

ville de pully

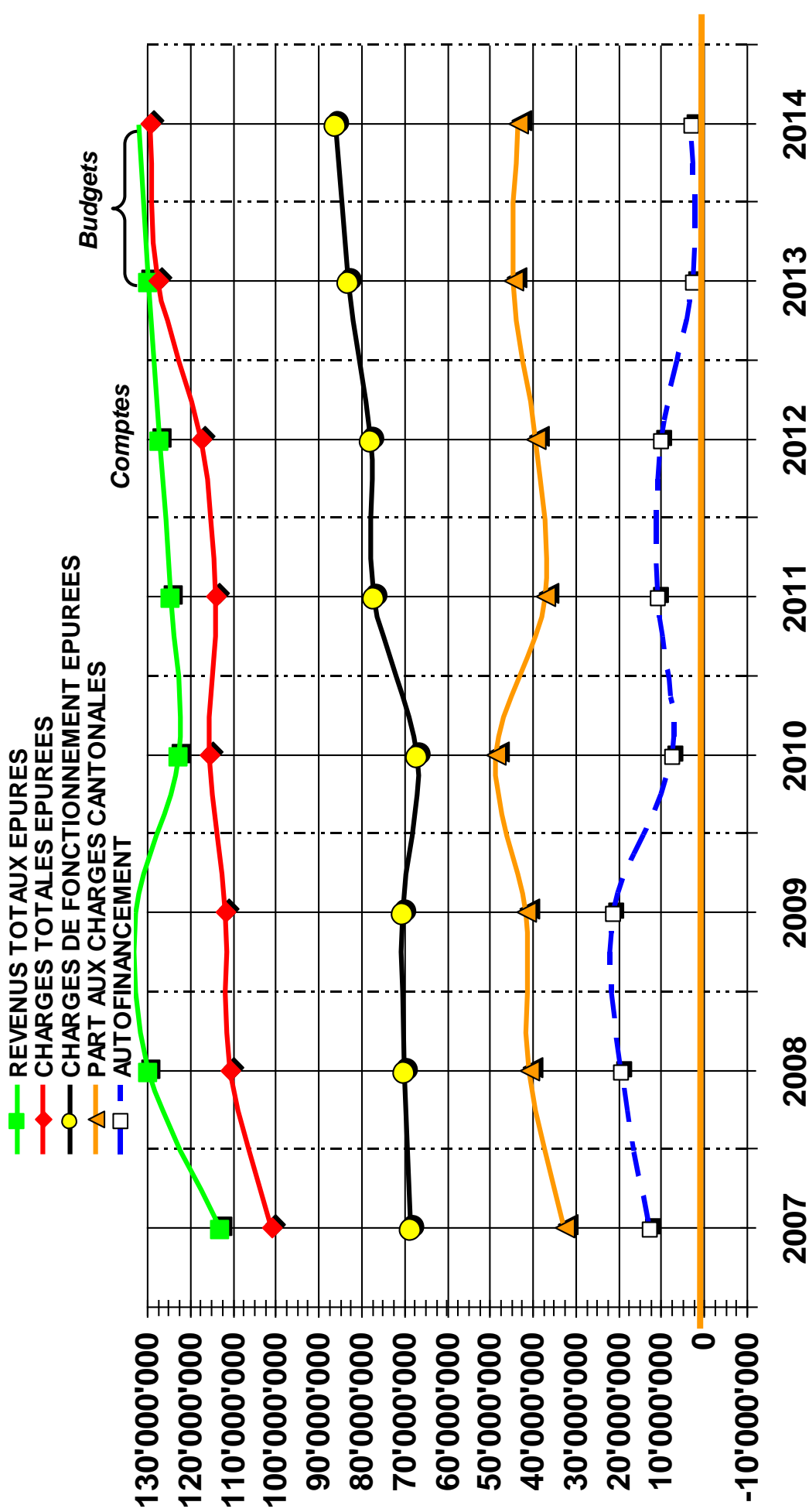
Budget 2014



BUDGET 2014

| EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2013 | Francs | Francs |
|---|----------|------------------|
| AUGMENTATION | | 2'521'697 |
| 30 Autorités et personnel | | 928'900 |
| - assainissement caisse de pensions | 620'000 | |
| - indexation 0.5% | 96'600 | |
| - amélioration des conditions salariales des accueillantes en milieu familial | 200'000 | |
| - divers | 12'300 | |
| 31 Biens, services, marchandises, etc. | | 1'720'625 |
| - achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, fournitures diverses | -74'000 | |
| - achat d'eau, d'énergie et de combustible | 732'650 | |
| - autres fournitures et marchandises | -141'500 | |
| - entretien des immeubles, routes, mobilier, matériel, etc. | 894'970 | |
| - entretien d'objets mobiliers et d'installations | 57'300 | |
| - honoraires et prestations | 196'675 | |
| - divers | 54'530 | |
| 32 Intérêts passifs | | -568'800 |
| 33 Amortissements | | -162'600 |
| 35 Part aux charges cantonales | | -682'060 |
| - part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF | -200'000 | |
| - participations financement Association intercommunale de Police | 509'200 | |
| - participations à la facture sociale | -919'100 | |
| - participations au fonds de péréquation horizontale | -387'600 | |
| - participation au SDEL (modification comptabilisation) | 85'000 | |
| - participation au financement SDIS "Ouest-Lavaux" (modif. comptabilisation) | 388'300 | |
| - incinération des ordures ménagères | -61'000 | |
| - déchetterie de la Perraudettaz | -82'000 | |
| - divers | -14'860 | |
| 36 Aides et subventions | | 91'520 |
| 38 Attributions aux fonds de réserves | | 228'112 |
| 39 Imputations internes | | 966'000 |
| AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus | | 2'521'697 |

| EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2013 | Francs | Francs |
|---|----------|------------------|
| AUGMENTATION | | 2'628'842 |
| 40 Impôts et patentes (41+44) | | 1'080'900 |
| 42 Revenus du patrimoine | | 401'950 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes | | 1'054'250 |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | | -379'200 |
| - retour sur fonds de péréquation horizontale | -288'400 | |
| - subsides cantonaux service défense incendie (modif. comptabilisation) | -105'100 | |
| - divers | 14'300 | |
| 46 Autres participations et subventions | | 118'000 |
| 48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles) | | -613'058 |
| 49 Imputations internes | | 966'000 |
| AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus | | 2'628'842 |



| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REVENUS TOTAUX EPURES | 112'969'454 | 129'708'158 | 132'426'722 | 122'715'517 | 124'422'489 | 127'191'335 | 129'520'730 | 131'796'630 |
| CHARGES TOTALES EPUREES | 100'727'047 | 110'760'194 | 111'536'954 | 115'612'431 | 114'075'666 | 117'347'266 | 127'284'975 | 129'200'760 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES | 68'231'166 | 70'067'297 | 70'141'826 | 66'964'357 | 77'045'782 | 77'918'859 | 82'784'275 | 85'926'060 |
| PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES | 32'495'881 | 40'692'897 | 41'395'128 | 48'648'074 | 37'029'884 | 39'428'407 | 44'500'700 | 43'274'700 |
| AUTOFINANCEMENT | 12'242'407 | 18'947'965 | 20'889'768 | 7'103'086 | 10'346'823 | 9'844'069 | 2'235'755 | 2'595'870 |

BUDGET 2014 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL

Différences enregistrées entre les comptes 2012, le budget 2013 et le budget 2014

| | Emplois à plein temps | Emplois à temps partiel | Total en "EPT" | ECART |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Situation au 31.12.2012 | 113 | 58.95 | 171.95 | |
| Personnel prévu au budget 2013 | 121 | 62.05 | 183.05 | 11.10 |
| | | | | |
| Personnel prévu au budget 2013 | 121 | 62.05 | 183.05 | |
| Diminution / augmentation | 6 | -3.95 | 2.05 | |
| Personnel prévu au budget 2013 | 127 | 58.10 | 185.10 | 2.05 |

| Chapitres | COMMENTAIRES | AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2014 |
|------------------------------------|---|--|
| 110 | Engagement d'un chargé de sécurité | 0.50 |
| 151 | Augmentation de pourcentage | 0.25 |
| 153 | Augmentation de pourcentage | 0.15 |
| 153 | Engagement d'un administrateur à 60% et augmentation de pourcentage | 0.60 |
| 300 | Engagement d'un responsable intendance (compensé par le 512) et augmentation de poste | 1.20 |
| 351 | Réorganisation du personnel | 0.40 |
| 410 | Engagement d'un chef de chantier et d'un adjoint (compensé par 812 et 823) | 1.70 |
| 420 | Augmentation de pourcentage | 0.20 |
| 512 | Réorganisation du personnel et suppression de poste | -1.35 |
| 513 | Transfert d'une structure à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse | -1.50 |
| 570 | Moniteur aux Mosses pérennisation du poste | 1.00 |
| 710/760 | Engagement d'une employée d'administration | 0.50 |
| 812 | Suppression de poste | -1.00 |
| 823 | Suppression de poste | -0.60 |
| TOTAL AUGMENTATION DE POSTE | | 2.05 |

| | |
|---|-------|
| Augmentation et diminution de pourcentages en 2014 | 1.20 |
| Perennisation de poste | 1.00 |
| Nouveaux postes liés à de nouvelles prestations (110, 153, 760) | 2.60 |
| Nouveaux postes liés à de nouveaux projets (410) | 1.70 |
| Départ à la Fondation et suppressions de postes | -4.45 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| | ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES | | |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPALITE | | |
| 110.3011 | secrétaire municipal | 1 | |
| | adjoints du chef de service | 2 | |
| | assistant(e)s chef de service | 1 | 1.00 |
| | secrétaire | | 0.50 |
| | archivistes | | 1.60 |
| | chargé de sécurité | | 0.50 |
| | juriste | | 0.50 |
| | téléphoniste | | 0.60 |
| | huissier | 1 | |
| 110.3012 | stagiaires | pm | |
| | apprentie assistante en information documentaire | pm | |
| | | 5 | 4.70 |
| | SERVICE DU PERSONNEL | | |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | | |
| 130.3011 | cheffe du personnel | 1 | |
| | adjoints du chef de service | 1 | 0.80 |
| 130.3012 | apprenti(e)s (10) employés de commerce | pm | |
| | stagiaires | pm | |
| | | 2 | 0.80 |
| | SERVICE DE LA COMMUNICATION | | |
| 142 | SERVICE DE LA COMMUNICATION | | |
| 142.3011 | cheffe de service | | 0.80 |
| | webmaster | | 0.50 |
| 142.3012 | stagiaires | pm | |
| | | | 1.30 |
| | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | |
| 150 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | |
| | bibliothécaire responsable | 1 | |
| 150.3011 | bibliothécaires | | 1.50 |
| | agente en information documentaire | | 0.80 |
| | | 1 | 2.30 |
| | CULTURE ET LOISIRS | | |
| 151 | CULTURE ET LOISIRS | | |
| 151.3011 | gérante théâtre de la Voirie | | 0.90 |
| | | | 0.90 |
| | MUSEE | | |
| 153 | MUSEE | | |
| 153.3011.01 | conservatrice du musée | | 0.50 |
| | conservateurs-adjoints | | 1.85 |
| | administrateur culturel | | 0.60 |
| 153.3012.01 | auxiliaires | pm | |
| | | | 2.95 |
| | THEATRE DE L'OCTOGONE | | |
| 154 | THEATRE DE L'OCTOGONE | | |
| 154.3011 | directrice | | 0.80 |
| | administrateur culturel | 1 | |
| | responsable de billetterie | 1 | |
| | spécialiste communication | | 0.20 |
| | chef régisseur | 1 | |
| | régisseurs | | 1.60 |
| 154.3012 | auxiliaires (dames de vestiaires, régisseurs, placeuses) | pm | |
| | apprentie techniscéniste | pm | |
| | | 3 | 2.60 |
| | CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | | |
| 170 | CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | | |
| 170.3012 | auxiliaires | | 0.40 |
| | | | 0.40 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|----------------------------|---|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 171 | PISCINE PULLY - PLAGES (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 |
| 173.3012 | auxiliaire | pm | |
| | | | 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 | stagiaires | pm | |
| | | 4 | 0.60 |
| 300 | DOMAINES, GERANCES ET SPORTS | | |
| 300.3011 | chef de service | 1 | |
| | adjoint du chef de service | 1 | |
| | responsable de l'intendance | 1 | |
| | chargé de projet | 1 | |
| | assistante du chef de service | 1 | |
| | secrétaire-réceptionniste | 1 | |
| | secrétaire-comptable | | 0.50 |
| | contremaître | 1 | |
| | chef d'équipe | 1 | |
| | plâtrier-peintre | 1 | |
| | ménisiers-ébénistes | 2 | |
| | ouvriers polyvalents | 2 | |
| 300.3012 | apprentis | pm | |
| | stagiaire | pm | |
| | | 13 | 0.50 |
| 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 | |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 350-351 351.3011 350/351.3012 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS concierges permanents nettoyeuses | 3 | 0.65 |
| | | | 4.60 |
| | | 3 | 5.25 |
| 410 410.3011 410.3012 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) chef de service chef de réseau coordinateur DTSI ingénieur, responsable du bureau technique ingénieurs assistante du chef de service secrétaires-assistantes téléphoniste-réceptionniste chefs de chantier adjointe chef BT- responsable SIT dessinateurs-géomètres employé polyvalent délégué à l'énergie apprenti stagiaires | 1 | |
| | | 1 | |
| | | | 0.70 |
| | | 1 | |
| | | 3 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | 0.50 |
| | | | 0.10 |
| | | 5 | |
| | | 1 | |
| | | 3 | 1.60 |
| | | | 0.35 |
| | | | 0.50 |
| | | <i>pm</i> <i>pm</i> | |
| 17 | 3.75 | | |
| 420 420.3011 420.3012 | URBANISME ET ENVIRONNEMENT chef de service adjoints du chef de service assistante du chef de service secrétaire-assistante téléphoniste-réceptionniste techniciens police des constructions architectes urbanistes architectes-paysagiste stagiaires | 1 | |
| | | 3 | |
| | | 1 | |
| | | | 0.60 |
| | | | 0.10 |
| | | 3 | 0.80 |
| | | 2 | 0.40 |
| | | 1 | 0.80 |
| | | 1 | 0.80 |
| | | <i>pm</i> | |
| | | 12 | 3.50 |
| 431 431.3011 | VOIRIE chef d'exploitation chef d'exploitation adjoint maçon, chef d'équipe ouvriers et chauffeurs balayeurs | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 6 | |
| | | 8 | |
| | | 17 | |
| 441 441.3011 441.3012 | PARCS - PROMENADES - CIMETIERES chef jardinier adjoints du chef jardinier chefs d'équipe jardiniers aides-jardiniers auxiliaires apprentis (4) | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 4 | |
| | | 3 | |
| | | 2 | |
| | | <i>pm</i> | |
| | | <i>pm</i> | |
| | | 12 | |
| 460 460.3011 | CANALISATIONS ET EPURATION exploitant réseau d'assainissement chef de la STEP | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 2 | |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 500 500.3011 | INFRASTRUCTURES SCOLAIRES chef de service chef administratif secrétaire | 1 | 0.50 |
| | | 1 | 0.70 |
| | | 1 | 1.20 |
| 512 512.3011 512.3012 | BATIMENTS SCOLAIRES concierges permanents nettoyeurs, nettoyeuses | 9 | 8.55 |
| | | 9 | 8.55 |
| 513 513.3011 513.3012 | REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES responsable réfectoires dames de réfectoire | | 0.30 |
| | | | 1.40 |
| | | | 1.70 |
| 521 521.3012 | REFECTOIRE dames de réfectoire | | 2.10 |
| | | | 2.10 |
| 570 570.3011 570.3012 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES responsable cuisinier intendant-concierge moniteur fixe moniteurs saison | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | <i>pm</i> | |
| | | 4 | |
| 580 580.3012 | TEMPLES ET CULTES organistes | <i>pm</i> | |
| | | | |
| 620 620.3011 | OFFICE DE LA POPULATION cheffe d'office employées d'administration | 1 | |
| | | 1 | 2.00 |
| | | 2 | 2.00 |
| 660 660.3011 660.3012 | PROTECTION CIVILE commandant ORPC remplaçante commandant ouvrier d'exploitation stagiaire | | 0.15 |
| | | | 0.15 |
| | | | 0.15 |
| | | <i>pm</i> | |
| | | | 0.45 |
| 710 710.3011 710.3012 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL chef de service adjoite du chef de service assistante du chef de service employé d'administration stagiaires | | 0.50 |
| | | | 0.60 |
| | | | 0.90 |
| | | | 0.20 |
| | | <i>pm</i> | |
| | | 2.20 | |
| 711 711.3011 | FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE administratrice de la fondation | 1 | |
| | | 1 | |
| 740 740.3011 | OFFICE DU LOGEMENT secrétaire-comptable | | 0.50 |
| | | | 0.50 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 760 | ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | |
| 760.3011 | coordinatrice accueillantes en milieu familial | | 0.50 |
| | employé d'administration | | 0.30 |
| 760.3012 | accueillantes en milieu familial | <i>pm</i> | |
| | | | 0.80 |
| 801 | SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE | | |
| 801.3011 | employés d'administration | | 1.80 |
| | adjoint technique | 1 | |
| | | 1 | 1.80 |
| 812 | SERVICES INDUSTRIELS - EAUX | | |
| 812.3011 | chef d'exploitation | | 0.95 |
| | chef d'équipe | 1 | |
| | appareilleurs | 2 | |
| | | 3 | 0.95 |
| 823 | SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE | | |
| 823.3011 | chef d'exploitation | 1 | |
| | chef d'équipe | 1 | |
| | monteurs-électriciens | 3 | |
| 823.3012 | apprenti électricien de réseau | <i>pm</i> | |
| | | 5 | |
| | | | |
| | Sous-totaux | 127 | 58.10 |

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2014 EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS

185.10

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2013 EN EQUIVALENT PLEIN TEMPS

183.05

Différence de budget à budget

2.05

**EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL
BUDGET 2014**

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2014 | |
|----------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| | | plein temps | <i>temps partiel en EPT</i> |
| 470 | STEP | | |
| 470.3011 | employés d'exploitation laborantine | 2 | 0.30 |
| | | 2 | 0.30 |
| 661 | ORPCi | | |
| 661.3011 | commandant ORPC | | 0.85 |
| | remplaçante du commandant | | 0.85 |
| | suppléant technique ORPC | | 0.85 |
| 661.3012 | stagiaire | <i>pm</i> | |
| | | 0 | 2.55 |
| | TOTAUX | 2 | 2.85 |
| | TOTAL REGIONAL 2014 EN "UNITES" | | 4.85 |
| | TOTAL REGIONAL 2013 EN "UNITES" | | 4.85 |
| | <i>Différence de budget à budget</i> | | 0.00 |

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(*Législature 2011-2016*)

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

Voir chapitres: 1 pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2 pages 13 à 16
62 page 44

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

Voir chapitres: 17 pages 8 à 11
3 pages 17 à 22
432 page 27
512 page 34 à 35
514 et 515 pages 35 à 37
580 page 41 à 42
74 page 50

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

Voir chapitres: 4 pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
8 pages 52 à 56
47 pages 63 à 65 *STEP*

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

Voir chapitres: 42 pages 24 à 25
441 pages 28 à 29
6 pages 43 à 47 (sauf sous-chapitres 62)
661 à 663 pages 66 à 67 *ORPCi*

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

Voir chapitres: 5 pages 32 à 42 (sauf chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7 pages 48 à 51 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

| PAGES | |
|---------|---|
| 1 à 56 | Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8) |
| 57 | Récapitulation par chapitre |
| 58 à 61 | Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>) |
| 63 à 65 | Budget de la STEP |
| 66 à 67 | Budget de l'ORPCi |
| 68 | Budget EMR |
| 69 à 71 | Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2014 (<u>pour information</u>) |
| 72 | Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>) |
| 73 à 82 | Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>) |
| 83 à 87 | Tableaux récapitulatif des charges du personnel communal (<u>pour information</u>) |

| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | PAGES | 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | PAGES |
|----|------------------------------------|-------|----|--|-------|
| 10 | Autorités | 1 | 50 | Administration des écoles | 32 |
| 11 | Secrétariat municipal | 1-2 | 51 | Enseignement primaire (yc les collèges) | 33-37 |
| 13 | Service du personnel | 2-3 | 52 | Enseignement secondaire | 37-38 |
| 14 | Affaires générales, communication | 3-4 | 53 | Enseignement spécialisé (parascolaire) | 39 |
| 15 | Affaires culturelles et loisirs | 4-8 | 54 | Office d'orientation scolaire et professionnelle | 39 |
| 17 | Sports | 8-11 | 56 | Service médical et dentaire | 39 |
| 18 | Transports publics | 11 | 57 | Camps scolaires et colonies | 40-41 |
| 19 | Informatique | 11-12 | 58 | Temples et cultes | 41-42 |
| 2 | FINANCES | | 6 | POLICE | |
| 20 | Comptabilité générale - caisse | 13 | 60 | Administration | 43 |
| 21 | Impôts | 13-14 | 61 | Corps de police et signalisation | 43 |
| 22 | Service financier | 14-16 | 62 | Office de la population | 44 |
| 23 | Amortissements et réserves | 16 | 63 | Police sanitaire (hygiène) | 44 |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | | 64 | Service des inhumations | 45 |
| 30 | Service administratif et technique | 17 | 65 | Défense contre l'incendie | 45-46 |
| 31 | Terrains | 18 | 66 | Protection civile | 46-47 |
| 32 | Forêts | 18-19 | 68 | Chef de section | 47 |
| 33 | Vignes | 19-20 | 7 | SECURITE SOCIALE | |
| 35 | Bâtiments | 20-22 | 71 | Service social | 48-49 |
| 4 | TRAVAUX | | 72 | Prévoyance sociale | 50 |
| 41 | Service technique (RAC) | 23-24 | 73 | Santé publique | 50 |
| 42 | Service urbanisme et environnement | 24-25 | 74 | Office du logement | 50 |
| 43 | Routes et voirie | 25-27 | 76 | Accueillantes en milieu familial | 50-51 |
| 44 | Parcs, promenades et cimetières | 28-29 | 78 | Centre social régional | 51 |
| 45 | Ordures ménagères et déchets | 29-30 | 8 | SERVICES INDUSTRIELS | |
| 46 | Réseau d'égoûts, d'épuration | 30-31 | 80 | Service administratif | 52 |
| 47 | Cours d'eau et rives du lac | 31 | 81 | Service des eaux | 53-55 |
| | | | 82 | Service électrique | 55-56 |

BUDGET 2014

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2013 (sans les crédits supplémentaires). Les explications relatives aux comptes 2012 ayant été fournies, nous n'y reviendrons pas.
2. Pour le budget 2014, une indexation de 0.5% a été prévue

110

110.3011 Engagement d'un chargé de sécurité (sera probablement partagé avec nos communes partenaires)

110.3012 Engagement d'une juriste auxiliaire à temps partiel, d'un remplaçant auxiliaire pour l'huissier et d'une stagiaire

110.3101 Augmentation en prévision de commandes importantes

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 22'142'245 | 2'917'130 | 20'852'150 | 2'616'600 | 18'999'124.39 | 2'580'721.42 |
| 10 AUTORITES | 923'300 | 15'000 | 916'000 | 10'000 | 885'934.00 | 24'400.50 |
| 100 AUTORITES | 923'300 | 15'000 | 916'000 | 10'000 | 885'934.00 | 24'400.50 |
| 100.3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE | 594'000 | | 594'000 | | 563'089.20 | |
| 100.3003 JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS) | 116'000 | | 110'000 | | 111'600.00 | |
| 100.3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL | 27'500 | | 27'500 | | 27'279.80 | |
| 100.3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS | 12'000 | | 12'000 | | 12'010.00 | |
| 100.3030 COTISATIONS AVS-AC | 39'000 | | 39'000 | | 35'894.75 | |
| 100.3040 PREVOYANCE PROFESSIONNELLE | 80'000 | | 80'000 | | 75'386.75 | |
| 100.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 50'000 | | 50'000 | | 44'840.00 | |
| 100.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (CC) | 3'500 | | 1'000 | | 376.10 | |
| 100.3109 VOTATIONS / ELECTIONS | 1'300 | | 2'500 | 10'000 | 15'457.40 | 15'949.50 |
| 100.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS | | 15'000 | | | | 8'451.00 |
| 100.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 11 SECRETARIAT MUNICIPAL | 1'454'900 | 13'000 | 1'354'000 | 13'000 | 1'585'281.22 | 21'263.55 |
| 110 SECRETARIAT MUNICIPAL | 1'454'900 | 13'000 | 1'354'000 | 13'000 | 1'585'281.22 | 21'263.55 |
| 110.3011 TRAITEMENTS | 1'000'000 | | 972'000 | | 1'122'719.35 | |
| 110.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 122'000 | | 66'000 | | 86'945.25 | |
| 110.3030 COTISATIONS AVS-AC | 65'000 | | 64'000 | | 70'929.90 | |
| 110.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 8'000 | | 4'500 | | 5'299.10 | |
| 110.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 138'000 | | 135'000 | | 144'205.50 | |
| 110.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 5'000 | | 5'000 | | 2'749.60 | |
| 110.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 17'300 | | 5'400 | | 9'574.87 | |
| 110.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 22'000 | | 17'000 | | 26'087.05 | |
| 110.3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES | 6'000 | | 6'000 | | 4'618.15 | |
| 110.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE | 4'500 | | 4'500 | | 38'462.30 | |
| 110.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 43'000 | | 43'000 | | 48'144.35 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3011 Départ à la retraite du responsable salaires (doublet sur deux mois + gratification)
- 130.3040.01 Contribution extraordinaire à la Caisse de pensions (3% de la masse soumise à cotisations durant 17 ans)
- 130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires
- 130.3091 Plusieurs formations certifiantes (Brevets, CAS) pour le personnel
- 130.3093 Fin du mandat de chargé de sécurité en avril 2014 (remplacé par le chargé de sécurité fixe)

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 110 | | | | | | |
| SECRETARIAT MUNICIPAL | | | | | | |
| 110.3120 | 1'600 | | 1'600 | | 1'613.80 | |
| 110.3151 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 110.3155 | 1'500 | | 4'000 | | 3'932.00 | |
| 110.3809 | 20'000 | | 25'000 | | 20'000.00 | |
| 110.4360 | | | | | | 6'310.55 |
| 110.4361 | | 13'000 | | 13'000 | | 1'960.00 |
| 110.4391 | | | | | | 12'993.00 |
| 13 | 3'111'000 | 697'000 | 2'357'800 | 364'200 | 2'273'907.52 | 417'932.71 |
| SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 130 | 3'111'000 | 697'000 | 2'357'800 | 364'200 | 2'273'907.52 | 417'932.71 |
| SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 130.3011 | 454'000 | | 383'000 | | 367'883.75 | |
| 130.3012 | 198'000 | | 173'000 | | 187'637.10 | |
| 130.3030 | 30'000 | | 25'000 | | 23'369.85 | |
| 130.3030.02 | 13'000 | | 11'000 | | 11'206.65 | |
| 130.3031.00 | 495'000 | | 475'000 | | 440'787.45 | |
| 130.3031.02 | 70'000 | | 70'000 | | 68'300.00 | |
| 130.3040 | 64'000 | | 55'000 | | 52'736.40 | |
| 130.3040.01 | 620'000 | | | | | |
| 130.3040.02 | 10'000 | | 4'800 | | 4'235.20 | |
| 130.3050.00 | 376'000 | | 360'000 | | 329'165.25 | |
| 130.3050.01 | 54'000 | | 54'000 | | 58'339.15 | |
| 130.3060 | 20'000 | | 25'000 | | 17'742.20 | |
| 130.3060.01 | 23'000 | | 23'000 | | 22'960.00 | |
| 130.3070 | 250'000 | | 280'000 | | 279'512.55 | |
| 130.3091 | 150'000 | | 130'000 | | 112'971.20 | |
| 130.3091.01 | 35'000 | | 35'000 | | 74'652.55 | |
| 130.3092 | 75'000 | | 65'000 | | 67'277.35 | |
| 130.3093 | 50'000 | | 70'000 | | 42'931.82 | |
| 130.3093.01 | 3'000 | | 3'000 | | 2'304.45 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3185 Projet RH 2012 et frais d'études et d'avocats

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

140.3170 Hausse due à la réintroduction du repas du Conseil communal en décembre, à l'organisation de la réception des jeunes citoyens (une année sur deux) et au développement des "Cartes de visites pulliérannes"

