelles prestations (150, 812, 823)	2.8

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
110	ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES		
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	
	adjoints	2	
	assistant(e)s chef de service	1	1.00
	secrétaire		0.50
	archivistes		1.60
	juriste		0.50
	téléphoniste		0.60
110.3012	huissier	1	
	stagiaire		
	apprentie assistante en information documentaire	pm	
		5	4.20
130	SERVICE DU PERSONNEL		
130.3011	cheffe du personnel	1	
	assistant RH	1	
	assistante de la cheffe de service		0.80
130.3012	apprenti(e)s (12) employés de commerce	pm	
	stagiaires	pm	
		2	0.80
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
142.3011	cheffe de service		0.80
	webmaster		0.50
142.3012	stagiaires	pm	
			1.30
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
150.3011	bibliothécaire responsable	1	
	bibliothécaires		1.50
	agente en information documentaire		0.80
		1	2.30
151	CULTURE ET LOISIRS		
151.3011	gérante théâtre de la Voirie		0.65
			0.65
153	MUSEE		
153.3011.01	conservatrice du musée		0.60
	conservateurs-adjoints		1.60
153.3012.01	auxiliaires	pm	
			2.20
154	THEATRE DE L'OCTOGONE		
154.3011	directrice		0.80
	assistante de la directrice	1	
	gestionnaires de billetterie-comptabilité		1.20
	chef régisseur	1	
	régisseurs		1.60
154.3012	auxiliaires (dames de vestiaires, régisseurs, placeuses)	pm	
	apprentie techniscéniste	pm	
		2	3.60
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ		
170.3012	auxiliaires		0.40
			0.40



Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
171	PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )		
171.3011	gardien chef		0.32
	gardiens		1.28
171.3012	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)		pm
			1.60
172	PORT DE PLAISANCE ( 24% )		
172.3011	gardes-port		1.20
			1.20
173	PISCINE COUVERTE ( 44 % )		
173.3011	gardiens		2.20
			2.20
190	SERVICE INFORMATIQUE		
190.3011	chef de service	1	
	responsable infrastructure informatique	1	
	responsable projets & opérations	1	
	ingénieurs système	2	0.80
	webmaster		0.50
		5	1.30
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	stagiaire	pm	
		4	0.60
300	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
300.3011	chef de service	1	
	assistant du chef de service	1	
	chargé de projet	1	
	secrétaire-réceptionniste		0.80
	secrétaire-comptable		0.50
	secrétaire-assistante	1	
	contremaître	1	
	chef d'équipe	1	
	platrier-peintre	1	
	menuisiers-ébénistes	2	
	ouvriers polyvalents	2	
300.3012	apprentis	pm	
	stagiaire	pm	
		11	1.30
320	FORETS		
320.3011	contremaître	1	
	forestiers-bûcherons	2	
		3	
330	VIGNES		
330.3011	chef de culture	1	
	vigneron	1	
330.3012	auxiliaires	pm	
		2	
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
351.3011	concierges permanents	3	0.65
351.3012	nettoyeuses		4.20
		3	4.85

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
410	SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.)		
410.3011	chef de service	1	
	chef de réseau	1	
	ingénieur PGEE et responsable BT	1	
	ingénieurs	3	
	secrétaires-assistantes	2	0.50
	téléphoniste-réceptionniste		0.10
	chefs de chantier	4	
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	
	dessinateurs-géomètres	3	1.60
	employé polyvalent		0.35
	délégué à l'énergie		0.50
	apprenti	<i>pm</i>	
410.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		16	3.05
420	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
420.3011	chef de service	1	
	adjoints du chef de service	2	
	secrétaires-assistants	2	
	téléphoniste-réceptionniste		0.10
	techniciens	4	2.60
	urbanistes	1	0.80
	architectes-paysagiste	1	0.80
420.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		11	4.30
431	VOIRIE		
431.3011	chef d'exploitation	1	
	chef d'exploitation adjoint	1	
	maçon, chef d'équipe	1	
	ouvriers et chauffeurs	6	
	balayeurs	8	
		17	
441	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
441.3011	chef jardinier	1	
	adjoints du chef jardinier	2	
	chefs d'équipe	4	
	jardiniers	3	
	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	1
512.3012	nettoyeurs, nettoyeuses		8.90
		9	9.90

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
513.3011	responsable réfectoires		0.30
513.3012	dames de réfectoire		2.90
			3.20
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	
570.3012	moniteurs	pm	
		3	
580	TEMPLES ET CULTES		
580.3012	organistes	pm	
620	OFFICE DE LA POPULATION		
620.3011	cheffe d'office	1	
	employées d'administration	1	2.00
		2	2.00
660	PROTECTION CIVILE		
660.3011	commandant ORPC		0.15
	remplaçante commandant		0.15
	ouvrier d'exploitation		0.15
660.3012	stagiaire	pm	
			0.45
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
710.3011	chef de service		0.50
	adjointe du chef de service		0.60
	assistante du chef de service		0.90
710.3012	stagiaires	pm	
			2.00
711	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE		
711.3011	administratrice de la fondation	1	
		1	
740	OFFICE DU LOGEMENT		
740.3011	secrétaire-comptable		0.50
			0.50
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
760.3011	coordinatrice accueillantes en milieu familial		0.50
760.3012	accueillantes en milieu familial	pm	
			0.50

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
801	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
801.3011	employés d'administration adjoint technique	1	1.80
		1	1.80
812	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
812.3011	responsable d'exploitation chef d'équipe appareilleurs	3	0.40 0.95 0.60
		3	1.95
823	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
823.3011	responsable d'exploitation chef d'équipe monteurs-électriciens	1 4	0.60
823.3012	apprenti électricien de réseau	pm	
		5	0.60
	Sous-totaux	121	62.05

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2013 EN "UNITES"

183.05

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2012 EN "UNITES"

173.05

*Différence de budget à budget*

10.00

# EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL

BUDGET 2013

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		temps pleins en unités	temps partiel en EPT
470	STEP		
470.3011	employés d'exploitation laborantine	2	0.30
		2	0.30
661	ORPCi		
661.3011	commandant ORPC		0.85
	remplaçante du commandant		0.85
	suppléant technique ORPC		0.85
661.3012	Stagiaire	<i>pm</i>	
		0	2.55
	<b>TOTAUX</b>	<b>2</b>	<b>2.85</b>
	TOTAL REGIONAL 2013 EN "UNITES"		<b>4.85</b>
	TOTAL REGIONAL 2012 EN "UNITES"		5.85
	<i>Différence de budget à budget</i>		-1.00

## 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 16  
62 page 44 à 45

DOMAINES, GERANCES, ET SPORT (M. Martial Lambert, municipal en attente élection complémentaire)

Voir chapitres:  
17 pages 8 à 11  
3 pages 17 à 22  
432 page 27 à 28  
512 page 34  
514 et 515 pages 35 à 36  
580 page 41  
74 page 51

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

Voir chapitres:  
4 pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)  
8 pages 53 à 58  
47 pages 65 à 67 STEP

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

Voir chapitres:  
42 pages 24 à 25  
441 pages 28 à 29  
6 pages 42 à 48 (sauf sous-chapitres 62)  
650 page 68 SDIS La Paudèze  
661 à 663 pages 69 à 70 ORPCi

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

Voir chapitres:  
5 pages 32 à 41 (sauf chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)  
7 pages 49 à 52 (sauf sous-chapitre 74)

## TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 58	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
59	Récapitulation par chapitre
60 à 64	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u> )
65 à 67	Budget de la STEP
68	Budget du SDIS La Paudèze
69 à 70	Budget de l'ORPCI
71	Budget EMR
72 à 73	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2011 ( <u>pour information</u> )
74	Comptes d'investissements par nature ( <u>pour information</u> )
75 à 84	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés ( <u>pour information</u> )
85 à 89	Tableaux récapitulatif des charges du personnel communal ( <u>pour information</u> )

	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
1	ADMINISTRATION GENERALE		5		
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	32
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	32-36
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	37-38
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	38
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	38
17	Sports	8-11	56	Service médical et dentaire	39
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	39-41
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	41
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	42
21	Impôts	13-14	61	Corps de police et signalisation	43-44
22	Service financier	14-16	62	Office de la population	44-45
23	Amortissements et réserves	16	63	Police sanitaire (hygiène)	45
3	DOMAINES ET BATIMENTS		64	Service des inhumations	45
30	Service administratif et technique	17	65	Défense contre l'incendie	46-47
31	Terrains	18	66	Protection civile	47-48
32	Forêts	18-19	68	Chef de section	48
33	Vignes	19-20	7	SECURITE SOCIALE	
35	Bâtiments	20-22	71	Service social	49-50
4	TRAVAUX		72	Prévoyance sociale	50
41	Service technique (RAC)	23-24	73	Santé publique	51
42	Service urbanisme et environnement	24-25	74	Office du logement	51
43	Routes et voirie	25-28	76	Accueillantes en milieu familial	51-52
44	Parcs, promenades et cimetières	28-29	78	Centre social régional	52
45	Ordures ménagères et déchets	29-30	8	SERVICES INDUSTRIELS	
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	30-31	80	Service administratif	53
47	Cours d'eau et rives du lac	31	81	Service des eaux	54-55
			82	Service électrique	56-58



# BUDGET 2013

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2012. Les explications relatives aux comptes 2011 ayant été fournies, nous n'y reviendrons pas.
  2. Pour le budget 2013, une indexation de 0.5% a été prévue
- |          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 110      |                                                                                   |
| 110.3011 | Création d'un nouveau Service de la communication (voir chapitre 142)             |
| 110.3102 | Diminution due à la création d'un service de la communication (voir chapitre 142) |

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	20'805'650	2'616'600	21'217'300	2'545'100	19'348'985.55	2'032'992.42
10	916'000	10'000	940'700	18'000	910'114.06	16'500.85
100	916'000	10'000	940'700	18'000	910'114.06	16'500.85
100.3001	594'000		594'000		590'626.80	
100.3003	110'000		110'000		64'510.00	
100.3004	27'500		27'500		25'739.90	
100.3004.01	12'000		12'000		17'697.50	
100.3030	39'000		39'000		36'532.45	
100.3040	80'000		98'000		76'640.65	
100.3060	50'000		50'000		58'560.00	
100.3101	1'000		1'000		2'257.92	
100.3109	2'500		9'200	18'000	37'548.84	16'500.85
100.4360		10'000				
11	1'354'000	13'000	1'565'500	13'000	1'503'816.85	30'889.40
110	1'354'000	13'000	1'565'500	13'000	1'503'816.85	30'889.40
110.3011	972'000		1'093'000		1'030'554.50	
110.3012	66'000		87'000		122'802.00	
110.3030	64'000		70'000		65'669.15	
110.3030.02	4'500		5'600		7'870.55	
110.3040	135'000		152'000		139'441.45	
110.3040.02	5'000		2'800		6'239.00	
110.3060	5'400		9'000		14'417.55	
110.3101	17'000		17'000		17'180.00	
110.3101.01	6'000		6'000		2'157.95	
110.3102	4'500		40'500		37'125.95	
110.3111	43'000		53'000		32'006.05	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

130	
130.3011	Augmentation de pourcentage
130.3031.00	Augmentation de la masse salariale
130.3070	Baisse progressive des retraites complémentaires
130.3093	Mandat de chargé de sécurité à 20%
130.3093.01	Modification du système de participation aux cours interentreprises - diminution de la participation des employeurs

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110						
SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3120	1'600		1'600		1'352.15	
110.3151	1'000		1'000			
110.3155	4'000		2'000		2'000.55	
110.3809	25'000		25'000		25'000.00	
110.4360						3'537.00
110.4361						15'052.40
110.4391		13'000		13'000		12'300.00
13						
SERVICE DU PERSONNEL	2'357'800	364'200	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130						
SERVICE DU PERSONNEL	2'357'800	364'200	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130.3011	383'000		370'000		365'934.40	
130.3012	173'000		184'500		160'035.90	
130.3030	25'000		23'700		23'021.75	
130.3030.02	11'000		12'000		8'712.00	
130.3031.00	475'000		450'000		538'531.40	
130.3031.02	70'000		65'000		71'330.00	
130.3040	55'000		57'000		50'600.30	
130.3040.02	4'800		1'200		1'522.20	
130.3050.00	360'000		360'000		368'391.50	
130.3050.01	54'000		56'000		64'710.10	
130.3060	25'000		26'000		23'092.35	
130.3060.01	23'000		23'000		20'800.00	
130.3070	280'000		300'000		299'255.80	
130.3091	130'000		125'000		64'513.90	
130.3091.01	35'000		65'000		26'349.75	
130.3092	65'000		60'000		59'588.40	
130.3093	70'000		35'000		31'724.65	
130.3093.01	3'000		2'000		1'701.45	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

130	
130.4909.01	Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01
140	
140.3181	Augmentation liée à l'envoi du journal communal
140.3186	Diminution due au transfert d'une partie du portefeuille d'assurances à l'Association Sécurité Est Lausannois
140.3650	Différence due au fait que le festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec n'aura pas lieu en 2013. Soutien exceptionnel à la Collection suisse de la danse pour la mise en place du Centre national de compétence pour la conservation du patrimoine culturel immatériel de la danse. Divers soutiens déplacés dans le compte 151.3650.03
140.3663	Comptabilisation du fruit de la vente des cartes journalières dans le compte 140.4359

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	130					
	SERVICE DU PERSONNEL					
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	104'000		98'000	103'042.11	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		10'000	7'669.55	
130.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000	3'968.23	
130.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		3'000	6'257.95	
130.4359.01	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'000			21'173.00
130.4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000			
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					27'537.00
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		20'000		6'000	31'042.80
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				55'000	16'366.70
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		270'200		161'300	168'660.00
<b>14</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'546'900</b>	<b>50'000</b>	<b>1'451'900</b>	<b>1'146'681.08</b>	<b>10'442.02</b>
<b>140</b>	<b>AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'198'900</b>	<b>50'000</b>	<b>1'421'900</b>	<b>1'138'181.08</b>	<b>10'442.02</b>
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION	3'000		3'000		
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	28'000		27'000	27'067.45	
140.3170	FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	165'300		157'300	122'025.95	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	125'000		115'000	120'670.60	
140.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'300		48'600	47'370.08	
140.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES CONSEILS JURIDIQUES	25'000		25'000	27'619.70	
140.3185.03	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES	10'000		10'000	4'857.00	
140.3185.04	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DTSI, DUE & DOMAINES	15'000		15'000		
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	355'500		396'100	376'754.20	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	80'000		80'000	60'439.80	
140.3190	COTISATIONS	37'100		30'000	32'496.30	
140.3199	PLAN CANICULE	6'000		6'000		
140.3520	PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	161'300		148'500	154'355.80	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PIVEES	39'400		258'400	76'047.20	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	50'000		47'000	33'900.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

140	
140.3902	Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909	Contrepartie dans le compte 512.4909
142	
142.3011	Création d'un nouveau service
142.3012	Création d'un nouveau service
142.3101	Création du compte pour impression du journal communal (4 éditions par an) et fournitures de bureau
142.3102	Montant jusqu'alors comptabilisé dans le compte 110.3102 destiné aux frais d'annonces dans la presse
142.3185	Création du compte pour les frais de graphisme des 4 éditions du journal communal et honoraires journalistes
150	
150.3011	Engagement d'une agente en information documentaire à cause de l'extension des heures d'ouverture de la bibliothèque



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140						
	AFFAIRES GENERALES					
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	55'000	50'000	50'000	50'077.00	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	5'000		5'000	4'500.00	
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS					512.00
140.4359	VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000		50'000			9'930.02
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS			47'000		
140.4363	REMBOURSEMENTS DES DEGATS DUS AU VANDALISME			500		
140.4809	PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS			71'000		
141	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000	8'500.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000	8'500.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	318'000				
142.3011	TRAITEMENTS	168'000				
142.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'000				
142.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'000				
142.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000				
142.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'000				
142.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'500				
142.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'500				
142.3102	ANNONCES, DOCUMENTATION ET PRESSE	25'000				
142.3185	HONORAIRES & GRAPHISME	19'000				
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3'334'400	431'100	3'038'900	2'859'877.17	136'458.50
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	440'500	15'000	402'100	404'252.44	12'070.00
150.3011	TRAITEMENTS	295'000		251'000	284'461.55	
150.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'500		16'000	18'289.20	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	40'000		34'500	41'668.10	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

150	
150.3101.01	Recalculatation du poste suite à la réorganisation. Frais pour la bibliothèque des adultes et des jeunes qui étaient auparavant comptabilisés dans le chapitre 511
150.3102	Recalculatation du poste suite à la réorganisation
150.3189.01	Divers frais pour l'animation de la bibliothèque
151	
151.3011.00	Regroupement du personnel du théâtre de l'Octogone dans le chapitre 154
151.3114	Installations de panneaux d'affichage SGA pour la promotion des activités et manifestations culturelles locales (environ 18 panneaux)
151.3523.01	Participation au financement du déficit du Centre intercommunal de glace de Malley (CIGM)
151.3650.00	Suite au regroupement de l'ensemble des charges et revenus relatifs au Théâtre de l'Octogone sous le chapitre 154, la subvention communale n'a plus lieu d'être
151.3650.03	Divers soutiens déplacés du compte 140.3650
151.3907	Contrepartie dans le compte 512.4907
152	
152.3902	Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903.01, et 823.4903

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150						
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
150.3060					71.00	
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
150.3101.01	4000		1'500		1'707.70	
IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE						
150.3101.02	2'000		1'500		1'341.90	
IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE						
150.3102	75'000		55'000		54'669.44	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						
150.3111			40'000			
MOBILIER, AGENCEMENT						
150.3189.01	5'000		2'600		1'583.55	
FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE						
150.3193.01					460.00	
COTISATIONS BIBLIOTHEQUE						
150.4392		15'000		15'000		12'070.00
COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS						
151						
CULTURE ET LOISIRS						
151.3011.00	470'000		1'607'100		1'529'589.65	99'000.00
TRAITEMENTS						
151.3030.00	50'000		325'000		324'818.45	
COTISATIONS AVS-AC						
151.3040.00	3'500		21'000		20'779.15	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
151.3101	6'500		44'000		38'643.60	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
151.3114	20'000		7'000		9'473.70	
PANNEAUX D'AFFICHAGE SGA - RESEAU CULTUREL						
151.3151			3'000		2'809.44	
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
151.3523	220'000		220'000		220'000.00	
PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES						
151.3523.01	30'000					
PARTICIPATION AU DEFICIT CIGM						
151.3650.00			460'000		460'000.00	
SERVICE CULTUREL						
151.3650.03	115'000		22'500		22'488.95	
ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES						
151.3907	25'000		25'000		25'000.00	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPL. COLLEGE A. REYMOND						
151.3908			479'600		405'576.36	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE						
151.4650				100'000		99'000.00
PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS						
152						
SOCIETES LOCALES						
152.3123	466'100		473'600		398'804.80	
ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE						
152.3189	22'000		18'500		14'171.05	
PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE						
152.3194	47'500		52'000		4077.50	
TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES						
152.3653	263'000		263'000		276'035.20	
SUBVENTIONS AUX SOCIETES						
152.3902	133'600		140'100		104'521.05	
IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

153		
153.3111	Renouvellement du mobilier bureautique et muséal	
153.3137.01	Augmentation des achats de produits en consignation compensés par les recettes du compte 153.4353.01 (Vente de produits en consignation)	
153.3181	Augmentation des envois de cartons d'exposition suivant la demande du public	
153.4353	Augmentation des ventes de produits non consignés à la librairie du musée	
153.4353.01	Augmentation des ventes de produits en consignation à la librairie du musée	

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES	540'500	59'000	556'100	75'000	527'230.28	25'388.50
153.3011 TRAITEMENTS	210'000		205'000		202'475.40	
153.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'000		129'000		126'299.40	
153.3030 COTISATIONS AVS-AC	14'000		13'200		13'032.10	
153.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'500		8'300		8'095.40	
153.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'000		28'000		26'528.50	
153.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			4'000		4'188.70	
153.3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'900		2'700		3'013.30	
153.3102.02 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	7'700		7'700		8'190.40	
153.3102.03 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE	9'000		8'600		10'154.35	
153.3102.04 PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	27'000		25'800		20'806.44	
153.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000					
153.3119 ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES	40'000		40'000			
153.3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	8'000		8'000		51'175.76	
153.3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	1'500		1'500		2'282.47	
153.3119.02 FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	45'000		45'000		24'616.70	
153.3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	4'000		3'000		3'430.00	
153.3170.00 FRAIS DE VERNISSAGE	1'800		1'200		975.10	
153.3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	8'000		8'700		8'540.90	
153.3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	8'100		8'700		8'111.71	
153.3181 FRAIS DE PORTS	4'000		2'500		1'028.50	
153.3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'000		1'200		1'588.70	
153.3189 FRAIS DIVERS	4'000		4'000		2'696.45	
153.4353 VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		7'000		4'000		7'945.45
153.4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		5'000		4'000		8'206.75
153.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				20'000		
153.4392.00 FINANCES D'ENTREES MUSEES		7'000		7'000		9'236.30
153.4802 PRELEVEMENT S/FONDS CULTURE, LOISIRS		40'000		40'000		