140.3185.02 Regroupement des comptes 140.3185.02, 140.3185.03 et 140.3185.04 dans un seul compte

140.3186 Retour à la normale des primes ECA après un rabais exceptionnel

140.3190 Adhésion à l'Association Lavaux Patrimoine mondial

140.3199.01 Cours "Apprendre à l'Ecole" pour parents allophones

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 130 | | | | | | |
| SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 130.3099 | 84'000 | | 104'000 | | 102'678.45 | |
| 130.3099.01 | 5'000 | | 5'000 | | 5'873.85 | |
| 130.3101 | 5'000 | | 5'000 | | 1'342.30 | |
| 130.3111 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 130.3185 | 25'000 | | | | | |
| 130.4359.01 | | 41'300 | | 14'000 | | 27'570.00 |
| 130.4359.02 | | 60'000 | | 60'000 | | 60'000.00 |
| 130.4360 | | 5'000 | | | | 31'981.71 |
| 130.4360.01 | | 20'000 | | 20'000 | | 29'214.90 |
| 130.4361 | | 5'000 | | | | 36'866.10 |
| 130.4909.01 | | 565'700 | | 2'70'200 | | 2'32'300.00 |
| 14 | 1'614'600 | 70'000 | 1'546'900 | 50'000 | 1'282'175.00 | 122'261.03 |
| 140 | 1'247'300 | 70'000 | 1'198'900 | 50'000 | 1'252'175.00 | 122'261.03 |
| AFFAIRES GENERALES | | | | | | |
| 140.3114 | | | 3'000 | | | |
| 140.3162 | 28'000 | | 28'000 | | 25'835.00 | |
| 140.3170 | 177'300 | | 165'300 | | 122'875.10 | |
| 140.3181 | 120'000 | | 125'000 | | 105'673.77 | |
| 140.3185.01 | 41'300 | | 38'300 | | 50'757.80 | |
| 140.3185.02 | 50'000 | | 25'000 | | 21'105.20 | |
| 140.3185.03 | | | 10'000 | | | |
| 140.3185.04 | | | 15'000 | | | |
| 140.3186 | 380'500 | | 355'500 | | 349'586.55 | |
| 140.3189 | 80'000 | | 80'000 | | 74'035.50 | |
| 140.3190 | 43'500 | | 37'100 | | 32'159.78 | |
| 140.3199 | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 140.3199.01 | 3'000 | | | | | |
| 140.3520 | 167'400 | | 161'300 | | 145'739.90 | |
| PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION" | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

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

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

142

142.3101 Augmentation des fournitures pour création et impression de flyers, brochures, affiches pour les services (papier, enveloppes)

142.3102 Augmentation des annonces et communications pour les services

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 140 | AFFAIRES GENERALES | | | | | |
| 140.3650 | 43700 | | 39400 | | 227219.10 | |
| 140.3663 | 51600 | | 50000 | | 49200.00 | |
| 140.3902 | 50000 | | 55000 | | 43157.30 | |
| 140.3909 | 5000 | | 5000 | | 4830.00 | |
| 140.4300 | | | | | | 21.60 |
| 140.4359 | | 50000 | | 50000 | | 46360.00 |
| 140.4360 | | | | | | 34879.43 |
| 140.4809 | | 20000 | | | | 41000.00 |
| 141 | DONS TIERS MONDE | | | | | |
| 141.3659 | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 142 | SERVICE DE LA COMMUNICATION | | | | | |
| 142.3011 | 169000 | | 168'000 | | | |
| 142.3012 | 52000 | | 48'000 | | | |
| 142.3030 | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 142.3030.02 | 3'300 | | 3'000 | | | |
| 142.3040 | 24'000 | | 24'000 | | | |
| 142.3040.02 | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 142.3101 | 21'500 | | 17'500 | | | |
| 142.3102 | 35'000 | | 25'000 | | | |
| 142.3185 | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | | | | | |
| | 3'876'595 | 468'330 | 3'380'900 | 431'100 | 2'993'559.57 | 166'081.00 |
| 150 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | | | | |
| 150.3011 | 444'700 | 13'000 | 440'500 | 15'000 | 435'553.28 | 12'252.90 |
| 150.3012 | 298'000 | | 295'000 | | 240'818.75 | |
| 150.3030 | 19'500 | | 19'500 | | 27'556.95 | |
| 150.3030.02 | | | | | 15'707.95 | |
| | | | | | 1'783.10 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|--------------|---|
| 151 | |
| 151 .3011 | Augmentation de l'activité de la gérante du théâtre (suite à l'arrêt de l'administrateur) |
| 151 .3114 | Installation de panneaux d'affichage SGA pour la promotion des activités et manifestations culturelles locales qui ne se fera pas en 2014 |
| 151 .3650.03 | L'augmentation provient de la 10 ^e édition du Festival "Pully-Lavaux à l'Heure du Québec" |
| 151 .3907 | Contrepartie dans le compte 512.4907 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 150 | | | | | | |
| BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | | | | | |
| 150.3040 | 40'500 | | 40'000 | | 32'358.70 | |
| 150.3040.02 | | | | | 125.00 | |
| 150.3060 | | | | | 481.85 | |
| 150.3101.01 | 4'000 | | 4'000 | | 5'025.90 | |
| 150.3101.02 | 2'000 | | 2'000 | | 5'057.25 | |
| 150.3102 | 75'000 | | 75'000 | | 55'948.53 | |
| 150.3111 | | | | | 47'836.15 | |
| 150.3189.01 | 5'000 | | 5'000 | | 2'295.65 | |
| 150.3193.01 | 700 | | | | 557.50 | |
| 150.4390 | | | | | | 339.10 |
| 150.4392 | | 13'000 | | 15'000 | | 11'913.80 |
| 151 | 680'100 | | 470'000 | | 1'627'002.17 | 104'566.80 |
| CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 151.3011.00 | 74'000 | | 50'000 | | 321'673.95 | |
| 151.3012.00 | 5'000 | | | | | |
| 151.3030.00 | 4'800 | | 3'500 | | 20'572.00 | |
| 151.3030.01 | 300 | | | | | |
| 151.3040.00 | 10'000 | | 6'500 | | 43'339.20 | |
| 151.3101 | | | | | 2'136.10 | |
| 151.3114 | | | 20'000 | | | |
| 151.3151 | | | | | 2'906.08 | |
| 151.3523 | 220'000 | | 220'000 | | 220'000.00 | |
| 151.3523.01 | 30'000 | | 30'000 | | 460'000.00 | |
| 151.3650.00 | 311'000 | | 115'000 | | 22'401.30 | |
| 151.3650.03 | | | | | 4'800.00 | |
| 151.3904 | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 151.3907 | | | | | 504'173.54 | |
| 151.3908 | | | | | | 4'566.80 |
| 151.4361 | | | | | | 100'000.00 |
| 151.4650 | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 152 | |
| 152.3902 | Contrepartie dans les comptes 300.4902, 351.4902, 431.4902, 812.4903 et 823.4903 |
| 153 | |
| 153.3011 | Engagement d'un administrateur à 60% et augmentation de pourcentage |
| 153.3012 | Augmentation des auxiliaires due à l'accroissement des événements hors expositions (anniversaires, événements privés, etc.) |
| 153.3102.00 | Augmentation des frais de cotisation et nouvelle adhésion à l'association des Amis d'Edouard Morerod, en vue de l'exposition de 2015 |
| 153.3102.03 | Augmentation des coûts de production |
| 153.3102.04 | Augmentation due à l'externalisation du graphisme des expositions et augmentation des coûts de production |
| 153.3119.00 | Achat de matériel de conservation supplémentaire et fin des réaménagements de la réserve des Alpes, augmentation du personnel et création de nouveaux postes de travail |
| 153.3119.01 | Augmentation des coûts des matériaux de conservation |
| 153.3119.02 | Augmentation due à une collaboration avec l'ECAL à la production de matériel pour l'exposition printemps 2014 |
| 153.3137.01 | Augmentation des ventes de produits consignés et création d'une bibliothèque à la Villa Romaine |
| 153.3170.00 | Augmentation de la fréquentation du nombre de visiteurs lors des vernissages des musées |
| 153.3170.01 | Augmentation due à la création d'une communication enfants pour le Musée d'art et programme scolaire |
| 153.3170.02 | Programme scolaire et augmentation du nombre de visiteurs lors des événements organisés par la Villa Romaine |
| 153.3181 | Augmentation du nombre d'envois pour les expositions |
| 153.3186 | Diminution du prix forfaitaire d'assurance |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | | | | | | |
| 152 SOCIETES LOCALES | 490'600 | | 466'100 | | 419'717.10 | |
| 152.3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 22'000 | | 22'000 | | 14'789.15 | |
| 152.3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE | 52'000 | | 47'500 | | 44'958.50 | |
| 152.3194 TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES | | | | | 5'396.30 | |
| 152.3653 SUBVENTIONS AUX SOCIETES | 263'000 | | 263'000 | | 231'819.70 | |
| 152.3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES | 153'600 | | 133'600 | | 122'753.45 | |
| 153 MUSEES | 761'850 | 63'000 | 540'500 | 59'000 | 511'287.02 | 49'261.30 |
| 153.3011 TRAITEMENTS | 268'000 | | 210'000 | | 197'870.90 | |
| 153.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 210'000 | | 102'000 | | 132'955.95 | |
| 153.3030 COTISATIONS AVS-AC | 18'000 | | 14'000 | | 12'883.70 | |
| 153.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 13'500 | | 6'500 | | 8'590.85 | |
| 153.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 36'500 | | 29'000 | | 27'202.90 | |
| 153.3040.02 COTISATIONS DE LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS | 5'000 | | | | 3'927.05 | |
| 153.3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS | 3'450 | | 2'900 | | 2'823.20 | |
| 153.3102.02 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE | 7'700 | | 7'700 | | 7'274.85 | |
| 153.3102.03 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE | 9'200 | | 9'000 | | 7'300.53 | |
| 153.3102.04 PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS | 35'800 | | 27'000 | | 26'767.80 | |
| 153.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 153.3119 ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 153.3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE | 14'600 | | 8'000 | | 9'874.51 | |
| 153.3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE | 1'700 | | 1'500 | | 1'869.10 | |
| 153.3119.02 FRAIS, FOURNITURES "EXPOS" | 50'000 | | 45'000 | | 39'959.60 | |
| 153.3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION | 5'000 | | 4'000 | | 5'106.35 | |
| 153.3170.00 FRAIS DE VERNISSAGE | 2'100 | | 1'800 | | 1'955.45 | |
| 153.3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE | 13'500 | | 8'000 | | 7'335.45 | |
| 153.3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE | 9'400 | | 8'100 | | 9'357.98 | |
| 153.3181 FRAIS DE PORTS | 6'900 | | 4'000 | | 2'150.30 | |
| 153.3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 1'500 | | 2'000 | | 2'307.60 | |
| 153.3189 FRAIS DIVERS | 4'000 | | 4'000 | | 3'772.95 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.4353 Diminution due à la séparation des animations des ventes de produits non consignés

153.4392.02 Augmentation des recettes dues à la création du nouveau poste vente d'animation

154

154.3012 Augmentation des auxiliaires en vue du Pully-Québec

154.3113 Achats de bancs pour le Foyer

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 153 | | | | | | |
| MUSEES | | | | | | |
| 153.4353 | | 1'000 | | 7'000 | | 7'917.35 |
| 153.4353.01 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'674.75 |
| 153.4361 | | | | | | 15'944.40 |
| 153.4392.00 | | 7'000 | | 7'000 | | 7'899.80 |
| 153.4392.02 | | 10'000 | | | | 11'825.00 |
| 153.4802 | | 40'000 | | 40'000 | | |
| | 1'499'345 | 392'330 | 1'463'800 | 357'100 | | |
| 154 | | | | | | |
| THÉÂTRE L'OCTOGONE | | | | | | |
| 154.3011 | 518'000 | | 535'000 | | | |
| 154.3012 | 122'000 | | 103'000 | | | |
| 154.3030 | 34'000 | | 35'000 | | | |
| 154.3030.02 | 7'800 | | 6'600 | | | |
| 154.3040 | 70'500 | | 73'000 | | | |
| 154.3040.02 | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 154.3060 | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 154.3101 | 2'300 | | 2'300 | | | |
| 154.3102 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 154.3113 | 3'000 | | | | | |
| 154.3114 | 18'650 | | 17'100 | | | |
| 154.3151 | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 154.3161 | 7'920 | | 6'800 | | | |
| 154.3185 | 524'675 | | 490'000 | | | |
| 154.3185.01 | 128'500 | | 120'000 | | | |
| 154.3189 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 154.3191 | 48'000 | | 61'000 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3121 Adaptation des montants selon la consommation réelle

170.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle

170.3145 Réfection des courts de tennis. Remplacement des sources lumineuses du terrain synthétique

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 154 | | | | | | |
| THEÂTRE L'OCTOGONE | | | | | | |
| 154.4271 | | 18'880 | | 18'200 | | |
| 154.4361 | | 20'250 | | | | |
| 154.4390 | | 7'000 | | 9'500 | | |
| 154.4392 | | 241'200 | | 220'000 | | |
| 154.4513 | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 154.4523 | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 154.4659 | | | | 4'400 | | |
| 17 | 1'743'450 | 759'800 | 1'645'750 | 757'900 | 1'685'858.08 | 788'518.38 |
| 170 | 266'800 | 24'300 | 178'400 | 25'000 | 289'950.37 | 24'556.55 |
| 170.3011 | | | | | 71'953.00 | |
| 170.3012 | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 170.3030 | | | | | 4'655.40 | |
| 170.3030.02 | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 170.3040 | | | | | 9'017.60 | |
| 170.3114 | 500 | | 500 | | | |
| 170.3120 | 300 | | 300 | | 91.50 | |
| 170.3121 | 9'500 | | 6'000 | | 8'590.40 | |
| 170.3123 | 48'000 | | 45'000 | | 41'144.50 | |
| 170.3133 | 3'500 | | 1'700 | | 1'388.30 | |
| 170.3141 | 13'800 | | 28'600 | | 32'586.20 | |
| 170.3145 | 116'000 | | 21'000 | | 14'377.25 | |
| 170.3154 | 500 | | 1'000 | | 141.90 | |
| 170.3191 | 1'000 | | 600 | | | |
| 170.3312 | 53'500 | | 53'500 | | 53'506.52 | |
| 170.3316 | | | | | 52'497.80 | |
| 170.4271 | | 24'300 | | 25'000 | | 24'350.00 |
| 170.4360 | | | | | | 206.55 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-----------|--|
| 171 | |
| 171 .3011 | Retour à la situation normale avec une équipe à cinq personnes |
| 171 .3114 | Remplacement d'un aspirateur Mariner |
| 171 .3121 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 171 .3141 | Réfection du système d'eau chaude des douches |
| 171 .3185 | Expertise de la structure en vue de la réfection de la plage |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 171 | 741'350 | 446'300 | 757'550 | 446'400 | 783'754.07 | 466'691.66 |
| 171.3011 | 143'000 | | 209'000 | | 163'007.15 | |
| 171.3012 | 150'000 | | 150'000 | | 181'047.55 | |
| 171.3030 | 9'300 | | 14'000 | | 10'559.10 | |
| 171.3030.02 | 10'000 | | 10'000 | | 12'135.35 | |
| 171.3040 | 18'500 | | 28'000 | | 20'818.55 | |
| 171.3040.02 | 8'000 | | | | 8'330.30 | |
| 171.3060 | 5'500 | | 5'500 | | 2'050.00 | |
| 171.3114 | 56'550 | | 43'750 | | 15'083.35 | |
| 171.3121 | 82'000 | | 78'000 | | 78'470.65 | |
| 171.3123 | 33'000 | | 33'000 | | 29'591.90 | |
| 171.3124 | 27'500 | | 26'600 | | 21'711.55 | |
| 171.3133 | 32'000 | | 29'400 | | 30'181.55 | |
| 171.3137 | 10'500 | | 10'000 | | 10'227.40 | |
| 171.3141 | 65'200 | | 42'800 | | 63'585.69 | |
| 171.3145 | 53'300 | | 53'700 | | 54'283.75 | |
| 171.3156 | 10'300 | | 11'500 | | 9'951.15 | |
| 171.3180 | 8'500 | | 9'000 | | 6'529.95 | |
| 171.3183 | 700 | | 500 | | 632.36 | |
| 171.3185 | 16'000 | | | | | |
| 171.3186 | 1'100 | | 1'100 | | 1'047.50 | |
| 171.3191 | 400 | | 1'700 | | | |
| 171.3312 | | | | | 41'848.97 | |
| 171.3316 | | | | | 22'660.30 | |
| 171.4271 | | 18'000 | | 18'000 | | 17'131.24 |
| 171.4359 | | 2'500 | | 2'500 | | |
| 171.4360 | | 300 | | 400 | | 240.75 |
| 171.4361 | | 500 | | 500 | | |
| 171.4392 | | 425'000 | | 425'000 | | 449'319.67 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3114 Achat d'un nouveau râtelier pour bateaux laser
- 172.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle
- 172.3147 Achat de lames pour réfection estacade ouest

173

- 173.3012 Nouvelle ouverture de la piscine couverte le dimanche
- 173.3121 Adaptation des montants selon la consommation réelle
- 173.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle
- 173.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 172 | 256'700 | 211'300 | 198'000 | 210'300 | 160'148.30 | 210'097.52 |
| PORT DE PLAISANCE | | | | | | |
| 172.3011 | 106000 | | 120000 | | 101'255.25 | |
| 172.3012 | 6000 | | 6000 | | 6000.00 | |
| 172.3030 | 7000 | | 7900 | | 6'561.60 | |
| 172.3030.02 | 400 | | 400 | | | |
| 172.3040 | 14000 | | 15'500 | | 13'105.35 | |
| 172.3060 | | | | | 1'877.00 | |
| 172.3114 | 69200 | | 16'400 | | 6'875.00 | |
| 172.3121 | 1'500 | | 2'000 | | 412.25 | |
| 172.3123 | 4'500 | | 4'200 | | 4'265.20 | |
| 172.3124 | 4'900 | | 3'700 | | 2'411.35 | |
| 172.3133 | 3'700 | | 2'500 | | 2'696.15 | |
| 172.3141 | 2'000 | | 2'000 | | 537.65 | |
| 172.3147 | 35000 | | 14'900 | | 13'926.70 | |
| 172.3154 | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 172.3190 | 300 | | 300 | | 224.80 | |
| 172.3191 | 100 | | 100 | | | |
| 172.4271 | | | | | | 44.40 |
| 172.4272 | | 210'800 | | 209'800 | | 210'004.01 |
| 172.4360 | | 500 | | 500 | | |
| 172.4390 | | | | | | 49.11 |
| 173 | 478'600 | 77'900 | 511'800 | 76'200 | 452'005.34 | 87'172.65 |
| PISCINE COUVERTE | | | | | | |
| 173.3011 | 204000 | | 223'000 | | 207'635.35 | |
| 173.3012 | 8000 | | | | 1'659.00 | |
| 173.3030 | 13'500 | | 14'500 | | 13'450.30 | |
| 173.3030.02 | 500 | | | | | |
| 173.3040 | 26'700 | | 28'500 | | 26'655.00 | |
| 173.3114 | 5'500 | | 7'300 | | 6'849.60 | |
| 173.3121 | 17000 | | 7'000 | | 20'914.90 | |
| 173.3123 | 6000 | | 3'500 | | 7'512.35 | |
| 173.3124 | 9000 | | 17'000 | | 9'500.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3091.00 Cours informatiques destinés à l'ensemble du personnel communal pour la bureautique et les applications de gestion communale
- 190.3091.01 Formations aux outils métiers spécifiques pour l'exploitation du système d'information géographique et pour 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
- 190.3111.00 Soit : CHF 79'000.00 pour nouveaux équipements (2 PC, 2 portables, 6 tablettes, 7 imprimantes, matériel pour salles de conférences, renfort liaison inter SAN) ; CHF 13'000.00 pour renouvellement de matériel (1 serveur, 4 chaises de bureau)

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 173 PISCINE COUVERTE | | | | | | |
| 173.3133 PRODUITS DE NETTOYAGE | 14'400 | | 14'400 | | 12'163.95 | |
| 173.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS | 47'900 | | 70'000 | | 22'429.55 | |
| 173.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 4'200 | | 4'700 | | 3'850.90 | |
| 173.3180 PRESTATIONS DE SERVICE | 700 | | 700 | | 175.00 | |
| 173.3191 TAXES POUBELLES | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 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 | | 76'900 | | 75'200 | | 87'172.65 |
| 18 TRANSPORTS PUBLICS | 7'326'000 | | 7'526'000 | | 6'097'934.70 | |
| 180 TRANSPORTS PUBLICS | 7'326'000 | | 7'526'000 | | 6'097'934.70 | |
| 180.3190 CONTRIBUTION TAXIS | 26'000 | | 26'000 | | 25'276.40 | |
| 180.3517 PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF | 7'300'000 | | 7'500'000 | | 6'072'658.30 | |
| 19 INFORMATIQUE | 2'092'400 | 894'000 | 2'124'800 | 990'400 | 2'194'474.30 | 1'040'264.25 |
| 190 INFORMATIQUE | 2'092'400 | 894'000 | 2'124'800 | 990'400 | 2'194'474.30 | 1'040'264.25 |
| 190.3011 TRAITEMENTS | 724'000 | | 704'000 | | 675'580.55 | |
| 190.3030 COTISATIONS AVS-AC | 47'000 | | 46'000 | | 43'441.20 | |
| 190.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 100'000 | | 97'000 | | 94'210.00 | |
| 190.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 600 | | 600 | | 147.00 | |
| 190.3060.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE) | 300 | | 300 | | 79.60 | |
| 190.3091.00 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL | 66'000 | | 42'000 | | 30'805.43 | |
| 190.3091.01 FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE) | 41'400 | | 49'400 | | 31'536.00 | |
| 190.3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 36'000 | | 36'000 | | 35'274.05 | |
| 190.3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE) | 11'500 | | 9'000 | | 7'800.70 | |
| 190.3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 92'000 | | 237'200 | | 270'285.15 | |
| 190.3111.01 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU (INFOGRAPHIE) | | | | | 23'834.30 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 190 | |
| 190.3151.00 | Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation |
| 190.3163 | Location de la machine de mise sous pli |
| 190.3182 | Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils |
| 190.3185.00 | Soit : CHF 55'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 54'000.00 pour le remplacement de l'outil de gestion du site Web de la commune ; CHF 57'000.00 pour la mise à jour du logiciel de gestion communale ; CHF 21'000.00 pour la mise en place du logiciel Entreprise Vault ; CHF 33'000.00 pour un accompagnement pour la suite du schéma directeur et des développements divers |
| 190.3185.01 | Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs |
| 190.3189.00 | Soit : CHF 251'000.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 31'500.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 12'000.00 pour l'achat de nouveaux logiciels |
| 190.3189.01 | Soit : CHF 56'700.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 25'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 7'000.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (Autocad LT) |
| 190.3193.00 | Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements accès internet. Augmentation due au dédoublement de notre accès internet avec un second fournisseur |
| 190.4360 | Participation des communes de Paudex, Belmont ainsi que de l'ORPCi, l'ASEL, 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 pour les renouvellements de matériel et de logiciels de la Ville de Pully |
| 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 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 190 | | | | | | |
| INFORMATIQUE | | | | | | |
| 190.3114 | 4000 | | 12'000 | | 70'859.20 | |
| 190.3151.00 | 56'800 | | 42'900 | | 33'843.10 | |
| 190.3163 | 7'400 | | 7'400 | | 7'218.70 | |
| 190.3182 | 219'000 | | 227'800 | | 197'477.65 | |
| 190.3185.00 | 220'000 | | 210'000 | | 195'746.50 | |
| 190.3185.01 | 33'200 | | 29'800 | | 50'212.00 | |
| 190.3189.00 | 294'500 | | 234'100 | | 307'244.84 | |
| 190.3189.01 | 88'700 | | 122'500 | | 74'657.18 | |
| 190.3193.00 | 45'200 | | 13'000 | | 11'366.85 | |
| 190.3193.01 | 4'800 | | 3'800 | | 3'749.25 | |
| 190.3313 | | | | | 29'105.05 | |
| 190.4359.02 | | | | | | 11'700.00 |
| 190.4360 | | 494'600 | | 501'700 | | 577'488.25 |
| 190.4361 | | | | | | 2'921.20 |
| 190.4801 | | 5'000 | | 111'200 | | 34'448.50 |
| 190.4909.02 | | 394'400 | | 377'500 | | 413'706.30 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 200 | |
| 200.3012 | Engagement d'un stagiaire supplémentaire |
| 200.3101 | Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" + diverses fournitures de bureau |
| 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 avances de frais pour contentieux traité en interne |
| 210.3187 | Emoluments facturés par l'Administration cantonale des impôts (ACI), selon tarification (CHF 13.00/dossier, plus 2.15 o/oo calculé sur le montant encaissé) + coût perception Impôt à la Source |
| 210.3301 | Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des dernières années |
| 210.4001 | Revenus 2014 sur la base des recettes effectives 2012 majorées de 4%, convertis à un taux d'imposition de 63.0 |
| 210.4002 | Fortune 2014 sur la base des recettes effectives 2012 majorées de 6%, convertis à un taux d'imposition de 63.0 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FINANCES | 25'864'300 | 105'656'800 | 26'309'600 | 104'743'000 | 27'091'426.54 | 104'787'441.69 |
| 20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE | 796'400 | 152'500 | 740'300 | 113'100 | 709'135.43 | 136'480.01 |
| 200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE | 796'400 | 152'500 | 740'300 | 113'100 | 709'135.43 | 136'480.01 |
| 200.3011 TRAITEMENTS | 544'000 | | 539'000 | | 527'399.60 | |
| 200.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 86'000 | | 40'500 | | 39'776.95 | |
| 200.3030 COTISATIONS AVS-AC | 35'500 | | 35'000 | | 33'644.00 | |
| 200.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 5'600 | | 2'600 | | 2'573.35 | |
| 200.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 77'000 | | 76'000 | | 74'139.60 | |
| 200.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 11'000 | | 4'900 | | 5'028.00 | |
| 200.3060 REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 300 | | 300 | | 60.00 | |
| 200.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 23'000 | | 23'000 | | 19'094.54 | |
| 200.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 5'000 | | 10'000 | | 840.24 | |
| 200.3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS | 4'000 | | 4'000 | | 2'924.37 | |
| 200.3301 DEFALCATION DEBITEURS DIVERS | 5'000 | | 5'000 | | 3'654.78 | |
| 200.4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP | | 18'900 | | 6'000 | | 16'900.00 |
| 200.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS | | 78'000 | | 78'000 | | 75'800.01 |
| 200.4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DTSI | | 55'600 | | 29'100 | | 43'780.00 |
| 21 IMPOTS | 1'644'500 | 90'448'000 | 1'189'500 | 89'337'100 | 2'162'122.51 | 88'655'442.59 |
| 210 IMPOTS | 1'644'500 | 90'448'000 | 1'189'500 | 89'337'100 | 2'162'122.51 | 88'655'442.59 |
| 210.3003 JETONS COMMISSION DE RECOURS | 500 | | 500 | | | |
| 210.3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES | 14'000 | | 14'000 | | 9'360.75 | |
| 210.3187 EMOLUMENT POUR TAXATION | 630'000 | | 600'000 | | 624'886.09 | |
| 210.3301 DEFALCATION D'IMPOTS | 1'000'000 | | 575'000 | | 1'527'875.67 | |
| 210.4001 IMPOT SUR LE REVENU | | 55'000'000 | | 53'132'100 | | 54'595'210.63 |
| 210.4002 IMPOT SUR LA FORTUNE | | 10'900'000 | | 10'500'000 | | 10'582'491.70 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

| | |
|-------------|--|
| 220.3210 | Suite aux remboursements d'emprunts programmés en 2014 (CHF 15 mio) et au financement des investissements projetés en 2014, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires |
| 220.3210.01 | Nouvel emprunt contracté auprès de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) |
| 220.3223.00 | Intérêts courus "débiteurs" (mouvement net de la provision intérêts courus) |
| 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 2014 sur la base des recettes fiscales effectives 2012 majorées de 4%, converti à un taux d'imposition de 63.0 |
| 210.4011 | Revenus 2014 sur la base des recettes fiscales effectives 2012 majorées de 2%, converti à un taux d'imposition de 63.0 |
| 210.4020 | Revenus 2014 sur la base des recettes fiscales effectives 2012 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 2014 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2012 |
| 210.4050 | Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2014 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2012 |
| 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 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 210 | | | | | | |
| IMPOTS | | | | | | |
| 210.4003 | | 2'400'000 | | 2'100'000 | | 3'830'175.39 |
| 210.4004 | | 2'900'000 | | 3'700'000 | | 2'840'956.71 |
| 210.4011 | | 5'900'000 | | 8'100'000 | | 3'909'721.88 |
| 210.4012 | | 250'000 | | 50'000 | | 274'784.15 |
| 210.4013 | | 300'000 | | 340'000 | | 274'740.50 |
| 210.4020 | | 2'750'000 | | 2'700'000 | | 2'719'887.75 |
| 210.4040 | | 3'400'000 | | 3'000'000 | | 3'384'412.45 |
| 210.4050 | | 3'700'000 | | 2'600'000 | | 3'713'529.90 |
| 210.4061 | | 50'000 | | 47'000 | | 49'350.00 |
| 210.4062 | | 5'000 | | 5'000 | | 10'660.65 |
| 210.4063 | | 2'500 | | 2'500 | | 2'484.10 |
| 210.4101 | | 10'500 | | 10'500 | | 13'113.55 |
| 210.4221 | | 580'000 | | 550'000 | | 641'336.73 |
| 210.4390 | | | | | | 5'117.25 |
| 210.4411 | | 2'300'000 | | 2'500'000 | | 1'807'469.25 |
| 22 | | | | | | |
| SERVICE FINANCIER | 23'423'400 | 15'056'300 | 24'379'800 | 15'292'800 | 24'122'095.30 | 15'663'509.09 |
| 220 | | | | | | |
| SERVICE FINANCIER | 23'423'400 | 15'056'300 | 24'379'800 | 15'292'800 | 24'117'581.25 | 15'133'528.07 |
| 220.3183 | 5'000 | | 5'000 | | 4'892.76 | |
| 220.3210 | 60'000 | | 60'000 | | 2'368.95 | |
| 220.3210.01 | 130'000 | | | | | |
| 220.3223.00 | 60'000 | | 130'000 | | -254'036.13 | |
| 220.3223.01 | | | | | 393'750.00 | |
| 220.3223.11 | | | | | 147'177.78 | |
| 220.3223.12 | | | | | 149'000.00 | |
| 220.3223.14 | | | | | 202'500.00 | |
| 220.3223.16 | 202'500 | | 130'000 | | 130'361.10 | |
| 220.3223.23 | | | | | 206'250.00 | |
| 220.3223.27 | | | | | 286'291.65 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 220.3290 | Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiements d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables |
| 220.3520 | Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale |
| 220.4222 | Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully et des placements ponctuels |
| 220.4522 | Frais financiers concernant les écoles. Nouvelle méthode de facturation |
| 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 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 220 | | | | | | |
| SERVICE FINANCIER | | | | | | |
| 220.3223.28 | | | | | 90'416.68 | |
| INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4% | | | | | | |
| 220.3223.34 | | | | | 120'695.80 | |
| INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49% | | | | | | |
| 220.3223.43 | 264'000 | | 264'000 | | 265'466.67 | |
| INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64% | | | | | | |
| 220.3223.44 | 141'500 | | 152'100 | | 204'316.65 | |
| INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99% | | | | | | |
| 220.3223.45 | 324'000 | | 324'000 | | 324'000.00 | |
| INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24% | | | | | | |
| 220.3223.46 | 275'800 | | 275'800 | | 275'777.77 | |
| INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72% | | | | | | |
| 220.3223.49 | 325'200 | | 323'400 | | 325'202.78 | |
| INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19% | | | | | | |
| 220.3223.50 | 250'000 | | 180'000 | | | |
| INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS ANNEE 2014 | | | | | | |
| 220.3223.51 | | | 80'000 | | | |
| INTERETS S/5'000'000 RENOUV. DEXIA, 2% | | | | | | |
| 220.3223.52 | | | 80'000 | | | |
| INT. S/ 5'000'000 RENOUV. KOMMUNALKREDIT , 2% | | | | | | |
| 220.3223.53 | | | 20'000 | | | |
| INTERETS S/4'000'000 RENOUV. AVS GENEVE, 2% | | | | | | |
| 220.3223.54 | 77'000 | | 120'000 | | | |
| INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10% | | | | | | |
| 220.3223.55 | 100'000 | | 40'000 | | | |
| INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22, 1.26% | | | | | | |
| 220.3223.56 | | | 100'000 | | | |
| INTERETS SUR NOUVEAUX EMPRUNTS 2013 | | | | | | |
| 220.3290 | 480'000 | | 480'000 | | 301'881.79 | |
| INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS | | | | | | |
| 220.3520 | 20'658'400 | | 21'046'000 | | 21'025'428.00 | |
| PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE | | | | | | |
| 220.3520.01 | | | | | -154'161.00 | |
| DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE | | | | | | |
| 220.3819 | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS | | | | | | |
| 220.4222 | | | | | | 58'743.85 |
| INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS | | | | | | |
| 220.4522 | | 30'000 | | 22'000 | | |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | | | | | 580'600.00 |
| 220.4527 | | 493'500 | | 610'000 | | |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC | | | | | | 13'146'580.00 |
| 220.4527.01 | | 13'599'700 | | 13'888'100 | | |
| DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE | | | | | | 527'193.00 |
| 220.4909 | | 190'000 | | 255'100 | | |
| IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | | | | | | 241'400.00 |
| 220.4909.04 | | 743'100 | | 517'600 | | |
| IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES | | | | | | 579'011.22 |
| 221 | | | | | 4'514.05 | 529'981.02 |
| SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| 221.3189 | | | | | 4'513.05 | |
| FRAIS DE SUCCESSIONS | | | | | | |
| 221.3199 | | | | | 1.00 | |
| CESSION ACTION BATSOL | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|---|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 221 | SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | | | | |
| 221.4241.04 | | | | | | 21'000.00 |
| | | | | | | 432'157.22 |
| 221.4249.00 | | | | | | 3'415.80 |
| 221.4359 | | | | | | 11'423.95 |
| 221.4410 | | | | | | 61'984.05 |
| 221.4690 | | | | | | |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | | | | | |
| 230 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | | | | | |
| 230.3301 | | | | | 98'073.30 | 332'010.00 |
| 230.3311 | | | | | 98'073.30 | 332'010.00 |
| 230.3802.01 | | | | | 90'351.30 | |
| 230.4802 | | | | | 1'500.00 | |
| 230.4802.01 | | | | | 6'222.00 | |
| | | | | | | 204'190.00 |
| | | | | | | 127'820.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------|---|
| 300 | |
| 300.3011 | Engagement d'un intendant des bâtiments (compensé par la suppression d'un poste de concierge au chapitre 512) |
| 300.3012 | Engagement d'un stagiaire supplémentaire |
| 300.3114 | Remplacement de l'équipement de giclage de peinture |
| 300.3185 | Contrôles de conformité et audits divers |
| 300.4902 | Contrepartie dans le compte 152.3902 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 6'630'500 | 4'666'600 | 6'027'000 | 4'253'250 | 5'600'783.17 | 4'298'173.65 |
| 30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 2'021'600 | 96'100 | 1'862'200 | 96'600 | 1'680'759.58 | 153'651.85 |
| 300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 2'021'600 | 96'100 | 1'862'200 | 96'600 | 1'680'759.58 | 153'651.85 |
| 300.3011 TRAITEMENTS | 1'423'000 | | 1'321'000 | | 1'161'290.50 | |
| 300.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 111'000 | | 88'000 | | 115'581.50 | |
| 300.3030 COTISATIONS AVS-AC | 93'000 | | 86'000 | | 72'062.00 | |
| 300.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 7'300 | | 5'700 | | 6'995.20 | |
| 300.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 198'000 | | 192'000 | | 158'392.30 | |
| 300.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 4'000 | | 4'000 | | 1'055.25 | |
| 300.3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS | 500 | | 1'500 | | 181.70 | |
| 300.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 15'500 | | 15'000 | | 13'662.20 | |
| 300.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 8'000 | | 10'000 | | 6'788.46 | |
| 300.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 6'500 | | 6'500 | | 23'090.80 | |
| 300.3114 MACHINES & MATERIEL | 56'800 | | 52'000 | | 49'066.05 | |
| 300.3120 CARBURANT | 8'000 | | 8'000 | | 6'462.65 | |
| 300.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 500 | | 500 | | 39.15 | |
| 300.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 13'000 | | 15'000 | | 9'311.80 | |
| 300.3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS | 2'000 | | 2'000 | | 1'896.48 | |
| 300.3183 FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT | | | | | 16.79 | |
| 300.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | 74'500 | | 55'000 | | 54'647.55 | |
| 300.3301.01 DIFFERENCE DE CAISSE | | | | | 219.20 | |
| 300.4271 LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES ET CULTURELLES | | 73'000 | | 73'000 | | 69'245.65 |
| 300.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS | | 7'500 | | 8'000 | | 7'327.35 |
| 300.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 3'000 | | 3'000 | | 46'778.85 |
| 300.4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS | | 12'600 | | 12'600 | | 30'300.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3120 Taxes d'imperméabilité des terrains
- 310.3141 Réfection des murs des jardins familiaux
- 310.4232 Augmentation des droits de superficie
- 310.4272 Augmentation des redevances

320

- 320.3120 Adaptation des montants selon la consommation réelle
- 320.3146 Remise en état de la place devant le refuge et hangar

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 31 | 181'200 | 501'500 | 96'700 | 407'800 | 106'726.85 | 507'231.40 |
| TERRAINS | | | | | | |
| 310 | 181'200 | 501'500 | 96'700 | 407'800 | 106'726.85 | 507'231.40 |
| TERRAINS | | | | | | |
| 310.3120 | 47000 | | 32000 | | 45774.25 | |
| 310.3141 | 87000 | | 17500 | | 22'965.40 | |
| 310.3185 | 27200 | | 27200 | | 33'140.30 | |
| 310.3191 | 15200 | | 15200 | | | |
| 310.3312 | 4800 | | 4800 | | 4'846.90 | |
| 310.4232 | | 404'300 | | 332'100 | | 410'049.00 |
| 310.4272 | | 97'200 | | 75'700 | | 97'182.40 |
| 32 | 492'650 | 112'000 | 483'900 | 94'000 | 431'949.30 | 137'225.25 |
| FORETS | | | | | | |
| 320 | 492'650 | 112'000 | 483'900 | 94'000 | 431'949.30 | 137'225.25 |
| FORETS | | | | | | |
| 320.3011 | 238000 | | 236000 | | 238'157.20 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 320.3012 | 15000 | | | | 424.80 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | | |
| 320.3030 | 15'500 | | 15'500 | | 15'310.10 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 320.3030.02 | 1'000 | | | | 27.50 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 320.3040 | 31'500 | | 31'000 | | 29'563.20 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 320.3060 | 500 | | 17'500 | | 21'552.10 | |
| INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | | |
| 320.3114 | 27'850 | | 29'800 | | 25'465.80 | |
| MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 320.3120 | 25'800 | | 18'100 | | 11'241.00 | |
| EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE | | | | | | |
| 320.3134 | 4'500 | | 8'000 | | 5'535.60 | |
| APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES | | | | | | |
| 320.3146 | 73'000 | | 58'000 | | 18'169.25 | |
| ENTRETIEN DES FORETS | | | | | | |
| 320.3154 | 3'000 | | 3'500 | | 1'339.35 | |
| ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 320.3155 | 15'000 | | 15'000 | | 9'073.65 | |
| ENTRETIEN DES VEHICULES | | | | | | |
| 320.3189 | 34'000 | | 34'000 | | 43'337.40 | |
| TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS | | | | | | |
| 320.3189.01 | 7'000 | | 17'000 | | 12'752.35 | |
| DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS | | | | | | |
| 320.3199 | 1'000 | | 500 | | | |
| FRAIS DIVERS | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 330
- 330.3114 Remplacement de l'épareuse
- 330.3134 Augmentation due à la reconstitution de la vigne
- 330.3135 Augmentation due aux achats de bouchons, capsules et étiquettes

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 320 | | | | | | |
| FORETS | | | | | | |
| 320.4355.00 | | 35'000 | | 25'000 | | 37'146.00 |
| 320.4355.01 | | 31'000 | | 25'000 | | 40'304.25 |
| 320.4355.02 | | 36'000 | | 35'000 | | 36'771.00 |
| 320.4360 | | 1'000 | | 1'000 | | 1'024.00 |
| 320.4361 | | 1'000 | | 1'000 | | 1'829.75 |
| 320.4518 | | 8'000 | | 6'000 | | 20'150.25 |
| 320.4528 | | | | 1'000 | | |
| | 466'100 | 451'500 | 443'100 | 432'000 | 453'243.45 | 395'064.96 |
| 33 | | | | | | |
| VIGNES | | | | | | |
| 330 | | | | | | |
| VIGNES | | | | | | |
| 330.3011 | 183'000 | | 191'000 | | 180'345.60 | |
| 330.3012 | 50'000 | | 42'000 | | 39'457.80 | |
| 330.3030 | 15'000 | | 15'000 | | 11'531.55 | |
| 330.3030.02 | 4'200 | | 3'500 | | 2'781.00 | |
| 330.3040 | 25'000 | | 25'000 | | 17'304.00 | |
| 330.3060 | 2'500 | | 2'500 | | 10'576.10 | |
| 330.3102 | 21'500 | | 21'500 | | 18'080.30 | |
| 330.3114 | 17'000 | | 8'000 | | 5'196.00 | |
| 330.3120 | 1'500 | | 1'500 | | 1'268.75 | |
| 330.3134 | 38'000 | | 29'000 | | 31'372.35 | |
| 330.3135 | 64'000 | | 59'000 | | 57'342.58 | |
| 330.3138 | | | | | 32'595.20 | |
| 330.3141 | 1'000 | | 1'500 | | 604.25 | |
| 330.3146 | 1'000 | | 1'000 | | 2'603.25 | |
| 330.3154 | 4'000 | | 4'000 | | 7'907.15 | |
| 330.3161 | 2'700 | | 2'700 | | 2'725.00 | |
| 330.3180 | 500 | | 500 | | | |
| 330.3181 | 400 | | 500 | | 296.10 | |
| | 466'100 | 451'500 | 443'100 | 432'000 | 453'243.45 | 395'064.96 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 330**
- 330.4357 Variation des produits et matériel de cave (vin en bouteilles, vrac, vendange, nouveau millésime, bouchons, bouteilles, étiquettes)
- 330.4801 Contrepartie dans le compte 330.3114
- 330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902
- 350** Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 73 à 75

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 330 | | | | | | |
| VIGNES | | | | | | |
| 330.3183 | 500 | | 500 | | 504.95 | |
| 330.3189 | 20'000 | | 20'000 | | 19'430.82 | |
| 330.3191 | 11'600 | | 11'500 | | 10'623.45 | |
| 330.3658 | 2'700 | | 2'900 | | 697.25 | |
| 330.4355 | | 360'000 | | 360'000 | | 349'393.51 |
| 330.4357 | | 31'000 | | 15'000 | | |
| 330.4360 | | 1'000 | | 1'000 | | 2'390.15 |
| 330.4361 | | 500 | | 1'000 | | 124.00 |
| 330.4801 | | 9'000 | | | | |
| 330.4902 | | 50'000 | | 55'000 | | 43'157.30 |
| 35 | 3'468'950 | 3'505'500 | 3'141'100 | 3'222'850 | 2'928'103.99 | 3'105'000.19 |
| BATIMENTS | | | | | | |
| 350 | 967'650 | 1'961'600 | 890'500 | 1'896'000 | 914'231.34 | 2'017'589.95 |
| BATIMENTS LOCATIFS | | | | | | |
| 350.3012 | 44'000 | | 40'000 | | 15'630.65 | |
| 350.3030.02 | 2'900 | | 2'600 | | 959.60 | |
| 350.3114 | | | 1'900 | | | |
| 350.3114.01 | 40'000 | | 40'000 | | 17'454.10 | |
| 350.3121 | 45'750 | | 46'500 | | 42'133.60 | |
| 350.3123 | 81'400 | | 73'500 | | 80'702.10 | |
| 350.3124 | 81'900 | | 90'700 | | 80'769.65 | |
| 350.3133 | 15'800 | | 29'200 | | 9'707.80 | |
| 350.3138.01 | | | | | 270.92 | |
| 350.3138.02 | | | | | 363.35 | |
| 350.3141 | 485'500 | | 453'900 | | 417'881.90 | |
| 350.3141.01 | 100'000 | | 60'000 | | 227'382.00 | |
| 350.3156 | 3'500 | | 4'000 | | 1'695.20 | |
| 350.3186 | 10'400 | | 10'200 | | 9'315.60 | |
| 350.3191 | 28'100 | | 28'000 | | | |
| 350.3312 | 28'400 | | 10'000 | | 9'964.87 | |
| AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4803 Contrepartie dans le compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 76 à 78

351.3012

Nouvelle répartition des auxiliaires

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350 | | | | | | |
| BATIMENTS LOCATIFS | | | | | | |
| 350.4231 | | 1'803'600 | | 1'776'000 | | 1'747'353.00 |
| 350.4360 | | 18'000 | | 20'000 | | 36'183.10 |
| 350.4801 | | 40'000 | | 40'000 | | 14'908.10 |
| 350.4803 | | 100'000 | | 60'000 | | 219'145.75 |
| 351 | 2'501'300 | 1'543'900 | 2'250'600 | 1'326'850 | 2'013'872.65 | 1'087'410.24 |
| 351.3011 | 311'000 | | 304'000 | | 294'363.55 | |
| 351.3012 | 258'000 | | 324'000 | | 310'944.75 | |
| 351.3030 | 20'000 | | 20'000 | | 19'233.85 | |
| 351.3030.02 | 16'800 | | 21'000 | | 20'004.20 | |
| 351.3040 | 41'500 | | 40'500 | | 38'969.60 | |
| 351.3040.02 | 23'000 | | 23'500 | | 23'191.80 | |
| 351.3060 | | | | | 2'010.30 | |
| 351.3080 | 3'000 | | 3'000 | | 4'727.70 | |
| 351.3114 | 112'300 | | 40'800 | | 37'886.73 | |
| 351.3121 | 47'300 | | 43'300 | | 46'162.15 | |
| 351.3123 | 269'600 | | 260'700 | | 205'009.20 | |
| 351.3124 | 209'600 | | 173'900 | | 168'322.95 | |
| 351.3133 | 52'200 | | 64'500 | | 32'231.22 | |
| 351.3141 | 774'400 | | 607'700 | | 506'442.09 | |
| 351.3141.01 | 40'000 | | | | 17'271.30 | |
| 351.3156 | 6'100 | | 9'100 | | 3'076.90 | |
| 351.3186 | 5'500 | | 5'500 | | 5'115.50 | |
| 351.3190 | 12'100 | | 12'000 | | 12'064.50 | |
| 351.3191 | 27'100 | | 25'300 | | 7'783.15 | |
| 351.3301 | | | | | | |
| 351.3311 | 115'000 | | 115'000 | | | |
| 351.3312 | 150'800 | | 150'800 | | 150'820.66 | |
| 351.3316 | 6'000 | | 6'000 | | 108'240.55 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-----------|--|
| 351 | |
| 351 .4803 | Contrepartie dans le compte 351 .3141 .01 |
| 351 .4902 | Contrepartie dans le compte 152 .3902 |
| 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 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | | | | | | |
| BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 351.4271 | | 639'500 | | 495'850 | | 553'160.90 |
| 351.4356 | | 3'000 | | 2'000 | | 3'088.70 |
| 351.4357.01 | | | | | | 5'015.79 |
| 351.4357.02 | | | | | | 10'220.00 |
| 351.4360 | | 8'200 | | 8'700 | | 8'079.55 |
| 351.4361 | | 1'500 | | 5'000 | | |
| 351.4803 | | 40'000 | | | | 10'845.30 |
| 351.4902 | | 15'000 | | | | |
| 351.4904 | | 677'700 | | 677'700 | | 497'000.00 |
| 351.4907 | | 159'000 | | 137'600 | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011 Engagement d'un chef de chantier et d'un adjoint (compensé par des suppressions de poste aux chapitres 812 et 823)

410.3111 Compléments et poursuite du renouvellement de mobilier suite à la réorganisation et à l'extension du bureau technique

410.3114 Renouvellement matériel de nivellement et divers

410.3185 Etudes diverses dans le domaine des infrastructures (routes, trafic, géotechnique, télégestion, etc.), des cours d'eau (CHF 140'000.00 pour la renaturation de la Paudèze, hors subventions et participations de tiers de CHF 130'000.00, recettes dans le compte 410.4656), de l'énergie (environ CHF 100'000.00 pour un plan directeur et une labellisation "Cité de l'énergie", hors subventions de CHF 15'000.00, recettes dans le compte 410.4656) et de la mobilité (anciennement dans le compte 420.3185)

410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | 21'939'535 | 11'526'300 | 21'510'225 | 11'695'800 | 19'372'109.24 | 7'996'291.64 |
| TRAVAUX | | | | | | |
| 41 | 3'981'600 | 3'775'900 | 3'307'200 | 3'307'200 | 2'943'304.09 | 2'943'304.09 |
| SERVICE TECHNIQUE (RAC) | | | | | | |
| 410 | 3'981'600 | 3'775'900 | 3'307'200 | 3'307'200 | 2'943'304.09 | 2'943'304.09 |
| SERVICE TECHNIQUE (RAC) | | | | | | |
| 410.3011 | 2'174'000 | | 1'958'000 | | 1'642'833.95 | |
| 410.3012 | 108'000 | | 109'000 | | 137'195.50 | |
| 410.3030 | 142'000 | | 128'000 | | 106'334.50 | |
| 410.3030.02 | 7'000 | | 7'000 | | 8876.10 | |
| 410.3040 | 302'000 | | 271'000 | | 224'396.60 | |
| 410.3040.02 | 9'000 | | 9'000 | | 3'334.05 | |
| 410.3060 | 2'000 | | 2'000 | | 2'850.60 | |
| 410.3080 | 40'000 | | 40'000 | | 28'243.60 | |
| 410.3101 | 9'500 | | 9'500 | | 8'337.70 | |
| 410.3102 | 19'800 | | 19'000 | | 18'853.99 | |
| 410.3111 | 31'500 | | 24'000 | | 17'269.80 | |
| 410.3114 | 14'000 | | 35'000 | | 22'677.70 | |
| 410.3124 | 1'500 | | 1'500 | | 970.95 | |
| 410.3135 | 2'500 | | 2'000 | | 700.75 | |
| 410.3137 | 1'000 | | 1'000 | | 664.10 | |
| 410.3151 | 15'000 | | 15'000 | | 11'881.90 | |
| 410.3154 | 7'100 | | 4'100 | | 9'264.20 | |
| 410.3185 | 425'800 | | 146'000 | | 94'759.90 | |
| 410.3187 | 7'000 | | 7'000 | | 5'808.40 | |
| 410.3189 | 2'000 | | 500 | | 689.80 | |
| 410.3904 | 193'900 | | 193'900 | | 190'800.00 | |
| 410.3909.01 | 197'500 | | 69'900 | | 130'670.00 | |
| 410.3909.02 | 261'400 | | 250'400 | | 268'800.00 | |
| 410.3909.03 | 8'100 | | 4'400 | | 7'090.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 410 | La charge nette de ce chapitre, soit la somme de CHF 205'700.00 n'est pas reportée sur les différents réseaux car elle concerne la politique énergétique communale |
| 410.4656 | Subventions et participations de tiers aux études de renaturation de la Paudèze, à la labellisation "Cité de l'énergie" et au Plan directeur de l'énergie |
| 410.4656.04 | Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP |
| 410.4902 | Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902 |
| 410.4902.01 | Contrepartie dans le compte 801.3901.01 |
| 420 | |
| 420.3111 | Réparation et renouvellement de mobilier courant |
| 420.3145 | Progression des petits aménagements de l'espace public réalisés à l'interne |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) | | | | | |
| 410.4356 | | 70'000 | | 82'000 | | 39'075.00 |
| 410.4359.00 | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 410.4359.01 | | 800 | | 800 | | 737.65 |
| 410.4359.02 | | 500 | | 500 | | |
| 410.4360 | | | | | | |
| 410.4361 | | | | | | 16'970.35 |
| 410.4656 | | 145'800 | | 1'800 | | 77'928.00 |
| 410.4656.04 | | 21'600 | | 52'500 | | 1'800.00 |
| 410.4902 | | 3'457'000 | | 3'116'600 | | 37'179.85 |
| 410.4902.01 | | 78'200 | | 51'000 | | 2'690'043.24 |
| 42 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 420 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 420.3003 | 7'900 | | 7'900 | | 3'250.00 | |
| 420.3011 | 1'640'000 | | 1'608'000 | | 1'505'366.05 | |
| 420.3012 | 155'000 | | 144'000 | | 107'318.90 | |
| 420.3030 | 107'000 | | 105'000 | | 97'167.55 | |
| 420.3030.02 | 10'000 | | 9'200 | | 6'940.35 | |
| 420.3040 | 228'000 | | 223'000 | | 206'385.80 | |
| 420.3040.02 | 15'500 | | 14'500 | | 1'061.60 | |
| 420.3060 | 26'000 | | 26'000 | | 32.00 | |
| 420.3080 | | | | | 20'102.70 | |
| 420.3090 | | | | | 162.00 | |
| 420.3101 | 8'600 | | 8'300 | | 9'345.75 | |
| 420.3102 | 35'200 | | 35'090 | | 31'841.38 | |
| 420.3111 | 32'000 | | 24'000 | | 19'153.05 | |
| 420.3114 | 2'200 | | 2'600 | | 1'407.85 | |
| 420.3145 | 84'000 | | 64'000 | | 22'129.40 | |
| 420.3151 | 13'000 | | 13'000 | | 11'881.90 | |
| | 2'849'735 | 120'000 | 2'785'825 | 152'000 | 2'849'621.77 | 148'934.50 |
| | 2'849'735 | 120'000 | 2'785'825 | 152'000 | 2'849'621.77 | 148'934.50 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 420 | |
| 420.3185 | Montant des mandats réduit car la piste des "Crédits d'études" est privilégiée et la quote-part pulliéranne affectée au SDEL est dorénavant comptabilisée dans le nouveau compte 420.3526 |
| 420.3189 | Héliographies exécutées à l'externe remplacées par le grand scanner de la Damataire |
| 420.3526 | Nouveau compte pour la quote-part pulliéranne (anciennement dans le compte 420.3185) |
| 430 | |
| 430.3143 | Réactualisation des conditions d'entretien et de dépannage des feux routiers |
| 430.3902 | Contrepartie dans le compte 410.4902 |
| 430.4272 | Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique |
| 430.4272.00 | Recettes SGA |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 420 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 420.3185 | 240'000 | | 322'000 | | 304'301.05 | |
| 420.3185.01 | 3'000 | | 25'500 | | 11'486.55 | |
| 420.3189 | 6'000 | | 10'000 | | 6'816.95 | |
| 420.3193 | 12'035 | | 11'535 | | 6'398.85 | |
| 420.3311 | 31'900 | | 31'900 | | 23'845.39 | |
| 420.3312 | | | 100'300 | | 327'405.65 | |
| 420.3316 | 107'400 | | | | 106'821.05 | |
| 420.3526 | 85'000 | | | | 19'000.00 | 19'000.00 |
| 420.3819 | | | | | | 114'471.60 |
| 420.4309 | | 120'000 | | 120'000 | | 857.70 |
| 420.4313 | | | | | | 12'895.20 |
| 420.4352 | | | | 32'000 | | 1'710.00 |
| 420.4361 | | | | | | |
| 420.4528 | | | | | | |
| 43 | 5'765'400 | 1'647'300 | 5'493'500 | 1'579'500 | 4'638'761.86 | 1'397'800.48 |
| 430 | 1'994'300 | 418'700 | 1'916'000 | 417'400 | 1'770'012.23 | 435'720.68 |
| 430.3123 | 10'800 | | 17'000 | | 6'487.00 | |
| 430.3142 | 110'000 | | 110'000 | | 282'647.35 | |
| 430.3143 | 53'900 | | 44'300 | | 6'611.85 | |
| 430.3189 | 4'000 | | 4'000 | | 2'523.35 | |
| 430.3191 | 218'700 | | 218'700 | | 218'682.35 | |
| 430.3311 | 559'800 | | 587'000 | | 491'688.43 | |
| 430.3316 | | | | | 88'861.10 | |
| 430.3902 | 1'037'100 | | 935'000 | | 672'510.80 | |
| 430.4272 | | 368'700 | | 367'400 | | 368'038.23 |
| 430.4272.00 | | 50'000 | | 50'000 | | 67'682.45 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|--------------|---|
| 431 | |
| 431 .3116 | Réduction du renouvellement des poubelles de rue |
| 431 .3124 | Consommation de carburant plus importante suite à l'acquisition des nouvelles balayeuses (véhicules moins souvent en panne) |
| 431 .3185 | Anciennement dans le compte 451 .3185.01 |
| 431 .3190 | Redevances poids lourds |
| 431 .3526.01 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 VOIRIE | 3'208'300 | 665'800 | 3'036'700 | 621'300 | 2'325'022.68 | 418'352.85 |
| 431.3011 TRAITEMENTS | 1'653'000 | | 1'660'000 | | 1'586'767.00 | |
| 431.3030 COTISATIONS AVS-AC | 107'800 | | 108'000 | | 101'732.10 | |
| 431.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 218'000 | | 215'000 | | 212'307.70 | |
| 431.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 3'300 | | 3'700 | | 2'801.13 | |
| 431.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 431.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 1'600 | | 1'600 | | 22'280.40 | |
| 431.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 1'000 | | 1'500 | | 515.00 | |
| 431.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | 87'954.27 | |
| 431.3114.01 VETEMENTS & OUTILLAGE | 21'500 | | 21'500 | | | |
| 431.3116 MOBILIER URBAIN, MACHINES, EQUIPEMENT | 52'600 | | 69'900 | | | |
| 431.3121 EAU | 1'600 | | 1'200 | | 1'620.25 | |
| 431.3124 CARBURANT | 46'500 | | 39'900 | | 37'254.75 | |
| 431.3133 PRODUITS DE DESINFECTION | | | | | 2'502.40 | |
| 431.3135.00 PRODUITS DE DENEIGEMENT | 39'500 | | 33'600 | | 32'027.13 | |
| 431.3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS | 6'000 | | 6'000 | | 3'490.60 | |
| 431.3142 ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES | 84'000 | | 81'500 | | 84'418.65 | |
| 431.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 22'000 | | 25'000 | | 28'136.00 | |
| 431.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES | 15'800 | | 14'500 | | 15'152.60 | |
| 431.3161 LOCATION DE LOCAUX | 700 | | 700 | | 624.00 | |
| 431.3185 HONORAIRES POLICE DES DECHETS | 63'000 | | | | | |
| 431.3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS | 4'800 | | 4'800 | | 4'534.00 | |
| 431.3188.01 FRAIS DE BALAYAGE | 18'000 | | 18'800 | | 15'030.70 | |
| 431.3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT | 109'500 | | 110'300 | | 82'575.00 | |
| 431.3189 FRAIS DIVERS | 3'000 | | 3'000 | | 1'346.00 | |
| 431.3190 FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES | 3'500 | | 1'800 | | 1'953.00 | |
| 431.3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE | 22'400 | | 22'400 | | | |
| 431.3526.01 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE | 76'000 | | 84'000 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431 .3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
431 .3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
431 .3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431 .3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431 .3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431 .4273 Déplacement et regroupement dans le compte 431.4356
431 .4313 Nouvelle tarification pour les permis de fouille sur le domaine public
431 .4353 Déplacement et regroupement dans le compte 431.4356
431 .4356 Revenus pour prestations diverses ; regroupement des comptes 431.4356, 431.4273 et 431.4353
431 .4902 Contrepartie dans le compte 152.3902
431 .4902.00 Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