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

154	Nouveau chapitre : toutes les charges et les revenus disséminés dans l'ensemble de la comptabilité communale et dans une comptabilité indépendante ont été regroupés sous ce nouveau chapitre
154.3011	Regroupement du personnel du théâtre de l'Octogone depuis les comptes 151 et 515
154.3114	Achat de matériel de fonctionnement (consommables type filtres/gaffer, etc.) et achat de matériel et machines diverses (type outils/découpes/machine à brouillard)
154.3161	Loyer de CHF 360.00 par spectacle versé à la Direction des Domaines (seulement pour ceux produits par l'Octogone)
154.3185	Achat de spectacles faisant partie de la saison de l'Octogone (contrats artistes, logements, déplacements, repas, ....)
154.4271	Cette somme ne reflète pas le taux d'occupation exact du théâtre puisque les locations offertes par la Municipalité ne sont pas comptabilisées

## BUDGET 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'417'300	357'100				
154.3011	TRAITEMENTS	497000					
154.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103000					
154.3030	COTISATIONS AVS-AC	32'500					
154.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'600					
154.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	67'000					
154.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'000					
154.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000					
154.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'300					
154.3102	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'000					
154.3114	MATERIEL REGIE & SCENE	17'100					
154.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000					
154.3161	LOYERS	6'800					
154.3185	ACHATS DE SPECTACLES	490'000					
154.3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	120'000					
154.3189	FRAIS DIVERS	1'000					
154.3191	IMPOTS A LA SOURCE	61'000					
154.4271	LOCATIONS A DES TIERS		18'200				
154.4390	RECETTES PUBLICITAIRES		9'500				
154.4392	RECETTES SPECTACLES		220'000				
154.4513	PARTICIPATION CANTON (SUBVENTION)		100'000				
154.4523	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000				
154.4659	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DIVERSES		4'400				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

170	
170.3011	Suppression du poste de l'intendant, répartition des tâches entre le personnel technique des domaines et des auxiliaires
170.3133	Introduction de la taxe poubelle au sac
170.3141	Rénovation de la batterie d'eau froide
170.3191	Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA
171	
171.3011	Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublet sur trois mois)



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17 SPORTS	1'645'750	757'900	1'777'300	745'500	1'645'355.76	848'642.50
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	178'400	25'000	285'800	16'300	252'136.82	38'158.60
170.3011 TRAITEMENTS	19'000		99'000		98'065.00	
170.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			6'400		5'764.80	
170.3030 COTISATIONS AVS-AC	1'200		13'600		13'383.60	
170.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			500		4'786.80	
170.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	500		300			
170.3114 MATERIEL	300		12'000		7'657.70	
170.3120 CARBURANT	6'000		52'000		40'555.60	
170.3121 EAU	45'000		1'200		999.70	
170.3123 ELECTRICITE	1'700		22'300		12'580.00	
170.3133 PRODUITS DE NETTOYAGE	28'600		24'000		14'837.10	
170.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	21'000		1'000			
170.3145 ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	1'000		53'500		53'506.52	
170.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	600			16'300		29'200.00
170.3191 TAXES POUBELLES	53'500	25'000				831.60
170.3312 AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE						8'127.00
170.4271 LOYERS						
170.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						
170.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
171 PULLY-PLAGE	757'550	446'400	833'300	444'900	717'754.30	418'236.35
171.3011 TRAITEMENTS	209'000		165'000		135'825.95	
171.3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	150'000		190'000		192'609.50	
171.3030 COTISATIONS AVS-AC	14'000		10'600		8'713.05	
171.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'000		11'500		13'179.80	
171.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'000		21'500		17'434.75	
171.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			8'000		9'489.95	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
171.3060	Cours de recyclage et cours de garde bain
171.3114	Achat des abonnements, tickets d'entrée, remplacement machine à laver la vaisselle + verres et achat de matériel divers
171.3133	Introduction de la taxe poubelle au sac
171.3141	Remplacement de l'électro-ménager, du mobilier et de l'équipement de la buvette. Remplacement d'une pompe
171.3191	Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA
172	
172.3011	Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublet sur trois mois)
172.3114	Achat de cadenas et chaînes pour les places à terre (mise en passe)

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171						
	PULLY-PLAGE					
171.3060	5'500		2'600		1'560.10	
171.3114	43'750		26'100		18'712.40	
171.3121	78'000		92'000		66'196.75	
171.3123	33'000		39'000		29'443.45	
171.3124	26'600		35'000		25'328.35	
171.3133	29'400		30'300		26'310.75	
171.3137	10'000		14'000		9'042.30	
171.3141	42'800		56'100		61'711.15	
171.3145	53'700		65'500		42'828.35	
171.3156	11'500		12'500		9'901.35	
171.3180	9'000		10'200		6'083.25	
171.3183	500		500		486.63	
171.3186	1'100		1'100		1'047.50	
171.3191	1'700					
171.3312			41'800		41'848.97	16'786.30
171.4271		18'000		19'000		
171.4359		2'500		2'500		
171.4360		400		400		353.65
171.4361		500		1'000		
171.4392		425'000		422'000		401'096.40
172	198'000	210'300	173'200	210'500	252'733.35	305'987.05
	PORT DE PLAISANCE					
172.3011	120'000		101'500		97'931.95	
172.3012	6'000		6'000		6'000.00	
172.3030	7'900		6'500		6'281.65	
172.3030.02	400		400			
172.3040	15'500		13'500		13'075.75	
172.3114	16'400		7'600		5'961.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 173
- 173.3011 Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublet sur trois mois)
- 173.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac
- 173.3141 Divers travaux (signalétique complémentaire, portes, échelle de bassin, plinthes piliers)

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172						
PORT DE PLAISANCE						
172.3121	2000		9'500		481.05	
EAU						
172.3123	4200		4000		4089.55	
ELECTRICITE						
172.3124	3700		4'500		4970.50	
COMBUSTIBLE						
172.3133	2'500		2'500		1'899.85	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
172.3141	2'000		2'000		766.50	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
172.3141.01					96'462.30	
RENOVATION DU PORT DE PULLY						
172.3147	14900		12800		12731.40	
ENTRETIEN DU PORT						
172.3154	2'100		2'100		2081.85	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
172.3190	300		300			
FRAIS DIVERS TAXES						
172.3191	100					
TAXES POUBELLES						
172.4272		209'800		210'000		209'524.75
TAXES D'AMARRAGE						
172.4360		500		500		96'462.30
REMBOURSEMENT DE TIERS						
172.4801						86'260.50
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						
173						
PISCINE COUVERTE	511'800	76'200	485'000	73'800	422'731.29	
173.3011						
TRAITEMENTS						
173.3012	223'000		211'000		179'541.90	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
173.3030	14'500		13'500		21'816.40	
COTISATIONS AV5-AC						
173.3030.02					11'514.80	
COTISATIONS AV5-AC OCCASIONNEL						
173.3040	28'500		32'000		949.75	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
173.3040.02					23'973.00	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
173.3114	7'300		18'500		635.45	
MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
173.3121	7'000		18'800		5'450.00	
EAU						
173.3123	3'500		6'000		13'982.50	
ELECTRICITE						
173.3124	17'000		18'000		3'005.80	
COMBUSTIBLE						
173.3133	14'400		15'000		9'053.10	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
173.3141	70'000		26'500		11'390.10	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

173	
173.3191	Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA
180	
180.3190	Contribution ordinaire à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (précédemment à charge du compte 600.3190 / Police - Administration)
190	
190.3011	Diminution de pourcentage
190.3012	Pas d'engagement de stagiaire en 2013
190.3091.00	Cours informatiques destinés à l'ensemble du personnel communal ainsi qu'aux collaborateurs du service informatique
190.3091.01	Formations aux outils métiers spécifiques pour l'exploitation du système d'information géographique et pour la gestion de chantiers
190.3101.00	Cartouches de toner, supports de sauvegardes, 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

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173						
	PISCINE COUVERTE					
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4700			3'508.45	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	700			400.00	
173.3191	TAXES POUVELLES	2000				
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE	119'200		119'200	119'209.44	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500			500
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500			500
173.4392	FINANCES D'ENTREES		75'200			72'800
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'526'000		7'600'000	7'018'445.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'526'000		7'600'000	7'018'445.00	
180.3190	CONTRIBUTION TAXIS	26'000				
180.3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	7'500'000		7'600'000	7'018'445.00	
19	INFORMATIQUE	2'124'800	990'400	2'511'600	1'963'941.94	725'279.65
190	INFORMATIQUE	2'124'800	990'400	2'511'600	1'963'941.94	725'279.65
190.3011	TRAITEMENTS	704'000		736'000	618'027.40	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			20'000		
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	46'000		45'500	39'399.10	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'300		
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'000		99'000	87'024.00	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			1'600		
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600	427.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	300		300	322.60	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	42'000		45'000	11'539.25	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	49'400		42'400	13'404.00	
190.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	36'000		35'000	35'190.70	
190.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	9'000		9'000	1'899.70	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190	
190.3111.00	Soit : CHF 47'400.00 pour nouveaux équipements (12 PC, 5 Stations de travail, 1 portable, 17 écrans, 15 tablettes, 1 imprimante) ; CHF 153'300.00 pour renouvellement de matériel (6 Switch réseau, 20 PC, 30 stations de travail, 5 portables, 1 imprimante, 60 téléphones mobiles) ; CHF 36'500.00 pour du matériel destiné à nos partenaires et refacturé sur le compte 190.4360
190.3114	Adaptation du réseau informatique à la bibliothèque primaire
190.3151.00	Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation
190.3163	Location de la machine de mise sous plis
190.3182	Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations. Coûts supplémentaires par rapport au budget 2012 justifiés par la mise à jour du central et des consoles opératrices, ainsi que par l'augmentation des frais d'exploitation radio Polycom pour la police (montant refacturé sur le compte 190.4360)
190.3185.00	Soit : CHF 113'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 22'000.00 pour le remplacement du portail Web de la bibliothèque communale ; CHF 65'000.00 pour des mandats d'études concernant les besoins en matière de gestion électronique des documents et de gestion des ressources ; CHF 10'000.00 pour un accompagnement pour la suite du schéma directeur
190.3185.01	Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs
190.3189.00	Soit : CHF 180'100.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 30'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 24'000.00 pour l'achat de nouveaux logiciels
190.3189.01	Soit : CHF 47'100.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 25'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 50'400.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (BACAD, Sketchup, Autocad Map 3D, Autocad LT)
190.4359.02	Imputation supprimée. Les coûts sont reportés en totalité sur la DTSI qui se chargera de refacturer la part concernant la STEP
190.4360	Participation des communes de Paudex, Belmont ainsi que de l'ORPCI, la Sécurité Est Lausannoise, la Fondation de la Jeunesse et l'Enfance pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
190.4801	Prélèvement sur ce fonds de la part "Ville de Pully" pour les renouvellements de matériel et de logiciels
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 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190						
190.3111.00	237200		277200		327278.15	
190.3111.01	12000		30000			
190.3114	42900		73600		13769.85	
190.3151.00	7400		39100		37552.20	
190.3151.01					885.00	
190.3163	227800		7400		7218.70	
190.3182	210000		200000		257356.40	
190.3185.00	29800		246000		96251.05	
190.3185.01	234100		72300		24300.00	
190.3189.00	122500		384600		292384.18	
190.3189.01	13000		95900		55963.11	
190.3193.00	3800		16900		11075.60	
190.3193.01			3800		3568.90	
190.3313			29100		29105.05	
190.4359.02				13200		10900.00
190.4360		501700		635000		237853.05
190.4361						3688.80
190.4801		111200		61400		137277.80
190.4909.02		377500		446200		335560.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3011	Changement de collaborateur
200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" + fournitures de bureau diverses
200.3111	Achat d'un coffre répondant aux nouvelles normes de sécurité en matière d'assurance + divers
200.3301	Pertes sur débiteurs divers (autres que débiteurs "impôts")
200.4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
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 avance de frais pour contentieux traité en interne
210.3187	Emoluments facturés par l'Administration cantonale des impôts (ACI), selon tarification (CHF 13.00/dossier, plus 2.15 o/oo calculé sur le montant encaissé) + coût perception impôt source
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des dernières années

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	26'309'600	104'743'000	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
20	740'300	113'100	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200	740'300	113'100	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200.3011	539'000		540'000		605'916.65	
200.3012	40'500		36'600		37'873.05	
200.3030	35'000		34'600		38'281.40	
200.3030.02	2'600		2'400		2'427.40	
200.3040	76'000		74'500		80'237.65	
200.3040.02	4'900		4'600		4'659.20	
200.3060	300		300		253.55	
200.3101	23'000		23'000		15'557.55	
200.3111	10'000		10'000		2'256.95	
200.3181	4'000		4'000		3'220.40	
200.3301	5'000		5'000			
200.4359.03		6'000		11'300		6'290.00
200.4360		78'000		78'000		12'634.37
200.4361		29'100		32'200		17'412.20
200.4909.03						29'266.00
21	1'189'500	89'337'100	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210	1'189'500	89'337'100	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210.3003	500		500			
210.3184	14'000		14'000		12'650.25	
210.3187	600'000		615'000		509'938.88	
210.3301	575'000		575'000		915'656.35	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

210	
210.4001	Revenus 2013 sur la base des recettes effectives de 2011 majorées de 4%. Attention, le budget 2012 a été valorisé à 65.0, bascule de plus 2 points par rapport à 2011 pour la réforme policière. En 2013, une diminution de 2 points d'impôt par rapport à 2012 pour la mise en place des taxes sur le traitement et l'élimination des déchets
210.4002	Revenus 2013 sur la base des recettes effectives de 2011 majorées de 6% pour tenir compte de l'évolution des fortunes mobilières et immobilières ainsi que les valeurs boursières imposables. Les taux d'imposition de 63.0 en 2011, de 65.0 en 2012 et de 63.0 en 2013 ont été pris en considération
210.4003	Impôt à la source valorisé selon la moyenne des dernières années. L'évolution des taux d'imposition a également été prise en compte
210.4004	Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées de 4%
210.4011	Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées de 8%
210.4020	Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées pour tenir compte de la progression de l'assiette des estimations fiscales (taux 0,70 0/00)
210.4040	Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2013 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2011
210.4050	Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2013 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2011
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 en 2013 (CHF 14 mios) et au financement des investissements projetés en 2013, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires
220.3223.00	Intérêts courus "débiteurs" (mouvement net de la provision intérêts courus)

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
	IMPOTS					
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU	53'132'100		54'100'000		51'882'337.61
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	10'500'000		11'000'000		9'649'201.09
210.4003	IMPOT A LA SOURCE	2'100'000		1'855'000		2'361'261.24
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	3'700'000		2'825'000		3'528'276.70
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES	8'100'000		8'800'000		6'358'351.46
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR LES SOCIETES	50'000		100'000		-31'225.00
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES	340'000		340'000		325'786.10
210.4020	IMPOT FONCIER	2'700'000		2'600'000		2'632'645.25
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION	3'000'000		2'700'000		3'054'806.70
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	2'600'000		2'700'000		2'640'995.70
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS	47'000		47'000		46'500.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS	5'000		4'000		5'406.50
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS	2'500		2'500		1'308.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS	10'500		10'500		34'914.10
210.4221	INTERETS DE RETARD	550'000		535'000		546'450.84
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS	2'500'000		1'650'000		2'606'328.65
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>15'292'800</b>	<b>24'379'800</b>	<b>14'926'500</b>	<b>24'342'352.61</b>	<b>15'747'850.68</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>24'379'800</b>	<b>15'292'800</b>	<b>14'544'400</b>	<b>24'342'352.61</b>	<b>15'733'277.93</b>
220.3183	FRAIS BANCAIRES	5'000	5'000	5'000	4418.79	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	60'000	60'000	60'000	565.22	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	130'000	130'000	-43'000	-201'721.39	
220.3223.01	INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375%			393'800	393'750.00	
220.3223.10	INTERETS S/6'000'000 DEXIA 03-11, 2.75%			148'000	164'541.67	
220.3223.11	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%			149'000	148'822.22	
220.3223.12	INTERETS S/5'000'000 KOMMUNALKREDIT 03-13, 2.98%			149'000	149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15, 4.05%			202'500	202'500.00	
220.3223.15	INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 03-11, 2.4%				119'333.35	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
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 (18.99 points)
220.4222	Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully et des placements ponctuels (excédent de trésorerie)
220.4522	Participation des communes partenaires aux frais financiers relatifs aux collèges Arnold Reymond et des Alpes et à leurs infrastructures
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 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
220.3223.16 INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%	130'000		130'000		130'000.00	
220.3223.20 INTERETS S/2'000'000 AVS GENEVE 03-11, 3.1%					62'000.00	
220.3223.23 INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125%			206'300		206'250.00	
220.3223.27 INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25%			285'400		285'414.47	
220.3223.28 INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4%			90'100		90'141.08	
220.3223.34 INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49%			177'400		176'923.60	
220.3223.43 INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%	264'000		264'000		265'085.26	
220.3223.44 INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	152'100		182'000		232'140.25	
220.3223.45 INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24%	324'000		324'000		324'000.00	
220.3223.46 INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72%	275'800		275'800		275'777.77	
220.3223.49 INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19%	323'400		323'400		323'430.56	
220.3223.50 INTERETS S/9'000'000 RENOUV. URBANIS, 2%	180'000					
220.3223.51 INTERETS S/5'000'000 RENOUV. DEXIA, 2%	80'000					
220.3223.52 INTERETS S/ 5'000'000 RENOUV. KOMMUNKREDIT , 2%	80'000					
220.3223.53 INTERETS S/4'000'000 RENOUV. AVS GENEVE, 2%	20'000					
220.3223.54 INTERETS S/6'000'000 RENOUV. BCV, 2%	120'000					
220.3223.55 INTERETS S/2'000'000 RENOUV. BCV, 2%	40'000					
220.3223.56 INTERETS SUR NOUVEAUX EMPRUNTS 2013	100'000					
220.3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	480'000		480'000		314'598.76	
220.3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	21'046'000		21'025'400		20'605'381.00	
220.3819 ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000		70'000		70'000.00	
220.4222 INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		22'000		35'000		112'636.24
220.4399 AUTRES REVENUS						256.60
220.4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'10'000		539'400		532'100.00
220.4527 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'888'100		13'146'600		14'251'379.00
220.4909 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		255'100		249'800		249'893.00
220.4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		517'600		573'600		587'013.09

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221				382'100		14'572.75
				382'100		14'572.75
221.4249.00						
221.4410						
23					4'936'540.00	52'000.00
					4'936'540.00	52'000.00
230					485'540.00	
230.3802					1'000.00	
230.3802.01					150'000.00	
230.3803					4'000'000.00	
230.3804					300'000.00	
230.3807						52'000.00
230.4802.01						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Nouveau poste de chargé de projet et augmentations statutaires
300.3155	Entretien d'un véhicule supplémentaire
300.4902	Pully-Lavaux à l'Heure du Québec 1 an sur 2. Contrepartie dans le compte 152.3902

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	6'027'000	4'253'250	6'021'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
30	1'862'200	96'600	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300	1'862'200	96'600	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300.3011	1'321'000		1'169'000		1'152'679.40	
300.3012	88'000		104'000		20'048.75	
300.3030	86'000		75'000		72'689.90	
300.3030.02	5'700		5'400		1'285.10	
300.3040	192'000		175'000		157'612.50	
300.3040.02	4'000		1'200		40.20	
300.3060	1'500		2'000		975.20	
300.3101	15'000		14'000		14'976.34	
300.3102	10'000		11'000		7'554.83	
300.3111	6'500		22'000		7'193.05	
300.3114	52'000		62'500		51'140.28	
300.3120	8'000		6'500		5'998.45	
300.3151	500		500			
300.3155	15'000		6'000		10'390.20	
300.3181	2'000		3'000		1'968.29	
300.3183					18.63	
300.3185	55'000		55'000		35'694.90	
300.3301.01					81.05	
300.4271		73'000		70'000		73'067.70
300.4360		8'000		6'500		8'061.00
300.4361		3'000		3'000		14'692.85
300.4399						8.00
300.4902		12'600		30'300		10'300.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

310	
310.3141	Réfection clôture et murs sentier des Grives (2e étape)
310.3191	Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA
320	
320.3114	Remplacement d'outillage technique
320.3146	Recharge Ch. des Rafforts (fin de Piste Vita)

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31						
TERRAINS	96'700	407'800	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310	96'700	407'800	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310.3120	32'000		53'000		29'796.65	
310.3141	17'500		21'500		4'243.95	
310.3185	27'200		35'200		27'210.00	
310.3191	15'200					
310.3312	4'800		4'800		4'846.90	
310.4232		332'100		324'700		344'611.50
310.4272		75'700		67'700		73'759.05
32	483'900	94'000	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320	483'900	94'000	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320.3011	236'000		282'500		281'415.00	
320.3012					43'664.40	
320.3030	15'500		18'100		18'065.45	
320.3030.02					2'667.55	
320.3040	31'000		37'000		37'945.00	
320.3060	17'500		18'000		14'126.60	
320.3114	29'800		29'600		16'270.25	
320.3120	18'100		13'800		11'475.15	
320.3134	8'000		8'000		4'972.70	
320.3146	58'000		58'000		34'327.35	
320.3154	3'500		3'000		3'780.55	
320.3155	15'000		15'000		25'241.05	
320.3189	34'000		44'000		34'848.80	
320.3189.01	17'000		21'000		12'068.65	
320.3199	500		1'000			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Gratification d'ancienneté et augmentations statutaires

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320						
FORETS						
320.4355.00		25'000		40'000		22'248.40
VENTE DE BOIS VERT						
320.4355.01		25'000		30'000		26'762.50
VENTE DE BOIS SEC						
320.4355.02		35'000		42'000		30'523.50
VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS						
320.4360		1'000		1'000		1'855.25
REMBOURSEMENT DE TIERS						
320.4361		1'000		1'000		3'432.80
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
320.4518		6'000		10'000		6'238.35
PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS						
320.4528		1'000		7'000		150.00
PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ENTRETIEN DES FORETS						
33	443'100	432'000	451'900	430'000	506'451.70	487'245.90
VIGNES						
330	443'100	432'000	451'900	430'000	506'451.70	487'245.90
VIGNES						
330.3011	191'000		179'000		187'993.50	
TRAITEMENTS						
330.3012	42'000		37'000		21'198.60	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
330.3030	15'000		14'600		12'158.80	
COTISATIONS AVS-AC						
330.3030.02	3'500		3'100		1'201.40	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
330.3040	25'000		24'500		22'523.90	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
330.3040.02					65.80	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
330.3060	2'500		1'500		2'524.50	
INDEMNITES & REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
330.3102	21'500		22'000		24'948.95	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES						
330.3114	8'000		8'500		7'891.55	
MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
330.3115					94'800.00	
VEHICULES						
330.3120	1'500		2'000		1'472.90	
CARBURANT						
330.3134	29'000		37'000		32'639.30	
APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE						
330.3135	59'000		69'000		62'945.97	
MATIERES PREMIERES						
330.3141	1'500		500		2'385.05	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
330.3146	1'000		1'000			
ENTRETIEN DES VIGNES						
330.3154	4'000		9'100		4'401.30	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
330.3161	2'700		2'700		2'725.00	
LOCATION VIGNES						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
330.4357	Variation des produits de cave (vin en bouteilles, vrac, vendange, nouveau millésime)
330.4902	Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 75 à 77



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330						
VIGNES						
330.3180	500		500		221.50	
FRAIS DIVERS	500		500		340.78	
TAXES CCP & FRAIS DE PORT	500				12'409.00	
FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	20'000		28'000		11'425.10	
TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	11'500		8'500		178.80	
IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	2'900		2'900			279'968.60
SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE		360'000		340'000		61'829.20
VENTE DE LA RECOLTE		15'000		36'000		571.10
VARIATION INVENTAIRES DES CAVES		1'000		1'000		
REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		3'000		
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000				94'800.00
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		55'000		50'000		50'077.00
IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS						
35	3'141'100	3'222'850	3'194'100	3'048'900	2'831'002.43	2'771'900.86
BATIMENTS						
350	890'500	1'896'000	991'000	2'037'200	922'473.33	1'882'537.31
BATIMENTS LOCATIFS						
350.3012	40'000		41'500		18'455.10	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	2'600		2'600		1'058.40	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'900				4'418.95	
ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	40'000		40'000		35'370.20	
RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	46'500		71'700		51'940.10	
EAU	73'500		85'400		71'386.10	
ELECTRICITE	90'700		86'800		77'828.80	
COMBUSTIBLE	29'200		13'700		9'983.50	
PRODUITS DE NETTOYAGE	453'900		412'000		1'479.65	
DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	60'000		213'000		380'495.85	
DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	4'000		4'000		58'774.08	
TRAVAUX DE RENOVATION	10'200		10'300		7'722.40	
ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE					9'778.30	
ASSURANCES DEGATS D'EAU						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 78 à 80
- Intégration des frais du bâtiment de l'Octogone (ex 515 dans 351.35)
- 351.3012 Regroupement dans le 351 des heures de nettoyeuses du 515.3012 et du 580.3012

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350						
BATIMENTS LOCATIFS						
350.3191	28000					
TAXES POUBELLES					4'294.75	
350.3301						
DEFALCATION POUR LOCATIONS					189'487.15	
350.3312	10'000		10'000			
AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS		1'776'000		1'764'200		1'758'976.00
350.4231						
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF						680.03
350.4357.01						
AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE		20'000		20'000		28'737.00
350.4360		40'000		40'000		35'370.20
REMBOURSEMENT DE TIERS		60'000		213'000		58'774.08
350.4801						
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						
350.4803						
PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						
351	2'250'600	1'326'850	2'203'100	1'011'700	1'908'529.10	889'363.55
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3011	304'000		299'000		336'086.90	
TRAITEMENTS DES CONCIERGES						
351.3012	324'000		289'000		310'580.00	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
351.3030	20'000		19'500		19'181.35	
COTISATIONS AVS-AC						
351.3030.02	21'000		18'500		20'137.30	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
351.3040	40'500		40'000		37'459.10	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
351.3040.02	23'500		19'500		23'128.70	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
351.3080	3'000		2'000		4'000.35	
PERSONNEL INTERIMAIRE						
351.3114	40'800		65'200		42'750.95	
MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
351.3114.01						
MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
351.3121	43'300		62'100		2'332.00	
EAU						
351.3123	260'700		251'800		39'489.80	
ELECTRICITE						
351.3124	173'900		168'000		208'579.65	
COMBUSTIBLE						
351.3133	64'500		35'700		155'198.80	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
351.3141	607'700		658'300		34'308.49	
ENTRETIEN DIVERS LOCAUX						
351.3141.01						
TRAVAUX DE RENOVATION						
351.3156	9'100		20'000		28'165.30	
ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE						
351.3186	5'500		5'500		2'863.90	
ASSURANCES DEGATS D'EAU						
351.3190	12'000		12'000		5'115.50	
IMPOTS & TAXES						
					12'071.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

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

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
351.3191	TAXES POUBELLES	25'300				
351.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	115'000	69'000			
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'800	151'500	122'228.61		
351.3316	AMORTISSEMENT AUTRES DEPENSES	6'000	10'400			
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF			487'300		333'518.50
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			2'000	1'500	2'087.05
351.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE					3'118.25
351.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT					1'402.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'700	9'700	7'251.95	
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'000	1'000	12'862.50	
351.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT				2'332.00	
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS			20'000		34'591.30
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		6'77'700	492'200		492'200.00
351.4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS EXPLOITATION		137'600			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3011	Engagement d'un poste d'ingénieur, d'un poste de chef de chantier, d'un poste de secrétaire et d'un poste de délégué à l'énergie à 50% et diminution de pourcentage
410.3080	Augmentation de l'effectif des civilistes
410.3111	Renouvellement du mobilier de bureau (2 postes) et compléments (corps de bureau) pour postes existants
410.3114	Renouvellement de l'antenne GPS de la station topographique
410.3185	Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc.) ; hausse liée à l'externalisation de certaines tâches d'une collaboratrice en congé maternité et à la mise à jour de la méthode de gestion de projets
410.3187	Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	21'510'225	11'695'800	19'644'000	8'050'900	18'385'661.18	7'530'958.32
41	3'307'200	3'307'200	3'033'400	3'033'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410	3'307'200	3'307'200	3'033'400	3'033'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410.3011	1'958'000		1'747'000		1'361'494.80	
410.3012	109'000		128'000		27830.00	
410.3030	128'000		112'000		85'794.00	
410.3030.02	7'000		6'500		1'783.95	
410.3040	271'000		246'000		176'308.35	
410.3040.02	9'000		8'000		62.45	
410.3060	2'000		2'100		3'113.50	
410.3080	40'000		30'000			
410.3091					4946.75	
410.3101	9'500		10'500		9039.90	
410.3102	19'000		14'700		13536.33	
410.3111	24'000		15'000		18'985.65	
410.3114	35'000		20'000		3'659.70	
410.3124	1'500		1'200		1'339.65	
410.3135	2'000		1'300		505.40	
410.3137	1'000		1'000		1'146.40	
410.3151	15'000		15'000		10'777.80	
410.3154	4'100		8'000		5'242.30	
410.3185	146'000		95'000		116'833.00	
410.3187	7'000		10'700		5'101.50	
410.3189	500		500			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
410.4656.04	Augmentation des prestations du personnel du bureau technique pour la STEP, pour les études liées à la réhabilitation de la STEP ou à son raccordement sur celle de Vidy
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
420	
420.3011	Augmentation de pourcentage d'un technicien et d'un poste au secrétariat
420.3012	Engagement de stagiaires supplémentaires



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900		190'800		190'800.00	
410.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	69'900		76'200		86'418.00	
410.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	250'400		289'900		219'500.00	
410.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	4'400		4'000		4'675.00	
410.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		82'000		97'000		53'433.00
410.4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'000		2'000		
410.4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		800		800		1'135.80
410.4359.02 VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS		500		500		200.00
410.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'520.00
410.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'800		94'000		21'656.75
410.4656 PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS				1'800		1'800.00
410.4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		52'500		43'200		8'503.40
410.4902 IMPUTATION INTERNES COUTS BUREAU TECHNIQUE		3'116'600		2'740'200		2'208'445.48
410.4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		51'000		53'900		52'200.00
42 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'785'825	152'000	2'858'900	152'000	2'835'972.04	166'861.45
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'785'825	152'000	2'858'900	152'000	2'835'972.04	166'861.45
420.3003 JETONS DE PRESENCE	7'900		7'900		10'990.00	
420.3011 TRAITEMENTS	1'608'000		1'558'000		1'512'294.00	
420.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	144'000		94'000		106'498.75	
420.3030 COTISATIONS AVS-AC	105'000		100'000		96'433.25	
420.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'200		6'000		6'826.65	
420.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	223'000		231'000		206'359.00	
420.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	14'500		9'400		1'486.30	
420.3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS					58.50	
420.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE	26'000		26'000		21'051.60	
420.3090 AUTRES CHARGES DES AUTORITES & DU PERSONNEL					700.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

420	
420.3111	Les besoins du service ont nécessité de transformer un débarras en salle de réunion qu'il faudra désormais meubler
420.3145	Réalisation d'un couvert à vélos à la Damataire et divers abris bus
420.3185	Augmentation de la participation au salaire du chef de projet et secrétaire du SDEL
430	
430.3142	Création d'un compte EMR (entretien et modernisation du réseau) pour le réseau routier
430.3143	Partie des équipements encore sous garantie suite à leur renouvellement

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420						
	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
420.3101	8'300		8'200		8'399.73	
420.3102	35'090		35'000		22'568.55	
420.3111	24'000		19'000		17'817.40	
420.3114	2'600		2'800		2'997.32	
420.3145	64'000		34'000		1'836.00	
420.3151	13'000		15'000		10'777.75	
420.3185	322'000		295'000		407'574.55	
420.3185.01	25'500		24'000		17'413.30	
420.3189	10'000		11'000		7'736.50	
420.3193	11'535		10'200		6'005.90	
420.3311	31'900		25'000		23'776.24	
420.3312	100'300		347'400		338'840.00	
420.3329.02		120'000		120'000		136'058.85
420.4313						441.60
420.4352		32'000		32'000		28'674.00
420.4361						1'687.00
420.4528						
43	5'493'500	1'579'500	4'808'100	1'431'600	4'489'482.58	1'560'705.48
	ROUTES ET VOIRIE					
430	1'916'000	417'400	1'782'700	455'800	1'496'571.12	366'297.92
	ROUTES					
430.3123	17'000		17'000			
430.3142	110'000		300'000		293'352.55	
430.3143	44'300		68'000			
430.3189	4'000		3'000			
430.3191	218'700		218'700		237'220.50	
	TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

430	
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
430.4272	Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique
431	
431.3101	Déplacement, imprimés, communication, dans le compte 451.3101
431.3114.01	Vêtements et outillage uniquement. Reste du matériel d'exploitation déplacé dans les comptes 431.3116 et 451.3114
431.3116	Nouveau compte, mobilier urbain, machines, équipements. Anciennement dans le compte 431.3114
431.3142	Pas de pontage de fissure

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430						
430.3311	587000		490'900		413'886.70	
430.3902	935000		685'100		552'111.37	
430.4272		367'400		401'800		366'297.92
430.4272.00		50'000		54'000		
431	3'036'700	621'300	2'445'400	395'800	2'451'667.60	653'163.70
431.3011	1'660'000		1'624'000		1'476'601.50	
431.3030	108'000		98'500		92'677.50	
431.3040	2'150'000		200'000		195'381.50	
431.3060	3'700		3'700		1'767.65	
431.3080	6'000					
431.3101	1'600		22'600		209'79.85	
431.3102	1'500		1'500		1'318.10	
431.3114			105'000		80'392.50	
431.3114.01	21'500					
431.3115					217'804.65	
431.3116	69'900					
431.3121	1'200		1'200		1'517.75	
431.3124	39'900		39'900		35'830.50	
431.3133			4'400		4'385.60	
431.3135.00	33'600		33'600		16'857.00	
431.3135.01	6'000		6'000		6'008.50	
431.3142	81'500		118'000		110'349.05	
431.3154	25'000		26'500		26'308.75	
431.3155	14'500		15'000		11'794.05	
431.3161	700		700		624.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3526.00	Nouveau compte; taxe d'élimination des déchets de voirie
431.3902	Nouveau compte ; contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Nouveau compte ; contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Nouveau compte ; contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Nouveau compte ; contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Nouveau compte ; contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4356	Facture pour la collecte des déchets du quartier lausannois de Montmoiret, déplacé dans le compte 451.4356
431.4902	Réajustement du montant facturé pour les prestations en faveur des sociétés locales. Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Réajustement du montant facturé pour la gestion des déchets ; contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431						
	VOIRIE					
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4800	4800		3758.40	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	18800	18800		14027.05	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	110300	118400		131776.70	
431.3189	FRAIS DIVERS	3000	1000			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1800	1800		1507.00	
431.3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	22400				
431.3526.01	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE	84000				
431.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	155800				
431.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224000				
431.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	109900				
431.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	10900				
431.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	1400				
431.4273	LOCATION DE MACHINES		500	500		4090.00
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		5000	5000		
431.4353	VENTE DE MATERIAUX		100	100		7522.50
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		4000	13600		4050.00
431.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					45096.55
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					217804.65
431.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT					10000.00
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46700	12000		364600.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES GESTION DES DECHETS		565000	364600		
432	ECLAIRAGE PUBLIC	540800	540800	580000	541243.86	541243.86
432.3120	ELECTRICITE	190700		204100	234300.29	
432.3139	LAMPES	20700		20700	7435.90	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE & CANDELABRES	125700		130400	148121.48	
432.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	16800		13800	756.00	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	13600		13400	8531.95	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

432	
432.3901	Main-d'œuvre du service électrique pour l'éclairage public ; contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique
441	
441.3011	Changement de collaborateur
441.3114	En 2013 Achats de 2 engins mécaniques exceptionnels
441.3121	Economie d'eau en supprimant l'écoulement continu des fontaines du cimetière et amélioration des réseaux d'arrosage
441.3145	Montants adaptés en fonction des projets en cours



**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432						
	ECLAIRAGE PUBLIC					
432.3311	3'300		26'300		35'448.74	
432.3809			171'300		106'649.50	
432.3901	170'000	540'600		580'000		538'947.11
432.4272						2'296.75
432.4360						
432.4809		200				
44	3'121'600	25'000	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES					
441	3'121'600	25'000	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES					
441.3011	1'156'000		1'166'000		1'142'355.80	
441.3012	132'000		93'000		111'459.70	
441.3030	75'500		75'000		73'185.20	
441.3030.02	8'500		6'000		7'005.55	
441.3040	157'000		156'000		152'052.60	
441.3040.02					892.95	
441.3060	500		500		370.00	
441.3101	1'300		1'300		1'142.45	
441.3102	4'000		3'800		1'835.52	
441.3111	1'800		800		7263.75	
441.3114	130'700		52'300		110'173.95	
441.3115					74'000.00	
441.3121	40'000		60'000		25'366.25	
441.3123	1'000		1'000		710.45	
441.3124	16'000		16'000		10'472.85	
441.3134	55'100		54'100		42'712.30	
441.3145	1'254'700		1'123'100		988'817.95	
441.3154	20'000		25'000		8'089.60	
441.3155	20'000		15'000		14'383.90	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3101	Nouveau compte, calendrier déchets, plan de communication pour l'entrée en vigueur de la taxe au sac. Anciennement dans le compte 431.3101
451.3114	Nouveau compte, sac ramassage alu (anciennement dans le compte 431.3114) + subventions pour l'achat de conteneurs
451.3144	Achat et mise en place de conteneurs enterrés, également pour le papier
451.3185.00	Nouveau compte, facturation de la taxe de base par prestataire externe
451.3185.01	Mandat à la Police intercommunale Sécurité Est Lausannois pour les tâches liées à l'introduction de la taxe au sac (police des déchets)
451.3188.00	Baisse des ordures ménagères suite à l'introduction de la taxe au sac
451.3188.01	Hausse du tonnage du papier suite à l'introduction de la taxe au sac
451.3188.02	Hausse du tonnage du verre suite à l'introduction de la taxe au sac
451.3188.03	Suppression de la collecte porte-à-porte, au profit d'une collecte sur appel
451.3301	Nouveau compte, défalcation débiteurs
451.3311	Nouveau compte, amortissements des points de collecte financés par préavis

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441						
	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES					
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES		32'000		29'716.60	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS		10'000		6'380.25	
441.3189	FRAIS DIVERS		300			
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES		1'100		1'008.10	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE		4'100		2'986.70	
441.4356	FACTURATION A DES TIERS			25'000		28'654.95
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					36'392.20
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS			29'000		23'076.00
441.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT					74'000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'785'900	2'675'400	138'000	2'626'557.40	154'985.45
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'785'900	2'675'400	138'000	2'626'557.40	154'985.45
451.3101	IMPRIMES, COMMUNICATION	36'000				
451.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	6'400				
451.3144	SITE DE COLLECTE	128'000	78'000		82'962.15	
451.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	12'800				
451.3185.01	FRAIS DE POLICE	63'000				
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	392'000	540'000		532'281.85	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	210'000	147'000		137'349.55	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	98'000	73'600		69'616.30	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	30'000	96'900		62'889.45	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	210'000	203'500		213'630.70	
451.3189	FRAIS DIVERS	2'000	2'000		2'305.15	
451.3301	DEFALCATION DEBITEURS	1'000				
451.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	4'500				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3526.00	Baisse des ordures ménagères suite à l'introduction de la taxe au sac
451.3526.05	Hausse du tonnage des déchets organiques suite à l'introduction de la taxe au sac
451.3526.07	Suppression de la collecte porte-à-porte, au profit d'une collecte payante sur appel
451.3526.10	Augmentation des heures d'ouverture de la déchetterie et hausse du recyclage suite à l'introduction de la taxe au sac et à la suppression de la collecte au porte-à-porte des encombrants
451.3902.00	Réajustement du prix de l'heure pour la gestion des déchets ; contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.4342.01	Nouveau compte, taxe de base selon volume ECA, facturée par mandataire
451.4342.02	Nouveau compte, rétrocession taxe au sac
451.4354.01	Hausse du tonnage du papier suite à l'introduction de la taxe au sac
451.4354.03	Hausse du tonnage du PET suite à l'introduction de la taxe au sac
451.4354.04	Baisse du tonnage suite à la suppression de la collecte porte-à-porte
451.4356	Nouveau compte, facturation à Lausanne de la collecte des déchets, quartier Montmoiret. Anciennement dans le compte 431.4356
460	
460.3011	Passage du responsable de la STEP sur le compte communal (auparavant dans le 470)
460.3185.01	Externalisation partielle des contrôles de conformité des équipements privés d'évacuation des eaux
460.3189	Prestations fournies par le personnel de la STEP en baisse, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de la STEP



## 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, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de la STEP
470	
470.3902.00	Réajustement du prix de l'heure pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460						
	CANALISATIONS ET EPURATION					
460.3301	1'000				2'272.44	
460.3311	269'200		185'000		172'631.80	
460.3312	91'300		104'700		152'977.71	
460.3312.03	200'000					
460.3313.03	363'000					
460.3526	981'800		1'051'700		928'465.12	
460.3803	312'000		312'000		312'000.00	
460.3809					318'870.36	
460.3902	935'000		1'096'100		883'378.19	
460.3905	27'600		31'800		31'941.00	
460.3909.00	34'500		38'800		36'615.34	
460.3909.01	12'200					
460.3909.02	21'800		18'100		13'700.00	
460.3909.03	2'600		3'000		2'716.00	
460.4342		3'100'300		3'094'600		3'118'150.16
460.4356		9'300		22'700		19'192.95
460.4360						45.25
460.4656.04		43'200				
460.4809		129'400		123'600		
460.4809.01		200'000				
460.4809.02		363'000				
47	171'000	1'000	130'900	1'000	134'983.95	
	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC					
470	171'000	1'000	130'900	1'000	134'983.95	
470.3147	6'000		6'000		10'083.95	
470.3902.00	165'000		119'900		119'900.00	
470.3902.01			5'000		5'000.00	
470.4516		1'000		1'000		
	PARTICIPATION CANTONALE CHARGES AMENAGEMENT					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5 Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, l'augmentation du budget 2013 est de CHF 304'250.00 par rapport au budget 2012 et de CHF 888'300.00 par rapport aux comptes 2011. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des imputations internes des bâtiments communaux ainsi que de frais d'études et d'expertises à entreprendre ou poursuivre dans le cadre de la réorganisation demandée pour Harnos ainsi que des nouveaux remboursements de frais de transports pour les jeunes
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés pro rata des élèves aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait facturé à l'arrondissement secondaire
- 500.3185 Avenir des Mosses, Harnos, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, mise en place du Conseil des Jeunes, études parascolaires
- 500.3653 Ecole de Musique : nouvelle loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1.01.2012 : la subvention a été maintenue à CHF 480'000.00. Elle sera versée au pro rata directement à l'EMP à hauteur de CHF 385'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 5.50 x 17'400 habitant. Le mode et les montants de rétrocession de la FEM aux différentes écoles de musique n'est toutefois pas connu à ce jour
- 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 3'600.00 par élève en 2013
- 510
- 510.3003 Réintroduction en 2013 des indemnités et compte conservé pour le futur conseil d'établissement (+ 50% dans le compte 520.3003 pour le secondaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
- 510.3012 Augmentation de l'accueil parascolaire
- 510.3152 Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013). Les achats doivent y tenir compte des urgences et de la sécurité
- 510.3156 Câblages et supports beamers (10 classes par année sur 50 par année)