432

432.3139 Réduction du renouvellement des sources lumineuses suite à la mise en œuvre du projet MAREP (720 luminaires renouvelés)
432.3143 Mise en place de différentes mesures du plan directeur de l'éclairage public
432.3185 Etudes de mise en lumière du centre de Pully, du collège Arnold-Reymond et de l'Octogone
432.3901 Réduction de la main d'œuvre du service électrique pour l'éclairage public suite à réalisation du projet MAREP; contrepartie dans le compte 823.4901

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 | | | | | | |
| VOIRIE | | | | | | |
| 431.3902 | 172'900 | | 155'800 | | | |
| 431.3904 | 224'000 | | 224'000 | | | |
| 431.3909.01 | 213'200 | | 109'900 | | | |
| 431.3909.02 | 11'400 | | 10'900 | | | |
| 431.3909.03 | 5'700 | | 1'400 | | | |
| 431.4273 | | | | 500 | | |
| 431.4313 | | 50'000 | | 5'000 | | 2'990.00 |
| 431.4353 | | | | 100 | | |
| 431.4356 | | 4'100 | | 4'000 | | 20'407.45 |
| 431.4361 | | | | | | 20'355.40 |
| 431.4902 | | 46'700 | | 46'700 | | 10'000.00 |
| 431.4902.00 | | 565'000 | | 565'000 | | 364'600.00 |
| 432 | 562'800 | 562'800 | 540'800 | 540'800 | 543'726.95 | 543'726.95 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 432.3120 | 191'200 | | 190'700 | | 191'806.99 | |
| 432.3139 | 14'000 | | 20'700 | | 9'916.05 | |
| 432.3143 | 135'700 | | 125'700 | | 116'721.20 | |
| 432.3185 | 62'500 | | 16'800 | | 14'121.36 | |
| 432.3194 | 11'600 | | 13'600 | | 11'372.05 | |
| 432.3311 | 3'300 | | 3'300 | | | |
| 432.3809 | | | | | 57'638.70 | |
| 432.3901 | 144'500 | | 170'000 | | 142'150.60 | |
| 432.4272 | | 542'500 | | 540'600 | | 541'532.80 |
| 432.4360 | | | | | | 2'194.15 |
| 432.4809 | | 20'300 | | 200 | | |
| | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-----------|--|
| 441 | |
| 441 .3080 | Engagement d'un civiliste |
| 441 .3111 | Aménagement vestiaire et local de pause à Guillemin suite rapport sécurité du service de l'emploi |
| 441 .3114 | Diminution car achats importants effectués en 2013 |
| 441 .3145 | Aménagements paysagers liés au développement du centre de Pully |
| 441 .3185 | Augmentation due à la révision du règlement communal de protection des arbres et à la mise à jour du plan de classement des arbres |
| 441 .3526 | Nouveau compte suite à l'introduction de la taxe déchets en 2013 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 3'214'700 | 25'000 | 3'121'600 | 25'000 | 2'840'324.20 | 39'126.05 |
| 441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 3'214'700 | 25'000 | 3'121'600 | 25'000 | 2'840'324.20 | 39'126.05 |
| 441.3011 TRAITEMENTS | 1'168'000 | | 1'156'000 | | 1'130'123.20 | |
| 441.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 132'000 | | 132'000 | | 103'601.10 | |
| 441.3030 COTISATIONS AVS-AC | 76'000 | | 75'500 | | 71'938.45 | |
| 441.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 8'500 | | 8'500 | | 6'017.05 | |
| 441.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 160'000 | | 157'000 | | 152'539.30 | |
| 441.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 5'000 | | | | | |
| 441.3060 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS | 500 | | 500 | | | |
| 441.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE | 26'000 | | | | | |
| 441.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 1'300 | | 1'300 | | 353.45 | |
| 441.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 4'000 | | 4'000 | | 3'074.66 | |
| 441.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 10'000 | | 1'800 | | 655.15 | |
| 441.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION | 75'600 | | 130'700 | | 49'914.00 | |
| 441.3121 EAU | 45'000 | | 40'000 | | 33'718.45 | |
| 441.3123 ELECTRICITE | 1'000 | | 1'000 | | 686.40 | |
| 441.3124 CARBURANT | 16'000 | | 16'000 | | 10'545.40 | |
| 441.3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS | 55'100 | | 55'100 | | 50'720.96 | |
| 441.3145 ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES | 1'317'100 | | 1'254'700 | | 1'126'321.43 | |
| 441.3154 ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 20'000 | | 20'000 | | 14'689.75 | |
| 441.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 20'000 | | 20'000 | | 18'777.10 | |
| 441.3185 HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES | 55'000 | | 32'000 | | 38'367.90 | |
| 441.3188 FRAIS DE TRANSPORTS | 10'000 | | 10'000 | | 10'095.55 | |
| 441.3189 FRAIS DIVERS | 300 | | 300 | | | |
| 441.3190 FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES | 1'100 | | 1'100 | | 826.90 | |
| 441.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 4'200 | | 4'100 | | 2'670.00 | |
| 441.3316 AMORTISSEMENT CREDIT CADRE | | | | | 14'688.00 | |
| 441.3526 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS P. & P. | 3'000 | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

| | |
|--------------|---|
| 451 .3101 | Mise à jour du plan de communication |
| 451 .3144 | Achats et mise en place de conteneurs enterrés, y compris réaménagements extérieurs |
| 451 .3185.01 | Dès 2014, dans le compte 431.3185 |
| 451 .3188.00 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3188.01 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3188.03 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3188.04 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3526.00 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3526.05 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3526.07 | Réadaptation des quantités collectées suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3526.10 | Réadaptation des frais de gestion de la déchèterie suite à l'introduction de la taxe au sac |
| 451 .3650 | Subvention pour le remplacement des conteneurs métalliques privés |
| 451 .3902.00 | Contrepartie dans le compte 431.4902.00 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 441 | | | | | | |
| PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | | | | | | |
| 441.4356 | | 25'000 | | 25'000 | | 23'014.00 |
| FACTURATION A DES TIERS | | | | | | 2'857.65 |
| 441.4360 | | | | | | 13'254.40 |
| REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | |
| 441.4361 | | | | | | |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 45 | 2'629'000 | 2'629'000 | 2'785'900 | 2'785'900 | 2'662'515.45 | 154'444.65 |
| ORDURES MENAGERES ET DECHETS | | | | | | |
| 451 | 2'629'000 | 2'629'000 | 2'785'900 | 2'785'900 | 2'662'515.45 | 154'444.65 |
| ORDURES MENAGERES ET DECHETS | | | | | | |
| 451.3101 | 28'000 | | 36'000 | | | |
| IMPRIMES, COMMUNICATION | | | | | | |
| 451.3114 | 8'000 | | 6'400 | | | |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 451.3144 | 148'000 | | 128'000 | | 61'863.10 | |
| SITE DE COLLECTE | | | | | | |
| 451.3185.00 | 8'800 | | 12'800 | | | |
| FACTURATION GESTION DELEGUEE | | | | | | |
| 451.3185.01 | | | 63'000 | | | |
| FRAIS DE POLICE | | | | | | |
| 451.3188.00 | 325'000 | | 392'000 | | 536'913.60 | |
| ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 451.3188.01 | 195'000 | | 210'000 | | 140'549.45 | |
| FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER | | | | | | |
| 451.3188.02 | 98'800 | | 98'000 | | 70'848.80 | |
| FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE | | | | | | |
| 451.3188.03 | 23'000 | | 30'000 | | 75'249.85 | |
| ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE | | | | | | |
| 451.3188.04 | 175'500 | | 210'000 | | 239'904.30 | |
| ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX | | | | | | |
| 451.3189 | 2'000 | | 2'000 | | 3'535.95 | |
| FRAIS DIVERS | | | | | | |
| 451.3301 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| DEFALCATION DEBITEURS | | | | | | |
| 451.3311 | 4'500 | | 4'500 | | | |
| AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL | | | | | | |
| 451.3526.00 | 513'000 | | 574'000 | | 801'913.65 | |
| INCINERATION DES ORDURES MENAGERES | | | | | | |
| 451.3526.01 | | | | | 16'494.05 | |
| TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE | | | | | | |
| 451.3526.05 | 147'000 | | 142'500 | | 116'463.05 | |
| FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX | | | | | | |
| 451.3526.07 | 7'500 | | 3'100 | | 77'668.35 | |
| INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS | | | | | | |
| 451.3526.08 | 10'000 | | 10'000 | | 10'357.15 | |
| ELIMINATION DES HUILES USAGEES | | | | | | |
| 451.3526.09 | 85'000 | | 90'000 | | 84'778.40 | |
| PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES | | | | | | |
| 451.3526.10 | 230'000 | | 312'000 | | 161'275.75 | |
| DECHETTERIE PERRAUDETTAZ | | | | | | |
| 451.3650 | 10'000 | | 20'000 | | | |
| SUBVENTION ACHAT CONTENEURS | | | | | | |
| 451.3809 | 208'900 | | 40'600 | | | |
| ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT | | | | | | |
| 451.3902.00 | 400'000 | | 400'000 | | 244'700.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE | | | | | | |
| 451.3902.01 | | | | | 20'000.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.4342.02 Diminution des quantités d'ordures ménagères récoltées suite à un effet incitatif de la taxe plus important que prévu (sur la base des résultats du premier trimestre 2013)

451.4354.01 Diminution du prix de revente du papier sur le marché

460

460.3144 Entretien des équipements communaux. Dès 2014, les contrôles d'équipements privés réalisés dans le cadre de chantiers communaux seront financés de préférence par voie de crédits

460.3185.01 Contrôles des équipements communaux. Dès 2014, les contrôles d'équipements privés réalisés dans le cadre de chantiers communaux seront financés de préférence par voie de crédits

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 451 | | | | | | |
| ORDURES MENAGERES ET DECHETS | | | | | | |
| 451.4342.01 | | 1'630'000 | | 1'600'000 | | 62'505.65 |
| TAXE DE BASE | | | | | | |
| 451.4342.02 | | 825'000 | | 1'000'000 | | 74'711.40 |
| TAXE AU SAC (RETROCESSION) | | | | | | |
| 451.4354.00 | | 76'000 | | 73'500 | | 9'892.00 |
| PRODUIT RECUPERATION DU VERRE | | | | | | |
| 451.4354.01 | | 75'000 | | 90'000 | | 7'335.60 |
| PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER | | | | | | |
| 451.4354.03 | | 13'000 | | 12'800 | | |
| PRODUIT RECUPERATION DU PET | | | | | | |
| 451.4354.04 | | 3'000 | | 1'600 | | |
| PRODUIT RECUPERATION DES METAUX | | | | | | |
| 451.4356 | | 7'000 | | 8'000 | | |
| PRESTATIONS A DES TIERS | | | | | | |
| 46 | 3'328'100 | 3'328'100 | 3'845'200 | 3'845'200 | 3'312'681.87 | 3'312'681.87 |
| RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | | | | | | |
| 460 | 3'328'100 | 3'328'100 | 3'845'200 | 3'845'200 | 3'312'681.87 | 3'312'681.87 |
| CANALISATIONS ET EPURATION | | | | | | |
| 460.3011 | 222'000 | | 226'000 | | 106'379.00 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 460.3030 | 14'500 | | 15'000 | | 5'178.20 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 460.3040 | 31'000 | | 30'000 | | 14'832.00 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 460.3144 | 138'000 | | 200'000 | | 150'446.00 | |
| REFECTION DES CANALISATIONS | | | | | | |
| 460.3185.00 | 15'600 | | 15'100 | | 16'685.30 | |
| FACTURATION GESTION DELEGUEE | | | | | | |
| 460.3185.01 | 38'000 | | 95'000 | | 8'964.00 | |
| HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | | | | | | |
| 460.3189 | 10'100 | | 10'100 | | 59'977.20 | |
| PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP | | | | | | |
| 460.3199 | 2'000 | | 2'000 | | | |
| FRAIS DIVERS | | | | | | |
| 460.3301 | 1'000 | | 1'000 | | 794.80 | |
| DEFALCATION DEBITEURS | | | | | | |
| 460.3311 | 249'900 | | 269'200 | | 182'815.57 | |
| AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL | | | | | | |
| 460.3312 | 91'300 | | 91'300 | | 104'771.51 | |
| AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 460.3312.03 | | | 200'000 | | | |
| AMORT. REHABILITATION IMMEUBLE STEP ELECTRIQUES | | | | | | |
| 460.3313.03 | | | 363'000 | | | |
| AMORT. REHABILITATION MACHINES STEP | | | | | | |
| 460.3316 | | | | | 155'243.70 | |
| AMORTISSEMENT CREDIT CADRE | | | | | | |
| 460.3526 | 990'200 | | 981'800 | | 882'908.01 | |
| PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP | | | | | | |
| 460.3803 | 312'000 | | 312'000 | | 312'000.00 | |
| ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP | | | | | | |
| 460.3809 | 76'388 | | | | 147'370.18 | |
| ATTRIB. RESERVE FONDS EGALISATION RESULTATS | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

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

470

470.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|--|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 460 | | | | | | |
| | CANALISATIONS ET EPURATION | | | | | |
| 460.3902 | 1'037'100 | | | | 1'076'017.30 | |
| 460.3905 | 18'000 | | 9'350'000 | | 27'900.00 | |
| 460.3909.00 | 39'112 | | 27'600 | | 37'819.10 | |
| 460.3909.01 | 12'600 | | 34'500 | | | |
| 460.3909.02 | 22'700 | | 12'200 | | | |
| 460.3909.03 | 6'600 | | 21'800 | | 16'800.00 | |
| 460.4342 | | 3'271'400 | 2'600 | | 5'780.00 | 3'250'819.20 |
| 460.4356 | | 4'200 | | 3'100'300 | | 35'025.07 |
| 460.4360 | | | | 9'300 | | 486.00 |
| 460.4361 | | | | | | 26'351.60 |
| 460.4656.04 | | 52'500 | | 43'200 | | |
| 460.4809 | | | | 129'400 | | |
| 460.4809.01 | | | | 200'000 | | |
| 460.4809.02 | | | | 363'000 | | |
| 47 | 171'000 | 1'000 | 171'000 | 1'000 | 124'900.00 | |
| | COURS D'EAU ET RIVES DU LAC | | | | | |
| 470 | 171'000 | 1'000 | 171'000 | 1'000 | 124'900.00 | |
| 470.3147 | | | | | | |
| 470.3902.00 | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 470.3902.01 | 165'000 | | 165'000 | | 119'900.00 | |
| 470.4516 | | 1'000 | | 1'000 | 5'000.00 | |
| | 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, le budget s'écarte d'environ - CHF 55'000.00 du budget 2013 et de + CHF 572'000.00 des comptes 2012. Cette diminution provient surtout du transfert de 2 unités de réfectoires primaires de la DJAS à la Fondation mais également de la nouvelle Loi sur l'Enseignement Obligatoire (LEO) et à l'introduction d'HARMOS dès la rentrée scolaire 2014-2015.
Les deux années enfantines, devenues obligatoires, deviennent la 1^{ère} et la 2^e année et les anciennes 5e et 6e années du cycle de transition secondaire passent à l'établissement primaire comme 7P et 8P Harmos. Pour le budget du chapitre 5 ceci implique :
- coûts d'environ 350 élèves transférés du chapitre 520 au 510 et
- coûts des 30 semaines scolaires du Home-Ecole des Mosses, pour les classes de 6^e-8^eP, imputés au primaire uniquement et facturés en conséquence à la nouvelle Entente de Pully-Paudex-Belmont
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés au prorata des élèves aux autres communes pour 50% dans le coût de l'élève primaire et pour 50% dans le coût de l'élève secondaire
500. 3180 Provisions pour les prestations des établissements scolaires avec contrepartie dans le compte 500.4360
500. 3185 Nouveau compte depuis 2011-12 pour diverses études (Planification scolaire, (Harmos), concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, études parascolaires, prestations et activités culturelles et muséales proposées aux écoles). Pour la mise en place du Conseil des Jeunes les frais d'études acceptés en 2013 ont été affectés dans le compte 710.3185
- 500.3653 Ecole de Musique : la subvention a été maintenue à CHF 480'000.00. Elle est versée au prorata directement à l'EMP à hauteur de CHF 367'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 6.50 x 17'400 habitants (CHF 113'100.00). Les montants rétrocedés par la FEM aux différentes écoles de musique interviennent ensuite directement
- 500.4360 Contrepartie éventuelle dans le compte 500.3180.
- 500.4522 Répartition de la participation des communes de l'arrondissement scolaire. Participation calculée forfaitairement et sera de CHF 3'800.00 par élève en 2014. Dès la rentrée 2014-2015, une nouvelle convention "Harmos-compatible", en cours de finalisation avec la nouvelle Entente scolaire primaire et secondaire de Pully-Paudex-Belmont en réglera les modes de calculation et de facturation à nos partenaires

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | 10'562'500 | 4'473'600 | 10'451'950 | 4'191'300 | 10'590'436.95 | 4'840'252.67 |
| 50 | 935'900 | 88'000 | 971'400 | 89'000 | 822'843.88 | 66'241.50 |
| 500 | 935'900 | 88'000 | 971'400 | 89'000 | 822'843.88 | 66'241.50 |
| 500.3011 | 277'000 | | 280'000 | | 268'889.40 | |
| 500.3012 | 13'000 | | 13'000 | | 5'295.00 | |
| 500.3030 | 18'000 | | 18'500 | | 17'068.30 | |
| 500.3030.02 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 500.3040 | 39'500 | | 40'000 | | 38'160.70 | |
| 500.3101 | 8'000 | | 8'000 | | 6'994.48 | |
| 500.3111 | 500 | | 500 | | 24.90 | |
| 500.3151 | 400 | | 400 | | | |
| 500.3180 | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 500.3185 | 83'500 | | 115'000 | | 6'411.10 | |
| 500.3653 | 480'000 | | 480'000 | | 480'000.00 | |
| 500.4360 | | 15'000 | | 25'000 | | 3'866.50 |
| 500.4361 | | 1'000 | | 1'000 | | 1'275.00 |
| 500.4512 | | 72'000 | | 63'000 | | 61'100.00 |
| 500.4522 | | | | | | |

PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 510 Dès la rentrée 2014-2015, pour les élèves de la 1^{ère} à la 8^e année soit environ +400 élèves des anciennes 5^e et 6^e année transférés du chapitre 520
- 510.3003 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
- 510.3050 Y compris 7^e-8^e Harmos dès la rentrée 2013-2014
- 510.3152 Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013). Les achats doivent tenir compte des urgences et de la sécurité. L'augmentation est due aux réaménagements liés à la nouvelle loi scolaire comme la transformation de la salle de rythmique Annexe Ouest en salle de classe et le réaménagement de salles spéciales
- 510.3156 Câblages et supports beamers ainsi que 6 tableaux interactifs Speecki (10 classes sur 50 par année)
- 510.3170 Subsidés nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Egalement CHF 10'000.00 par année pour des projets pédagogiques (2014 : Jardins pédagogiques pour 1'040 élèves)
- 510.3662 Subsidés 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. Dès l'été 2014, ce poste inclut le Petit Théâtre pour les nouveaux 7^e-8^e Harmos
- 510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part au secondaire dans le chapitre 520
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907 et part du secondaire dans le chapitre 520
- 510.4332 Refacturation de la finance d'écologie 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
- 511.3102 Remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" qui n'aura certainement pas lieu comme prévu en 2013

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | 5'445'100 | 2'896'600 | 5'423'050 | 2'728'000 | 5'955'758.94 | 3'331'949.71 |
| ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | |
| 510 | 523'200 | 112'000 | 420'850 | 105'900 | 366'998.78 | 115'593.00 |
| CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES | | | | | | |
| 510.3003 | 8000 | | 8000 | | | |
| 510.3012 | 60'100 | | 49'700 | | 33'651.65 | |
| 510.3030.02 | 4000 | | 3'200 | | 1'424.95 | |
| 510.3050 | 10'400 | | 7'000 | | 6'613.00 | |
| 510.3112 | 6000 | | 5'000 | | 6'092.95 | |
| MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT | | | | | | |
| 510.3124 | 1'500 | | 1'500 | | 1'505.00 | |
| CARBURANT | | | | | | |
| 510.3152 | 105'000 | | 52'500 | | 45'352.55 | |
| ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT | | | | | | |
| 510.3155 | 6'000 | | 6'000 | | 1'669.55 | |
| ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | | | | | | |
| 510.3156 | 24'000 | | 15'000 | | 11'389.00 | |
| ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | | | | | | |
| 510.3170 | 16'700 | | 4'750 | | 2'989.95 | |
| FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS | | | | | | |
| 510.3186.01 | 500 | | 500 | | | |
| ASSURANCE DE CHOSES | | | | | | |
| 510.3186.02 | 1'400 | | 1'400 | | 831.40 | |
| ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR | | | | | | |
| 510.3188 | 85'200 | | 83'800 | | 75'931.80 | |
| FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES | | | | | | |
| 510.3190 | 400 | | 400 | | 65.00 | |
| IMPOTS & TAXES VEHICULES | | | | | | |
| 510.3522 | 4'200 | | 4'200 | | 2'400.00 | |
| ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES | | | | | | |
| 510.3662 | 61'000 | | 57'800 | | 55'952.30 | |
| AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE | | | | | | |
| 510.3662.00 | 2'000 | | 1'000 | | 105.00 | |
| AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS | | | | | | |
| 510.3901.11 | 71'200 | | 70'900 | | 76'909.50 | |
| IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE | | | | | | |
| 510.3908 | 55'600 | | 48'200 | | 44'115.18 | |
| IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE | | | | | | |
| 510.4332 | | 5'000 | | 2'400 | | 7'000.00 |
| FINANCES ECOLOGE | | | | | | |
| 510.4362 | | 12'000 | | 12'500 | | 9'280.00 |
| REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | | |
| 510.4512 | | 5'000 | | 1'000 | | |
| PART CANTONALE ENSEIGNEMENT | | | | | | |
| 510.4522 | | 90'000 | | 90'000 | | 99'313.00 |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | | | | | |
| 511 | 65'100 | | 19'000 | | 32'980.90 | |
| BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE | | | | | | |
| 511.3101 | | | | | 6'016.75 | |
| IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | | | | | | |
| 511.3102 | 15'000 | | 15'000 | | 9'515.75 | |
| LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 79 à 82
- 512.3011 Suppression d'un poste de concierge
- 512.3012 Nouvelle répartition des auxiliaires

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 511 | | | | | | |
| BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE | | | | | | |
| 511.3113 | 6000 | | 3000 | | 16696.70 | |
| 511.3151 | 1000 | | 1000 | | 751.70 | |
| 511.3170 | | | | | | |
| 511.3312.07 | 43'100 | | | | | |
| 512 | 4'589'200 | 2'693'300 | 4'479'000 | 2'415'000 | 2'924'077.04 | 771'069.55 |
| BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 512.3011 | 785000 | | 911000 | | 540769.80 | |
| 512.3012 | 531000 | | 652000 | | 188973.10 | |
| 512.3030 | 51000 | | 59500 | | 35581.65 | |
| 512.3030.02 | 34600 | | 42800 | | 11'608.70 | |
| 512.3040 | 105000 | | 120'500 | | 71'823.40 | |
| 512.3040.02 | 41800 | | 42000 | | 11'590.20 | |
| 512.3114 | 69500 | | 83'200 | | 16'255.00 | |
| 512.3114.01 | 15000 | | 15000 | | 6'207.00 | |
| 512.3121 | 103600 | | 92900 | | 65'433.30 | |
| 512.3123 | 194200 | | 138200 | | 53'448.25 | |
| 512.3124 | 423600 | | 393000 | | 277'438.90 | |
| 512.3124.01 | 38000 | | 32000 | | 36'771.00 | |
| 512.3133 | 129000 | | 189'100 | | 42'133.12 | |
| 512.3138.01 | | | | | 17'327.51 | |
| 512.3141 | 1'138200 | | 781'300 | | 494'342.00 | |
| 512.3154 | 16800 | | 14700 | | 3'902.30 | |
| 512.3186 | 200 | | 200 | | | |
| 512.3191 | 64200 | | 63'100 | | | |
| 512.3312 | 848'500 | | 848'500 | | 1'039'426.66 | |
| 512.3316 | | | | | 11'045.15 | |
| 512.4271 | | 257'400 | | 192'400 | | 110'304.00 |
| 512.4351 | | 35'000 | | 29'000 | | 32'745.45 |
| 512.4357.02 | | | | | | 5'574.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.4803 Contrepartie dans le compte 512.3141.01

512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3012 Transfert du personnel d'un réfectoire à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse

513.3114 Mobilier, équipement et vaisselle pour nouvelle(s) structure(s) ou renouvellement de l'existant

513.3131 Environ 6'100 repas livrés au réfectoire de Alpes. 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 du seul réfectoire des Alpes

513.4360 Légère augmentation des encaissements suite à la création d'une nouvelle salle pour pique-nique à Chantemerle

514

Dès l'année 2013, le Collège Arnold Reymond a été transféré dans le chapitre 512

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 512 | | | | | | |
| BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 512.4360 | | 1'000 | | 5'000 | | 447.10 |
| 512.4361 | | 5'000 | | 7'000 | | 5'649.85 |
| 512.4363 | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 512.4801 | | 15'000 | | 15'000 | | 6'207.00 |
| 512.4803 | | 363'400 | | 167'000 | | 742'17.15 |
| 512.4907 | | 2'010'500 | | 1'993'600 | | 531'095.00 |
| 512.4909 | | 5'000 | | 5'000 | | 4'830.00 |
| 513 | 267'600 | 91'300 | 504'200 | 207'100 | 388'946.40 | 202'531.34 |
| REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | | | | | | |
| 513.3011 | 30'000 | | 29'500 | | 28'602.60 | |
| 513.3012 | 117'000 | | 278'000 | | 200'312.20 | |
| 513.3030 | 1'900 | | 1'900 | | 1'850.00 | |
| 513.3030.02 | 7'600 | | 18'000 | | 12'679.00 | |
| 513.3040 | 1'800 | | 1'900 | | 3'908.40 | |
| 513.3040.02 | 5'000 | | 5'000 | | 2'888.40 | |
| 513.3060 | 200 | | 200 | | 15.00 | |
| 513.3114 | 10'000 | | 10'000 | | 3'611.35 | |
| 513.3131 | 55'000 | | 120'600 | | 131'455.80 | |
| 513.3133 | 400 | | 400 | | 347.70 | |
| 513.3154 | 37'500 | | 37'500 | | 1'261.70 | |
| 513.3199 | 1'200 | | 1'200 | | 894.05 | |
| 513.3301 | | 73'000 | | 191'200 | | 187'195.92 |
| 513.4359 | | 18'300 | | 15'900 | | 14'459.47 |
| 513.4360 | | | | | | 875.95 |
| 513.4390 | | | | | | |
| 514 | | | | | 1'531'592.90 | 1'531'592.90 |
| EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND | | | | | | |
| 514.3011 | | | | | 356'813.30 | |
| 514.3012 | | | | | 435'007.05 | |
| 514.3030 | | | | | 21'632.15 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515 Dès l'année 2013, le bâtiment de l'Octogone a été transféré dans le chapitre 351