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	10'451'950	4'191'300	11'162'700	4'855'600	9'554'952.80	4'642'586.82
50	971'400	89'000	917'000	76'700	814'217.78	81'937.30
500	971'400	89'000	917'000	76'700	814'217.78	81'937.30
500.3011	280'000		272'000		267'713.40	
500.3012	13'000		13'000		4'580.00	
500.3030	18'500		18'000		17'047.20	
500.3030.02	1'000		1'000			
500.3040	40'000		39'500		37'636.80	
500.3101	8'000		7'600		5'836.33	
500.3111	500		500			
500.3151	400		400		354.05	
500.3180	15'000		15'000			
500.3185	115'000		70'000		1'050.00	
500.3653	480'000		480'000		480'000.00	23'537.30
500.4360		25'000		15'000		
500.4512		1'000		1'000		
500.4522		63'000		60'700		58'400.00
51	5'423'050	2'728'000	6'243'600	3'383'800	5'678'811.78	3'184'130.67
510	420'850	105'900	381'800	102'700	321'303.63	109'617.00
510.3003	8'000					
510.3012	49'700		30'300		35'082.00	
510.3030.02	3'200		1'900		1'616.85	
510.3050	7'000		6'500		6'713.65	
510.3112	5'000		5'000		1'119.95	
510.3124	1'500		1'500		1'454.95	
510.3152	52'500		47'000		39'483.05	
510.3155	6'000		6'000		3'678.15	
510.3156	15'000		15'000			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
510.3170	Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour réceptions scolaires. En 2012, montant supplémentaire unique pour la commémoration des 10 ans du groupement Pully-Paudex- Belmont
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
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
510.4362	Encaissements de la participation des parents aux études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont
511	Séparation de la bibliothèque scolaire, du centre documentation et création d'une section Jeunesse dans la bibliothèque communale dès la rentrée 2012-13. Locaux et mobilier - seuls à la charge de la Commune
511.3102	Remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" en 2012-13
511.3113	Suite des aménagements de la partie communale de la bibliothèque scolaire

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510						
	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES					
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	4750			1'522.25	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSES	500	6'500			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	1'400	500			
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	83'800	1'400		726.40	
510.3190	IMPOTS & TAXES VEHICULES	400	80'300		64'900.10	
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	4'200	400			
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE	57'800	3'600		4'200.00	
510.3662.00	AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS	1'000	58'400		48'461.35	
510.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	70'900	1'000		76'857.00	
510.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	48'200	42'000		35'487.93	
510.4332	FINANCES ECOLOGE			2'400		6'400.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS			12'500		11'920.00
510.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT			1'000		
510.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.			90'000		91'297.00
511						
	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	19'000	34'000		228'005.65	111'171.75
511.3011	TRAITEMENTS				142'543.85	
511.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL				35'829.60	
511.3030	COTISATIONS AVS-AC				8'608.35	
511.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL				2'201.75	
511.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS				14'556.45	
511.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL				492.60	
511.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			7'000		
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	15'000	9'000		3'866.25	
511.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS	3'000	15'500		18'171.00	
511.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000	1'000		600.00	
511.3170	FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS				489.00	
511.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				646.80	
511.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT					8'254.80
511.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.					56'016.95
						46'900.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 81 à 84
- 512.3011 Le Collège Arnold Reymond a été intégré avec les autres collèges dans le chapitre 512
- 512.3012 Regroupement du 514 dans le 512
- 512.4907 Regroupement du 514 dans le 512
- 512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	4'479'000	2'415'000	3'148'000	786'300	2'727'593.65	729'693.67
BATIMENTS SCOLAIRES						
512.3011	911'000		564'000		565'938.80	
TRAITEMENTS						
512.3012	652'000		198'000		200'844.80	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
512.3030	59'500		36'500		36'777.70	
COTISATIONS AVS-AC						
512.3030.02	42'800		12'700		11'653.30	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
512.3040	120'500		74'800		74'095.50	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
512.3040.02	42'000		12'500		11'378.55	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
512.3114	83'200		37'000		23'281.85	
MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
512.3114.01	15'000		15'000		9'591.20	
RENOUVELLEMENT DU MATERIEL						
512.3121	92'900		74'100		76'456.85	
EAU						
512.3123	138'200		59'100		46'804.00	
ELECTRICITE						
512.3124	393'000		261'000		225'486.55	
COMBUSTIBLE						
512.3124.01	32'000		45'000		30'523.50	
PLAQUETTES						
512.3133	189'100		51'900		50'239.80	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
512.3141	781'300		651'800		403'767.60	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
512.3154	14'700		9'700		4'333.25	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
512.3186	200					
ASSURANCES DEGATS D'EAU						
512.3191	63'100					
TAXES POUBELLES						
512.3312	848'500		1'044'900		956'420.40	
AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS						
512.4271		192'400		106'100		106'594.00
LOCATION DE LOCAUX						
512.4351		29'000		33'000		28'003.50
VENTE D'ENERGIE						
512.4357.01						18'962.12
AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						
512.4357.02						1'576.00
AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						
512.4360		5'000		1'000		1'638.75
REMBOURSEMENT DE TIERS						
512.4361		7'000		5'000		12'835.45
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
512.4363		1'000		2'000		
REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						
512.4512						40'382.50
SUBVENTION - AIDE AU DEMARRAGE						
512.4801		15'000		15'000		9'591.20
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						
512.4803		167'000		90'000		
PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						
512.4907		1'993'600		529'200		505'610.15
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DES COLLEGES						
512.4909		5'000		5'000		4'500.00
IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES DUS AU VANDALISME						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

513	
513.3012	Engagement de personnel supplémentaire dans les réfectoires primaires
513.3114	Mobilier, équipement et vaisselle pour nouvelle(s) structure(s) (enfantine obligatoire dès 2013!) ou renouvellement de l'existant
513.3131	Pour les 13'000 repas livrés (CHF 8.70 TTC). Contrepartie dans le compte 513.4359
513.3154	Entretien courant et remplacements de tables et chaises et création de nouvelle structure enfantine (Harmos)
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 des réfectoires et à CHF 8.70 pour les enfants facturés au prix coûtant à l'UAPE
513.4360	Prise en charge à CHF 6.00 des enfants apportant leur pique-nique ; adaptation éventuelle en 2013 à CHF 6.80
514	
514.3011	Regroupement du 514 dans le 512
514.3012	Regroupement du 514 dans le 512

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	504'200	207'100	392'100	207'100	358'017.10	189'756.50
513.3011	29'500		29'500		28'479.60	
513.3012	278'000		213'000		194'304.45	
513.3030	1'900		1'900		1'825.65	
513.3030.02	18'000		13'600		10'999.75	
513.3040	1'900		1'900		3'864.60	
513.3040.02	5'000		5'000		2'001.85	
513.3060	200		200		42.00	
513.3114	10'000		10'000			
513.3131	120'600		114'200		114'740.55	
513.3133	400		300		264.30	
513.3154	37'500		1'500		698.95	
513.3199	1'200		1'000		795.40	
513.4359		191'200		191'200		171'892.25
513.4360		15'900		15'900		13'684.15
513.4361						4'180.10
514			1'634'200	1'634'200	1'462'350.00	1'462'350.00
514.3011			354'000		354'873.15	
514.3012			450'000		388'517.60	
514.3030			23'000		22'852.45	
514.3030.02			29'000		23'960.90	
514.3040			46'000		43'737.70	
514.3040.02			29'400		39'472.65	
514.3114			43'500		6'585.05	
514.3121			37'000		38'892.25	
514.3123			92'000		88'922.00	
514.3124			150'000		140'452.75	
514.3133			56'000		51'259.65	
514.3141			197'400		158'391.90	
514.3141.01			51'000		42'523.60	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

515

515.3011 Regroupement des heures de nettoyeuses dans le 351 et du personnel technique dans le 154



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514						
EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.3156			6'000		2'546.25	
ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE						
514.3186			200		157.10	
ASSURANCES DEGATS D'EAU						
514.3312			69'700		59'205.00	
AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS						
514.4271				66'900		66'932.00
LOCATION A DES TIERS						
514.4357.01						8'724.95
AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						
514.4357.02						45'519.00
AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						
514.4360				4'000		1'871.80
REMBOURSEMENT DE TIERS						
514.4361				2'000		5'973.40
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
514.4803				51'000		42'523.60
PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						
514.4907				1'510'300		1'290'805.25
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION						
515			653'500	653'500	581'541.75	581'541.75
EXPLOITATION OCTOGONE						
515.3011			196'000		194'361.60	
TRAITEMENTS						
515.3012			2'10'500		184'672.95	
SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
515.3030			12'600		12'512.60	
COTISATIONS AVS-AC						
515.3030.02			13'500		11'028.30	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
515.3040			27'000		26'083.20	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
515.3040.02			9'800		12'831.60	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
515.3114			19'000		13'399.25	
MATERIEL REGIE & SCENE						
515.3121			3'700			
EAU						
515.3123			42'000		31'913.95	
ELECTRICITE						
515.3124			35'000		39'285.70	
MAZOUT						
515.3133			5'000		4'933.75	
PRODUITS DE NETTOYAGE						
515.3141			76'900		49'563.95	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
515.3156			2'500		954.90	
ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE						
515.4271.00				30'000		28'480.00
LOCATION A DES TIERS						
515.4271.01				5'000		2'688.30
LOCATION BULETTE DE L'OCTOGONE						
515.4357.02						15'173.00
AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						
515.4361				4'000		28'230.00
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
515.4902				15'000		
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						
515.4907				599'500		506'970.45
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	En 2012-13, réouverture de classes secondaires soit un total de 61 classes et 1'221 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux et refacturés au forfait jusqu'en 2015
520.3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
520.3112	Nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond et pour complément d'aménagement du centre de documentation
520.3152	Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013). Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité
520.3156	Entre autre, entretien de la salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des Domaines) et des installations pour les beamers
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales
520.3188.09	Budget 2012 sous-estimé au vue de la demande (près de 90% des personnes concernées)
520.3522	Montants liés aux effectifs et contrepartie dans le compte 520.4522
520.3662	Aides individuelles pour des allègements ponctuels des participations parentales, camps de ski 7 <sup>e</sup> , échanges linguistiques 8 <sup>e</sup> et voyages d'études
520.3663	Patinoire, piscine, joutes sportives, spectacles extérieurs, cours facultatifs de théâtre, ...
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du primaire dans le chapitre 510
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

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	2'844'500	999'000	2'773'400	1'013'400	2'387'749.61	1'024'688.15
520	2'537'500	814'000	2'468'200	815'500	2'084'385.37	825'743.70
520.3003	8000					
520.3012	24'100		20'500		10'512.40	
520.3030.02	1'600		1'000		532.20	
520.3050	10'500		10'400		10'265.65	
520.3102	200		200			
520.3112	22'000		16'000		11'766.80	
520.3120	400		400		128.80	
520.3151	500		500		676.10	
520.3152	82'200		68'400		65'475.70	
520.3156	14'000		14'000		11'905.35	
520.3170	5'900		6'100		5'679.80	
520.3186	500		500		140.00	
520.3188	27'600		26'100		24'527.20	
520.3188.09	142'000		71'000			
520.3522	13'000		13'000		11'150.00	
520.3662	55'500		55'500		37'235.61	
520.3663	29'000		27'500		22'538.20	
520.3901.11	42'500		44'700		34'530.00	
520.3907.00	1'475'900		1'485'300		1'265'805.25	
520.3907.01	492'700		529'200		505'610.15	
520.3908	89'400		77'900		65'906.16	
520.4332		2'000		2'000		
520.4360				1'500		
520.4512		12'000		12'000		
520.4522		800'000		800'000		
						10'643.70
						815'100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 521
- 521.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures à l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
- 530
- 530.3111 Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune
- 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 interne des remboursements des communes extérieures à l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
- 540 Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au pro rata des autres communes de l'arrondissement

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	307'000	185'000	305'200	197'900	303'364.24	198'944.45
	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE					
521.3012	150'000		144'000		147'018.75	
	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					
521.3030.02	10'000		9'200		9'337.80	
	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					
521.3040.02	17'000		17'000		17'648.75	
	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					
521.3114	3'500		3'500		3'756.10	
	MATERIEL					
521.3120	5'000		5'000		5'000.00	
	EAU & ENERGIE					
521.3131	110'000		115'000		111'626.69	
	PRODUITS ALIMENTAIRES					
521.3133	3'000		3'000		1'158.60	
	PRODUITS DE NETTOYAGE					
521.3152	5'000		5'000		4'968.00	
	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER					
521.3154	3'500		3'500		2'849.55	
	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION					
521.4359		140'000		150'000		153'154.95
	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES					
521.4360		2'000		2'000		2'845.10
	REMBOURSEMENT DE TIERS					
521.4522		43'000		45'900		42'944.40
	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.					
53	21'400	6'600	21'400	6'600	-425'458.10	6'500.00
	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)					
530	21'400	6'600	21'400	6'600	20'573.90	6'500.00
	PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS)					
530.3111	4'000		4'000		3'428.35	
	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					
530.3161	17'400		17'400		17'145.55	
	FRAIS DE LOCAUX PPLS					
530.4522		6'600		6'600		6'500.00
	PARTICIPATION DES COMMUNES					
531					-446'032.00	
	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE					
531.3512					-446'032.00	
	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE					
54	63'500	42'000	63'500	42'000	61'356.00	45'000.00
	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.					
540	63'500	42'000	63'500	42'000	61'356.00	45'000.00
	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.					
540.3111	500		500			
	MOBILIER & MATERIEL					
540.3151					300.00	
	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES DE BUREAU					
540.3161	45'000		45'000		45'000.00	
	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS & CHARGES					
540.3512.00	18'000		18'000		16'056.00	
	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE					
540.4522		42'000		42'000		45'000.00
	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

560	Service médical et dentaire, prophylaxie et Prévention-animation santé
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
560.3654.00	Nouvelle action pour "Bouger Mieux" et poursuite des actions secondaires de prévention de la violence, sida et dépendances
560.3664	Pour ayant-droits selon barème des affaires sociales communales
560.4522	Répartition interne des remboursements des communes extérieures à l'arrondissement secondaire
570	Home-école des Mosses (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571)
570.3112	Selon plan de renouvellement du mobilier scolaire pour la salle de classe des Mosses en 2011
570.3114	Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	107'400	23'000	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560	107'400	23'000	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560.3012	53'500		50'500		45'652.60	
560.3030.02	3'000		3'000		2'500.85	
560.3060	500		500		14.80	
560.3101	200		200			
560.3132	5'200		5'300		5'425.15	
560.3161	13'000		13'000		13'000.00	
560.3654.00	25'000		21'000		13'500.00	
560.3664	7'000		7'000		1'414.90	
560.4522		23'000		23'000		23'700.00
57	662'000	263'300	627'200	265'300	543'221.82	236'229.10
570	547'800	179'300	515'700	179'300	467'218.62	162'581.10
570.3011	260'000		247'000		238'697.00	
570.3012	98'000		97'000		78'948.75	
570.3030	17'000		16'000		15'301.65	
570.3030.02	6'300		6'200		4'776.00	
570.3040	33'500		33'000		26'273.00	
570.3040.02	10'000		9'700		3'566.80	
570.3060	1'100		1'100			
570.3101	1'400		1'400		739.56	
570.3112	2'300				14'000.00	
570.3114	3'500		4'600		2'070.15	
570.3116	4'100		11'300		10'741.00	
570.3124	4'300		4'300		2'175.05	
570.3131	35'600		35'600		31'794.01	
570.3135	2'500		2'500		490.90	
570.3152	9'100		5'100		1'264.10	
570.3155	5'000		5'000		5'795.15	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 570
- 570.3185 Etude pour emplacement de la Tour
- 570.3188 Transports des enfants de Pully aux Mosses par bus scolaire
- 570.4522 Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire
- 571 Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses
- 571.3199 Nuitées en cabane, entrées piscine, tente de camping et tables
- 572 Prévision maintenue à quatre semaines de colonie



## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570						
	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSSES)					
570.3161	9'600		9'400		8'248.00	
570.3170	600		600			
570.3185	15'000					
570.3188	20'500		20'400		18'226.10	
570.3190	8'400		5'500		4'111.40	
570.4331		73'600		73'600		63'545.00
570.4360		15'500		15'500		3'450.50
570.4361						3'985.60
570.4522		90'200		90'200		91'600.00
571						
	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSSES					
571.3012	69'800	62'000	67'100	64'000	52'348.10	61'649.00
571.3030	23'500		23'500		16'840.00	
	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					
571.3030						
	COTISATIONS AVS-AC					
571.3030.02	1'600		1'600		948.85	
571.3060	1'200		2'500		860.60	
571.3131	19'400		19'200		17'132.05	
571.3135	3'600		3'600		2'366.80	
571.3161	4'900		4'900		4'608.00	
571.3188	7'600		7'800		7'385.70	
571.3199	8'000		4'000		2'206.10	
571.4331		62'000		64'000		61'649.00
572						
	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY					
572.3012	44'400	22'000	44'400	22'000	23'655.10	11'999.00
572.3030.02	23'600		23'600		12'031.00	
572.3060	1'600		1'600		718.25	
572.3131	1'200		1'200		520.00	
572.3135	10'000		10'000		5'329.25	
572.3161	1'600		1'600		1'567.70	
572.3188	2'700		2'700		1'248.00	
572.3199	1'500		1'500		186.65	
	2'200		2'200		2'054.25	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

580	
580.3012	Diminution du nombre de cultes dans les églises de Pully et suppression du culte bi-mensuel à Paudex. Regroupement de la nettoyeuse dans le chapitre 351
580.3133	Achat de sacs taxés

## BUDGET 2013

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY						
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		22'000		22'000		11'999.00
58	TEMPLES ET CULTES	358'700	40'400	416'100	44'800	413'545.61	40'401.60
580	TEMPLES ET CULTES	358'700	40'400	416'100	44'800	413'545.61	40'401.60
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000		103'000		94'526.35	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'500		6'400		6'008.15	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'700		5'700		6'259.80	
580.3121	EAU	3'100		3'700		4'103.00	
580.3123	ELECTRICITE	9'500		11'000		9'119.25	
580.3124	COMBUSTIBLE	12'000		8'000		9'283.15	
580.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	6'000		1'000		188.55	
580.3138.02	DIMINUTION STOCK DE MAZOUT					1'138.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	32'900		46'400		82'325.15	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'000		3'000		2'479.55	
580.3191	TAXES POUBELLES	2'600					
580.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	7'600		8'100			
580.3312.01	AMORTISSEMENTS EGLISE PRIEURE - FRAIS RECONSTRUCTION	65'000		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENTS NOUVEL ORGUE L'EGLISE DU PRIEURE	800		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	156'000		154'000		132'237.50	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'800		25'800		25'800.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		1'100		6'000		1'057.50
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'500		7'000		7'544.10
580.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000		6'000		6'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3521 Augmentation des charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	9'864'150	1'217'600	9'077'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
60	7'893'500		7'395'600		905'779.05	205'599.05
600	7'893'500		7'395'600		905'779.05	205'599.05
600.3003					1'440.00	
600.3011					643'010.35	
600.3012					1'698.20	
600.3030					41'315.15	
600.3030.02					108.80	
600.3040					62'181.80	
600.3101					28'396.20	
600.3102					5'256.80	
600.3111					13'310.90	
600.3137					1'385.65	
600.3161					14'042.00	
600.3182					700.00	
600.3183					7'119.53	
600.3183.00					296.37	
600.3184					16'669.00	
600.3185					26'903.25	
600.3189					9'035.35	
600.3190					29'869.70	
600.3301					40.00	
600.3521	6'266'100		5'877'800			
600.3521.00	1'627'400		1'517'800			
600.3651					3'000.00	

**REMARQUES ET OBSERVATIONS**

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600						
600.4103						2'150.00
600.4272						81'110.30
600.4310						10'413.50
600.4359						527.60
600.4361						20'716.75
600.4362						90'680.90
61						
61	282'800	559'000	139'800	575'000	5'897'940.73	2'433'302.07
610	145'000				5'841'257.98	1'833'888.89
610.3011					4'324'605.00	
610.3030					270'982.50	
610.3040					558'745.65	
610.3060					3'411.00	
610.3091					133'528.50	
610.3114					9'398.4.89	
610.3115					101'513.20	
610.3116					26'252.84	
610.3124					37'944.90	
610.3132					1'659.95	
610.3139					2'043.90	
610.3143					207'557.10	
610.3151					15'639.90	
610.3155					39'341.10	
610.3313.09						
610.3313.10	145'000				2'3977.55	
610.3663					70.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

611	
611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons
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 de locations des parkings réservés et facturés
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune
620	
620.3111	Numérisation des microfiches archives, Offre Supag SA, CHF 15'516.00