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 514 | | | | | | |
| EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND | | | | | | |
| 514.3030.02 | | | | | 27'064.80 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 514.3040 | | | | | 46'369.20 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 514.3040.02 | | | | | 45'050.25 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | | | | |
| 514.3114 | | | | | 23'471.00 | |
| MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 514.3121 | | | | | 33'424.30 | |
| EAU | | | | | | |
| 514.3123 | | | | | 91'603.60 | |
| ELECTRICITE | | | | | | |
| 514.3124 | | | | | 98'669.80 | |
| MAZOUT | | | | | | |
| 514.3133 | | | | | 38'425.45 | |
| PRODUITS DE NETTOYAGE | | | | | | |
| 514.3138.01 | | | | | 13'855.47 | |
| DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE | | | | | | |
| 514.3138.02 | | | | | 20'441.00 | |
| DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | | |
| 514.3141 | | | | | 185'595.40 | |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS | | | | | | |
| 514.3141.01 | | | | | 22'353.45 | |
| TRAVAUX DE RENOVATION | | | | | | |
| 514.3156 | | | | | 2'872.00 | |
| ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE | | | | | | |
| 514.3186 | | | | | 157.10 | |
| ASSURANCES DEGATS D'EAU | | | | | | |
| 514.3312 | | | | | 68'787.58 | |
| AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 514.4271 | | | | | | 67'997.60 |
| LOCATION A DES TIERS | | | | | | |
| 514.4361 | | | | | | 22'333.00 |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 514.4513 | | | | | | 11'000.00 |
| PARTICIPATION CANTON CHARGES SPORTS | | | | | | |
| 514.4803 | | | | | | 15'715.25 |
| PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS | | | | | | |
| 514.4907 | | | | | | 1'414'547.05 |
| IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 515 | | | | | 711'162.92 | 711'162.92 |
| EXPLOITATION OCTOGONE | | | | | | |
| 515.3011 | | | | | | |
| TRAITEMENTS | | | | | 174'036.60 | |
| 515.3012 | | | | | 223'245.10 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | | |
| 515.3030 | | | | | 9'712.95 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 515.3030.02 | | | | | 13'835.55 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 515.3040 | | | | | 19'987.70 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 515.3040.02 | | | | | 18'259.20 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | | | | |
| 515.3114 | | | | | 87'985.10 | |
| MATERIEL REGIE & SCENE | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 520 Dès la rentrée 2014-2015, pour les élèves de la 9  à la 11  année Harmos, soit environ - 400 élèves des anciennes 5  et 6  année transférés du chapitre 520 au chapitre 510
- 520.3003 Compte conservé pour les indemnitis du futur Conseil d'établissement ( galement dans le compte 510.3003 pour le primaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
- 520.3012 Dès 2014 : Surveillance du collège Arnold Reymond et de la bibliothèque secondaire
- 520.3050 Sans les élèves de 7 -8  Harmos transférés au primaire et toujours sans les élèves hors Pully, assurés par leurs communes de domicile
- 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 Prioritis s selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013) Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité. Diminution de ce compte au profit du chapitre 510 pour le transfert des 7 -8 Harmos.
- 520.3156 Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des Domaines) et des installations pour les beamers
- 520.3170 Subsidies nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales
- 520.3188.09 Abonnements TL à tous les écoliers de la 5  à la 11  année Harmos domiciliés à plus de 1 km de leurs collèges. Augmentation du prix de l'abonnement junior qui passe de CHF 405.00   441.00

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|-----------|-------------|---------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 515 | | | | | | |
| EXPLOITATION OCTOGONE | | | | | | |
| 515.3121 | | | | | 3'700.00 | |
| EAU | | | | | | |
| 515.3123 | | | | | 31'268.35 | |
| ELECTRICITE | | | | | | |
| 515.3124 | | | | | 33'442.50 | |
| MAZOUT | | | | | | |
| 515.3133 | | | | | 4'540.74 | |
| PRODUITS DE NETTOYAGE | | | | | | |
| 515.3138.02 | | | | | 6'814.00 | |
| DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | | |
| 515.3141 | | | | | 82'804.38 | |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS | | | | | | |
| 515.3156 | | | | | 1'530.75 | |
| ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE | | | | | | |
| 515.4271.00 | | | | | | 35'100.00 |
| LOCATION A DES TIERS | | | | | | |
| 515.4271.01 | | | | | | 5'355.00 |
| LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE | | | | | | |
| 515.4361 | | | | | | 25'491.00 |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 515.4902 | | | | | | 15'000.00 |
| IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES | | | | | | |
| 515.4907 | | | | | | 630'216.92 |
| IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 2'925'500 | 1'103'000 | 2'844'500 | 999'000 | 2'701'217.11 | 1'068'532.91 |
| 520 | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 2'625'300 | 911'000 | 2'537'500 | 814'000 | 2'416'697.01 | 871'603.30 |
| 520.3003 | 8'000 | | 8'000 | | | |
| JETONS DE PRESENCE | | | | | | |
| 520.3012 | 42'700 | | 24'100 | | 11'909.00 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | | |
| 520.3030.02 | 3'600 | | 1'600 | | 498.00 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 520.3050 | 8'600 | | 10'500 | | 10'165.00 | |
| ASSURANCE DES ELEVES | | | | | | |
| 520.3102 | 200 | | 200 | | | |
| ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | | | | |
| 520.3112 | 24'000 | | 22'000 | | 15'123.15 | |
| MOBILIER SCOLAIRE | | | | | | |
| 520.3120 | 400 | | 400 | | 168.65 | |
| ENERGIE | | | | | | |
| 520.3151 | 500 | | 500 | | 35.90 | |
| ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU | | | | | | |
| 520.3152 | 64'500 | | 82'200 | | 66'103.20 | |
| ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE | | | | | | |
| 520.3156 | 32'000 | | 14'000 | | 16'044.45 | |
| ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE | | | | | | |
| 520.3170 | 4'800 | | 5'900 | | 5'181.30 | |
| FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS | | | | | | |
| 520.3186 | 500 | | 500 | | | |
| ASSURANCES DE CHOSES | | | | | | |
| 520.3188 | 31'600 | | 27'600 | | 24'143.00 | |
| FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES | | | | | | |
| 520.3188.09 | 176'000 | | 142'000 | | 152'637.00 | |
| ABONNEMENTS DES ECOLIERS | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 520 | |
| 520.3522 | Montants liés aux effectifs et compensés dans le compte 520.4522 |
| 520.3662 | Aides individuelles pour des allègements ponctuels des participations parentales, camps de ski 9 ^e Harmos, échanges linguistiques en 10 ^e et voyage d'études |
| 520.3663 | Patinoire, piscine, joutes sportives, cours facultatif de théâtre, ... |
| 520.3901.11 | Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du primaire dans le chapitre 510. Non concerné par le transfert des 7 ^e -8 ^e Harmos, qui n'en bénéficient pas |
| 520.3907.00 | Contrepartie dans le compte 512.4907 |
| 520.3907.01 | Contrepartie dans le compte 512.4907 |
| 520.3908 | Contrepartie dans le compte 351.4907 et part du primaire dans le chapitre 510 |
| 520.4332 | Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement |
| 520.4512 | Remboursement des sports facultatifs payés par le compte 520.3011 (sans les 7 ^e -8 ^e Harmos transférés dès 2014). Sans retour de péréquation pour transport des jeunes qui n'interviendrait qu'ultérieurement et sans garantie |
| 521 | Dès 2014 avec 7 ^e -8 ^e Harmos de Paudex-Belmont ; sans coûts des locaux inclus dans les coûts d'élèves facturés à l'arrondissement |
| 521.4522 | Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520 | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 520.3522 | 16000 | | 13000 | | 11000.00 | |
| 520.3662 | 54500 | | 55500 | | 48093.86 | |
| 520.3663 | 25800 | | 29000 | | 18470.75 | |
| 520.3901.11 | 42700 | | 42500 | | 34553.50 | |
| 520.3907.00 | 1'486'300 | | 1'475'900 | | 1'389'547.05 | |
| 520.3907.01 | 499200 | | 492700 | | 531'095.00 | |
| 520.3908 | 103400 | | 89400 | | 81'928.20 | |
| 520.4332 | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 520.4512 | | 9'000 | | 12'000 | | 10253.30 |
| 520.4522 | | 900'000 | | 800'000 | | 861'350.00 |
| | 300'200 | 192'000 | 307'000 | 185'000 | 284'520.10 | 196'929.61 |
| 521 | | | | | | |
| REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE | | | | | | |
| 521.3012 | 144000 | | 150'000 | | 138'060.60 | |
| 521.3030.02 | 9400 | | 10'000 | | 8'981.85 | |
| 521.3040.02 | 16800 | | 17'000 | | 17'538.60 | |
| 521.3114 | 3'500 | | 3'500 | | 4'004.65 | |
| 521.3120 | 5000 | | 5'000 | | 5'032.60 | |
| 521.3131 | 110'000 | | 110'000 | | 104'996.45 | |
| 521.3133 | 3'000 | | 3'000 | | 1'827.85 | |
| 521.3152 | 5'000 | | 5'000 | | 2'592.00 | |
| 521.3154 | 3'500 | | 3'500 | | 1'485.50 | |
| | | 140'000 | | 140'000 | | 147'288.96 |
| 521.4359 | | 2'000 | | 2'000 | | 2'809.45 |
| 521.4360 | | 50'000 | | 43'000 | | 46'831.20 |
| 521.4522 | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 530 | |
| 530.3111 | Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune |
| 530.3161 | Répartition des frais de locaux refacturé 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 de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux |
| 540 | Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au prorata des autres communes de l'arrondissement |
| 540.3161 | Adaptation des charges (électricité, chauffage) pour imputation interne du loyer |
| 560 | Service médical et dentaire : dès 2014, sans les 7 ^e -8 ^e Harmos de Paudex et Belmont ; prophylaxie et Prévention-animation santé |
| 560.3012 | En 2014, retour à 3 passages par an dans les classes enfantines |
| 560.3161 | Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement |
| 560.3654.00 | Montants demandés par les directions d'établissements primaire et secondaire en remplacement ou compléments aux subventions ODES ; "Bouger Mieux" et 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 de l'arrondissement secondaire |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 53 | 21'400 | 7'000 | 21'400 | 6'600 | 20'828.90 | 7'100.00 |
| ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE) | | | | | | |
| 530 | 21'400 | 7'000 | 21'400 | 6'600 | 20'828.90 | 7'100.00 |
| PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PLLS) | | | | | | |
| 530.3111 | 4000 | | 4000 | | 3780.00 | |
| 530.3161 | 17'400 | | 17'400 | | 17'048.90 | |
| 530.4522 | | 7'000 | | 6'600 | | 7'100.00 |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | | | | | |
| 54 | 66'500 | 45'000 | 63'500 | 42'000 | 62'160.95 | 45'000.00 |
| OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF. | | | | | | |
| 540 | 66'500 | 45'000 | 63'500 | 42'000 | 62'160.95 | 45'000.00 |
| OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF. | | | | | | |
| 540.3111 | 3'500 | | 500 | | 1'388.95 | |
| 540.3161 | 45'000 | | 45'000 | | 45'000.00 | |
| 540.3512.00 | 18'000 | | 18'000 | | 15'772.00 | |
| 540.4522 | | 45'000 | | 42'000 | | 45'000.00 |
| PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP | | | | | | |
| 56 | 102'900 | 25'000 | 107'400 | 23'000 | 92'592.90 | 24'750.00 |
| SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | | | | | | |
| 560 | 102'900 | 25'000 | 107'400 | 23'000 | 92'592.90 | 24'750.00 |
| SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | | | | | | |
| 560.3012 | 48'500 | | 53'500 | | 53'218.10 | |
| 560.3030.02 | 3'000 | | 3'000 | | 3'097.65 | |
| 560.3060 | 500 | | 500 | | 216.00 | |
| 560.3101 | 200 | | 200 | | | |
| 560.3111 | 500 | | 500 | | 1'490.00 | |
| 560.3132 | 5'200 | | 5'200 | | 3'428.40 | |
| 560.3161 | 13'000 | | 13'000 | | 13'000.00 | |
| 560.3654.00 | 22'000 | | 25'000 | | 8'261.00 | |
| 560.3664 | 10'000 | | 7'000 | | 9'881.75 | |
| 560.4522 | | 25'000 | | 23'000 | | 24'750.00 |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 570 Home-école des Mosses pour toutes les classes de 6^e à 8^e Hamos, et incluant les classes correspondantes de Paudex et Belmont (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571)
- 570.3011 Pérennisation du poste de moniteur (engagé depuis 4 ans en contrat de durée déterminée)
- 570.3112 Selon plan de renouvellement du mobilier scolaire pour la salle de classe des Mosses
- 570.3114 Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
- 570.3124 Augmentation des frais de carburant pour dédoublement du bus local
- 570.3155 Inclut coûts supplémentaires pour grands services et expertise des deux nouveaux minibus
- 570.4522 Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | 662'500 | 268'500 | 662'000 | 263'300 | 547'962.07 | 255'596.40 |
| CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | | | | | | |
| 570 | 555'100 | 184'500 | 547'800 | 179'300 | 468'639.63 | 178'301.40 |
| CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES) | | | | | | |
| 570.3011 | 325000 | | 260'000 | | 241'903.00 | |
| 570.3012 | 34'500 | | 98'000 | | 77'069.50 | |
| 570.3030 | 21'200 | | 17'000 | | 15'651.30 | |
| 570.3030.02 | 2'200 | | 6'300 | | 4'886.70 | |
| 570.3040 | 45'300 | | 33'500 | | 31'447.10 | |
| 570.3040.02 | | | 10'000 | | 7'935.60 | |
| 570.3060 | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 570.3101 | 1'400 | | 1'400 | | 697.19 | |
| 570.3112 | 2'000 | | 2'300 | | | |
| 570.3114 | 3'800 | | 3'500 | | 3'249.68 | |
| 570.3116 | 5'500 | | 4'100 | | 11'695.62 | |
| 570.3124 | 7'800 | | 4'300 | | 2'325.75 | |
| 570.3131 | 35'600 | | 35'600 | | 31'317.69 | |
| 570.3135 | 2'500 | | 2'500 | | 507.20 | |
| 570.3152 | 5'500 | | 9'100 | | 4'947.90 | |
| 570.3155 | 10'000 | | 5'000 | | 451.55 | |
| 570.3161 | 9'600 | | 9'600 | | 8'032.00 | |
| 570.3170 | 600 | | 600 | | 560.00 | |
| 570.3185 | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 570.3188 | 20'500 | | 20'500 | | 19'223.30 | |
| 570.3190 | 6'000 | | 8'400 | | 6'738.55 | |
| 570.4331 | | 70'000 | | 73'600 | | 63'870.00 |
| 570.4360 | | 15'500 | | 15'500 | | 2'281.60 |
| 570.4361 | | | | | | 2'492.80 |
| 570.4512 | | | | | | 12'557.00 |
| 570.4522 | | 99'000 | | 90'200 | | 97'100.00 |
| PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571 Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses

572 Prévision maintenue à quatre semaines de colonie

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 571 | 63'000 | 62'000 | 69'800 | 62'000 | 47'486.99 | 62'787.00 |
| CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES | | | | | | |
| 571.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 23'700 | | 23'500 | | 16'256.00 | |
| 571.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'600 | | 1'600 | | 937.80 | |
| 571.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'200 | | 1'200 | | 202.60 | |
| 571.3131 PRODUITS ALIMENTAIRES | 19'400 | | 19'400 | | 12'701.84 | |
| 571.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS | 3'400 | | 3'600 | | 1'320.20 | |
| 571.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE | 4'900 | | 4'900 | | 4'656.00 | |
| 571.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES | 4'900 | | 7'600 | | 8'489.00 | |
| 571.3199 FRAIS DIVERS | 3'900 | | 8'000 | | 2'923.55 | |
| 571.4331 PARTICIPATION DES ELEVES | | 62'000 | | 62'000 | | 62'787.00 |
| 572 | 44'400 | 22'000 | 44'400 | 22'000 | 31'835.45 | 14'508.00 |
| CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY | | | | | | |
| 572.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 23'600 | | 23'600 | | 17'449.00 | |
| 572.3030 COTISATIONS AVS-AC | 1'600 | | | | | |
| 572.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | 1'007.95 | |
| 572.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'200 | | 1'200 | | 815.50 | |
| 572.3131 PRODUITS ALIMENTAIRES | 10'000 | | 10'000 | | 6'490.35 | |
| 572.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS | 1'600 | | 1'600 | | 1'717.35 | |
| 572.3161 PART AU LOYER CHALET DES MONTS-DE-PULLY | 2'700 | | 2'700 | | 1'488.00 | |
| 572.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES | 1'500 | | 1'500 | | 150.00 | |
| 572.3199 FRAIS DIVERS | 2'200 | | 2'200 | | 2'717.30 | |
| 572.4331 PARTICIPATION DES ELEVES | | 22'000 | | 22'000 | | 14'508.00 |
| 58 | 402'700 | 40'500 | 358'700 | 40'400 | 387'072.20 | 41'082.15 |
| TEMPLES ET CULTES | | | | | | |
| 580 | 402'700 | 40'500 | 358'700 | 40'400 | 387'072.20 | 41'082.15 |
| TEMPLES ET CULTES | | | | | | |
| 580.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 55'000 | | 50'000 | | 93'185.45 | |
| 580.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 3'600 | | 3'500 | | 5'979.55 | |
| 580.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 6'000 | | 5'700 | | 6'364.20 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------|---|
| 580 | |
| 580.3121 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 580.3123 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 580.3124 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 580.3133 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 580.3141 | Chantemerle : Réfection de la salle de paroisse et recherche infiltration d'eau. Chamblandes : pose d'un cylindre de déminéralisation |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------|---|
| 600 | |
| 600.3183 | Frais compte CCP et cartes crédit Pully |
| 600.3521 | Augmentation des charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) |
| 600.4272 | Recettes taxes affichages, marchés, Kiosques, utilisation du domaine public, etc. |
| 611 | |
| 611.3101 | Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie "SecurePoste" |
| 611.3143 | Entretien des horodateurs, contrat d'entretien parking public des Alpes, achat d'un appareil Fuego Tec |
| 611.3161 | Paiement par la Ville de Pully d'une rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272 |
| 611.3189 | Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) |
| 611.3809 | Produit des locations des parkings réservés et facturés |
| 611.4272 | Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | 10'412'310 | 1'051'900 | 9'864'150 | 1'217'600 | 8'499'700.78 | 1'161'266.27 |
| 60 | 8'396'400 | 22'000 | 7'893'500 | | 6'809'997.54 | 27'203.00 |
| 600 | 8'396'400 | 22'000 | 7'893'500 | | 6'809'997.54 | 27'203.00 |
| 600.3003 | | | | | 360.00 | |
| 600.3183 | 1'400 | | | | 1'426.60 | |
| 600.3301 | 700 | | | | 620.00 | |
| 600.3521 | 6'775'300 | | 6'266'100 | | 5'289'793.94 | |
| 600.3521.00 | 1'619'000 | | 1'627'400 | | 1'517'797.00 | |
| 600.4272 | | 22'000 | | | | 19'760.00 |
| 600.4310 | | | | | | 467.00 |
| 600.4362 | | | | | | 6'976.00 |
| 61 | 309'220 | 559'000 | 282'800 | 559'000 | 126'101.55 | 543'192.74 |
| 610 | 145'000 | | 145'000 | | 145'000 | -19'893.89 |
| 610.3313.09 | 145'000 | | 145'000 | | | |
| 610.4370 | | | | | | -19'893.89 |
| 611 | 164'220 | 559'000 | 137'800 | 559'000 | 126'101.55 | 563'086.63 |
| 611.3101 | 15'600 | | 15'600 | | 15'067.70 | |
| 611.3143 | 17'420 | | 13'100 | | 8'091.85 | |
| 611.3161 | 14'000 | | 14'000 | | 14'042.00 | |
| 611.3189 | 67'200 | | 45'100 | | 45'100.00 | |
| 611.3809 | 50'000 | | 50'000 | | 43'800.00 | |
| 611.4272 | | 559'000 | | 559'000 | | 563'086.63 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | 575'100 | 260'000 | 598'100 | 280'000 | 529'249.26 | 256'051.50 |
| OFFICE DE LA POPULATION | | | | | | |
| 620 | 575'100 | 260'000 | 598'100 | 280'000 | 529'249.26 | 256'051.50 |
| OFFICE DE LA POPULATION | | | | | | |
| 620.3011 | 347'000 | | 336'000 | | 321'969.70 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 620.3030 | 22'600 | | 22'000 | | 20'663.50 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 620.3040 | 46'400 | | 44'500 | | 42'828.60 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 620.3060 | | | | | 31.20 | |
| REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | | |
| 620.3101 | 3'700 | | 3'700 | | 3'497.15 | |
| IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | | | | | | |
| 620.3102 | 200 | | 200 | | 160.00 | |
| ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | | | | |
| 620.3111 | 4'700 | | 19'500 | | 4'714.90 | |
| MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | | | | | | |
| 620.3151 | 200 | | 200 | | 1'436.40 | |
| ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | | | | | | |
| 620.3181 | | | 1'600 | | | |
| TAXES CCP & FRAIS DE PORTS | | | | | | |
| 620.3183 | 200 | | 200 | | 161.11 | |
| FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES | | | | | | |
| 620.3301 | 100 | | 200 | | 10.00 | |
| DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE | | | | | | |
| 620.3511 | 150'000 | 260'000 | 170'000 | 280'000 | 133'776.70 | 252'280.50 |
| PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE | | | | | | |
| 620.4312 | | | | | | 327.00 |
| EMOLUMENTS | | | | | | |
| 620.4360 | | | | | | 3'444.00 |
| REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | |
| 620.4361 | | | | | | |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| POLICE SANITAIRE HYGIENE | | | | 600 | | |
| 630 | | | | | | |
| POLICE SANITAIRE HYGIENE | | | | 600 | | |
| 630.4356 | | | | 600 | | |
| FACTURATION A DES TIERS | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 640
- 640.3524 Frais d'inhumation et d'incinération ainsi que les constats de décès
- 640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments
- 640.4524 Participation commune de Paudex
- 650 Création, dès le 1^{er} janvier 2014 du "SDIS Ouest-Lavaux" suite à la fusion du "SDIS La Paudèze" et du "SDIS Porte de Lavaux" (voir préavis n° 11-2013)

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 64 | | | | | | |
| SERVICE DES INHUMATIONS | 42'000 | 46'500 | 48'000 | 44'000 | 35'118.60 | 37'970.00 |
| 640 | | | | | | |
| SERVICE DES INHUMATIONS | 42'000 | 46'500 | 48'000 | 44'000 | 35'118.60 | 37'970.00 |
| 640.3102 | 2'000 | | 2'000 | | 1'413.00 | |
| 640.3524 | 40'000 | | 46'000 | | 33'705.60 | |
| 640.4272 | | 44'000 | | 44'000 | | 34'970.00 |
| 640.4524 | | 2'500 | | | | 3'000.00 |
| 65 | | | | | | |
| DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 408'100 | | 384'400 | 124'700 | 394'854.66 | 140'923.08 |
| 650 | | | | | | |
| DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 408'100 | | 384'400 | 124'700 | 394'854.66 | 140'923.08 |
| 650.3003 | | | 900 | | | |
| JETONS COMMISSION DU FEU PULLY | | | | | | |
| 650.3013 | | | 234'200 | | 227'697.29 | |
| SOLDES | | | | | | |
| 650.3030.02 | | | 3'700 | | 30'283.75 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 650.3060 | | | 5'900 | | 2'502.08 | |
| REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | | |
| 650.3066 | | | 3'700 | | 3'803.15 | |
| FRAIS DE SUBSISTANCE | | | | | | |
| 650.3091 | | | 15'300 | | 19'278.06 | |
| FRAIS DE FORMATION | | | | | | |
| 650.3093 | | | 11'900 | | 6'844.70 | |
| FRAIS SANITAIRES | | | | | | |
| 650.3099 | | | 700 | | 942.80 | |
| RECONNAISSANCE | | | | | | |
| 650.3099.01 | | | 7'300 | | 721.79 | |
| FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAUX | | | | | | |
| 650.3101 | | | 4'700 | | 3'829.64 | |
| IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | | | | | | |
| 650.3102 | | | 1'800 | | 788.42 | |
| ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | | | | |
| 650.3111 | | | 9'200 | | 9'618.99 | |
| MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | | | | | | |
| 650.3114 | | | 4'700 | | 5'569.64 | |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 650.3116 | | | 21'300 | | 19'231.12 | |
| EQUIPEMENT & MATERIEL | | | | | | |
| 650.3121 | | | 2'200 | | 3'424.42 | |
| EAU POUR SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 650.3123 | | | 7'300 | | 6'695.93 | |
| ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU | | | | | | |
| 650.3124 | | | 5'800 | | 5'755.25 | |
| CARBURANT | | | | | | |
| 650.3139 | | | 2'200 | | 2'039.66 | |
| MARCHANDISES | | | | | | |
| 650.3154 | | | 2'900 | | | |
| ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES | | | | | | |
| 650.3155 | | | 2'600 | | 12'795.91 | |
| ENTRETIEN DES VEHICULES | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3521 Participation communale au financement du "SDIS Ouest-Lavaux"

660

660.3012 Charges salariales de stagiaires liaison avec le compte 660.4809.00

660.3141.03 Entretien des abris publics en liaison avec la remise en état général voir le compte 660.3156.03

660.3156.03 Fin du programme remise en état des abris publics, entretien minimum

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 650 | | | | | | |
| DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | | | | | | |
| 650.3170 | | | 6'900 | | 3'901.01 | |
| FRAIS DE RECEPTION & REVUE | | | | | 3'020.38 | |
| 650.3181 | | | | | | |
| TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | | | 400 | | | |
| 650.3182 | | | | | | |
| CONCESSION RADIO, TELEPHONES | | | 2'100 | | 902.06 | |
| 650.3186 | | | | | | |
| PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSSES | | | 6'900 | | 5'358.93 | |
| 650.3193 | | | | | | |
| COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | | | 19'800 | | 19'849.68 | |
| 650.3313 | | | | | | |
| AMORTISSEMENTS VEHICULE SDIS | | | | | | |
| 650.3521 | | | | | | |
| PARTICIP. CHARGES JUSTICE & SECURITE | | | | 10'200 | | 31'939.70 |
| 650.4356 | | | | | | |
| FACTURATION A DES TIERS | | | | 8'800 | | 419.75 |
| 650.4356.01 | | | | | | |
| FACTURATIONS PRESTATIONS AUX COMMUNES | | | | 600 | | |
| 650.4360 | | | | | | |
| REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | 105'100 | | 108'563.63 |
| 650.4511 | | | | | | |
| SUBSIDES CANTONNAUX | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 660 | | | | | | |
| PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 660.3011.01 | | | | | | |
| TRAITEMENTS | 52'000 | | 51'300 | | 48'217.65 | |
| 660.3012 | | | | | | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 26'000 | | 16'000 | | 8'266.65 | |
| 660.3030.01 | | | | | | |
| COTISATIONS AVS-AC | 3'400 | | 3'300 | | 3'072.35 | |
| 660.3030.02 | | | | | | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'700 | | 1'100 | | 534.80 | |
| 660.3031.01 | | | | | | |
| ALLOCATIONS FAMILIALES | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 660.3031.02 | | | | | | |
| ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL | 600 | | 400 | | | |
| 660.3040.01 | | | | | | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 7'000 | | 6'900 | | 6'712.20 | |
| 660.3040.02 | | | | | | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 2'500 | | 1'000 | | 49.75 | |
| 660.3050.02 | | | | | | |
| ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL | 300 | | 200 | | | |
| 660.3121.03 | | | | | | |
| EAU | 1'500 | | 1'500 | | 724.00 | |
| 660.3123.03 | | | | | | |
| ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 4'300 | | 3'100 | | 4'391.25 | |
| 660.3124.04 | | | | | | |
| ACHAT & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE | 700 | | 1'500 | | 371.00 | |
| 660.3141.03 | | | | | | |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS | 1'600 | | 2'700 | | 860.25 | |
| 660.3155.04 | | | | | | |
| ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 800 | | 700 | | 339.50 | |
| 660.3156.03 | | | | | | |
| ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 2'700 | | 2'200 | | 1'795.40 | |
| | | | | | | |
| | 660'490 | 164'400 | 635'350 | 209'300 | 583'351.12 | 155'925.95 |
| | 660'490 | 164'400 | 635'350 | 209'300 | 583'351.12 | 155'925.95 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 660 | |
| 660.3521.10 | Charges ORPCi : augmentation de la participation cantonale de CHF 4.00 à CHF 6.50 |
| 660.3809.01 | Attribution "autres Fonds de réserve" Ville de Pully |
| 660.4360 | Produit comptabilisé pour l'amortissement de l'achat du bus en 2011, liaison avec le compte amortissement 661.3115.04 de l'ORPCi |
| 660.4809 | Traitement salarial des stagiaires |
| 660.4819 | Prélèvement partiel du Fonds "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 avec le compte 660.3156.03 en accord avec le SSCM) |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 660 | | | | | | |
| PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 660.3186.04 | 900 | | 1'200 | | 874.90 | |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | | | | | | |
| 660.3521.10 | 503'290 | | 491'050 | | 447'441.42 | |
| PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI | | | | | | |
| 660.3809.01 | 50'000 | | 50'000 | | 59'700.00 | |
| ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE DES COMMUNES PCI | | | | | | |
| 660.3819.00 | | 7'900 | | 7'900 | | 7'778.00 |
| ATTRIBUTION RESERVE DISPENSES ABRIS PC | | | | | | |
| 660.4271.03 | | 900 | | 900 | | 315.00 |
| LOCATION DES ABRIS PC | | | | | | |
| 660.4271.04 | | | | | | |
| LOCATION VEHICULES & MATERIEL | | | | | | |
| 660.4309.00 | | 5'600 | | 5'000 | | 18'700.00 |
| AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT | | | | | | |
| 660.4360 | | | | 5'500 | | 5'500.00 |
| REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | |
| 660.4361 | | | | | | 632.95 |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 660.4809 | | 50'000 | | 45'000 | | 32'000.00 |
| PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES | | | | | | |
| 660.4819 | | 100'000 | | 100'000 | | 91'000.00 |
| PRELEVEMENTS S/FONDS DISPENSES ABRIS | | | | | | |
| 68 | 21'000 | | 22'000 | | 21'028.05 | |
| CHEF DE SECTION | | | | | | |
| 680 | 21'000 | | 22'000 | | 21'028.05 | |
| CHEF DE SECTION | | | | | | |
| 680.3521 | 21'000 | | 22'000 | | 21'028.05 | |
| PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 710 | |
| 710.3011 | Engagement d'un employé d'administration à 50% réparti entre les chapitres 710 et 760 |
| 710.3012 | Non reconduction d'un poste de stagiaire |
| 710.3101 | Légère augmentation du nombre de documents réalisés et imprimés en interne. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais d'utilisation de la place de travail et fournitures de bureau pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL) |
| 710.3111 | Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03 |
| 710.3170 | Dès 2014 : activités de cohésion d'équipe et frais de réception lors des forums bisannuels dans le cadre du projet communautaire en faveur des seniors |
| 710.3185 | Expertise et études dans le domaine du développement de l'accueil de jour des enfants, notamment révision des grilles tarifaires, étude et mise en place du Revenu Déterminant Unifié, étape 2 (RDU), obligation légale selon la LHPS, loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales). Politique sociale communale pour les seniors : suite du processus, développement de quartiers solidaires. Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, enquête et sondage. |
| 710.3199 | Frais en prévision de la mise en place d'un Conseil des jeunes ainsi qu'à l'organisation de la "Fête des voisins". Organisation d'ateliers/conférences pour parents d'enfants en âge préscolaire. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03 |
| 710.3655 | Abonnements TL CHF 1'500.00 / Fondation vaudoise de probation CHF 3'600.00 (CHF 0.20/habitant) |
| 710.3655.03 | Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 35'000.00 : 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 120'000.00. Participation pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex CHF 12'000.00 |
| 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 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 SECURITE SOCIALE | 34'075'870 | 1'275'000 | 34'920'650 | 1'051'100 | 30'309'915.88 | 1'063'472.05 |
| 71 SERVICE SOCIAL | 3'759'900 | 204'800 | 3'422'100 | 179'400 | 2'648'071.78 | 206'645.50 |
| 710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL | 947'700 | 62'500 | 927'300 | 44'000 | 473'793.57 | 66'779.50 |
| 710.3011 TRAITEMENTS | 247'000 | | 228'000 | | 228'797.40 | |
| 710.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 86'000 | | 102'000 | | 67'823.15 | |
| 710.3030 COTISATIONS AVS-AC | 16'100 | | 15'000 | | 14'480.60 | |
| 710.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 5'600 | | 6'500 | | 4'221.90 | |
| 710.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 34'500 | | 32'000 | | 31'133.40 | |
| 710.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 2'500 | | 2'500 | | 3'723.70 | |
| 710.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 710.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 6'500 | | 6'000 | | 5'893.45 | |
| 710.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 2'300 | | 2'300 | | 1'600.00 | |
| 710.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 710.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 5'600 | | 5'600 | | 4'382.67 | |
| 710.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 7'000 | | | | | |
| 710.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | 110'000 | | 115'000 | | 1'200.00 | |
| 710.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | | | 300 | | | |
| 710.3199 FRAIS DIVERS | 11'000 | | 11'000 | | 3'956.15 | |
| 710.3655 AIDES DIVERSES | 5'100 | | 5'100 | | 3'948.60 | |
| 710.3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE | 197'000 | | 189'000 | | 98'199.65 | |
| 710.3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION | 80'000 | | 80'000 | | 2'007.50 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 710 | |
| 710.3665 | Aide communale directe CHF 12'000.00. Légère augmentation des demandes observées en 2013. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés dans le compte 710.4360. Aide sociale communale en lien avec la taxe sur les déchets : CHF 102'000.00 (aide sociale CHF 70'000.00, lors de naissance CHF 32'000.00) |
| 710.4360 | Aide communale directe : les remboursements d'avances octroyées aux bénéficiaires sont comptabilisés dans ce compte. Accueil familial de jour : les revenus issus des subventions cantonales et de la participation des communes partenaires comptabilisés dans ce compte sont transférés et regroupés dans les comptes 760.4360.01 et 760.4360.02 |
| 710.4360.03 | Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL. Augmentation du revenu liée à une augmentation des charges administratives du réseau PPBL en lien avec le projet de mise en place d'une liste d'attente centralisée et au projet de mise en œuvre d'un logiciel de gestion au niveau du Réseau |
| 711 | |
| 711.3515 | Contribution sociale prévue par la LAJE (CHF 5.00/habitant) |
| 711.3655.07 | Les charges et revenus liés à l'accueil familial de jour sont transférés et regroupés dans le chapitre 760. Le montant indiqué dans ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Augmentation due principalement à la progression du nombre d'heures d'accueil annuelles observées en 2013 déjà, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes ainsi que l'engagement d'un renfort administratif à temps partiel pour la structure d'accueil familial |
| 711.3655.09 | Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Augmentation due notamment à : la reprise intégrale par la Fondation de la gestion du réfectoire de Fontanettaz à l'UAPE dudit site, la reprise intégrale par la Fondation de la gestion du réfectoire de J. Loth et création d'un accueil à la journée sous forme d'APEMS (accueil pour écoliers en milieu scolaire) et à la prise en charge partielle des coûts de mise en œuvre d'un logiciel de gestion de l'accueil de l'enfance du Réseau PPBL |
| 711.3655.11 | Animation et prévention scolaire |
| 711.4360 | Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ses structures d'accueil |
| 711.4901.11 | Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | 710 | | | | | |
| SERVICE SOCIAL COMMUNAL | | | | | | |
| 710.3664 | 5'500 | | 5'500 | | | |
| 710.3665 | 114'000 | | 109'500 | | 2'425.40 | 7'000.00 |
| 710.4360 | | 2'500 | | 2'500 | | 23'800.00 |
| 710.4360.03 | | 60'000 | | 41'500 | | 35'979.50 |
| 710.4361 | | | | | | |
| 711 | 2'812'200 | 142'300 | 2'494'800 | 135'400 | 2'174'278.21 | 139'866.00 |
| 711.3011 | 119'500 | | 118'000 | | 116'480.00 | |
| 711.3030 | 7'800 | | 7'700 | | 7'536.10 | |
| 711.3040 | 16'900 | | 16'700 | | 16'410.00 | |
| 711.3312 | 20'400 | | 43'100 | | 20'354.41 | |
| 711.3515 | 88'700 | | 88'000 | | 87'160.00 | |
| 711.3655.07 | 205'000 | | 107'900 | | 47'770.80 | |
| 711.3655.09 | 2'240'000 | | 2'000'000 | | 1'767'103.90 | |
| 711.3655.11 | 113'900 | | 113'400 | | 111'463.00 | |
| 711.4360 | | 28'400 | | 22'000 | | 28'403.00 |
| 711.4901.11 | | 113'900 | | 113'400 | | 111'463.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

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

- Régime I Prestations complémentaires à domicile et hébergement
- Régime II Assurance-maladie (subsides)
- Régime III Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage
- Régime IV Subventions et aides aux personnes handicapées
- Régime V Prestations pour la famille et autres prestations sociales
- Régime VI Bourses d'études et d'apprentissage

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

720.3655

Subventions à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association "Lire et écrire". Légère augmentation due à l'introduction d'une subvention à l'Association "Stop suicide"

730

730.3654

Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 113.00/habitant. Baisse du fait de l'accord intervenu entre une majorité de communes de l'UCV et le Conseil d'Etat, transfert à l'Etat d'une partie du financement des coûts résiduels de soins (motion Grandjean) correspondant à CHF 30.70/habitant. 17'800 habitants x CHF (113.00-30.70) = CHF 1'464'940.00. Complément pour soins pour des habitants pulliersans hors canton et transports loisirs pour personnes à mobilité réduite

760

760.3011

Engagement d'un employé d'administration à 50% réparti entre les chapitres 710 et 760

760.3012

Traitements des accueillantes en milieu familial. Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil annuelles observées en 2013 déjà ainsi qu'aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes (notamment suites de la pétition au Conseil communal)

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72 | 27'363'370 | 2'000 | 28'281'950 | 2'000 | 24'681'400.70 | 43'438.20 |
| PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 720 | 27'363'370 | 2'000 | 28'281'950 | 2'000 | 24'681'400.70 | 43'438.20 |
| PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 720.3301 | 27'208'300 | | 28'127'400 | | 12'800.00 | |
| DEFALCATION DEBITEURS | | | | | | |
| 720.3515 | | | | | 25'855'913.00 | |
| PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE | | | | | | |
| 720.3515.01 | | | | | -1'302'615.00 | |
| DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE | | | | | | |
| 720.3655 | 20'070 | | 19'550 | | 13'050.00 | |
| SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES | | | | | | |
| 720.3665 | 135'000 | | 135'000 | | 102'252.70 | |
| AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC | | | | | | |
| 720.4360 | | 2'000 | | 2'000 | | 43'438.20 |
| REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | |
| 73 | 1'541'000 | | 1'994'300 | | 1'844'814.10 | |
| SANTE PUBLIQUE | | | | | | |
| 730 | 1'541'000 | | 1'994'300 | | 1'844'814.10 | |
| SANTE PUBLIQUE | | | | | | |
| 730.3654 | 1'541'000 | | 1'994'300 | | 1'844'814.10 | |
| SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE | | | | | | |
| 74 | 60'400 | | 60'800 | | 58'185.85 | |
| OFFICE DU LOGEMENT | | | | | | |
| 740 | 60'400 | | 60'800 | | 58'185.85 | |
| OFFICE DU LOGEMENT | | | | | | |
| 740.3011 | 47'000 | | 47'000 | | 45'915.50 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 740.3030 | 3'100 | | 3'000 | | 2'970.35 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 740.3040 | 6'400 | | 6'300 | | 6'153.00 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 740.3101 | 500 | | 500 | | 43.60 | |
| IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | | | | | | |
| 740.3102 | 500 | | 500 | | 253.00 | |
| ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | | | | |
| 740.3655 | 2'900 | | 3'500 | | 2'850.40 | |
| SUBVENTIONS AIL | | | | | | |
| 76 | 1'068'200 | 1'068'200 | 869'700 | 869'700 | 817'388.35 | 813'388.35 |
| ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | | | | | |
| 760 | 1'068'200 | 1'068'200 | 869'700 | 869'700 | 817'388.35 | 813'388.35 |
| ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | | | | | |
| 760.3011 | 80'000 | | 54'000 | | 49'302.50 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 760.3012 | 768'000 | | 604'000 | | 584'735.30 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 760 | |
| 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 | Participation aux frais de mise en place d'une application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance |
| 760.3114 | Matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc. |
| 760.3199 | Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Forfait administratif (CHF 7'000.00) pour l'utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02). Baisse due au transfert des frais pour les prestations administratives délivrées par la DJAS dans le compte 760.3011 "Traitements" répartis et refacturés aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02) |
| 760.4360 | Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc. Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil annuelles déjà observée en 2013 |
| 760.4360.01 | Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subvention pour la coordinatrice : CHF 5'1'200.00 ; subvention pour le support administratif : CHF 19'300.00 |
| 760.4360.02 | Participation des communes partenaires pour l'accueil familial proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 205'000.00, Paudex : CHF 36'200.00, Belmont : 24'200.00, Lutry : 60'300.00. Augmentation due principalement au nombre d'heures d'accueil annuelle, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes ainsi que l'engagement d'un renfort administratif pour la structure d'accueil familial |
| 780 | |
| 780.3520.03 | Diminution du coût à CHF 15.95/habitant selon l'estimation de l'ARAS (référence 17'740 habitants) |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 760 | | | | | | |
| ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | | | | | |
| 760.3030 | 5200 | | 3'500 | | 3'235.45 | |
| 760.3030.02 | 49200 | | 39'000 | | 25'591.05 | |
| 760.3040 | 11'000 | | 7'500 | | 6'775.20 | |
| 760.3040.02 | 12'000 | | 8'000 | | 17'580.40 | |
| 760.3060 | 95'000 | | 90'000 | | 80'017.00 | |
| 760.3091 | 12'000 | | 7'300 | | 6'482.80 | |
| 760.3102 | 400 | | 400 | | | |
| 760.3111 | 21'500 | | 20'500 | | | |
| 760.3114 | 1'500 | | 1'500 | | 307.70 | |
| 760.3199 | 12'400 | | 34'000 | | 39'225.20 | |
| 760.3301 | | | | | 4'135.75 | 643'637.00 |
| 760.4360 | | 672'000 | | 620'000 | | 92'848.00 |
| 760.4360.01 | | 70'500 | | 72'000 | | 75'871.20 |
| 760.4360.02 | | 325'700 | | 177'700 | | 784.00 |
| 760.4361 | | | | | | 248.15 |
| 760.4390 | | | | | | |
| 78 | 283'000 | | 291'800 | | 260'055.10 | |
| ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE | | | | | | |
| 780 | 283'000 | | 291'800 | | 260'055.10 | |
| CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES | | | | | | |
| 780.3520.03 | 283'000 | | 291'800 | | 260'055.10 | |
| PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801 .3901.01 Réajustement du montant facturé pour les relevés annuels des compteurs. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

801 .3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801 .3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801 .3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

801 .4909.00 Contrepartie dans les comptes 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 SERVICES INDUSTRIELS | 11'381'612 | 11'381'612 | 10'551'450 | 10'551'450 | 10'045'309.43 | 10'045'309.43 |
| 80 SERVICE ADMINISTRATIF | 604'000 | 604'000 | 545'000 | 545'000 | 579'624.65 | 579'624.65 |
| 801 COMPTAGE | 604'000 | 604'000 | 545'000 | 545'000 | 579'624.65 | 579'624.65 |
| 801.3011 TRAITEMENTS | 260'000 | | 258'000 | | 254'797.20 | |
| 801.3030 COTISATIONS AVS-AC | 17'000 | | 17'000 | | 16'511.40 | |
| 801.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 35'500 | | 35'000 | | 34'330.80 | |
| 801.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 500 | | 500 | | | |
| 801.3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU | 9'500 | | 9'500 | | 7'598.50 | |
| 801.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 1'000 | | 1'000 | | 1'830.90 | |
| 801.3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 2'000 | | 2'000 | | 2'469.85 | |
| 801.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | 3'119.05 | |
| 801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 15'000 | | 15'000 | | 11'001.55 | |
| 801.3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 1'000 | | 1'000 | | 287.45 | |
| 801.3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS | 1'000 | | 1'000 | | 576.95 | |
| 801.3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | 11'000 | | 16'000 | | 1'135.00 | |
| 801.3199 FRAIS DIVERS | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 801.3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS | 168'300 | | 128'400 | | 123'539.70 | |
| 801.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES | | | | | 35'800.00 | |
| 801.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL | 35'200 | | 17'100 | | 23'230.00 | |
| 801.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP | 42'100 | | 40'000 | | 60'906.30 | |
| 801.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES | 2'900 | | 1'500 | | 2'490.00 | |
| 801.4527 FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES | | 82'100 | | 81'200 | | 80'121.40 |
| 801.4909.00 IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE | | 521'900 | | 463'800 | | 499'503.25 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 810 | |
| 810.3156 | Meilleures conditions d'achat |
| 810.3909.00 | Contrepartie dans le compte 801.4909.00 |
| 811 | |
| 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 | Suppression de postes |
| 812.3111 | Achat de mobilier, meubles de rangement |
| 812.3114 | Renouvellement de plusieurs appareils, outillage et remise aux normes du matériel de signalisation |
| 812.3144 | Diminution des renouvellements de vannes suite au rattrapage 2012-2013 |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 81 | 3'737'612 | 3'737'612 | 3'817'050 | 3'817'050 | 3'335'987.96 | 3'335'987.96 |
| 810 | 90'012 | 112'000 | 98'200 | 106'200 | 96'534.25 | 100'835.57 |
| 810.3114 | 9800 | | 9600 | | 4998.80 | |
| 810.3156 | 26000 | | 39000 | | 38670.70 | |
| 810.3185.00 | 15'100 | | 15'100 | | 15'045.65 | |
| 810.3909.00 | 39'112 | | 34'500 | | 37'819.10 | |
| 810.4273 | | 112'000 | | 106'200 | | 100'835.57 |
| 811 | 1'512'800 | 3'558'112 | 1'504'800 | 3'657'750 | 1'376'930.00 | 3'132'231.41 |
| 811.3121 | 1'459'300 | | 1'452'700 | | 1'329'072.00 | |
| 811.3123 | 39'500 | | 38'100 | | 33'858.00 | |
| 811.3527 | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 811.4351 | | 3'183'700 | | 3'186'500 | | 3'132'231.41 |
| 811.4809 | | 374'412 | | 471'250 | | |
| 812 | 2'134'800 | 67'500 | 2'214'050 | 53'100 | 1'862'523.71 | 102'920.98 |
| 812.3011 | 375'000 | | 443'000 | | 356'506.85 | |
| 812.3030 | 24'500 | | 29'000 | | 22'863.20 | |
| 812.3040 | 51'200 | | 60'000 | | 46'924.60 | |
| 812.3060 | 2'000 | | 2'000 | | 1'920.85 | |
| 812.3101 | 3'000 | | 3'000 | | 3'342.58 | |
| 812.3102 | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 812.3111 | 12'000 | | 2'000 | | 4'742.80 | |
| 812.3114 | 22'500 | | 8'300 | | 13'777.75 | |
| 812.3124 | 4'800 | | 3'100 | | 4'706.60 | |
| 812.3144 | 370'500 | | 403'950 | | 263'289.04 | |
| 812.3154 | 2'900 | | 3'900 | | 4'387.90 | |
| 812.3155 | 8'600 | | 6'300 | | 2'676.55 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 812 | |
| 812.3185 | Mise à jour du plan directeur de distribution de l'eau et études d'optimisation du réseau |
| 812.3902 | Contrepartie dans le compte 410.4902 |
| 812.3904 | Contrepartie dans le compte 351.4904 |
| 812.3905 | Contrepartie dans le compte 220.4909 |
| 812.3909.01 | Contrepartie dans le compte 130.4909.01 |
| 812.3909.02 | Contrepartie dans le compte 190.4909.02 |
| 812.3909.03 | Contrepartie dans le compte 200.4909.03 |
| 812.4356 | Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public, diverses prestations pour des tiers et prestations en faveur des communes partenaires |
| 812.4903 | Main d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902 |
| 812.4909.00 | Prestations pour le comptage (relevés, etc.) ; contrepartie dans le compte 801.3901.01 |
| 821 | |
| 821.3114 | Remplacement des compteurs selon les listes et règlements officiels. Remplacement de télécommandes |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 812 | | | | | | |
| RESEAU D'EAU | | | | | | |
| 812.3182 | 5900 | | 5700 | | 5445.75 | |
| 812.3185 | 67000 | | 92000 | | 52'187.31 | |
| 812.3186 | 5'100 | | 5'200 | | 5'089.20 | |
| 812.3189 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 812.3192 | 2'100 | | 1'600 | | 1'595.20 | |
| 812.3193 | 8700 | | 8700 | | 8086.65 | |
| 812.3199 | 17800 | | 17800 | | 13'894.40 | |
| 812.3301 | 1'000 | | 1'000 | | 811.24 | |
| 812.3329 | 106500 | | 125800 | | 110'665.10 | |
| 812.3809 | | | | | 34'671.49 | |
| 812.3902 | 691400 | | 623300 | | 538'008.65 | |
| 812.3904 | 129900 | | 129'900 | | 132'800.00 | |
| 812.3905 | 126000 | | 172'500 | | 162'100.00 | |
| 812.3909.01 | 49500 | | 27'500 | | 32'770.00 | |
| 812.3909.02 | 28400 | | 27200 | | 25'200.00 | |
| 812.3909.03 | 16000 | | 8800 | | 14'060.00 | |
| 812.4356 | | 42'300 | | 45'700 | | 41'004.63 |
| 812.4357 | | 1'000 | | 1'000 | | 20'200.00 |
| 812.4360 | | | | | | 10'990.65 |
| 812.4361 | | | | | | 5'207.60 |
| 812.4903 | | 7'200 | | 6'400 | | 7'189.30 |
| 812.4909.00 | | 17'000 | | | | 18'328.80 |
| 82 | 7'040'000 | 7'040'000 | 6'189'400 | 6'189'400 | 6'129'696.82 | 6'129'696.82 |
| 821 | 763'576 | 1'166'500 | 686'900 | 1'163'880 | 701'777.25 | 1'163'189.18 |
| 821.3114 | 65200 | | 42400 | | 30'248.75 | |
| 821.3156 | 9600 | | 9700 | | 6'949.15 | |
| 821.3182 | 13400 | | 12100 | | 11'519.80 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 821 | |
| 821.3909.00 | Contrepartie dans le compte 801.4909.00 |
| 823 | |
| 823.3011 | Suppression d'un poste |
| 823.3111 | Achat de mobilier, meubles de rangement |
| 823.3114 | Achat de matériel d'exploitation, notamment analyseur de réseau, défibrillateur et mise à niveau des équipements de protection individuelle des collaborateurs |
| 823.3123.01 | Augmentation 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 | Augmentation du tarif des services-systèmes (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) facturée par la société Swissgrid |
| 823.3123.04 | Participation à l'achat d'énergie RPC vaudoise |
| 823.3154 | Entretien des machines, notamment mise en conformité de l'atelier aux normes de sécurité |
| 823.3185 | Frais d'études, notamment, pour l'élaboration d'un Plan directeur de la distribution d'électricité et la valorisation des infrastructures du réseau |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 821 | | | | | | |
| COMPTEURS | | | | | | |
| 821.3185 | 2000 | | 2000 | | | |
| HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | | | | | | |
| 821.3185.00 | 252'100 | | 250'300 | | 250216.80 | |
| FACTURATION GESTION DELEGUEE | | | | | | |
| 821.3185.01 | 1'300 | | 700 | | 642.20 | |
| HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 821.3185.02 | 3'200 | | 1'800 | | | |
| HONORAIRES EDM FRAIS INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 821.3185.03 | 6'100 | | 6'100 | | 5'100.00 | |
| HONORAIRES TELERELEVE | | | | | | |
| 821.3909.00 | 410'676 | | 361'800 | | 397'100.55 | |
| IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG | | | | | | |
| 821.4273 | | 1'166'500 | | 1'163'880 | | 1'163'189.18 |
| LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT | | | | | | |
| 823 | 6'276'424 | 5'873'500 | 5'502'500 | 5'025'520 | 5'427'919.57 | 4'966'507.64 |
| RESEAU ELECTRIQUE | | | | | | |
| 823.3011 | 454'000 | | 487'000 | | 438'861.20 | |
| TRAITEMENTS | | | | | | |
| 823.3012 | 15'600 | | 14'000 | | 17'551.65 | |
| SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | | |
| 823.3030 | 29'500 | | 32'000 | | 28'372.85 | |
| COTISATIONS AVS-AC | | | | | | |
| 823.3030.02 | 1'000 | | 1'000 | | 1'135.50 | |
| COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | | |
| 823.3040 | 61'500 | | 67'500 | | 53'944.80 | |
| COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | | | | |
| 823.3060 | 1'500 | | 1'500 | | 252.40 | |
| REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | | |
| 823.3102 | 3'000 | | 3'000 | | 449.50 | |
| LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | | | | | | |
| 823.3111 | 12'000 | | 2'000 | | 4'742.80 | |
| MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | | | | | | |
| 823.3114 | 46'700 | | 38'000 | | 18'818.55 | |
| MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 823.3123.01 | 3'139'300 | | 2'724'200 | | 2'692'344.00 | |
| ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6) | | | | | | |
| 823.3123.02 | 140'400 | | 190'600 | | 190'940.80 | |
| REPRISES DES PERTES EN LIGNE | | | | | | |
| 823.3123.03 | 337'100 | | 162'800 | | 242'571.05 | |
| ACHATS SERVICE SYSTEME | | | | | | |
| 823.3123.04 | 1'000 | | | | | |
| ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE | | | | | | |
| 823.3124 | 6'100 | | 5'700 | | 5'393.71 | |
| CARBURANT | | | | | | |
| 823.3138 | | | | | 29'300.00 | |
| DIMINUTION SUR INVENTAIRE STOCK-MARCHANDISES | | | | | | |
| 823.3144 | 48'000 | | 48'000 | | 32'461.30 | |
| ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE | | | | | | |
| 823.3154 | 10'600 | | 6'100 | | | |
| ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 823.3155 | 10'500 | | 10'800 | | 7'983.30 | |
| ENTRETIEN DES VEHICULES | | | | | | |
| 823.3182 | 2'600 | | 2'600 | | 2'307.30 | |
| FRAIS DE TELEPHONES, NATEL | | | | | | |
| 823.3185 | 66'800 | | 105'800 | | 76'618.40 | |
| HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES | | | | | | |
| 823.3186 | 3'300 | | 3'400 | | 3'220.90 | |
| PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 823 | |
| 823.3193 | Augmentation des cotisations pour la CIFER |
| 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 | Augmentation du taux de rémunération des investissements ; contrepartie dans le compte 220.4909.04 |
| 823.4351.01 | Augmentation du timbre électrique et du prix des services-systèmes |
| 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 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 823 | | | | | | |
| RESEAU ELECTRIQUE | | | | | | |
| 823.3189.01 | 1'000 | | 1'000 | | | |
| FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE | | | | | | |
| 823.3189.02 | 1'500 | | 1'500 | | 780.00 | |
| FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION | | | | | | |
| 823.3192 | 2'800 | | 2'800 | | 2'996.90 | |
| TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | | | | | | |
| 823.3193 | 36'600 | | 25'000 | | 24'205.05 | |
| COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | | | | | | |
| 823.3199 | 3'000 | | 7'000 | | 86.50 | |
| FRAIS DIVERS | | | | | | |
| 823.3301 | 5'000 | | 5'000 | | 10'061.79 | |
| DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES | | | | | | |
| 823.3316 | | | | | 106'263.00 | |
| AMORTISSEMENT CREDIT CADRE | | | | | | |
| 823.3329 | 84'000 | | 89'300 | | 62'456.10 | |
| AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE | | | | | | |
| 823.3809 | 1'79'124 | | 1'90'700 | | 78'328.01 | |
| ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS | | | | | | |
| 823.3902 | 5'18'500 | | 4'67'500 | | 403'506.49 | |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE | | | | | | |
| 823.3904 | 129'900 | | 129'900 | | 132'800.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES | | | | | | |
| 823.3905 | 46'000 | | 55'000 | | 51'400.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | | | | | | |
| 823.3909.00 | 33'000 | | 33'000 | | 26'764.50 | |
| IMPUTATION INTERNE SECURITE | | | | | | |
| 823.3909.01 | 5'7700 | | 33'600 | | 45'630.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 823.3909.02 | 28'400 | | 27'200 | | 42'000.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES BIP | | | | | | |
| 823.3909.03 | 16'300 | | 10'400 | | 14'360.00 | |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES | | | | | | |
| 823.3909.04 | 743'100 | | 5'17'600 | | 579'011.22 | |
| IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES | | | | | | |
| 823.4351.01 | | 5'313'300 | | 4'388'300 | | 4'461'173.18 |
| RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7) | | | | | | |
| 823.4353 | | 5'000 | | 3'500 | | 6'231.90 |
| VENTES MATERIEL A DES TIERS | | | | | | |
| 823.4354 | | 1'500 | | 1'500 | | 1'301.05 |
| VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION | | | | | | |
| 823.4356 | | 5'000 | | 5'000 | | 167'902.00 |
| FACTURATION A DES TIERS | | | | | | |
| 823.4356.01 | | 161'000 | | 161'000 | | |
| LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS | | | | | | |
| 823.4361 | | | | | | |
| REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | |
| 823.4390 | | 3'500 | | 3'500 | | 1'731.00 |
| RECETTES DIVERSES | | | | | | |
| 823.4390.01 | | | | | | 3'362.19 |
| RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES | | | | | | 609.97 |
| 823.4527 | | 94'500 | | 99'300 | | 71'140.70 |
| PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL) | | | | | | |
| 823.4809 | | | | 48'120 | | |
| PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE | | | | | | |
| 823.4901 | | 217'600 | | 247'400 | | 192'791.50 |
| IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 823.4903 | | 72'100 | | 67'900 | | 60'264.15 |
| IMPUTATION INTERNE FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE | | | | | | |