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610						
	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION					
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					13'376.00
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					105'961.65
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES					2'958.70
610.4370	PRODUIT DES AMENDES					762'283.14
610.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES CHARGES JUSTICE					810'352.90
610.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES FRAIS DE SIGNALISATION					4'190.80
610.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT					101'513.20
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES					33'252.50
611		137'800	559'000	139'800	575'000	599'413.18
	HORODATEURS & MACARONS					
611.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'600		12'600		
611.3143	ENTRETIEN & MAINTENANCE HORODATEURS & PARCOMETRES	13'100		17'100		
611.3161	LOCATION ZONE PARKING PL. DE LA GARE	14'000		15'000		
611.3189	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE	45'100		45'100		
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	50'000		50'000		
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		559'000		575'000	
62		598'100	280'000	533'100	220'000	243'885.70
	OFFICE DE LA POPULATION					
620		598'100	280'000	533'100	220'000	243'885.70
	OFFICE DE LA POPULATION					
620.3011	TRAITEMENTS	336'000		329'000		
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'000		21'000		
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'500		44'000		
620.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'700		3'500		
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	200		300		
620.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	19'500		4'500		
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		200		
620.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'600				
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	200		200		
						190.05

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

620	
620.3511	Augmentation due à un pic de renouvellement des permis C (tournus de 5 ans). Contrepartie dans le compte 620.4312
620.4312	Idem, répercussion sur les encaissements Voir le compte 620.3511
640	
640.3524	Frais d'inhumation et d'incinération ainsi que les constats de décès

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620						
	OFFICE DE LA POPULATION					
620.3199	FRAIS DIVERS	200	200			
620.3301	DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE	170'000	130'000		115'481.80	
620.3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE		280'000			212'410.85
620.4312	EMOLUMENTS					10'116.85
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					21'358.00
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE		600		15'062.75	655.60
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE		600		15'062.75	655.60
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE		600		15'062.75	655.60
630.4356	FACTURATION A DES TIERS					
64	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	44'000	42'500	33'100.80	41'820.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	44'000	42'500	33'100.80	41'820.00
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000		3'000	1'535.80	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	46'000		39'500	31'565.00	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		44'000			40'020.00
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX					1'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650	
650.3091	Pas de location du camion d'exercice en 2013
650.3099.01	Frais de fusion en augmentation (Fusion au 1er janvier 2014)
650.3101	Augmentation en adéquation avec les comptes 2011 + entretien du site internet
650.3116	Renouvellement de matériel pour les interventions
650.3155	Pas de remplacement de véhicule
650.3182	Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.4651

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	384'400	124'700	372'100	114'500	371'116.47	119'750.69
65	384'400	124'700	372'100	114'500	371'116.47	119'750.69
650.3003	900		900			
650.3013	234'200		210'700		246'584.55	
650.3030.02	3'700					
650.3060	5'900		5'500		1'572.68	
650.3066	3'700		3'300		4'309.19	
650.3091	15'300		20'700		14'993.19	
650.3093	11'900		11'700		2'203.14	
650.3099	700		600		919.44	
650.3099.01	7'300		3'300			
650.3101	4'700		2'500		3'863.63	
650.3102	1'800		1'600		861.40	
650.3111	9'200		11'100		14'747.20	
650.3114	4'700		5'100		7'719.93	
650.3116	21'300		17'000		8'475.99	
650.3121	2'200		2'000		3'216.64	
650.3123	7'300		6'500		7'832.90	
650.3124	5'800		6'500		7'315.00	
650.3139	2'200		1'900		1'294.44	
650.3154	2'900		2'900		1'448.69	
650.3155	2'600		21'700		4'813.40	
650.3170	6'900		6'000		9'584.94	
650.3182	400		3'500		3'906.96	
650.3186	2'100		1'100		379.60	
650.3193	6'900		6'200		5'223.88	
650.3313	19'800		19'800		19'849.68	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650	
650.4356.01	Participation de Pully pour 73% et de Belmont-sur-Lausanne à hauteur de 27%
650.4511	Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.3182
660	
660.3011.01	Charges salariales de 15% de 3 professionnels 35 activités et divers statutaires
660.3012	Engagement d'un stagiaire pendant neuf mois
660.3141.03	Entretien des abris publics en liaison avec la remise en état générale voir le compte 660.3156.03
660.3156.03	Fin du programme remise en état des abris publiques entretien minimum en 2013
660.3161.04	Remis atelier de la Damataire au service des Domaines, remplacé par le local d'engins de Pré-Pariset sans location

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650						
	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE					
650.4356	FACTURATION A DES TIERS	10'200		9'100		10'200.00
650.4356.01	FACTURATIONS PRESTATIONS AUX COMMUNES	8'800		7'800		
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	600		500		1'525.70
650.4511	SUBSIDES CANTONAUX	105'100		97'100		108'024.99
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>209'300</b>	<b>574'600</b>	<b>158'900</b>	<b>730'038.16</b>	<b>298'110.55</b>
660	PROTECTION CIVILE	635'350	574'600	158'900	730'038.16	298'110.55
660.3011.01	TRAITEMENTS	51'300	48'600		47'662.65	
660.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000				
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'300	3'100		3'013.75	
660.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'100				
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'200	1'100			
660.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	400				
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'900	6'700		6'594.00	
660.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'000				
660.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL	200				
660.3115.04	VEHICULES					
660.3121.03	EAU	1'500	1'500		57'366.10	
660.3123.03	ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'100	3'200		972.35	
660.3124.04	ACHAT & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	1'500	1'500		3'340.50	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'700	3'000		1'155.20	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	700	700		1'232.75	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'200	3'000		29'751.13	
660.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER				1'800.00	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'200	2'600		435.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

660	
660.3521.10	Augmentation de la participation communale des charges de la région ORPCi
660.4360	Remboursement de tiers, en contrepartie de l'amortissement du bus acheté en 2011, liaison avec le compte amortissement 661.3115.04 de l'ORPC
660.4809	Prélèvement du fonds (PCi) des communes restitué en 2004 par le SSCM, afin de diminuer les charges PCi de Pully et les charges du stagiaire
660.4819	Prélèvement partiel du fond "dispenses d'abri" afin de diminuer les frais d'entretien et de remise en état des abris publics de la Ville de Pully (voir liaison compte 660.3156.03 en accord avec le SSCM)



**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660 PROTECTION CIVILE						
660.3521.10 PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	491'050		449'600		434'764.73	
660.3809.01 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE DES COMMUNES PCI					50'000.00	
660.3819.00 ATTRIBUTION RESERVE DISPENSES ABRIS PC	50'000		50'000		91'950.00	
660.4271.03 LOCATION DES ABRIS PC		7'900		7'900		7'547.00
660.4271.04 LOCATION DE VEHICULES & DE MATERIEL		900		700		485.00
660.4309.00 AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		91'950.00
660.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500		5'500		5'500.00
660.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'262.45
660.4801.04 PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						57'366.10
660.4809 PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		45'000		16'800		32'000.00
660.4819 PRELEVEMENTS S/FONDS DISPENSES ABRIS		100'000		78'000		100'000.00
<b>68 CHEF DE SECTION</b>	<b>22'000</b>		<b>20'000</b>		<b>21'696.85</b>	
<b>680 CHEF DE SECTION</b>	<b>22'000</b>		<b>20'000</b>		<b>21'696.85</b>	
<b>680.3521 PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES</b>	<b>22'000</b>		<b>20'000</b>		<b>21'696.85</b>	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3012	Augmentation du personnel auxiliaire
710.3101	Augmentation du nombre de documents réalisés et imprimés en interne. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais de bureau pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL)
710.3102	Augmentation liée à l'adaptation du prix des abonnements
710.3111	Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL
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 (RDU), obligation légale selon la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales LHPS). 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, notamment enquête & sondage
710.3199	Frais notamment 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. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL
710.3655.03	Transfert du compte 711.3655.10. Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 26'000.00 ; 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 122'000.00. Participation pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex CHF 11'000.00
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 sous-estimée en 2012
710.3665	Aide communale directe CHF 7'500.00. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés dans le compte 710.4360. Dès 2013, aide sociale communale en lien avec l'introduction de la nouvelle taxe sur les déchets: CHF 102'000.00 (aide sociale CHF 70'000.00, lors de naissance CHF 32'000.00)
710.4360.03	Participation des communes au Réseau d'accueil Pully, Paudex, Belmont, Lutry

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	34'920'650	1'051'100	31'947'900	1'044'000	27'969'616.69	375'190.50
71	3'422'100	179'400	3'011'600	269'000	2'239'543.54	352'882.25
710	927'300	44'000	706'600	44'000	458'750.00	107'958.00
710.3011	228'000		224'000		256'964.05	
710.3012	102'000		40'000		2'000.00	
710.3030	15'000		14'500		16'436.70	
710.3030.02	6'500		2'600		128.20	
710.3040	32'000		31'500		35'195.60	
710.3040.02	2'500		1'200		11.25	
710.3060	1'000		800		325.90	
710.3101	6'000		5'300		3'450.70	
710.3102	2'300		2'000		1'735.00	
710.3111	11'000		14'000		21'241.50	
710.3151	5'600		5'400		4'027.15	
710.3185	115'000		15'000		9'720.00	
710.3193	300		300			
710.3199	11'000		11'000		289.35	
710.3655	5'100		5'000		4'792.00	
710.3655.03	189'000		256'000		99'096.55	
710.3655.09	80'000		65'000			
710.3664	5'500		5'500		1'700.00	
710.3665	109'500		7'500		1'636.05	
710.4360		2'500		2'500		84'758.00
710.4360.03		41'500		41'500		23'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

711	
711.3312	Dès 2012, amortissement des crédits octroyés par le Conseil communal dans le cadre du préavis no 7-2009 "Développement des structures de la petite enfance - Projections financières 2010-2014"
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant)
711.3655.07	Coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
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. Augmentation due, entre-autre, à la fin de la subvention fédérale pour la garderie du Coteau et à l'augmentation du nombre de places à l'UAPE de Fontanettaz
711.4360	Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ses structures d'accueil
711.4515.01	Fin de la rétrocession de la contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant) octroyée pendant 5 ans
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. Suite à la réévaluation de la nouvelle péréquation effectuée par l'Etat après 2 ans d'observation, un montant en faveur de l'Etat de l'ordre de CHF 10 mio est facturé aux communes sur les années 2013 et 2014. Pour Pully, c'est un rattrapage de CHF 808'200.00 (2 x CHF 404'100.00)

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	2'494'800	135'400	2'305'000	225'000	1'780'793.54	244'924.25
	118'000		117'000		124'820.00	
	7'700		7'500		8'000.95	
	16'700		16'500		16'243.20	
	43'100		43'400			
	88'000		86'800		86'040.00	
	107'900		64'600			
	2'000'000		1'850'000		1'434'302.39	
	113'400		119'200	19'000	111'387.00	22'290.00
		22'000				7'989.75
						17'217.50
						86'040.00
		113'400		119'200		111'387.00
72	28'281'950	2'000	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
	28'281'950	2'000	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
	28'127'400		25'762'100		23'571'397.00	
	19'550		12'300		7'750.00	
	135'000		135'000		117'310.00	
		2'000		2'000		22'308.25

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

720.3655	Subventions notamment à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles. Augmentation due à l'introduction d'une subvention à l'Association "Lire et écrire"
730	
730.3654	Augmentation de la participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 109.40/habitant à la place de CHF 106.85
760	
760.3012	Augmentations salariales
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 y compris frais de mise en place d'une application informatique de gestion (CHF 20'000.00)
760.3114	Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc
760.3199	Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Des prestations administratives délivrées par la DJAS ainsi qu'un forfait pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune sont re facturés et comptabilisé dans le compte 760.4360.02

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
730	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
730.3654	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
74	60'800		59'900		57'313.25	
740	60'800		59'900		57'313.25	
740.3011	47'000		46'000		44'762.00	
740.3030	3'000		2'900		2'868.85	
740.3040	6'300		6'200		6'008.40	
740.3091			300			
740.3101	500		500		340.60	
740.3102	500		500		253.00	
740.3655	3'500		3'500		3'080.40	
76	869'700	869'700	773'000	773'000		
760	869'700	869'700	773'000	773'000		
760.3011	54'000		53'000			
760.3012	604'000		520'000			
760.3030	3'500		3'400			
760.3030.02	39'000		32'500			
760.3040	7'500		7'400			
760.3040.02	8'000		8'000			
760.3060	90'000		88'000			
760.3091	7'300		5'200			
760.3102	400		400			
760.3111	20'500		20'500			
760.3114	1'500		1'500			
760.3199	34'000		33'100			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

760	
760.4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc. Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil
760.4360.01	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport à la norme. Subvention pour la coordinatrice: CHF 52'000.00 ; subvention pour support administratif: CHF 20'000.00
760.4360.02	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 107'900.00, Paudex : CHF 19'000.00, Belmont : CHF 12'700.00 et Lutry : CHF 38'100.00
780	
780.3520.03	Augmentation de CHF 15.45/habitant à CHF 16.60 selon l'estimation de l'ARAS (référence 17'580 habitants)



## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760						
	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL					
760.4360	PARTICIPATION DES PARENTS	620'000		590'000		
760.4360.01	SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	72'000		71'600		
760.4360.02	PART DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR	177'700		111'400		
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	291'800	268'200		249'383.50	
780	CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	291'800	268'200		249'383.50	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	291'800	268'200		249'383.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

801	
801.3091	Formations prises en charge par le service du personnel
801.3114	Matériel de comptage déplacé dans le compte 821.3114
801.3901.01	Contrepartie dans les comptes 410.4902.01 et 823.4901
801.3904	Imputation directement dans les comptes du service des eaux (compte 812.3904) et du service électrique (compte 823.3904)
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 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'551'450	10'551'450	10'834'300	10'834'300	10'258'849.92	10'258'849.92
80 SERVICE ADMINISTRATIF	545'000	545'000	615'700	615'700	566'879.15	566'879.15
801 COMPTAGE	545'000	545'000	615'700	615'700	566'879.15	566'879.15
801.3011 TRAITEMENTS	258'000		252'000		258'739.75	
801.3030 COTISATIONS AVS-AC	17'000		16'500		16'620.55	
801.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'000		34'000		34'854.00	
801.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	500				195.20	
801.3091 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					2'980.00	
801.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'500		10'500		5'929.45	
801.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000		1'369.05	
801.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000			
801.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION					3'360.35	
801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'000		15'000		9'913.50	
801.3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'000		1'000			
801.3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'000					
801.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	16'000		24'000		4'200.00	
801.3199 FRAIS DIVERS	2'000					
801.3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	128'400		128'400		125'951.30	
801.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES			35'800		35'800.00	
801.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	17'100		18'600		17'990.00	
801.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	40'000		65'700		47'460.00	
801.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	1'500		1'700		1'516.00	
801.4527 FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		81'200		84'600		79'037.90
801.4909.00 IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		463'800		531'100		487'841.25

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

810	
810.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
811	
811.3123	Refoulement des eaux de source à une altitude plus élevée
811.3527	Participation au fonds Solidarit'Eau destinée à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par mètre cube d'eau vendu)
812	
812.3011	Engagement d'un appareilleur
812.3091	Formations prises en charge par le service du personnel
812.3114	Pas d'achat exceptionnel. Financement du matériel pour l'optimisation du rendement du réseau par un compte d'investissement

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81 SERVICE DES EAUX	3'817'050	3'817'050	3'661'700	3'661'700	3'519'249.96	3'519'249.96
810 COMPTEURS	98'200	106'200	102'300	99'200	132'422.24	101'731.32
810.3114 COMPTEURS	9'600		9'600		10'304.50	
810.3156 ENTRETIEN DES COMPTEURS	39'000		39'000		71'876.15	
810.3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE (OUTSOURCING)	15'100		14'900		13'626.25	
810.3909.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	34'500		38'800		36'615.34	
810.4273 LOCATION COMPTEURS D'EAU		106'200		99'200		101'731.32
811 EAU	1'504'800	3'657'750	1'485'400	3'485'900	1'443'313.86	3'292'623.97
811.3121 ACHAT & CONSOMMATION D'EAU	1'452'700		1'442'400		1'408'862.36	
811.3123 ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	38'100		29'000		20'451.50	
811.3527 PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000		14'000		14'000.00	
811.4351 VENTE D'EAU		3'186'500		3'174'600		3'125'524.68
811.4809 PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION DES RESULTATS		471'250		311'300		167'099.29
812 RESEAU D'EAU	2'214'050	53'100	2'074'000	76'600	1'943'513.86	124'894.67
812.3011 TRAITEMENTS	443'000		380'000		431'502.05	
812.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					15'600.00	
812.3030 COTISATIONS AVS-AC	29'000		24'500		27'735.85	
812.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					999.90	
812.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'000		52'000		57'653.20	
812.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		814.55	
812.3091 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					2'592.00	
812.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		4'600		1'077.50	
812.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'500		1'500		422.57	
812.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		18'120.75	
812.3114 MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'300		110'700		24'374.45	
812.3124 CARBURANT	3'100		4'100		4'211.64	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
812.3144	Hausse prévue des réparations de vannes, en raison du vieillissement du réseau
812.3185	Frais d'études, notamment, pour la mise à jour du Plan directeur de distribution d'eau (obligation légale), pour la mise en place d'un système de sectorisation et de télégestion du réseau et pour la révision du système d'autocontrôle (obligation légale)
812.3199	Hausse du nombre de services de piquet et d'interventions d'urgence assurés par des tiers
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'entretiens de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour des tiers et 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

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812						
RESEAU D'EAU						
812.3144	403'950		363'700		329'707.19	
ENTRETIEN DES CANALISATIONS						
812.3154	3'900		5'400		900.37	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION						
812.3155	6'300		6'400		4'672.65	
ENTRETIEN DES VEHICULES						
812.3182	5'700		5'700		5'278.51	
FRAIS DE TELEPHONES, NATEL						
812.3185	92'000		66'000		93'118.86	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
812.3186	5'200		5'400		5'281.10	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
812.3189	1'000		1'500			
FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIES						
812.3192	1'600		2'100		1'570.20	
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR						
812.3193	8'700		7'100		6'345.75	
COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE						
812.3199	17'800		12'600		14'104.10	
FRAIS DIVERS						
812.3301	1'000				106.99	
DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES						
812.3329	125'800		114'300		110'198.58	
AMORTISSEMENTS DU RESEAU D'EAU						
812.3902	623'300		548'000		441'689.10	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS SERVICE TECHNIQUE						
812.3904	129'900		132'800		132'800.00	
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES						
812.3905	172'500		154'000		153'801.00	
IMPUTATIONS INTERNES INTERETS						
812.3909.01	27'500		29'900		28'913.00	
IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL						
812.3909.02	27'200		27'200		20'600.00	
IMPUTATIONS INTERNES BIP						
812.3909.03	8'800		10'500		9'322.00	
IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES						
812.4356		45'700		44'500		32'013.77
FACTURATION A DES TIERS						
812.4357						13'900.00
AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES						
812.4360		1'000		3'500		1.20
REMBOURSEMENT DE TIERS						
812.4361		6'400		6'500		52'070.40
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
812.4903						4'915.55
IMPUTATIONS INTERNES FACTURATION D'ENERGIE						
812.4909.00				22'100		21'993.75
IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

821.3909.00      Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3011      Engagement d'un électricien de réseau

823.3091      Formations prises en charge par le service du personnel



BUDGET 2013



	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	6'189'400	6'189'400	6'556'900	6'556'900	6'172'720.81	6'172'720.81
	686'900	1'163'880	728'000	1'144'700	711'252.76	1'158'612.48
821	42'400		42'400		52'270.65	
821.3114	9'700		6'100		10'563.33	
821.3156	12'100		13'500		9'044.41	
821.3182	2'000		3'000		681.00	
821.3185	250'300		246'300		248'692.30	
821.3185.00	700		1'100		440.00	
821.3185.01	1'800		2'000			
821.3185.02	6'100		6'100		5'100.00	
821.3185.03	361'800		407'500		384'461.07	
821.3909.00		1'163'880		1'144'700		1'158'612.48
821.4273						
822						
822.4351						
823	5'502'500	5'025'520	5'828'900	5'412'200	5'461'468.05	5'014'353.38
823.3011	487'000		406'000		518'112.65	
823.3012	14'000		51'000		22'254.95	
823.3030	32'000		28'000		32'843.65	
823.3030.02	1'000		1'400		1'490.35	
823.3040	67'500		59'500		61'567.10	
823.3060	1'500		1'500		517.45	
823.3091					10'955.45	
823.3102	3'000		3'000		877.50	
823.3111	2'000		2'000		18'120.85	
823.3114	38'000		41'000		68'855.25	
823.3115			5'500		34'378.60	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

823		
823.3123.01	Volatilité des tarifs d'utilisation du réseau amont et imprévisibilité des quantités d'énergie acheminées sur le réseau	
823.3123.02	Meilleures conditions d'achat de l'énergie de compensation des pertes réseau	
823.3123.03	Baisse du tarif des services-systèmes (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) facturée par la société Swissgrid	
823.3185	Frais d'études, notamment, pour l'élaboration d'un Plan directeur de la distribution d'électricité, le lancement d'un Plan directeur de l'énergie et pour la valorisation des infrastructures du réseau	
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	Baisse du taux de rémunération des investissements ; contrepartie dans le compte 220.4909.04	

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823						
	RESEAU ELECTRIQUE					
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'724'200			2'782'647.02	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	190'600			204'087.07	
823.3123.03	ACHATS SERVICE SYSTEME	162'800				
823.3124	CARBURANT	5'700			5'954.37	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	48'000			35'761.32	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'100			1'697.00	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	10'800			7'139.95	
823.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS				649.40	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	2'600			2'047.51	
823.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	105'800			182'61.10	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'400			3'253.00	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	1'000			206.90	
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION	1'500			2'564.50	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'800			2'604.50	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	25'000			29'874.45	
823.3199	FRAIS DIVERS	7'000				
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	5'000			6'573.47	
823.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE	89'300			362'116.28	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS	190'700				
823.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	467'500			331'266.82	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900			132'800.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	55'000			64'151.00	
823.3909.00	IMPUTATION INTERNE SECURITE	33'000			30'149.50	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	33'600			35'339.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	27'200			34'300.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	10'400			11'037.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES	517'600			587'013.09	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