BUDGET 2014

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 22'142'245 | 2'917'130 | 20'852'150 | 2'616'600 | 18'999'124.39 | 2'580'721.42 |
| 2 FINANCES | 25'864'300 | 105'656'800 | 26'309'600 | 104'743'000 | 27'091'426.54 | 104'787'441.69 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 6'630'500 | 4'666'600 | 6'027'000 | 4'253'250 | 5'600'783.17 | 4'298'173.65 |
| 4 TRAVAUX | 21'939'535 | 11'526'300 | 21'510'225 | 11'695'800 | 19'372'109.24 | 7'996'291.64 |
| 5 ECOLES ET CULTES | 10'562'500 | 4'473'600 | 10'451'950 | 4'191'300 | 10'590'436.95 | 4'840'252.67 |
| 6 POLICE | 10'412'310 | 1'051'900 | 9'864'150 | 1'217'600 | 8'499'700.78 | 1'161'266.27 |
| 7 SECURITE SOCIALE | 34'075'870 | 1'275'000 | 34'920'650 | 1'051'100 | 30'309'915.88 | 1'063'472.05 |
| 8 SERVICES INDUSTRIELS | 11'381'612 | 11'381'612 | 10'551'450 | 10'551'450 | 10'045'309.43 | 10'045'309.43 |
| TOTAUX | 143'008'872 | 142'948'942 | 140'487'175 | 140'320'100 | 130'508'806.38 | 136'772'928.82 |
| Résultats : | | 59'930 | | 167'075 | 6'264'122.44 | |
| SOMMES EGALES | 143'008'872 | 143'008'872 | 140'487'175 | 140'487'175 | 136'772'928.82 | 136'772'928.82 |

BUDGET 2014 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CHARGES | 143'008'872 | | 140'487'175 | | 130'508'806.38 | |
| 30 AUTORITES & PERSONNEL | 28'251'100 | | 27'322'200 | | 25'477'439.17 | |
| 300 AUTORITES & COMMISSIONS | 773'900 | | 768'800 | | 717'589.00 | |
| 301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION | 20'752'200 | | 20'542'900 | | 19'208'725.89 | |
| 303 ASSURANCES SOCIALES | 1'963'500 | | 1'919'600 | | 1'770'406.55 | |
| 304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE | 3'205'300 | | 2'507'700 | | 2'308'793.30 | |
| 305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE | 449'300 | | 431'700 | | 404'282.40 | |
| 306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS | 234'500 | | 250'600 | | 229'592.23 | |
| 307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE | 250'000 | | 280'000 | | 279'512.55 | |
| 308 PERSONNEL INTERIMAIRE | 101'000 | | 75'000 | | 53'074.00 | |
| 309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL | 521'400 | | 545'900 | | 505'463.25 | |
| 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 23'386'000 | | 21'665'375 | | 19'412'147.36 | |
| 310 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 539'250 | | 521'690 | | 462'971.65 | |
| 311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES | 1'282'250 | | 1'356'250 | | 1'222'938.60 | |
| 312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE | 7'328'550 | | 6'595'900 | | 6'485'688.90 | |
| 313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES | 737'800 | | 879'300 | | 803'144.89 | |
| 314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE | 5'623'720 | | 4'728'750 | | 4'401'653.93 | |
| 315 ENTRETIEN MOBILIERS & INSTALLATIONS | 646'600 | | 589'300 | | 452'078.81 | |
| 316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES | 153'320 | | 152'200 | | 139'669.60 | |
| 317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS | 231'400 | | 201'350 | | 154'907.94 | |
| 318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE | 6'137'375 | | 5'940'700 | | 4'833'026.63 | |
| 319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS | 705'735 | | 699'935 | | 456'066.41 | |
| 32 INTERETS PASSIFS | 2'690'000 | | 3'258'800 | | 3'171'421.49 | |
| 321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 190'000 | | 60'000 | | 2'368.95 | |
| 322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME | 2'020'000 | | 2'718'800 | | 2'867'170.75 | |
| 329 AUTRES INTERETS | 480'000 | | 480'000 | | 301'881.79 | |

BUDGET 2014 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 AMORTISSEMENTS | 3'880'300 | | 4'042'900 | | 5'262'951.07 | |
| 330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES | 1'013'800 | | 588'200 | | 1'660'237.88 | |
| 331 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 2'676'000 | | 3'239'600 | | 3'429'591.99 | |
| 332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES | 190'500 | | 215'100 | | 173'121.20 | |
| 35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS | 67'673'990 | | 68'356'050 | | 61'848'751.42 | |
| 351 CANTON | 34'765'000 | | 35'903'400 | | 30'862'665.00 | |
| 352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES | 32'908'990 | | 32'452'650 | | 30'986'086.42 | |
| 36 AIDES ET SUBVENTIONS | 6'185'870 | | 6'094'350 | | 5'777'268.46 | |
| 365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES | 5'726'470 | | 5'644'050 | | 5'490'886.70 | |
| 366 AIDES INDIVIDUELLES | 459'400 | | 450'300 | | 286'381.76 | |
| 38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 966'412 | | 738'300 | | 848'730.38 | |
| 380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 896'412 | | 618'300 | | 700'030.38 | |
| 381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 70'000 | | 120'000 | | 148'700.00 | |
| 39 IMPUTATIONS INTERNES | 9'975'200 | | 9'009'200 | | 8'710'097.03 | |
| 390 IMPUTATIONS INTERNES | 9'975'200 | | 9'009'200 | | 8'710'097.03 | |

BUDGET 2014 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 REVENUS | | 142'948'942 | | 140'320'100 | | 136'772'928.82 |
| 40 IMPOTS | | 87'557'500 | | 86'276'600 | | 86'188'405.81 |
| 400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE | | 71'200'000 | | 69'432'100 | | 71'848'834.43 |
| 401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL | | 6'450'000 | | 8'490'000 | | 4'459'246.53 |
| 402 IMPOT FONCIER | | 2'750'000 | | 2'700'000 | | 2'719'887.75 |
| 404 DROITS DE MUTATION | | 3'400'000 | | 3'000'000 | | 3'384'412.45 |
| 405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS | | 3'700'000 | | 2'600'000 | | 3'713'529.90 |
| 406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES | | 57'500 | | 54'500 | | 62'494.75 |
| 41 PATENTES, CONCESSIONS | | 10'500 | | 10'500 | | 13'113.55 |
| 410 PATENTES | | 10'500 | | 10'500 | | 13'113.55 |
| 42 REVENUS DU PATRIMOINE | | 7'057'280 | | 6'655'330 | | 7'394'425.36 |
| 422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER | | 610'000 | | 572'000 | | 700'080.58 |
| 423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 2'207'900 | | 2'108'100 | | 2'157'402.00 |
| 424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS | | | | | | 453'157.22 |
| 427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 4'239'380 | | 3'975'230 | | 4'083'785.56 |
| 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | | 18'956'150 | | 17'901'900 | | 15'752'844.44 |
| 430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT | | | | 50'000 | | 37'721.60 |
| 431 EMOLUMENTS | | 430'000 | | 405'000 | | 370'209.10 |
| 433 ECOLOGE | | 161'000 | | 162'000 | | 148'165.00 |
| 434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION | | 5'726'400 | | 5'700'300 | | 3'250'819.20 |
| 435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE | | 9'915'100 | | 9'087'400 | | 9'170'461.87 |
| 436 REMBOURSEMENTS DE TIERS | | 1'927'050 | | 1'729'000 | | 2'203'635.92 |
| 437 AMENDES | | | | | | -19'893.89 |
| 439 AUTRES RECETTES | | 796'600 | | 768'200 | | 591'725.64 |
| 44 PART A DES RECETTES CANTONALES | | 2'300'000 | | 2'500'000 | | 1'818'893.20 |
| 441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS | | 2'300'000 | | 2'500'000 | | 1'818'893.20 |

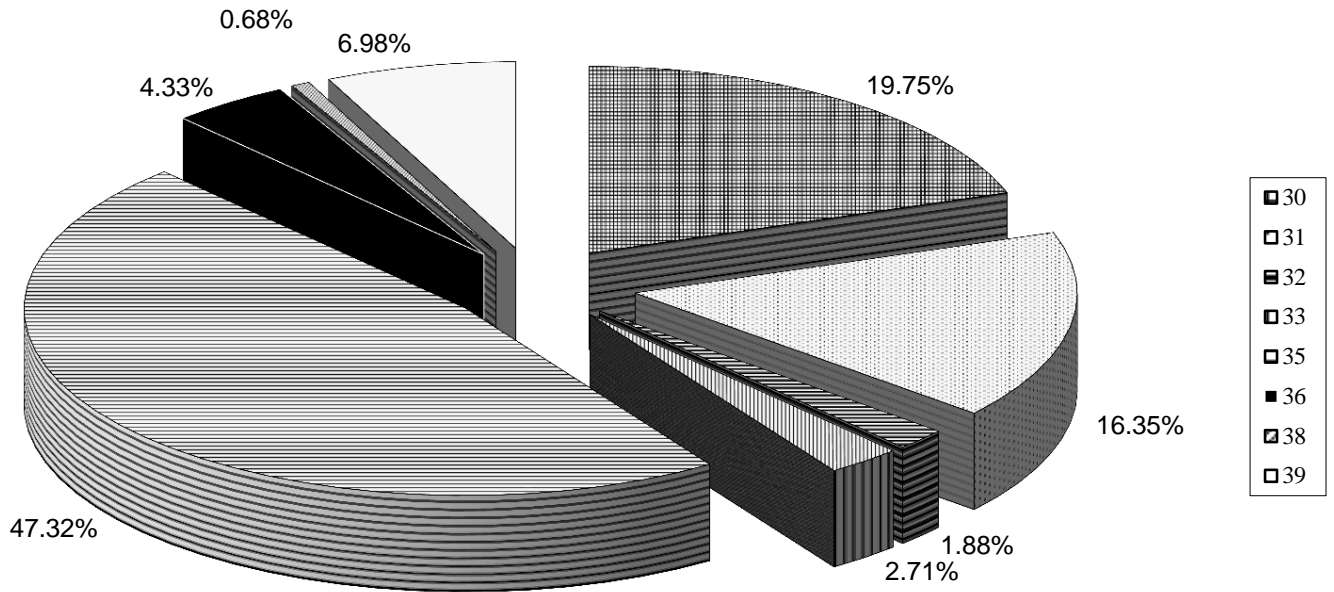
BUDGET 2014 PAR NATURE

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Comptes de fonctionnement | | | | | | |
| 45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS | | 15'695'300 | | 16'074'500 | | 15'822'688.48 |
| 451 CANTON | | 124'000 | | 226'100 | | 163'799.18 |
| 452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | 15'571'300 | | 15'848'400 | | 15'658'889.30 |
| 46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS | | 2'19'900 | | 101'900 | | 200'963.90 |
| 465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS | | 219'900 | | 101'900 | | 138'979.85 |
| 469 DONS & LEGS | | | | | | 61'984.05 |
| 48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS | | 1'177'112 | | 1'790'170 | | 871'497.05 |
| 480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE | | 1'077'112 | | 1'690'170 | | 780'497.05 |
| 481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX | | 100'000 | | 100'000 | | 91'000.00 |
| 49 IMPUTATIONS INTERNES | | 9'975'200 | | 9'009'200 | | 8'710'097.03 |
| 490 IMPUTATIONS INTERNES | | 9'975'200 | | 9'009'200 | | 8'710'097.03 |

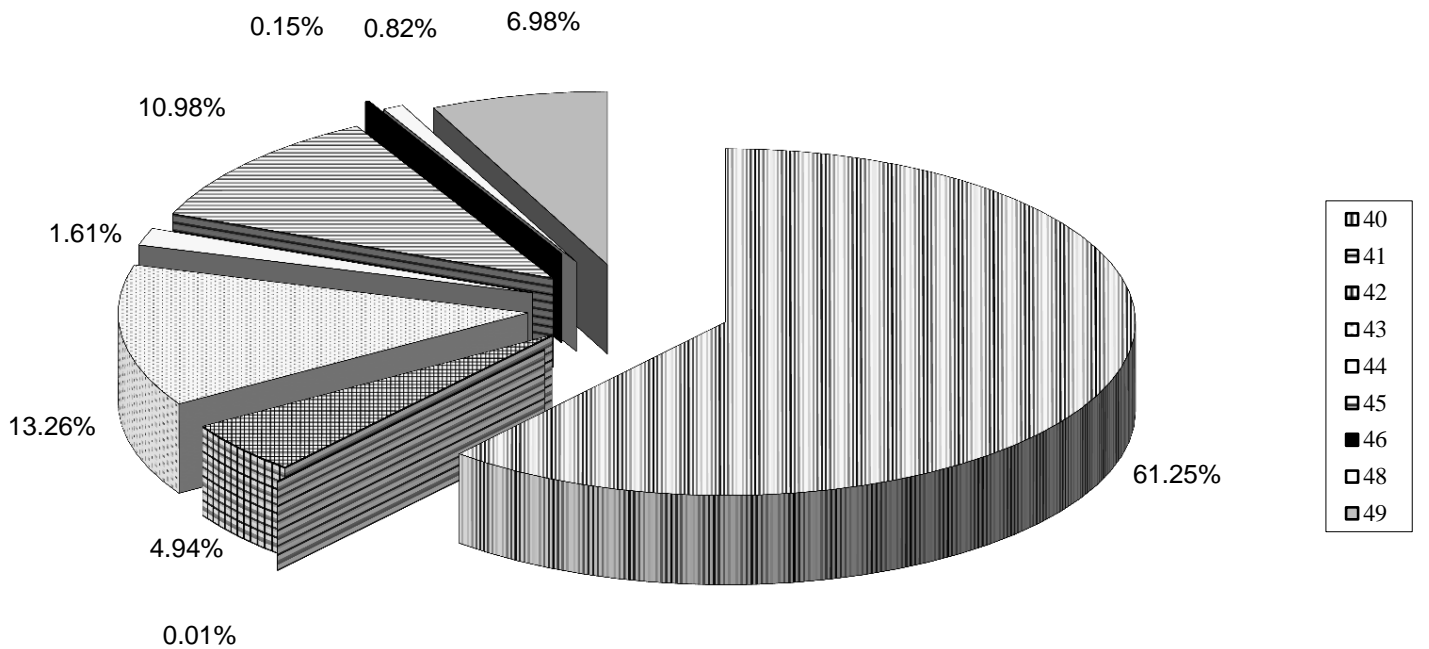
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 3 CHARGES | 143'008'872 | 100.00% | 140'487'175 | 100.00% | 130'508'806.38 | 100.00% |
| 30 Autorités et personnel | 28'251'100 | 19.75% | 27'322'200 | 19.45% | 25'477'439.17 | 19.52% |
| 31 Biens, services, marchandises | 23'386'000 | 16.35% | 21'665'375 | 15.42% | 19'412'147.36 | 14.87% |
| 32 Intérêts passifs | 2'690'000 | 1.88% | 3'258'800 | 2.32% | 3'171'421.49 | 2.43% |
| 33 Amortissements | 3'880'300 | 2.71% | 4'042'900 | 2.87% | 5'262'951.07 | 4.03% |
| 35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités | 67'673'990 | 47.32% | 68'356'050 | 48.66% | 61'848'751.42 | 47.39% |
| 36 Aides et subventions | 6'185'870 | 4.33% | 6'094'350 | 4.33% | 5'777'268.46 | 4.43% |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 966'412 | 0.68% | 738'300 | 0.54% | 848'730.38 | 0.66% |
| 39 Imputations internes | 9'975'200 | 6.98% | 9'009'200 | 6.41% | 8'710'097.03 | 6.67% |
| 4 REVENUS | 142'948'942 | 100.00% | 140'320'100 | 100.00% | 136'772'928.82 | 100.00% |
| 40 Impôts | 87'557'500 | 61.25% | 86'276'600 | 61.49% | 86'188'405.81 | 63.00% |
| 41 Patentes, concessions | 10'500 | 0.01% | 10'500 | 0.01% | 13'113.55 | 0.01% |
| 42 Revenus du patrimoine | 7'057'280 | 4.94% | 6'655'330 | 4.74% | 7'394'425.36 | 5.41% |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 18'956'150 | 13.26% | 17'901'900 | 12.76% | 15'752'844.44 | 11.52% |
| 44 Parts à des recettes cantonales sans affectation | 2'300'000 | 1.61% | 2'500'000 | 1.78% | 1'818'893.20 | 1.33% |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | 15'695'300 | 10.98% | 16'074'500 | 11.46% | 15'822'688.48 | 11.57% |
| 46 Autres participations et subventions | 219'900 | 0.15% | 101'900 | 0.06% | 200'963.90 | 0.15% |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 1'177'112 | 0.82% | 1'790'170 | 1.28% | 871'497.05 | 0.64% |
| 49 Imputations internes | 9'975'200 | 6.98% | 9'009'200 | 6.42% | 8'710'097.03 | 6.37% |

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclus les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 7'000.00)
- 470.3185.02 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy
- 470.3189.01 Inclus la participation financière à l'assainissement de la Caisse de pensions (CIP)
- 470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement ; contreparties dans les comptes respectifs de Pully
- 470.3191.00 Taxe de base pour la gestion des déchets (entrée en vigueur au 01.01.2013)
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2014

STEP

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 TRAVAUX | 1'302'600 | 1'302'600 | 1'212'500 | 1'212'500 | 1'197'238.86 | 1'197'238.86 |
| 47 STEP | 1'302'600 | 1'302'600 | 1'212'500 | 1'212'500 | 1'197'238.86 | 1'197'238.86 |
| 470 STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION | 473'800 | 34'100 | 455'500 | 34'200 | 522'776.29 | 80'234.40 |
| 470.3011.00 TRAITEMENTS | 218'200 | | 221'000 | | 321'381.10 | |
| 470.3030.00 COTISATIONS AVS-AC | 14'000 | | 14'500 | | 20'715.70 | |
| 470.3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES | 5'000 | | 5'100 | | 7'433.60 | |
| 470.3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 28'500 | | 30'000 | | 44'847.60 | |
| 470.3050.00 ASSURANCES DE PERSONNES | 7'500 | | 7'500 | | 9'761.45 | |
| 470.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS | 4'000 | | 4'000 | | 2'525.05 | |
| 470.3101.00 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 8'000 | | 8'500 | | 6'996.24 | |
| 470.3102.00 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 1'000 | | 1'000 | | 127.00 | |
| 470.3182.00 FRAIS DE TELEPHONES | 2'400 | | 2'400 | | 757.55 | |
| 470.3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 33'300 | | 33'300 | | 3'180.00 | |
| 470.3186.00 ASSURANCES DE CHOSES | 10'900 | | 10'900 | | 10'159.90 | |
| 470.3189.00 FRAIS DIVERS | 41'300 | | 1'500 | | | |
| 470.3189.01 PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL | | | 14'000 | | 27'570.00 | |
| 470.3189.02 PRESTATIONS BIP | | | | | 13'241.25 | |
| 470.3189.03 PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES | 18'900 | | 6'000 | | 16'900.00 | |
| 470.3189.04 PRESTATIONS DE LA DTISI | 74'100 | | 95'700 | | 37'179.85 | |
| 470.3191.00 TAXES POUBELLES | 6'600 | | | | | |
| 470.3192.00 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 100 | | 100 | | | |
| 470.4360.00 REMBOURSEMENT DE TIERS | | 11'600 | | 11'700 | | 59'977.20 |
| 470.4901.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | | 22'500 | | 22'500 | | 20'257.20 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 471 | |
| 471.3114.00 | Inclus un logiciel informatique pour la gestion des bilans d'exploitation (report) |
| 471.3116.00 | Inclus le remplacement d'un photomètre pour l'analyse des eaux |
| 471.3123.00 | Augmentation du prix de l'électricité |
| 471.3141.00 | Inclus remplacement des cuves de stockage pour les produits de traitement des eaux ; contrepartie dans le compte 471.4803.00 |
| 471.3154.00 | Inclus le service d'entretien de la centrifugeuse |
| 471.3188.02 | Inclus transport à la SAIDEF de Posieux lors des révisions du four de la STEP de Vidy. Ristourne dans le compte 471.4356.00 |
| 471.4351.00 | Vente d'énergie produite à partir du groupe chaleur-force |
| 471.4356.00 | Inclus ristourne livraison de boue à la SAIDEF de Posieux lors des révisions du four de la STEP de Vidy. Charges de transport dans le compte 471.3188.02 |
| 471.4526.00 | Parts de la Commune de Belmont (CHF 164'219.00) et de la Commune de Paudex (CHF 80'975.00) |
| 471.4526.01 | Part de la Commune de Pully (CHF 843'106.00) |
| 471.4801.00 | Frais de renouvellement du remplacement des préleveurs d'eau pour les analyses |
| 471.4803.00 | Remplacement des cuves de stockage (contrepartie dans le compte 471.3141.00) |

BUDGET 2014

STEP

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 471 | 740'900 | 1'180'600 | 672'400 | 1'093'700 | 609'672.87 | 1'052'214.76 |
| 471.3114.00 | 43'000 | | 55'000 | | 14'128.68 | |
| 471.3116.00 | 13'500 | | 3'500 | | 3'460.65 | |
| 471.3121.00 | 26'000 | | 26'000 | | 25'411.75 | |
| 471.3122 | 8'400 | | 6'400 | | 1'754.45 | |
| 471.3123.00 | 67'200 | | 54'800 | | 53'967.05 | |
| 471.3132.00 | 5'000 | | 5'000 | | 2'705.95 | |
| 471.3133.00 | 3'000 | | 3'500 | | 2'770.40 | |
| 471.3135.00 | 2'500 | | 2'500 | | 112.00 | |
| 471.3139.01 | 64'800 | | 67'200 | | 57'396.76 | |
| 471.3139.02 | 22'400 | | 22'200 | | 18'927.00 | |
| 471.3141.00 | 101'000 | | 50'000 | | 74'603.60 | |
| 471.3154.00 | 40'000 | | 35'000 | | 47'408.68 | |
| 471.3162.01 | 128'300 | | 130'200 | | 110'918.70 | |
| 471.3162.02 | 24'500 | | 24'900 | | 17'467.65 | |
| 471.3188.00 | 2'600 | | 2'600 | | 2'891.70 | |
| 471.3188.01 | 9'600 | | 9'600 | | 5'936.50 | |
| 471.3188.02 | 27'100 | | 22'000 | | 19'105.40 | |
| 471.3189 | 2'000 | | 2'000 | | 705.95 | |
| 471.3801.00 | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 471.3803.00 | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 471.4351.00 | | 2'500 | | 2'000 | | 2'168.05 |
| 471.4356.00 | | 9'800 | | 500 | | 1'219.20 |
| 471.4526.00 | | 245'194 | | 243'707 | | 220'375.75 |
| 471.4526.01 | | 843'106 | | 837'493 | | 757'766.41 |
| 471.4801.00 | | 10'000 | | 10'000 | | 17'734.05 |
| 471.4803.00 | | 70'000 | | | | 52'951.30 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3123.00 Augmentation du prix de l'électricité
- 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 10'840.00)
- 472.4526.01 Part de la Commune de Pully (CHF 45'860.00)

473

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

BUDGET 2014

STEP

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 472 | 56'700 | 56'700 | 53'700 | 53'700 | 40'820.70 | 40'820.70 |
| STATION DE POMPAGE NO 1 | | | | | | |
| 472.3121.00 | 800 | | 800 | | 685.80 | |
| EAU | | | | | | |
| 472.3123.00 | 34'100 | | 30'900 | | 26'797.25 | |
| ENERGIE | | | | | | |
| 472.3133.00 | 1'500 | | 1'700 | | 1'220.95 | |
| PRODUITS CHIMIQUES | | | | | | |
| 472.3141.00 | 2'000 | | 3'000 | | 339.10 | |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS | | | | | | |
| 472.3154.00 | 6'000 | | 5'000 | | 362.90 | |
| ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 472.3186.00 | 800 | | 800 | | 662.30 | |
| ASSURANCES DE CHOSES | | | | | | |
| 472.3801.00 | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL | | | | | | |
| 472.3901.00 | 7'500 | | 7'500 | | 6'752.40 | |
| IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | |
| 472.4526.00 | | 10'840 | | 10'391 | | 7'685.55 |
| PARTICIPATION DES COMMUNES | | | | | | |
| 472.4526.01 | | 45'860 | | 43'309 | | 32'514.15 |
| PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY | | | | | | |
| 472.4801.00 | | | | | | 621.00 |
| PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT | | | | | | |
| 473 | 31'200 | 31'200 | 30'900 | 30'900 | 23'969.00 | 23'969.00 |
| STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3 | | | | | | |
| 473.3121.00 | 800 | | 800 | | 806.75 | |
| EAU | | | | | | |
| 473.3123.00 | 9'500 | | 8'700 | | 8'014.00 | |
| ELECTRICITE | | | | | | |
| 473.3133.00 | 1'000 | | 1'500 | | 610.45 | |
| PRODUITS DE NETTOYAGE | | | | | | |
| 473.3141.00 | 2'000 | | 2'000 | | 162.00 | |
| ENTRETIEN DES BATIMENTS | | | | | | |
| 473.3154.00 | 2'000 | | 2'000 | | 871.00 | |
| ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | | | | | | |
| 473.3186.00 | 900 | | 900 | | 13'504.80 | |
| ASSURANCES DE CHOSES | | | | | | |
| 473.3901.00 | 15'000 | | 15'000 | | | |
| IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | |
| 473.4526.01 | | 31'200 | | 30'900 | | 23'969.00 |
| PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY | | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3115.04 2 créances à rembourser sur 10 ans à la Ville de Pully dû au remplacement de bus en 2007 et 2011

661.3116.04 Minimum d'entretien et complément de matériel d'intervention pour la FIR

661.3155.04 Entretien de base des 2 bus et remorque, remplacement embrayage

| | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | 860'010 | 860'010 | 863'950 | 863'950 | 759'728.57 | 759'728.57 |
| 66 | 860'010 | 860'010 | 863'950 | 863'950 | 759'728.57 | 759'728.57 |
| 661 | 719'800 | 719'800 | 727'300 | 727'300 | 635'084.92 | 635'084.92 |
| 661.3011.01 | 295'000 | | 290'700 | | 273'233.35 | |
| 661.3013.02 | 12'500 | | 15'600 | | 9'840.00 | |
| 661.3030.01 | 19'200 | | 18'700 | | 17'409.25 | |
| 661.3031.01 | 6'800 | | 6'700 | | 6'311.75 | |
| 661.3040.01 | 40'000 | | 39'100 | | 38'039.30 | |
| 661.3050.01 | 3'600 | | 3'600 | | 3'057.60 | |
| 661.3061.06 | 1'600 | | 2'300 | | 1'706.00 | |
| 661.3069.06 | 2'700 | | 2'900 | | 2'658.35 | |
| 661.3101.06 | 7'000 | | 6'200 | | 7'463.40 | |
| 661.3102.06 | 1'900 | | 2'400 | | 2'180.70 | |
| 661.3111.06 | 5'900 | | 5'800 | | 5'472.65 | |
| 661.3113.06 | 600 | | 800 | | 997.85 | |
| 661.3113.31 | 1'300 | | 2'300 | | 3'465.55 | |
| 661.3114.04 | 2'300 | | 2'500 | | 3'027.10 | |
| 661.3115.04 | 10'800 | | 10'800 | | 10'722.00 | |
| 661.3116.04 | 7'300 | | 10'500 | | 8'828.15 | |
| 661.3116.05 | 2'900 | | 2'500 | | 2'732.12 | |
| 661.3121.31 | 2'400 | | 1'600 | | 2'232.10 | |
| 661.3123.06 | 2'500 | | 2'700 | | 2'500.00 | |
| 661.3123.31 | 12'100 | | 12'800 | | 12'009.00 | |
| 661.3124.04 | 3'300 | | 2'900 | | 2'800.15 | |
| 661.3133.31 | 600 | | 700 | | | |
| 661.3135.04 | 900 | | 1'000 | | 634.75 | |
| 661.3151.06 | 500 | | 500 | | 660.55 | |
| 661.3153.31 | 3'300 | | 3'900 | | 3'316.75 | |
| 661.3155.04 | 4'800 | | 3'800 | | 8'496.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3156.31 Entretien de base des constructions, révision des tableaux électriques

661.3186.04 Primes assurances valeur des équipements et matériel ainsi que les 2 bus

661.3189.06 Augmentation des frais informatiques pour la protection des données et la réorganisation des places de travail de l'office

661.3511.02 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, dès 2013 de la participation cantonale de CHF 4.00 à CHF 6.50

661.4361.01 Réduction des entrées APG en raison de la base de la loi fédérale et des directives du SSCM, par fonction selon la désignation du cours