823	
823.4351.01	Baisse du prix des services-systèmes (voir le compte 823.3123.01)
823.4356.01	Négociation de meilleures conditions pour la mise à disposition des infrastructures du réseau électrique aux tiers (téléréseau, etc.)
823.4527	Augmentation et réajustement des prix des prestations réalisées en faveur des 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

**BUDGET 2013**

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823						
	RESEAU ELECTRIQUE					
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)	4'388'300		4'858'400		4'591'983.93
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS	3'500		3'500		15'842.40
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION	1'500		1'500		1'487.40
823.4356	FACTURATION A DES TIERS	5'000		5'000		17'655.90
823.4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS	161'000				
823.4357	AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES					
823.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					2'300.00
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					2'185.30
823.4390	RECETTES DIVERSES	3'500		1'000		7'187.20
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES					6'690.85
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)	99'300		58'500		75.59
823.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT			5'500		63'072.55
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE	48'120		153'800		34'378.60
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	247'400		248'700		42'033.61
823.4903	IMPUTATION INTERNE FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE	67'900		76'300		183'407.05



## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	1	20'805'650	2'616'600	21'217'300	2'545'100	19'348'985.55
2	26'309'600	104'743'000	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
3	6'027'000	4'253'250	6'021'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
4	21'510'225	11'695'800	19'644'000	8'050'900	18'385'661.18	7'530'958.32
5	10'451'950	4'191'300	11'162'700	4'855'600	9'554'952.80	4'642'586.82
6	9'864'150	1'217'600	9'077'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
7	34'920'650	1'051'100	31'947'900	1'044'000	27'969'616.69	375'190.50
8	10'551'450	10'551'450	10'834'300	10'834'300	10'258'849.92	10'258'849.92
TOTAUX	140'440'675	140'320'100	136'594'100	136'876'400	130'976'045.75	133'567'357.49
Résultats:		120'575	282'300		2'591'311.74	
SOMMES EGALES	140'440'675	140'440'675	136'876'400	136'876'400	133'567'357.49	133'567'357.49





## BUDGET 2013 PAR NATURE

	Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	140'440'675		136'594'100		130'976'045.75	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	27'275'700		26'120'900		30'351'565.30	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	768'800		752'800		711'004.20	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	20'504'900		19'584'300		23'270'235.85	
303	ASSURANCES SOCIALES	1'917'100		1'791'900		2'096'863.85	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'501'700		2'430'600		2'850'697.75	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	431'700		432'900		450'080.90	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	250'600		246'200		155'023.47	
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE	280'000		300'000		299'255.80	
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	75'000		58'000		25'051.95	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	545'900		524'200		493'351.53	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'665'375		21'701'800		19'696'706.17	
310	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	521'690		478'300		489'069.39	
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'356'250		1'563'500		1'967'527.66	
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'595'900		7'191'800		6'420'984.89	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	879'300		776'600		684'493.10	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	4'728'750		5'109'800		4'380'411.97	
315	ENTRETIEN MOBILIERS & INSTALLATIONS	589'300		544'500		551'780.56	
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES	152'200		145'200		142'726.70	
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	201'350		196'600		157'087.45	
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'940'700		5'245'300		4'471'140.32	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	699'935		450'200		431'484.13	
32	INTERETS PASSIFS	3'258'800		3'648'700		3'662'552.82	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	60'000		60'000		565.22	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	2'718'800		3'108'700		3'347'388.84	
329	AUTRES INTERETS	480'000		480'000		314'598.76	



## BUDGET 2013 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	4'042'900		3'866'900		4'196'545.54	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	588'200		585'200		929'025.05	
331 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'239'600		2'894'000		2'787'674.88	
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	215'100		387'700		479'845.61	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	68'356'050		65'515'700		54'312'234.80	
351 CANTON	35'903'400		33'596'900		30'361'387.80	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	32'452'650		31'918'800		23'950'847.00	
36 AIDES ET SUBVENTIONS	6'094'350		6'337'600		5'123'581.50	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	5'644'050		5'993'200		4'859'315.39	
366 AIDES INDIVIDUELLES	450'300		344'400		264'266.11	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	738'300		533'300		5'877'909.10	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	618'300		413'300		5'715'959.10	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	120'000		120'000		161'950.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	9'009'200		8'869'200		7'754'950.52	
390 IMPUTATIONS INTERNES	9'009'200		8'869'200		7'754'950.52	



## BUDGET 2013 PAR NATURE

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>Comptes de fonctionnement</b>						
4		140'320'100		136'876'400		133'567'357.49
40		86'276'600		87'073'500		82'455'651.35
400		69'432'100		69'780'000		67'421'076.64
401		8'490'000		9'240'000		6'652'912.56
402		2'700'000		2'600'000		2'632'645.25
404		3'000'000		2'700'000		3'054'806.70
405		2'600'000		2'700'000		2'640'995.70
406		54'500		53'500		53'214.50
41		10'500		10'500		37'064.10
410		10'500		10'500		37'064.10
42		6'655'330		7'061'900		6'624'246.99
422		572'000		570'000		659'087.08
423		2'108'100		2'088'900		2'103'587.50
424				382'100		
427		3'975'230		4'020'900		3'861'572.41
43		17'901'900		15'566'500		15'279'546.26
430		50'000		50'000		92'462.00
431		405'000		345'000		362'973.20
433		162'000		162'800		143'593.00
434		5'700'300		3'094'600		3'118'150.16
435		9'087'400		9'431'800		9'003'552.98
436		1'729'000		1'951'500		1'268'537.54
437						762'283.14
439		768'200		530'800		527'994.24
44		2'500'000		1'650'000		2'620'901.40
441		2'500'000		1'650'000		2'620'901.40



## BUDGET 2013 PAR NATURE

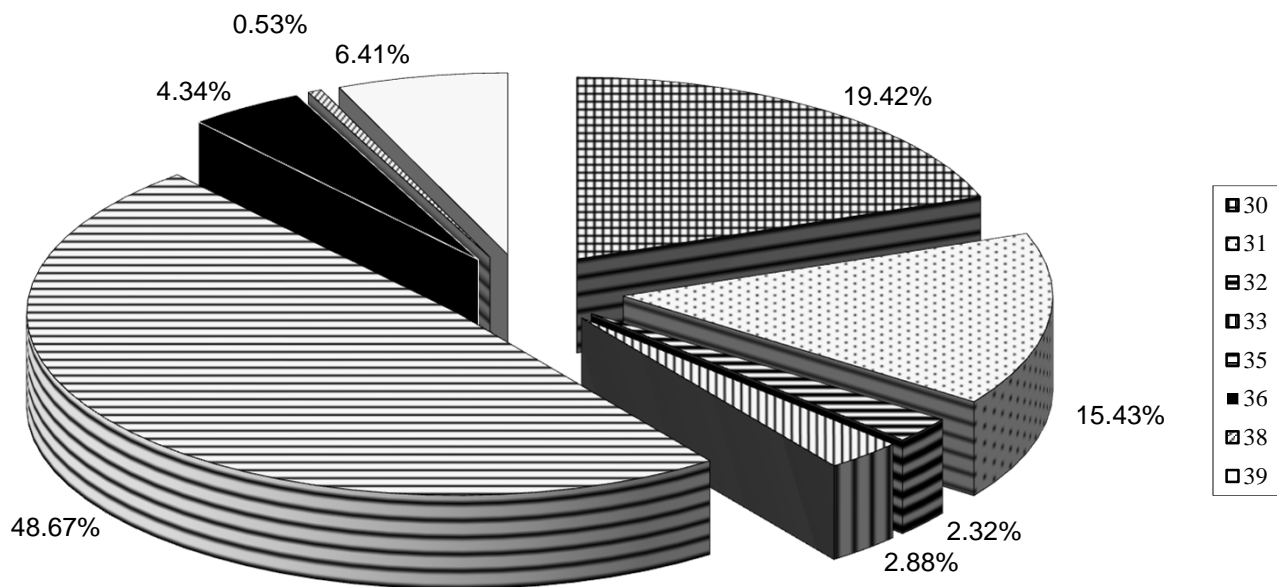
Comptes de fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS		16'074'500		15'209'400		17'295'775.54
451 CANTON		226'100		208'900		324'563.99
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		15'848'400		15'000'500		16'971'211.55
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		101'900		145'000		109'303.40
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		101'900		145'000		109'303.40
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS		1'790'170		1'290'400		1'389'917.93
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		1'690'170		1'212'400		1'289'917.93
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		100'000		78'000		100'000.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		9'009'200		8'869'200		7'754'950.52
490 IMPUTATIONS INTERNES		9'009'200		8'869'200		7'754'950.52

## STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

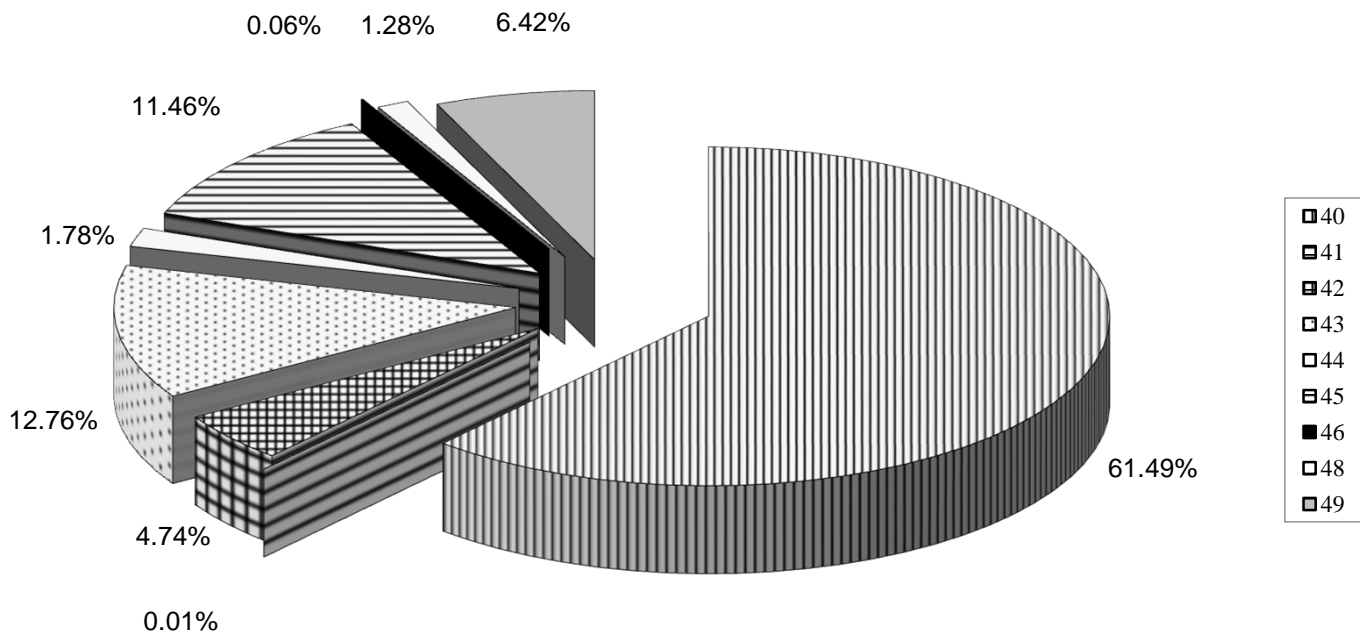
	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
<b>3 CHARGES</b>	<b>140'440'675</b>	<b>100.00%</b>	<b>136'594'100</b>	<b>100.00%</b>	<b>130'976'045.75</b>	<b>100.00%</b>
30 Autorités et personnel	27'275'700	19.42%	26'120'900	19.12%	30'351'565.30	23.17%
31 Biens, services, marchandises	21'665'375	15.43%	21'701'800	15.89%	19'696'706.17	15.04%
32 Intérêts passifs	3'258'800	2.32%	3'648'700	2.67%	3'662'552.82	2.80%
33 Amortissements	4'042'900	2.88%	3'866'900	2.83%	4'196'545.54	3.20%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	68'356'050	48.67%	65'515'700	47.96%	54'312'234.80	41.47%
36 Aides et subventions	6'094'350	4.34%	6'337'600	4.64%	5'123'581.50	3.91%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	738'300	0.53%	533'300	0.40%	5'877'909.10	4.49%
39 Imputations internes	9'009'200	6.41%	8'869'200	6.49%	7'754'950.52	5.92%
<b>4 REVENUS</b>	<b>140'320'100</b>	<b>100.00%</b>	<b>136'876'400</b>	<b>100.00%</b>	<b>133'567'357.49</b>	<b>100.00%</b>
40 Impôts	86'276'600	61.49%	87'073'500	63.61%	82'455'651.35	61.73%
41 Patentes, concessions	10'500	0.01%	10'500	0.01%	37'064.10	0.03%
42 Revenus du patrimoine	6'655'330	4.74%	7'061'900	5.16%	6'624'246.99	4.96%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	17'901'900	12.76%	15'566'500	11.37%	15'279'546.26	11.44%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'500'000	1.78%	1'650'000	1.21%	2'620'901.40	1.97%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'074'500	11.46%	15'209'400	11.11%	17'295'775.54	12.95%
46 Autres participations et subventions	101'900	0.06%	145'000	0.11%	109'303.40	0.07%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'790'170	1.28%	1'290'400	0.94%	1'389'917.93	1.04%
49 Imputations internes	9'009'200	6.42%	8'869'200	6.48%	7'754'950.52	5.81%



### STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



### STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE





## Comptabilités de la STEP, du SDIS La Paudèze et de l'ORPCI

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclus, les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 7'000.00)
- 470.3102.00 Frais postaux inclus dans le compte 470.3101.00
- 470.3185.00 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy
- 470.3189.02 Aucune prestations fournies par le BIP suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de l'assainissement
- 470.3189.04 Prestations fournies par le personnel de la DTSI en hausse, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de l'assainissement
- 470.4360.00 Remboursement des services de piquet à la STEP de Lutry ; prestations fournies par le personnel de la STEP en baisse, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de l'assainissement
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL); divers travaux prévus sur la STAP. Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	1'212'500	1'212'500	1'379'400	1'379'400	1'264'050.03	1'264'050.03
47 STEP	1'212'500	1'212'500	1'379'400	1'379'400	1'264'050.03	1'264'050.03
470 STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	455'500	34'200	567'300	72'000	530'447.21	63'155.95
470.3011.00 TRAITEMENTS	221'000		328'200		322'807.30	
470.3030.00 COTISATIONS AVS-AC	14'500		21'000		20'933.05	
470.3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	5'100		7'600		7'545.20	
470.3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'000		45'400		44'454.80	
470.3050.00 ASSURANCES DE PERSONNES	7'500		11'500		10'568.65	
470.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'600		1'725.60	
470.3101.00 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'500		7'000		7'151.56	
470.3102.00 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		3'500		100.00	
470.3182.00 FRAIS DE TELEPHONES	2'400		2'100		845.00	
470.3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'300		33'100		55'628.00	
470.3186.00 ASSURANCES DE CHOSES	10'900		10'900		10'921.65	
470.3189.00 FRAIS DIVERS	1'500		1'500			
470.3189.01 PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	14'000		22'000		21'173.00	
470.3189.02 PRESTATIONS BIP			14'300		11'800.00	
470.3189.03 PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	6'000		11'300		6'290.00	
470.3189.04 PRESTATIONS DE LA DTSI	95'700		43'200		8'503.40	
470.3192.00 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	100		100			
470.4360.00 REMBOURSEMENT DE TIERS		11'700		49'500		42'924.75
470.4901.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		22'500		22'500		20'231.20

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Inclus, un logiciel informatique pour la gestion des bilans d'exploitation (report) et le remplacement des préleveurs d'eaux pour les analyses
471.3123.00	Diminution de la consommation d'électricité suite aux modifications du gazomètre et au remplacement des dômes poreux du traitement biologique
471.3139.01	Baisse des prix de la matière première
471.3141.00	Pas de gros travaux prévus excepté la pose d'une installation de lavage en prétraitement
471.3154.00	Pas de travaux importants prévus
471.3162.02	Augmentation suite à l'introduction de la taxe au sac (voir chapitre 451 de Pully)
471.3188.01	Augmentation suite à l'introduction de la taxe au sac
471.4351.00	Vente d'énergie produite en surplus au groupe Romande Energie Commerce SA
471.4526.00	Parts de la Commune de Belmont (CHF 161'062.00) et de la Commune de Paudex (CHF 82'645.00)
471.4801.00	Frais de renouvellement du remplacement des préleveurs d'eau pour les analyses

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	672'400	1'093'700	727'500	1'222'800	659'534.42	1'126'825.68
471.3114.00	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	55'000		35'000		18'944.80	
471.3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	3'500		3'500		2'172.60	
471.3121.00	ACHAT D'EAU	26'000		26'000		22'727.75	
471.3122	ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ	6'400		6'400		11'131.05	
471.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	54'800		75'200		70'851.85	
471.3132.00	ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	5'000		5'000		4849.95	
471.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	3'500		4'000		2'285.85	
471.3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	2'500		3'000		1'065.55	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	67'200		72'000		67'571.11	
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'200		18'600		20'146.30	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000		105'000		78'201.60	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	35'000		38'700		51'160.61	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	130'200		130'200		107'802.90	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	24'900		19'400		17'945.35	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'600		2'600		3'371.45	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	9'600		8'900		6'639.55	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	22'000		22'000		20'957.75	
471.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		1'708.40	
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		2'000		1'000		707.20
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		11'538.80
471.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						124.75
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON						8'750.00
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		243'707		270'136		231'169.80
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		837'493		906'164		794'411.72
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		10'000		45'000		30'776.06
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						49'347.35

## 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 (CHF 10'391.00)

473

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



## BUDGET 2013

## STEP

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	53'700	53'700	53'700	53'700	47'522.50	47'522.50
472.3121.00	800		800		753.05	
472.3123.00	30'900		30'900		25'793.45	
472.3133.00	1'700		1'700		1'220.95	
472.3141.00	3'000		3'000		1'210.40	
472.3154.00	5'000		5'000		6'832.55	
472.3186.00	800		800		724.35	
472.3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
472.3901.00	7'500		7'500		6'987.75	
472.4526.00		10'391		10'372		7'856.80
472.4526.01		43'309		43'328		32'748.30
472.4801.00						6'917.40
473	30'900	30'900	30'900	30'900	26'545.90	26'545.90
473.3121.00	800		800		725.45	
473.3123.00	8'700		8'700		7'811.75	
473.3133.00	1'500		1'500		610.45	
473.3141.00	2'000		2'000		1'475.60	
473.3154.00	2'000		2'000		1'729.25	
473.3186.00	900		900		949.95	
473.3901.00	15'000		15'000		13'243.45	
473.4526.01		30'900		30'900		26'545.90

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650	
650.3091	Pas de location du camion d'exercice en 2013
650.3099.01	Frais de fusion en augmentation (fusion au 1 <sup>er</sup> janvier 2014)
650.3101	Augmentation en adéquation avec les comptes 2011 + entretien du site internet
650.3116	Renouvellement de matériel pour les interventions
650.3155	Pas de remplacement de véhicule
650.3182	Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.4651
650.4356.01	Participation de Pully 73% et de Belmont-sur-Lausanne pour 27%
650.4651	Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.3182

## BUDGET 2013

## SDIS LA PAUDEZE

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	497'350	497'350	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	497'350	497'350	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
650 SDIS LA PAUDEZE	497'350	497'350	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
650.3013 SOLDES	320'800		324'100		337'787.05	
650.3030 ASSURANCES SOCIALES	4'000		2'000			
650.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'050		8'500		2'154.35	
650.3066 FRAIS DE SUBSISTANCE	5'000		5'000		5'903.00	
650.3091 FRAIS DE FORMATION	21'000		31'800		20'209.85	
650.3093 FRAIS SANITAIRES	16'300		18'000		3'018.00	
650.3099 RECONNAISSANCE, CADEAUX	1'000		1'000		1'259.50	
650.3099.01 PREPARATION FUSION AVEC SDIS LAVALX	10'000		5'000			
650.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'500		3'900		5'013.46	
650.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'500		2'500		1'180.00	
650.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'600		17'100		20'201.65	
650.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION	6'500		7'900		10'575.25	
650.3116 EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	29'200		26'100		11'610.95	
650.3121 EAU POUR SERVICE DU FEU	3'000		3'000		4'406.35	
650.3123 ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	10'000		10'000		10'730.00	
650.3124 CARBURANT	8'000		10'000		10'020.55	
650.3139 MARCHANDISES	3'000		3'000		1'773.20	
650.3154 ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPIOMPES	4'000		4'500		1'984.50	
650.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	3'500		33'400		6'593.70	
650.3170 FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	9'400		9'200		13'130.05	
650.3182 CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	600		5'400		5'352.00	
650.3186 PRIMES ASSURANCES CHOSES	2'900		1'700		520.00	
650.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	9'500		9'500		7'156.00	
650.4356 FACTURATION A DES TIERS		352'550		26'000		332'740.11
650.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		800		800		2'090.00
650.4651 SUBSIDES ECA		144'000		149'400		145'749.30

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3011.01 Augmentation des traitements due aux 35 ans de service du commandant, divers indemnités ou augmentations statutaires
- 661.3050.01 Frais assurance accident pour professionnels dissociée des autres comptes liaison de base avec le compte 661.3011.01
- 661.3115.04 Remboursement sur 10 ans à la commune de Pully (achat de deux véhicules en 2007 et 2011)
- 661.3116.04 Frais d'entretien et complément du matériel d'intervention de sécurité pour la FIR

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	863'950	863'950	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
66	863'950	863'950	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
661	727'300	727'300	676'200	676'200	645'432.53	645'432.53
661.3011.01	290'700		277'000		270'088.35	
661.3013.02	15'600		16'200		16'172.00	
661.3030.01	18'700		17'900		17'074.00	
661.3031.01	6'700		6'400		6'247.90	
661.3040.01	39'100		38'500		37'363.10	
661.3050.01	3'600		3'200		2'881.00	
661.3061.06	2'300		2'800		1'481.60	
661.3069.06	2'900		2'500		2'158.30	
661.3101.06	6'200		6'500		4'499.10	
661.3102.06	2'400		2'500		1'809.85	
661.3111.06	5'800		5'400		5'466.20	
661.3113.06	800		1'900		4'417.79	
661.3113.31	2'300		3'500		4'879.55	
661.3114.04	2'500		2'700		2'413.85	
661.3115.04	10'800		11'200		10'722.00	
661.3116.04	10'500		9'800		8'711.30	
661.3116.05	2'500		1'400		2'237.58	
661.3121.31	1'600		1'900		1'780.70	
661.3123.06	2'700		2'700		2'500.00	
661.3123.31	12'800		16'900		11'811.00	
661.3124.04	2'900		3'100		2'298.10	
661.3133.31	700		900		513.65	
661.3135.04	1'000		1'100		1'689.40	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 661
- 661.3155.04 Entretien de base des deux bus, pas d'achat de remorque
- 661.3156.31 Entretien de base des constructions, pas d'obligation de révision citernes ou tableaux électrique
- 661.3161.04 Remise de l'atelier de la Damataire au Service des domaines, atelier remplacé par le local d'engin de Pré-Pariset
- 661.3186.04 Primes assurances valeur des équipements et matériel ainsi que des deux bus ORPC
- 661.3189.06 Frais informatiques pour la protection des données, changement du Firewall et réorganisation des places de travail de l'office
- 661.3511.02 Légère diminution du nombre de jours de service. Frais de cours en liaison avec le compte 661.4511.02 subventions cantonales pour les frais de cours dans la région
- 661.3511.07 Augmentation de la participation cantonale de CHF 4.00 à CHF 6.50
- 661.4356.02 Augmentation des entrées des prestations en particulier la FCMV 2013 à Savigny
- 661.4511.02 Diminution du nombre de jours de service. Participation du canton aux frais des cours de la région en liaison avec le compte 661.3511.02
- 661.4521.10 Augmentation des charges de l'ORPC à répartir entre les communes voir le compte 661.3511.07

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661						
	ORPci					
661.3151.06					449.90	
	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES BUREAU	500		600		
661.3153.31		3'900		7'100	4'944.95	
	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'800		8'700	4'041.05	
661.3155.04		4'000		4'500	4'091.90	
	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'300		9'200	9'891.91	
661.3156.04					10'000.00	
	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			16'500	16'500.00	
661.3156.31				3'300	3'003.00	
	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'900		4'800	5'812.05	
661.3161.04		100		100		
	LOYER POUR L'ATELIER	5'100		5'100	5'000.65	
661.3161.06		3'400		41'300	32'706.90	
	LOYER POUR LES BUREAUX	5'900		51'000	41'985.90	
661.3181.06				88'000	87'788.00	
	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					4475.00
661.3182.06						
	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES					
661.3185.02						
	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					
661.3186.04						
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					
661.3189.06						
	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES					
661.3511.02						
	PARTICIPATION CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUC					
661.3511.07						
	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES					
661.4271.31		1'900		1'600		
	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)	6'600		1'600		
661.4356.02		27'000		29'000		
	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	43'500		49'500		22'530.90
661.4361.01		20'600		20'600		42'925.00
	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	62'700		57'900		20'573.00
661.4511.02						
	PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION					
661.4511.31						
	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRE)					
661.4521.10						
	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI	39'700		36'605	34'717.33	
662						
	PAUDEX P.C.	39'700		36'605	34'717.33	
662.3521.10						
	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	39'700		36'605	34'717.33	
662.4521.10						
	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX	96'950		87'685	85'446.54	
663						
	BELMONT P.C.	96'950		87'685	85'446.54	
663.3521.10						
	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	96'950		87'685	85'446.54	
663.4521.10						
	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT	96'950		87'685	85'446.54	





## BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
<b>430 - ROUTES</b>			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	250'000.00		
<b>460 - EPURATION</b>			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	
<b>812 - EAU</b>			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	250'000.00	250'000.00	250'000.00
<b>823 - ELECTRICITE</b>			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
<b>Total des charges du budget EMR</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>500'000.00</b>

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 2013

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2013

<u>Investissements prévus en 2013 sur les crédits votés</u>		Francs
320.5060.00	Remplacement divers véhicules de la Commune	397'274.00
441.5060.00	Remplacement divers véhicules de la Commune	60'000.00
570.5060.00	Remplacement divers véhicules de la Commune	82'000.00
660.5060.00	Remplacement divers véhicules de la Commune	3'000.00
350.5030.77	Bâtiment administratif et locatif de la Damataire - Rénovation inst. techniques	17'000.00
430.5010.97	Réhaussement passage supérieur Ponts du Tirage, du Prieuré et de Château-Sec	600'000.00
431.0000.00	Renouvellement et acquisition de véhicule de voirie	550'000.00
432.5010.76	MAREP - Mesures accélérées réduction consommation éclairage public	535'000.00
451.0000.00	Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs	200'000.00
451.0000.00	Gestion déchets - Nouveau règlement communal, nouveau système taxation	110'000.00
430.5010.42	Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67	50'000.00
430.0000.00	Chemin du Grillon Sud	39'000.00
432.0000.00	Chemin du Grillon Sud	4'000.00
460.0000.00	Chemin du Grillon Sud	94'000.00
420.5010.99	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)	137'000.00
430.5010.99	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)	750'000.00
432.5010.99	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)	17'000.00
451.5010.99	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)	45'000.00
460.5010.99	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)	300'000.00
430.5010.70	Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz	30'000.00
420.5010.72	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - Urbanisme	80'000.00
430.5010.72	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - Routes	140'000.00
420.5010.73	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - Urbanisme	50'000.00
420.5010.74	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - Urbanisme	200'000.00
430.5010.74	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - Routes	75'000.00
<u>Services industriels</u>		
Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts)		
812.5040.99	- eau	150'000.00
823.5040.99	- électricité	80'000.00
812.5040.61	Avenir des sources communales	40'000.00
Ch. du Grillon-Sud		
812.0000.00	- eau	20'000.00
823.0000.00	- électricité	11'000.00
<u>Investissements prévus en 2013 sur les crédits à voter</u>		
-	Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Vestiaires football	300'000.00
-	Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Réalisation tennis	200'000.00
-	Assainissement des chaufferies selon OPAIR - Etape 1 - Pully-Plage	26'000.00
-	Assainissement des chaufferies selon OPAIR - Etape 1 - Bâtiments locatifs	200'000.00
-	Assainissement des chaufferies selon OPAIR - Etape 1 - Collèges	86'000.00
-	Politique du logement - Mise en œuvre - Plan de quartier Vallon de la Paudèze	80'000.00
-	Politique du logement - Mise en œuvre - Plan de quartier Clergère Nord	170'000.00
-	Politique du logement - Mise en œuvre - Simul. et règlt concours investisseurs	60'000.00
-	Entretien extraordinaire 2013-2014 - Etape 2	800'000.00
-	Maison pulliérane	30'000.00
Sous-total à reporter CHF		6'818'274.00

-	Evolution de l'environnement de travail (informatique)	300'000.00
-	Gestion électronique des documents (GED)	100'000.00
-	Wi-fi	200'000.00
-	Expertise du parc immobilier - Gestion du patrimoine	100'000.00
-	Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Etudes	200'000.00
-	Sécurisation des sites	150'000.00
-	Bibliothèques scolaires et communale - Aménagements	320'000.00
-	Villa Romaine - Assainissement et réaménagement - Etudes	35'000.00
-	Mobilité douce - 1ère étape - Travaux - Urbanisme	159'000.00
-	Mobilité douce - 1ère étape - Travaux - Routes	5'000.00
-	21.EL.01 - Aménagements interface gare CFF	1'300'000.00
-	Secteur Clergère - Plan de quartier secteur Sud	120'000.00
-	Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Gare	120'000.00
-	Réfection des ouvrages d'art (Pully-Belmont)	50'000.00
-	Métairie - Pont du Diable - Canalisations et épuration	10'000.00
-	Av. de Villardin - Routes	370'000.00
-	Av. de Villardin - Canalisations et épuration	685'000.00
-	Ch. de Pallin - Routes	70'000.00
-	Ch. de Pallin - Canalisations et épuration	300'000.00
-	Av. de l'Avenir Est - Routes	150'000.00
-	Av. de l'Avenir Est - Eclairage public	10'000.00
-	Av. de l'Avenir Est - Canalisation et épuration	316'000.00
-	Quai Milliquet - Réfection et réaménagement	80'000.00
-	Octogone - Rénovation partielle - Infrastructures techniques et conformité	60'000.00
-	Octogone - Rénovation partielle - Relooking entrée, cuisine, bar	250'000.00
-	Liaison réseau Savigny - Mont-de-Pully (PDDE) - Canalisations et épuration	30'000.00

Services industriels

-	Av. de Villardin	
-	- eau	75'000.00
-	- électricité	80'000.00
-	Ch. de Pallin	
-	- électricité	30'000.00
-	Liaison réseau Savigny - Mont-de-Pully (PDDE)	
-	- eau	120'000.00
-	- électricité	50'000.00
-	Av. de l'Avenir Est	
-	- eau	160'000.00
-	- électricité	40'000.00
-	Instrumentation et optimisation du rendement d'eau potable	
-	- eau	600'000.00
-	Aménagement hydroélectrique de la Paudèze	
-	- électricité	200'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

430.5040.00	- routes	250'000.00
460.5040.00	- épuration	250'000.00
812.5040.00	- eau	250'000.00
823.5040.00	- électricité	250'000.00

TOTAL CHF 14'663'274.00

## BUDGET 2013

Comptes d'investissements		Budget 2013	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	14'663'274	
50	INVESTISSEMENTS	13'748'274	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	7'381'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'089'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	2'156'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'412'274	
509	AUTRES BIENS	710'000	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	915'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	915'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		3'454'700
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		3'454'700
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		3'454'700
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		11'208'574

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers	40'000.00	40'000.00						
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6			3'300.00	3'600.00	1'800.00	2'300.00	3'000.00	1'800.00
03 Guillemin 7-9-11			2'500.00	4'500.00	100.00			
04 Chamblandes 19			700.00	800.00				
06 Chalet L'Abri			800.00	600.00				
08 Liaudoz 30-32			4'300.00	7'600.00	5'500.00	6'000.00		
09 Crosset 1			1'000.00	1'500.00	300.00	300.00		
11 Prieuré 11			500.00	600.00				
12 Ferme des Boverattes			400.00		200.00	200.00		
13 La Varenne			1'000.00	1'800.00	800.00	900.00		
14 Rennier 44 + serre			1'300.00	2'600.00	2'400.00	3'000.00	16'000.00	15'000.00
15 Prieuré 4			1'100.00	800.00	800.00	1'000.00	3'900.00	4'500.00
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	1'900.00		1'800.00	4'500.00	9'000.00	10'000.00	3'900.00	6'500.00
19 Anciens-Moulins 12-14			400.00	500.00	900.00	1'100.00	3'900.00	5'000.00
20 Ramuz 115			900.00	1'800.00	700.00	800.00		
22 Vitrines de la Clergère								
23 Chalet Route du Port 1			1'100.00	1'300.00				
24 Alpes 16			1'000.00	1'900.00	1'100.00	1'300.00		
25 Garderie Camp. Guillemin								
26 Anciens-Moulins 22			700.00	1'000.00	15'000.00	16'000.00		
27 Pré-de-la-Tour 11			3'000.00	4'300.00	31'000.00	38'000.00	60'000.00	54'000.00
28 Damataire 11 - 13			14'000.00	17'000.00	1'700.00	2'000.00		
29 Foyer - Place Neuve 4			2'000.00	5'200.00	1'700.00	2'000.00		
30 Plateires 25-27			4'700.00	9'800.00	2'200.00	2'500.00		
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31								
	41'900.00	40'000.00	46'500.00	71'700.00	73'500.00	85'400.00	90'700.00	86'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.xx.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac

350.00.3141 Travaux d'entretien (sanitaire, électrique, etc) regroupé sur le 350.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)

350.01.3141 Réfection des escaliers d'accès au sous-sol

350.13.3141 Assainissement des caves

350.15.3141 Remplacement de la porte d'entrée et divers travaux de peinture

350.16.3141 Différents travaux d'entretien dans les chambres des pensionnaires

350.24.3141 Remplacement de l'huissierie devanture de la boulangerie

350.25.3141 Réfection barrières et portail ainsi que divers travaux de peinture salles rez et escaliers

350.28.3141 Réfection des locaux de la voirie, niveau -2 (2e étape). Remplacement du disconnecteur. Pose d'une climatisation à la reprographie.  
Réfection salle de conférence 1<sup>er</sup> étage. Création d'une porte (PALM). Entretien des canaux de ventilation. Curages des conduites d'eau pluviales.



## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	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	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers	600.00		170'100.00	279'500.00	4'000.00		500.00	500.00
01 Restaurant du Port			8'300.00	5'300.00			500.00	500.00
02 Verrière 4-6			3'500.00	18'600.00			500.00	500.00
03 Guillemin 7-9-11			800.00	26'800.00			500.00	500.00
04 Chamblandes 19			1'100.00	2'100.00			200.00	200.00
06 Chalet L'Abri			500.00	1'500.00			100.00	100.00
08 Liaudoz 30-32	800.00	800.00	1'200.00	4'200.00			700.00	700.00
09 Crosset 1			700.00	1'400.00			300.00	300.00
11 Prieuré 11			1'100.00	1'700.00			100.00	100.00
12 Ferme des Boverattes			5'700.00	6'700.00			300.00	300.00
13 La Varenne			3'100.00	4'800.00			1'800.00	1'900.00
14 Rennier 44 + serre			11'000.00	6'500.00			200.00	200.00
15 Prieuré 4	1'100.00	600.00	21'400.00	17'900.00				
16 Villa Haute-Combe			11'800.00	14'600.00			700.00	700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	3'800.00	2'000.00	1'700.00	2'200.00			200.00	200.00
19 Anciens-Moulins 12-14			700.00	3'200.00			300.00	300.00
20 Ramuz 115				500.00				
22 Vitrines de la Clergère			1'300.00	11'600.00			200.00	200.00
23 Chalet Route du Port 1			27'500.00	59'700.00			300.00	300.00
24 Alpes 16	500.00	500.00	15'900.00	10'600.00			400.00	400.00
25 Garderie Camp. Guillemin			500.00	1'500.00			200.00	200.00
26 Anciens-Moulins 22	1'000.00	1'000.00	27'300.00	31'700.00			600.00	600.00
27 Pré-de-la-Tour 11	20'500.00	7'500.00	170'800.00	74'800.00				
28 Damataire 11 - 13	600.00	1'000.00	21'300.00	34'000.00			1'500.00	1'500.00
29 Foyer - Place Neuve 4	300.00	300.00	900.00	3'600.00			600.00	600.00
30 Plateires 25-27								
31 G.-Guisan 75			5'700.00					
32 Fontanettaz 31								
	29'200.00	13'700.00	513'900.00	625'000.00	4'000.00	4'000.00	10'200.00	10'300.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.xx.3191 Introduction de la taxe sur l'élimination et le traitement des déchets sur la valeur ECA

## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	3190		3191				4231	
00 Bâtiments divers								
01 Restaurant du Port			1'000.00		2'17700.00	325'300.00	134'300.00	134'300.00
02 Verrière 4-6			1'200.00		9'800.00	5'800.00	19'800.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			1'400.00		10'300.00	25'000.00	45'500.00	45'500.00
04 Chamblandes 19			200.00		5'300.00	31'800.00	12'900.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			100.00		2'200.00	3'100.00	600.00	8'100.00
08 Liaudoz 30-32			1'700.00		14'200.00	19'300.00	183'100.00	182'300.00
09 Crosset 1			400.00		2'700.00	3'500.00	41'200.00	41'200.00
11 Prieuré 11			100.00		1'800.00	2'400.00	11'200.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			300.00		900.00	200.00	300.00	300.00
13 La Varenne			500.00		8'300.00	9'700.00	38'800.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			600.00		25'200.00	27'300.00	6'800.00	6'800.00
15 Prieuré 4			400.00		18'500.00	13'600.00	32'800.00	32'800.00
16 Villa Haute-Combe			600.00		22'000.00	17'900.00	102'700.00	102'700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			1'400.00		34'300.00	38'300.00	98'300.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			400.00		7'500.00	9'000.00	3'100.00	3'100.00
20 Ramuz 115			600.00		3'200.00	6'100.00	37'200.00	37'200.00
22 Vitaines de la Clergère			200.00		2'800.00	500.00	1'600.00	1'600.00
23 Chalet Route du Port 1			600.00		31'000.00	13'100.00	9'200.00	9'200.00
24 Alpes 16			500.00		16'800.00	63'700.00	84'000.00	82'800.00
25 Garderie Camp. Guillemin			200.00		1'600.00	11'000.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			3'800.00		50'700.00	2'700.00	10'900.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			10'200.00		306'500.00	53'600.00	291'200.00	290'000.00
28 Damataire 11 - 13			300.00		27'400.00	191'300.00	206'000.00	206'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4			1'300.00		10'000.00	43'700.00	233'800.00	233'800.00
30 Plateires 25-27						16'800.00	136'600.00	136'600.00
31 G.-Guisan 75					5'700.00		18'000.00	
32 Fontanettaz 31								
	0.00	0.00	28'000.00	0.00	837'900.00	936'900.00	1'776'000.00	1'764'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.03.3114 Remplacement du lave-vaisselle

351.29.3114 Remplacement du lave-vaisselle

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	00 Bâtiments divers			8'000.00	18'000.00			600.00	800.00	
01 Le Prieuré			5'000.00	27'000.00	5'500.00	5'800.00	32'000.00	35'000.00	55'900.00	70'000.00
02 Maison pulliérane			9'500.00	1'000.00	400.00	4'600.00	7'500.00	8'500.00		
03 Stand de Volson			500.00	5'500.00	300.00	1'400.00	2'000.00	2'500.00	3'000.00	5'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin							300.00	300.00		
05 Hangar à bois							200.00	300.00		
07 Rue Verdaine					1'000.00	1'600.00				
08 Anciens-Abattoirs					400.00	500.00				
09 Home-des-Mosses			7'300.00	11'200.00	5'500.00	11'000.00	6'300.00	6'500.00	16'300.00	18'000.00
10 WC publics							19'000.00	22'000.00		
11 Maison Brugger							12'500.00	14'000.00		
12 Bât. adm. le Prieuré					4'000.00	5'000.00	22'800.00	24'000.00		
13 Reymondin 1					800.00	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'800.00	5'000.00
14 Davel 2					2'500.00	2'700.00	4'800.00	5'000.00	12'300.00	15'000.00
15 Capite des vignes					100.00	200.00	1'000.00	1'100.00		
16 Poste de Police					8'600.00	10'000.00	23'000.00	27'000.00	16'900.00	20'000.00
17 Refuge forestier							1'000.00	1'200.00		
18 Collège Grec					300.00	400.00	16'000.00	18'000.00		
19 Local Garde-Port					1'700.00	3'000.00	1'500.00	1'200.00		
20 STPA					1'800.00	3'000.00	4'000.00	4'000.00		
21 Locaux de la Clergère					1'500.00	3'400.00	800.00	900.00		
22 Foyer de Chamblandes					2'400.00	1'600.00	2'600.00	2'900.00	5'000.00	5'000.00
23 Ruines Romaines					800.00	1'500.00	2'300.00	3'000.00		
25 Locaux services du cimetière							2'100.00	2'600.00		
26 Abris TL										
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28 Escalators-Asc. Verdaine							33'200.00	37'000.00		
29 Foyer des Quatre-Vents			10'500.00	2'500.00	1'300.00	3'800.00	3'200.00	4'000.00	14'300.00	16'000.00
30 Foyer scouts							400.00	500.00		
31 Guillemain 5 - Local jardiniers							2'000.00	2'500.00	4'400.00	6'000.00
32 Parking des Alpes							3'700.00	4'000.00		
33 Ramuz 73-73A					1'400.00	1'600.00	17'900.00	20'000.00	7'000.00	8'000.00
34 Débarcadère					3'000.00		35'000.00		35'000.00	
35 Octogone			40'800.00	65'200.00	43'300.00	62'100.00	260'700.00	251'800.00	173'900.00	168'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351
- 351.xx.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac
- 351.00.3141 Travaux d'entretien (sanitaire, électrique, etc) regroupé sur le 351.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)
- 351.02.3141 Remplacement et acquisition de nouveau mobilier
- 351.05.3141 Complément de barrières de protection
- 351.09.3141 Mise en conformité de la détection incendie. Remplacement de la porte accordéon de séparation. Remplacement des portes battantes de la cuisine. Réfection façade entrée
- 351.12.3141 Remplacement de la porte salle de conférence rez inférieur. Aménagement d'une place de travail
- 351.14.3141 Modernisation de la détection effraction. Réfection du parquet, salle de réception
- 351.18.3141 Modification des portes périphériques (sécurité)
- 351.19.3141 Remplacement de la tente du club nautique
- 351.23.3141 Gardiennage du site
- 351.29.3141 Réfection façade en bois. Ponçage et lubrification du parquet de la salle
- 351.33.3141 Réparation grillage. Pose de stores
- 351.35.3141 Réparation du plancher de la cafétéria. Remplacement du rideau et de la frise avant-scène

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186		Impôts et taxes 3190	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers	600.00	500.00	128'400.00	91'000.00	500.00	500.00				
01 Le Prieuré			1'000.00	11'000.00		500.00	1'000.00	1'000.00		
02 Maison pulliérane	9'700.00	2'900.00	44'900.00	69'900.00	1'500.00	2'000.00	1'400.00	1'400.00		
03 Stand de Volson	2'000.00	1'000.00	3'000.00	4'800.00			500.00	500.00		
04 Chalet du Bois-du-Moulin	1'300.00	600.00	3'700.00	4'800.00	500.00	1'000.00	300.00	300.00		
05 Hangar à bois			6'500.00	3'000.00						
07 Rue Verdaine			200.00	800.00						
08 Anciens-Abattoirs				1'000.00						
09 Home-des-Mosses	4'000.00	4'000.00	78'100.00	65'400.00	3'100.00	1'600.00	600.00	600.00	12'000.00	12'000.00
10 WC publics	3'500.00	6'000.00	600.00	5'600.00						
11 Maison Brugger	2'400.00	1'000.00	900.00	1'800.00						
12 Bât. adm. le Prieuré	5'000.00	3'800.00	16'100.00	21'600.00						
13 Reymondin 1	1'200.00	500.00	1'300.00	47'900.00						
14 Davel 2	3'600.00	1'400.00	52'700.00	41'600.00			900.00	900.00		
15 Capite des vignes			800.00	12'300.00						
16 Poste de Police	5'500.00	4'000.00	20'600.00	55'400.00	500.00	500.00				
17 Refuge forestier			10'200.00	3'700.00						
18 Collège Grec	600.00		15'100.00	10'400.00						
19 Local Garde-Port			16'100.00	6'600.00						
20 STPA	4'000.00	2'000.00	1'500.00	4'000.00						
21 Locaux de la Clergère			2'800.00	18'300.00						
22 Foyer de Chamblandes	2'800.00	2'500.00	9'500.00	14'500.00						
23 Ruines Romaines	1'000.00	500.00	8'100.00	6'600.00			400.00	400.00		
25 Locaux services du cimetière			2'400.00	2'100.00						
26 Abris TL			1'400.00	3'900.00						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully			2'600.00	4'100.00						
28 Escaliers-Asc. Verdaine			64'100.00	104'700.00						
29 Foyer des Quatre-Vents	4'900.00	3'500.00	21'200.00	15'800.00	500.00	500.00				
30 Foyer scouts			700.00	1'700.00						
31 Guillemain 5 - Local jardiniers			1'500.00	22'600.00						
32 Parking des Alpes	400.00	300.00	19'700.00	11'800.00						
33 Ramuz 73-73A	2'100.00	1'200.00	19'600.00	8'600.00			400.00	400.00		
34 Débarcadère				1'000.00						
35 Octogone	9'900.00		52'400.00		2'500.00					
	64'500.00	35'700.00	607'700.00	678'300.00	9'100.00	6'100.00	5'500.00	5'500.00	12'000.00	12'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.00.3191 Introduction de la taxe sur l'élimination et le traitement des déchets sur la valeur ECA



	Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
	3191				4271 + 4271.01	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers	100.00		138'200.00	110'800.00	62'000.00	62'000.00
01 Le Prieuré	2'400.00		4'400.00	12'000.00	29'000.00	21'000.00
02 Maison pulliérane	500.00		156'400.00	214'000.00	12'000.00	11'000.00
03 Stand de Volson	800.00		23'700.00	20'400.00	20'200.00	19'200.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin	500.00		12'100.00	21'100.00		
05 Hangar à bois	800.00		7'600.00	3'300.00		
07 Rue Verdaine	100.00		500.00	1'100.00	3'600.00	3'600.00
08 Anciens-Abattoirs	400.00		1'400.00	2'600.00		
09 Home-des-Mosses			128'100.00	119'800.00	15'000.00	16'000.00
10 WC publics	200.00		28'800.00	44'600.00		
11 Maison Brugger	1'100.00		16'900.00	16'800.00		
12 Bât. adm. le Prieuré	2'400.00		50'300.00	54'400.00		
13 Reymondin 1	600.00		10'700.00	57'400.00		
14 Davel 2	1'700.00		78'500.00	66'600.00	27'600.00	27'600.00
15 Capite des vignes	100.00		2'000.00	13'600.00		
16 Poste de Police	1'200.00		76'300.00	116'900.00	173'000.00	173'000.00
17 Refuge forestier	200.00		11'400.00	4'900.00		
18 Collège Grec	100.00		32'100.00	28'800.00		
19 Local Garde-Port	400.00		19'700.00	10'800.00		
20 STPA	1'600.00		12'900.00	13'000.00		
21 Locaux de la Clergère	2'400.00		7'500.00	22'600.00		
22 Foyer de Chamblandes			17'300.00	21'500.00		
23 Ruines Romaines	400.00		18'000.00	17'000.00	2'600.00	3'000.00
25 Locaux services du cimetière	100.00		4'600.00	4'700.00		
26 Abris TL	100.00		1'500.00	3'900.00		
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully	200.00		2'800.00	4'100.00		
28 Escalators-Asc. Verdaine	100.00		97'400.00	141'700.00		
29 Foyer des Quatre-Vents	500.00		56'400.00	46'100.00	31'650.00	31'700.00
30 Foyer scouts	500.00		1'600.00	2'200.00	1'200.00	1'200.00
31 Guillemain 5 - Local jardiniers	500.00		8'400.00	31'100.00		
32 Parking des Alpes			23'800.00	16'100.00	7'400.00	7'400.00
33 Ramuz 73-73A	1'500.00		49'900.00	39'800.00	110'600.00	110'600.00
34 Débarcadère				1'000.00		
35 Octogone	3'800.00		141'600.00			
	25'300.00		1'242'800.00	1'284'700.00	495'850.00	487'300.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114.01 Remplacement de l'électro-ménager (réparti dans les bâtiments après travaux)

512.04.3114 Achat d'une mono-brosse

512.06.3114 Remplacement d'un lave-vaisselle UAPE

512.14.3114 Remplacement des appareils électro-ménager. Remplacement de petites et moyennes machines d'entretien

	Achat de machines, matériel d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Divers	50'000.00	50'000.00						
01 Collège Annexe-Ouest	5'400.00		8'000.00	14'000.00	4'900.00	4'500.00	40'000.00	50'000.00
02 Collège d'Arvel			2'700.00	3'300.00	1'200.00	1'500.00	10'200.00	8'000.00
03 Collège de Chamblandes			2'900.00	2'900.00	3'700.00	4'000.00	33'000.00	30'000.00
04 Collège de Chantemerle	5'000.00	500.00	5'000.00	7'000.00	1'700.00	6'000.00	31'000.00	35'000.00
05 Collège de Mailieu	3'100.00		9'000.00	11'000.00	9'000.00	12'000.00	34'000.00	40'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	9'800.00	1'500.00	4'800.00	5'200.00	8'000.00	10'000.00	24'400.00	25'000.00
07 Pavillon de la Clergère			500.00	900.00	500.00	600.00	2'900.00	3'000.00
08 Collège des Alpes			11'000.00	11'000.00	3'400.00	4'000.00	11'500.00	11'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			500.00	900.00	500.00	500.00	4'000.00	4'000.00
11 Collège Principal	6'900.00		12'500.00	13'000.00	5'300.00	6'500.00	35'000.00	40'000.00
12 Collège Loth			4'000.00	4'900.00	9'000.00	9'500.00	17'000.00	15'000.00
14 Collège Arnold Reymond	18'000.00		32'000.00		91'000.00		150'000.00	
	98'200.00	52'000.00	92'900.00	74'100.00	138'200.00	59'100.00	393'000.00	261'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

512		
512.xx.3133	Introduction de la taxe poubelle au sac	
512.00.3141	Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc) regroupé sur le 512.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)	
512.00.3141.01	Remplacement ou réfection de revêtement de sol des classes et murs (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)	
512.01.3141	Pose d'un dallage devant la salle de gym. Réparation de l'ascenseur	
512.04.3141	Pose et remplacement de stores (salle des maîtres et rythmique). Remplacement de la porte d'entrée du collège. Remplacement de luminaire salle de motricité	
512.05.3141	Ponçage et vitrification du parquet de la salle de rythmique. Nettoyage du système de ventilation	
512.06.3141	Réfection des joints d'étanchéité autour du bâtiment	
512.08.3141	Investigation gonflement de la chape (enfantine)	
512.14.3141	Rénovation d'une salle de travaux manuels. Pose d'une porte automatique en cabine dans l'ascenseur. Remplacement du châssis des anneaux balançants (omnisports). Mise en conformité du tableau électrique manifestation. Réhabilitation canalisation évacuation	
512.14.3141.01	Rénovation ponctuelle de revêtement de sol	

	Achat de plaquettes 3124.01		Produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Divers								
01 Collège Annexe-Ouest			13'300.00	4'500.00	349'600.00	165'000.00	8'000.00	8'000.00
02 Collège d'Arvel			4'000.00	3'000.00	43'800.00	57'700.00	500.00	500.00
03 Collège de Chamblandes			6'700.00	4'000.00	4'500.00	14'200.00		
04 Collège de Chantemerle			11'300.00	6'500.00	6'100.00	33'700.00		
05 Collège de Mailieu			13'400.00	6'500.00	55'600.00	40'800.00		
06 Collège de la Fontanettaz			10'000.00	5'500.00	36'800.00	39'000.00		
07 Pavillon de la Clergère			500.00	500.00	24'400.00	45'300.00	500.00	500.00
08 Collège des Alpes	32'000.00	45'000.00	20'000.00	10'900.00	900.00	2'900.00	700.00	700.00
10 Collège des Mts-de-Pully					54'400.00	162'800.00		
11 Collège Principal			16'800.00	8'000.00	1'100.00	4'600.00		
12 Collège Loth			5'600.00	2'500.00	1'200.00	47'600.00		
14 Collège Arnold Reymond			87'500.00		9'100.00	38'200.00	5'000.00	
	32'000.00	45'000.00	189'100.00	51'900.00	781'300.00	651'800.00	14'700.00	9'700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.xx.3191 Introduction de la taxe sur l'élimination et le traitement des déchets sur la valeur ECA

## 512 COLLEGES

	Assurances dégâts eau		Taxes poubelles		Total des charges		Location des locaux	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	3186		3191				4271	
00 Divers					407'600.00	223'000.00		
01 Collège Annexe-Ouest			5'900.00		121'800.00	131'200.00	13'800.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel			800.00		23'400.00	30'000.00		
03 Collège de Chamblandes			2'100.00		54'500.00	74'600.00		
04 Collège de Chantemerle			4'000.00		113'600.00	95'800.00	8'900.00	8'900.00
05 Collège de Mailieu			5'500.00		110'800.00	108'500.00	16'700.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz			3'600.00		85'500.00	93'000.00	39'100.00	19'700.00
07 Pavillon de la Clergère			300.00		5'600.00	7'900.00		
08 Collège des Alpes			7'300.00		140'300.00	245'400.00	39'200.00	39'200.00
10 Collège des Mts-de-Pully			300.00		6'400.00	10'000.00		
11 Collège Principal			5'900.00		83'600.00	115'100.00	7'800.00	7'800.00
12 Collège Loth			2'400.00		47'100.00	70'100.00		
14 Collège Arnold Reymond	200.00		25'000.00		602'500.00		66'900.00	
	200.00		63'100.00		1'802'700.00	1'204'600.00	192'400.00	106'100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



	Vente d'énergie		Total des revenus	
	2013	2012	2013	2012
	4351			
00 Divers				
01 Collège Annexe-Ouest			13'800.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel				
03 Collège de Chamblandes			8'900.00	8'900.00
04 Collège de Chantemerle			16'700.00	16'700.00
05 Collège de Mailieu			39'100.00	19'700.00
06 Collège de la Fontanettaz				
07 Pavillon de la Clergère				
08 Collège des Alpes	29'000.00	33'000.00	68'200.00	72'200.00
10 Collège des Mts-de-Pully				
11 Collège Principal			7'800.00	7'800.00
12 Collège Loth				
14 Collège Arnold Reymond			66'900.00	
	29'000.00	33'000.00	221'400.00	139'100.00



CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2013

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (tiquets-services) et Apprenti(s) (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	5	4.20			9.20			972'000.00	199'000.00	1'171'000.00
130 SERVICE DU PERSONNEL	2	0.80			2.80			383'000.00	80'000.00	463'000.00
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION		1.30			1.30			168'000.00	35'000.00	203'000.00
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	1	2.30			3.30			295'000.00	59'500.00	354'500.00
151 CULTURE ET LOISIRS		0.65			0.65			50'000.00	10'000.00	60'000.00
153 CULTURE ET LOISIRS ( MUSEE )		2.20			2.20			210'000.00	43'000.00	253'000.00
154 THEATRE DE L'OCTOGONE	2	3.60			5.60			497'000.00	99'500.00	596'500.00
171 PISCINE PULLY-PLAGE		1.60			1.60			209'000.00	42'000.00	251'000.00
172 PORT DE PLAISANCE		1.20			1.20			120'000.00	23'400.00	143'400.00
173 PISCINE COUVERTE		2.20			2.20			223'000.00	43'000.00	266'000.00
190 SERVICE INFORMATIQUE	5	1.30			6.30		1	704'000.00	143'000.00	847'000.00
200 SERVICE DES FINANCES	4	0.60			4.60			539'000.00	111'000.00	650'000.00
300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS	11	1.30			12.30		4	1'321'000.00	278'000.00	1'599'000.00
320 FORETS	3				3.00		1	236'000.00	46'500.00	282'500.00
330 VIGNES	2				2.00		1	191'000.00	40'000.00	231'000.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3	0.65			3.65			304'000.00	60'500.00	364'500.00



CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2013

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-Apprenti(s) et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.)	16	3.05			19.05			1'958'000.00	399'000.00	2'357'000.00
420 URBANISME ET ENVIRONNEMENT	11	4.30			15.30			1'608'000.00	328'000.00	1'936'000.00
431 VOIRIE	17				17.00		4	1'660'000.00	323'000.00	1'983'000.00
441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES	12				12.00		1	1'156'000.00	232'500.00	1'388'500.00
460 CANALISATIONS ET EPURATION	2				2.00		1	226'000.00	45'000.00	271'000.00
500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES	1	1.20			2.20		1	280'000.00	58'500.00	338'500.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES	9	1.00			10.00		2	911'000.00	180'000.00	1'091'000.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		0.30			0.30		1	29'500.00	3'800.00	33'300.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	3				3.00		1	260'000.00	50'500.00	310'500.00
620 OFFICE DE LA POPULATION	2	2.00			4.00		1	336'000.00	66'500.00	402'500.00
660 PULLY PROTECTION CIVILE		0.45			0.45		1	51'300.00	11'400.00	62'700.00
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL		2.00			2.00			228'000.00	47'000.00	275'000.00
711 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1				1.00			118'000.00	24'400.00	142'400.00
740 OFFICE DU LOGEMENT		0.50			0.50			47'000.00	9'300.00	56'300.00
760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		0.50			0.50			54'000.00	11'000.00	65'000.00



**CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2013**

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-Apprenti(s) et (stagiaires) Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
801 SI COMPTAGE ET SECURITE	1	1.80			2.80		258'000.00	52'000.00	310'000.00
812 SI EAUX	3	1.95			4.95	1	443'000.00	89'000.00	532'000.00
823 SI ELECTRICITE	5	0.60			5.60	1	487'000.00	99'500.00	586'500.00
<b>SOUS - TOTAUX A REPORTER</b>	<b>121</b>	<b>43.55</b>			<b>164.55</b>	<b>22</b>	<b>16'532'800.00</b>	<b>3'343'800.00</b>	<b>19'876'600.00</b>
Report du personnel occasionnel v/tableau no. 2		18.50	54150	26.43	44.93	22(16)	3'948'600.00	407'500.00	4'356'100.00
<b>SOUS - TOTAUX - REPORT</b>	<b>121</b>	<b>62.05</b>	<b>54150</b>	<b>26.43</b>	<b>209.48</b>	<b>22(16)</b>	<b>20'481'400.00</b>	<b>3'751'300.00</b>	<b>24'232'700.00</b>
		183.05					Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature		
100 MUNICIPALITE							594'000.00	119'000.00	713'000.00
130 ALLOCATIONS FAMILIALES							545'000.00	545'000.00	545'000.00
130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE							431'500.00	431'500.00	431'500.00
<b>TOTAUX</b>	<b>121</b>	<b>62.05</b>	<b>54150</b>	<b>26.43</b>	<b>209.48</b>	<b>28</b>	<b>21'075'400.00</b>	<b>4'846'800.00</b>	<b>25'922'200.00</b>
<b>PERSONNEL REGIONAL</b>							Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature		
470 STEP	2	0.30					221'000.00	57'100.00	278'100.00
661/662/663 ORPCI		2.55					290'700.00	68'100.00	358'800.00
<b>TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL</b>	<b>2</b>	<b>2.85</b>					<b>511'700.00</b>	<b>125'200.00</b>	<b>636'900.00</b>





**CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2013**

Chapitres	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre prestations-services	Apprenti(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
110 SECRETARIAT MUNICIPAL - stagiaires+apprenti+auxiliaires		400	0.18	0.18		1(2)		66'000.00	9'500	75'500.00
130 SERVICE DU PERSONNEL - apprenti(e)s						12(1)		173'000.00	15'800.00	188'800.00
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION						(2)		48'000.00	5'500.00	53'500.00
153 CULTURE ET LOISIRS ( MUSEE ) - auxiliaires + rempl.		2650	1.2	1.20				102'000.00	6'500.00	108'500.00
154 THEATRE DE L'OCTOGONE		3800	1.72	1.72				103'000.00	10'600.00	113'600.00
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	0.40			0.40				19'000.00	1'200.00	20'200.00
171 PISCINE PULLY-PLAGE - auxiliaires		5200	2.35	2.35				150'000.00	10'000.00	160'000.00
172 PORT DE PLAISANCE - auxiliaires		250	0.11	0.11		(1)		6'000.00	400.00	6'400.00
200 SERVICE DES FINANCES - stagiaire								40'500.00	7'500.00	48'000.00
300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS - stagiaire + apprentis						4(1)		88'000.00	9'700.00	97'700.00
330 VIGNES - auxiliaires		1700	0.77	0.77				42'000.00	3'500.00	45'500.00
350 BATIMENTS LOCATIFS - nettoyeurs		1600	0.72	0.72				40'000.00	2'600.00	42'600.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - nettoyeurs		1700	0.77	4.97			2	324'000.00	44'500.00	368'500.00
410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.) - stagiaires						(4)		109'000.00	16'000.00	125'000.00
420 URBANISME ET ENVIRONNEMENT - stagiaire+jetons présence	4.20				320	(5)		144'000.00	23'700.00	167'700.00
441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES - auxiliaires + apprentis		3000	1.36	1.36		4		132'000.00	8'500.00	140'500.00



**CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2013**

Chapitres	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre prestations-services	Apprenti(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - auxiliaires		460	0.21	0.21				13'000.00	1'000.00	14'000.00
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - études surveillées		1700	0.77	0.77				49'700.00	3'200.00	52'900.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs	8.90	2100	0.95	9.85			3	652'000.00	84'800.00	736'800.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	2.90	6500	2.94	5.84				278'000.00	23'000.00	301'000.00
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif		450	0.59	0.59				24'100.00	1'600.00	25'700.00
521 REFECTOIRES SCOLAIRES SECONDAIRES	2.10			2.10			1	150'000.00	27'000.00	177'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE					260			53'500.00	3'000.00	56'500.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires		3200	1.45	1.45				98'000.00	16'300.00	114'300.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES - moniteurs		200	0.77	0.77				23'500.00	1'600.00	25'100.00
572 CAMPS DE VACANCES MTS-DE-PULLY - moniteurs		200	0.77	0.77				23'600.00	1'600.00	25'200.00
580 TEMPLES ET CULTES - nettoyeuse + organisistes					125			50'000.00	9'200.00	59'200.00
650 DEFENSE INCENDIE - SOLDES								210'700.00		210'700.00
660 PULLY PROTECTION CIVILE - auxiliaire		640	0.29	0.29				16'000.00	2'700.00	18'700.00
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL - stagiaire		18800	8.51	8.51			(3)	102'000.00	9'000.00	111'000.00
760 ACCUEILLANTES MILIEU FAMILIAL (30 pers. à 25% en moyenne)						1		604'000.00	47'000.00	651'000.00
823 SI SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis								14'000.00	1'000.00	15'000.00
<b>TOTAUX</b>	<b>18.50</b>	<b>54150</b>	<b>26.43</b>	<b>44.93</b>	<b>705</b>	<b>22(16)</b>	<b>6</b>	<b>3'948'600.00</b>	<b>407'500.00</b>	<b>4'356'100.00</b>