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 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 661 | | | | | | |
| ORPCI | | | | | | |
| 661.3156.04 | 3'900 | | 4'000 | | 4'239.00 | |
| 661.3156.31 | 6'700 | | 7'300 | | 4'721.45 | |
| 661.3161.06 | 16'500 | | 16'500 | | 16'500.00 | |
| 661.3181.06 | 3'600 | | 3'400 | | 3'500.00 | |
| 661.3182.06 | 5'400 | | 5'900 | | 5'881.65 | |
| 661.3185.02 | 100 | | 100 | | | |
| 661.3186.04 | 5'100 | | 5'100 | | 4'942.90 | |
| 661.3189.06 | 44'600 | | 39'800 | | 40'078.85 | |
| 661.3511.02 | 36'300 | | 49'100 | | 36'294.65 | |
| 661.3511.07 | 145'800 | | 142'800 | | 89'132.00 | |
| 661.4271.31 | | 2'000 | | 1'900 | | 2'078.00 |
| 661.4356.02 | | 2'200 | | 6'600 | | |
| 661.4361.01 | | 17'000 | | 27'000 | | 6'655.85 |
| 661.4511.02 | | 34'500 | | 43'500 | | 33'645.00 |
| 661.4511.31 | | 20'600 | | 20'600 | | 20'621.00 |
| 661.4521.10 | | 643'500 | | 627'700 | | 572'085.07 |
| 662 | 40'240 | 40'240 | 39'700 | 39'700 | 35'772.85 | 35'772.85 |
| PAUDEX PC | | | | | | |
| 662.3521.10 | 40'240 | | 39'700 | | 35'772.85 | |
| 662.4521.10 | | 40'240 | | 39'700 | | 35'772.85 |
| 663 | 99'970 | 99'970 | 96'950 | 96'950 | 88'870.80 | 88'870.80 |
| BELMONT PC | | | | | | |
| 663.3521.10 | 99'970 | | 96'950 | | 88'870.80 | |
| 663.4521.10 | | 99'970 | | 96'950 | | 88'870.80 |

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

| | Budget 2014 | Budget 2013 | Budget 2012 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 430 - ROUTES | | | |
| Entretien du réseau routier (taconnage, ...) | 250'000.00 | 250'000.00 | |
| 460 - EPURATION | | | |
| Pose de canalisations nouvelles | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 |
| 812 - EAU | | | |
| Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 |
| 823 - ELECTRICITE | | | |
| Lignes nouvelles | 250'000.00 | 250'000.00 | 250'000.00 |
| Total des charges du budget EMR | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | 750'000.00 |

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2014

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2014

| | <u>Investissements prévus en 2014 sur les crédits votés</u> | <i>Francs</i> |
|----------------|---|---------------------|
| 190.5060.05 | Wi-fi | 100'000.00 |
| 350.5030.43 | Entretien patrimoine construit - étape 2 | 90'000.00 |
| 351.5030.43 | Entretien patrimoine construit - étape 2 | 460'000.00 |
| 512.5030.43 | Entretien patrimoine construit - étape 2 | 500'000.00 |
| 420.5890.09 | Projet PPA "Ramuz-Tirage", "Tirage-Gare" - crédit études | 60'000.00 |
| 430.5010.97 | Réhaussement passage supérieur Ponts du Tirage, du Prieuré et de Château-Sec | 100'000.00 |
| 420.01.5060.75 | Mobilité douce - étape 1 | 83'000.00 |
| 430.01.5060.75 | Mobilité douce - étape 1 | 2'000.00 |
| 420.5010.93 | Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - phase 1 (GC 30 ans) | 3'390'000.00 |
| 420.5090.93 | Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - phase 1 (Tech. 15 ans) | 410'000.00 |
| 432.5010.76 | MAREP - Mesures accélérées réduction consommation éclairage public | 110'000.00 |
| 441.5090.08 | Entretien des aménagements paysagers | 447'000.00 |
| 451.5010.95 | Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs | 100'000.00 |
| 451.5090.94 | Gestion déchets - nouveau règlement communal, nouveau système taxation | 35'000.00 |
| 460.5060.00 | Remplacement divers véhicules de la commune | 25'000.00 |
| 430.5010.36 | Ch. de Pallin | 26'000.00 |
| 432.5010.36 | Ch. de Pallin | 4'000.00 |
| 460.5010.36 | Ch. de Pallin | 106'000.00 |
| 420.5010.91 | Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud | 55'000.00 |
| 430.5010.91 | Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud | 295'000.00 |
| 460.5010.91 | Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud | 298'000.00 |
| 430.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 100'000.00 |
| 430.5010.70 | Bd de la Forêt - réfection chaussée - tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz | 50'000.00 |
| 420.5010.72 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme | 140'000.00 |
| 430.5010.72 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes | 100'000.00 |
| 420.5010.73 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme | 75'000.00 |
| 420.5010.74 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme | 500'000.00 |
| 430.5010.74 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes | 100'000.00 |
| | <u>Services industriels</u> | |
| | Ch. du Montillier - Travaux urgents | |
| 812.5040.92 | - eaux | 260'000.00 |
| | Ch. de Pallin | |
| 823.5040.36 | - électricité | 18'000.00 |
| | Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud | |
| 812.5040.98 | - eaux | 98'000.00 |
| 823.5040.98 | - électricité | 12'000.00 |
| | | <hr/> |
| | Sous-total à reporter CHF | 8'149'000.00 |

Investissements prévus en 2014 sur les crédits à voter

| | | |
|-------------|---|------------|
| - | Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Réalisation tennis | 200'000.00 |
| - | Politique du logement - Divers mandats études plans de quartiers | 350'000.00 |
| - | Evolution de l'environnement de travail (informatique) | 600'000.00 |
| - | Gestion électronique des documents (GED) | 100'000.00 |
| - | Infrastructures informatiques | 500'000.00 |
| - | Réseau informatique bâtiments solaires | 600'000.00 |
| - | Expertise du parc immobilier - Gestion du patrimoine | 50'000.00 |
| - | Remplacement divers véhicules de la commune 2014-2016 | 100'000.00 |
| - | Prieuré 2 - Transformation et rénovation - études | 200'000.00 |
| - | Sécurisation des sites | 150'000.00 |
| - | Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Gare | 30'000.00 |
| 420.5890.23 | Pl. Neuve + réaménagement dalle couverte | 11'000.00 |
| - | Réfection des ouvrages d'art (Pully-Belmont) | 45'000.00 |
| - | Métairie - Pont du Diable - routes | 46'000.00 |
| - | Métairie - Pont du Diable - éclairage public | 5'000.00 |
| - | Métairie - Pont du Diable - canalisations et épuration | 300'000.00 |
| - | PALM - Aménagement pour bus (Ramuz-Source full) - urbanisme | 90'000.00 |
| - | PALM - Aménagement pour bus (Ramuz-Source full) - route | 130'000.00 |
| - | PALM - Aménagement pour bus (Ramuz-Source full) - éclairage public | 20'000.00 |
| - | Av. de Villardin - routes | 400'000.00 |
| 460.5890.31 | Av. de Villardin - canalisations et épuration | 360'000.00 |
| 431.5890.25 | Silos à sel | 770'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or - urbanisme | 35'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or - routes | 400'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or - éclairage public | 30'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or - canalisations et épuration | 70'000.00 |
| - | Ch. de Pierraz-Portay Sud - routes | 60'000.00 |
| - | Ch. de Pierraz-Portay Sud - éclairage public | 10'000.00 |
| - | Ch. de Pierraz-Portay Sud - canalisations et épuration | 170'000.00 |
| - | Nouveaux points de collecte (Milliquet) | 300'000.00 |
| - | Contrôle évacuation eaux des bien-fonds avant chantiers communaux 2014-2016 | 300'000.00 |
| - | Collège Loth - rénovation complète | 100'000.00 |
| - | Annexe Ouest - escaliers (solde désamiantage + conformités) | 100'000.00 |
| - | Collège Arnold Reymond - salle omnisport - réfection et amén. intérieur | 20'000.00 |

Sous-total à reporter CHF 14'801'000.00

Services industriels

| | | |
|-------------|---|------------|
| | Av. de Villardin | |
| - | - eaux | 60'000.00 |
| - | - électricité | 80'000.00 |
| | PALM - Aménagement pour bus (Ramuz-Source full) | |
| - | - eaux | 20'000.00 |
| | Ch. de Val d'Or | |
| - | - eaux | 80'000.00 |
| - | - électricité | 60'000.00 |
| | Métairie - Pont du Diable | |
| - | - eaux | 80'000.00 |
| - | - électricité | 80'000.00 |
| | Ch. de Pierraz-Portay Sud | |
| - | - eaux | 130'000.00 |
| - | - électricité | 35'000.00 |
| | Avenir des sources communales - phase 2 + PDDE | |
| - | - eaux | 730'000.00 |
| | Instrumentation et optimisation du rendement d'eau potable | |
| - | - eaux | 300'000.00 |
| | Aménagement hydroélectrique de la Paudèze | |
| - | - électricité | 50'000.00 |
| | <u>Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels</u> | |
| 430.5040.00 | - routes | 250'000.00 |
| 460.5040.00 | - épuration | 250'000.00 |
| 812.5040.00 | - eaux | 250'000.00 |
| 823.5040.00 | - électricité | 250'000.00 |

TOTAL CHF 17'506'000.00

BUDGET 2014

| Comptes d'investissements | | Budget 2014 | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES | 17'506'000 | |
| 50 | INVESTISSEMENTS | 15'630'000 | |
| 501 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT | 7'615'000 | |
| 503 | BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 1'620'000 | |
| 504 | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS | 3'093'000 | |
| 505 | FORETS | | |
| 506 | MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES | 2'110'000 | |
| 509 | AUTRES BIENS | 1'192'000 | |
| 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 | 1'876'000 | |
| 580 | INDEMNITE D'EXPROPRIATION | | |
| 589 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER | 1'876'000 | |
| 59 | DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS | | |
| 6 | RECETTES | | 2'866'500 |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | |
| 609 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | |
| 61 | PARTICIPATION DE TIERS | | |
| 619 | PARTICIPATION DE TIERS | | |
| 62 | REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES | | |
| 622 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | |
| 625 | AUTRES REMBOURSEMENTS | | |
| 66 | SUBVENTIONS | | |
| 661 | CANTON | | |
| 662 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | |
| 669 | AUTRES SUBVENTIONS | | |
| 68 | REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES | | 2'866'500 |
| 681 | REPRISES DES AMORTISSEMENTS | | 2'866'500 |
| 682 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | |
| 689 | REPRISES DES RESERVES | | |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS | | 14'639'500 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3121 Adaptation des montants selon la consommation réelle

350.3123 Adaptation des montants selon la consommation réelle

350.3124 Adaptation des montants selon la consommation réelle

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2014

| | Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01 | | Achat d'eau | | Achat d'électricité | | Achat de combustibles | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | 3114 | | 3121 | | 3123 | | 3124 | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Bâtiments divers | 40'000.00 | 40'000.00 | | | | | | |
| 01 Restaurant du Port | | | | | | | | |
| 02 Verrière 4-6 | | | 3'500.00 | 3'300.00 | 2'100.00 | 1'800.00 | 2'400.00 | 3'000.00 |
| 03 Guillemin 7-9-11 | | | 2'700.00 | 2'500.00 | 200.00 | 100.00 | | |
| 04 Chamblandes 19 | | | 800.00 | 700.00 | | | | |
| 06 Chalet l'Abri | | | 700.00 | 800.00 | | | | |
| 08 Liaudoz 30-32 | | | 4'400.00 | 4'300.00 | 5'200.00 | 5'500.00 | | |
| 09 Crosset 1 | | | 1'200.00 | 1'000.00 | 300.00 | 300.00 | | |
| 11 Prieuré 11 | | | 600.00 | 500.00 | | | | |
| 12 Ferme des Boverattes | | | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| 13 La Varenne | | | 900.00 | 1'000.00 | 800.00 | 800.00 | | |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 1'200.00 | 1'300.00 | 2'500.00 | 2'400.00 | 17'000.00 | 16'000.00 |
| 15 Prieuré 4 | | | 1'000.00 | 1'100.00 | 1'000.00 | 800.00 | 4'200.00 | 3'900.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | | | | | | |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | 0.00 | 1'900.00 | 2'000.00 | 1'800.00 | 10'000.00 | 9'000.00 | 3'500.00 | 3'900.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 550.00 | 400.00 | 900.00 | 900.00 | 4'800.00 | 3'900.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | 1'000.00 | 900.00 | | | | |
| 22 Vitrites de la Clergère | | | | | | | | |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 1'100.00 | 1'100.00 | 1'200.00 | 1'100.00 | | |
| 24 Alpes 16 | | | | | | | | |
| 25 Garderie Camp. Guillemin | | | 900.00 | 700.00 | | | | |
| 26 Anciens-Moulins 22 | | | 3'400.00 | 3'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | | | 11'500.00 | 14'000.00 | 36'000.00 | 31'000.00 | 50'000.00 | 60'000.00 |
| 28 Damataire 11 - 13 | | | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'800.00 | 1'700.00 | | |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | | | 4'700.00 | 4'700.00 | 2'300.00 | 2'200.00 | | |
| 30 Plateires 25-27 | | | | | | | | |
| 31 G.-Guisan 75 | | | | | | | | |
| 32 Fontanettaz 31 | | | | | | | | |
| | 40'000.00 | 41'900.00 | 45'750.00 | 46'500.00 | 81'400.00 | 73'500.00 | 81'900.00 | 90'700.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------------|---|
| 350 | |
| 350.3133 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 350.00.3141 | Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc) regroupé sur le compte 350.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution) |
| 350.00.3141.01 | Rénovation des appartements suite résiliations locataires, contrepartie dans le compte 350.4803 |
| 350.02.3141 | Réfection du revêtement de la cour |
| 350.13.3141 | Doublage des virevents et larmiers |
| 350.16.3141 | Travaux d'entretien dans les chambres des pensionnaires |
| 350.24.3141 | Réfection de la façade de la boulangerie, mise en conformité du parapet (sécurité) |
| 350.28.3141 | Pose d'une alarme d'évacuation, rénovation de la salle de conférence du 1 ^{er} étage, remise en état partielle des luminaires des bureaux, transformation de bureaux, réfection de la peinture de la cage d'escaliers, pose de rideaux dans les bureaux et contrôle des vannes thermostatiques |

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2014

| | Achat de produits de nettoyage 3133 | | Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01 | | Entretien du matériel spécialisé 3156 | | Assurances dégâts d'eau + grêle 3186 | |
|-----------------------------|---|-----------|---|------------|---|----------|--|-----------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Bâtiments divers | 600.00 | 600.00 | 2'12'100.00 | 170'100.00 | 3'500.00 | 4'000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 01 Restaurant du Port | | | 3'200.00 | 8'300.00 | | | 500.00 | 500.00 |
| 02 Verrière 4-6 | | | 23'600.00 | 3'500.00 | | | 500.00 | 500.00 |
| 03 Guillemin 7-9-11 | | | 5'900.00 | 800.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 04 Chamblandes 19 | | | 2'000.00 | 1'100.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 06 Chalet l'Abri | | | 2'000.00 | 500.00 | | | 700.00 | 700.00 |
| 08 Liaudoz 30-32 | 700.00 | 800.00 | 2'300.00 | 1'200.00 | | | 300.00 | 300.00 |
| 09 Crosset 1 | | | 3'800.00 | 700.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 11 Prieuré 11 | | | 6'100.00 | 1'100.00 | | | 300.00 | 300.00 |
| 12 Ferme des Boverattes | | | 15'000.00 | 5'700.00 | | | 2'000.00 | 1'800.00 |
| 13 La Varenne | | | 3'900.00 | 3'100.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 6'900.00 | 11'000.00 | | | 700.00 | 700.00 |
| 15 Prieuré 4 | 1'000.00 | 1'100.00 | 18'100.00 | 21'400.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | 8'600.00 | 11'800.00 | | | 700.00 | 700.00 |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | 2'000.00 | 3'800.00 | 1'500.00 | 1'700.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 4'700.00 | 700.00 | | | 300.00 | 300.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | | | | | 200.00 | 200.00 |
| 22 Vitrines de la Clergère | | | 1'000.00 | 1'300.00 | | | 300.00 | 300.00 |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 20'700.00 | 27'500.00 | | | 400.00 | 400.00 |
| 24 Alpes 16 | | 500.00 | 800.00 | 15'900.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 25 Garderie Camp. Guillemin | | | 500.00 | 500.00 | | | 600.00 | 600.00 |
| 26 Anciens-Moulins 22 | 500.00 | 1'000.00 | 37'700.00 | 27'300.00 | | | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | 10'200.00 | 20'500.00 | 172'600.00 | 170'800.00 | | | 600.00 | 600.00 |
| 28 Damataire 11 - 13 | 500.00 | 600.00 | 26'300.00 | 21'300.00 | | | | |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | 300.00 | 300.00 | 700.00 | 900.00 | | | | |
| 30 Plateires 25-27 | | | | | | | | |
| 31 G.-Guisan 75 | | | 5'500.00 | 5'700.00 | | | | |
| 32 Fontanettaz 31 | | | | | | | | |
| | 15'800.00 | 29'200.00 | 585'500.00 | 513'900.00 | 3'500.00 | 4'000.00 | 10'400.00 | 10'200.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2014

| | Impôts et taxes | | Taxes poubelles | | Total des charges | | Revenus locatifs | |
|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| | 3190 | | 3191 | | 4231 | | 4231 | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Bâtiments divers | | | | | | | | |
| 01 Restaurant du Port | | | 1'000.00 | 1'000.00 | 259'600.00 | 2'177'00.00 | 134'300.00 | 134'300.00 |
| 02 Verrière 4-6 | | | 1'200.00 | 1'200.00 | 4'700.00 | 9'800.00 | 19'800.00 | 19'800.00 |
| 03 Guillemin 7-9-11 | | | 1'400.00 | 1'400.00 | 30'900.00 | 10'300.00 | 42'700.00 | 45'500.00 |
| 04 Chamblandes 19 | | | 200.00 | 200.00 | 10'700.00 | 5'300.00 | 12'900.00 | 12'900.00 |
| 06 Chalet l'Abri | | | 100.00 | 100.00 | 3'200.00 | 2'200.00 | 11'400.00 | 600.00 |
| 08 Liaudoz 30-32 | | | 1'700.00 | 1'700.00 | 2'900.00 | 1'500.00 | 192'600.00 | 183'100.00 |
| 09 Crosset 1 | | | 400.00 | 400.00 | 15'000.00 | 14'200.00 | 41'200.00 | 41'200.00 |
| 11 Prieuré 11 | | | 100.00 | 100.00 | 6'000.00 | 2'700.00 | 11'200.00 | 11'200.00 |
| 12 Ferme des Boverattes | | | 300.00 | 300.00 | 6'900.00 | 1'800.00 | | |
| 13 La Varenne | | | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 900.00 | 38'800.00 | 38'800.00 |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 600.00 | 600.00 | 17'500.00 | 8'300.00 | 6'800.00 | 6'800.00 |
| 15 Prieuré 4 | | | 400.00 | 400.00 | 27'200.00 | 25'200.00 | 31'800.00 | 32'800.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | 600.00 | 600.00 | 14'700.00 | 18'500.00 | 102'700.00 | 102'700.00 |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | | | 1'400.00 | 1'400.00 | 18'700.00 | 22'000.00 | 98'300.00 | 98'300.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 400.00 | 400.00 | 28'200.00 | 34'300.00 | 3'100.00 | 3'100.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | 600.00 | 600.00 | 8'350.00 | 7'500.00 | 37'200.00 | 37'200.00 |
| 22 Vitrines de la Clergère | | | | | 7'400.00 | 3'200.00 | | |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 200.00 | 200.00 | 2'500.00 | 2'800.00 | 9'200.00 | 9'200.00 |
| 24 Alpes 16 | | | 600.00 | 600.00 | 24'100.00 | 31'000.00 | 88'400.00 | 84'000.00 |
| 25 Garderie Camp. Guillemin | | | 500.00 | 500.00 | 1'700.00 | 16'800.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 26 Anciens-Moulins 22 | | | 200.00 | 200.00 | 1'800.00 | 1'600.00 | 10'900.00 | 10'900.00 |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | | | 3'800.00 | 3'800.00 | 61'000.00 | 50'700.00 | 290'100.00 | 291'200.00 |
| 28 Damataire 11 - 13 | | | 10'300.00 | 10'200.00 | 290'600.00 | 306'500.00 | 209'800.00 | 206'000.00 |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | | | 300.00 | 300.00 | 32'400.00 | 27'400.00 | 233'700.00 | 233'800.00 |
| 30 Plateires 25-27 | | | 1'300.00 | 1'300.00 | 9'900.00 | 10'000.00 | 136'600.00 | 136'600.00 |
| 31 G.-Guisan 75 | | | | | 5'500.00 | 5'700.00 | 22'100.00 | 18'000.00 |
| 32 Fontanettaz 31 | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 28'100.00 | 28'000.00 | 892'350.00 | 837'900.00 | 1'803'600.00 | 1'776'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 351 | |
| 351.00.3114 | Achat de machines, matériel regroupé dans le compte 351.00.3114 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution) |
| 351.02.3114 | Achat d'un beamer pour la grande salle |
| 351.04.3114 | Remplacement des housses de matelas, remplacement du lave-vaisselle |
| 351.3121 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 351.3123 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 351.3124 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |

| | 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 | |
|-----------------------------------|--|------|--|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| | 00 Bâtiments divers | | | | | | | | | |
| 01 Le Prieuré | | | 21'500.00 | 8'000.00 | 1'000.00 | | 600.00 | 600.00 | | |
| 02 Maison pultièrene | | | 68'200.00 | 5'000.00 | 5'800.00 | 5'500.00 | 5'000.00 | 32'000.00 | 73'000.00 | 55'900.00 |
| 03 Stand de Volson | | | 1'000.00 | 9'500.00 | 500.00 | 400.00 | 9'000.00 | 7'500.00 | | |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | | | 13'100.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 1'900.00 | 2'000.00 | 4'300.00 | 3'000.00 |
| 05 Hangar à bois | | | | | | | 500.00 | 300.00 | | |
| 07 Rue Verdaine | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 08 Anciens-Abattoirs | | | | | 1'300.00 | 1'000.00 | | | | |
| 09 Home-des-Mosses | | | 1'000.00 | 7'300.00 | 500.00 | 400.00 | 6'300.00 | 6'300.00 | 22'000.00 | 16'300.00 |
| 10 WC publics | | | | | 5'500.00 | 5'500.00 | 18'000.00 | 19'000.00 | | |
| 11 Maison Brugger | | | | | | | 12'500.00 | 12'500.00 | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | | | | | 4'000.00 | 4'000.00 | 23'000.00 | 22'800.00 | | |
| 13 Reymondin 1 | | | | | 900.00 | 800.00 | 3'100.00 | 3'000.00 | 4'500.00 | 3'800.00 |
| 14 Davel 2 | | | | | 2'800.00 | 2'500.00 | 4'900.00 | 4'800.00 | 11'500.00 | 12'300.00 |
| 15 Capite des vignes | | | | | 100.00 | 100.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 16 Poste de Police | | | | | 8'000.00 | 8'600.00 | 22'000.00 | 23'000.00 | 20'000.00 | 16'900.00 |
| 17 Refuge forestier | | | | | | | 1'100.00 | 1'000.00 | | |
| 18 Collège Grec | | | | | 400.00 | 300.00 | 16'500.00 | 16'000.00 | | |
| 19 Local Garde-Port | | | 400.00 | | 1'800.00 | 1'700.00 | 1'400.00 | 1'500.00 | | |
| 20 STPA | | | | | 1'900.00 | 1'800.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | | |
| 21 Locaux de la Clergère | | | | | 1'500.00 | 1'500.00 | 800.00 | 800.00 | | |
| 22 Foyer de Chamblandes | | | | | 3'000.00 | 2'400.00 | 2'500.00 | 2'600.00 | | |
| 23 Ruines Romaines | | | | | 1'500.00 | 800.00 | 2'100.00 | 2'300.00 | 6'000.00 | 5'000.00 |
| 25 Locaux services du cimetière | | | | | | | 2'000.00 | 2'100.00 | | |
| 26 Abris TL | | | | | | | | | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | | | | | | | | | | |
| 28 Escalators-Asc. Verdaine | | | | | 1'400.00 | 1'300.00 | 34'000.00 | 33'200.00 | 15'000.00 | 14'300.00 |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | | | 5'100.00 | 10'500.00 | | | 3'300.00 | 3'200.00 | | |
| 30 Foyer scouts | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 31 Guillemin 5 - Local jardiniers | | | | | | | 1'800.00 | 2'000.00 | 5'800.00 | 4'400.00 |
| 32 Parking des Alpes | | | | | | | 3'800.00 | 3'700.00 | | |
| 33 Ramuz 73-73A | | | | | 1'600.00 | 1'400.00 | 17'900.00 | 17'900.00 | 10'500.00 | 7'000.00 |
| 34 Débarcadère | | | 2'000.00 | | 3'500.00 | 3'000.00 | 36'000.00 | 35'000.00 | 37'000.00 | 35'000.00 |
| 35 Octogone | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 112'300.00 | 40'800.00 | 47'300.00 | 43'300.00 | 269'600.00 | 260'700.00 | 209'600.00 | 173'900.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | | |
|----------------|---|--|
| 351 | | |
| 351.3133 | Adaptation des montants selon la consommation réelle | |
| 351.00.3141 | Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc.) regroupé dans le compte 351.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution) | |
| 351.00.3141.01 | Reymondin 1 : réfection des locaux (3 ^e étape), contrepartie dans le compte 351.4803 | |
| 351.01.3141 | Divers travaux suite au changement de tenancier | |
| 351.02.3141 | Modification de la guillotine de la grande salle, réfection de la façade Sud, réfection des soubassements de la façade Nord, remplacement partiel de l'éclairage (modernisation/adaptation partiel de l'éclairage scénique) | |
| 351.03.3141 | Adaptation de la ligne de tir du 25 m. | |
| 351.04.3141 | Fabrication d'une nouvelle porte d'entrée, réfection de la peinture des façades Nord et Sud | |
| 351.09.3141 | Réfection de la peinture du vestiaire, création d'un couvert de rangement | |
| 351.10.3141 | Réfection des toilettes du port | |
| 351.11.3141 | Pose de barrière de sécurité sur la galerie | |
| 351.19.3141 | Réfection de la peinture du local, toilettes, douches, portes et fenêtres | |
| 351.35.3141 | Remplacement des rideaux de la salle de l'Aubonne, remplacement de la détection incendie | |

| | 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 | |
|-----------------------------------|---|-----------|---|------------|---|----------|---------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Bâtiments divers | 12'700.00 | 600.00 | 182'500.00 | 128'400.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 01 Le Prieuré | | | 12'500.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 02 Maison puillériane | 7'000.00 | 9'700.00 | 139'700.00 | 44'900.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | | |
| 03 Stand de Volson | 1'000.00 | 2'000.00 | 47'600.00 | 3'000.00 | | | 500.00 | 500.00 | | |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | 1'100.00 | 1'300.00 | 13'600.00 | 3'700.00 | 600.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | | |
| 05 Hangar à bois | | | 500.00 | 6'500.00 | | | | | | |
| 07 Rue Verdaine | | | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 08 Anciens-Abattoirs | | | | | | | | | | |
| 09 Home-des-Mosses | 4'000.00 | 4'000.00 | 69'800.00 | 78'100.00 | 1'000.00 | 3'100.00 | 600.00 | 600.00 | 12'100.00 | 12'000.00 |
| 10 WC publics | 2'500.00 | 3'500.00 | 17'600.00 | 600.00 | | | | | | |
| 11 Maison Brugger | 1'000.00 | 2'400.00 | 15'900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | 4'000.00 | 5'000.00 | 15'100.00 | 16'100.00 | | | | | | |
| 13 Reymondin 1 | 500.00 | 1'200.00 | 6'300.00 | 1'300.00 | | | | | | |
| 14 Davel 2 | 1'400.00 | 3'600.00 | 35'000.00 | 52'700.00 | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 15 Capite des vignes | | | 600.00 | 800.00 | | | | | | |
| 16 Poste de Police | 4'000.00 | 5'500.00 | 21'600.00 | 20'600.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 17 Refuge forestier | | | 4'300.00 | 10'200.00 | | | | | | |
| 18 Collège Grec | 500.00 | 600.00 | 10'400.00 | 15'100.00 | | | | | | |
| 19 Local Garde-Port | | | 10'500.00 | 16'100.00 | | | | | | |
| 20 STPA | 500.00 | 4'000.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | | | | | | |
| 21 Locaux de la Clergère | | | 2'800.00 | 2'800.00 | | | | | | |
| 22 Foyer de Chamblandes | 2'000.00 | 2'800.00 | 9'000.00 | 9'500.00 | | | | | | |
| 23 Ruines Romaines | 500.00 | 1'000.00 | 13'700.00 | 8'100.00 | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 25 Locaux services du cimetière | | | 800.00 | 2'400.00 | | | | | | |
| 26 Abris TL | | | 1'200.00 | 1'400.00 | | | | | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | | | 4'100.00 | 2'600.00 | | | | | | |
| 28 Escalators-Asc. Verdaine | | | 64'200.00 | 64'100.00 | | | | | | |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | 4'200.00 | 4'900.00 | 7'700.00 | 21'200.00 | 1'000.00 | 500.00 | | | | |
| 30 Foyer scouts | | | 900.00 | 700.00 | | | | | | |
| 31 Guillemin 5 - Local jardiniers | | | 2'000.00 | 1'500.00 | | | | | | |
| 32 Parking des Alpes | 300.00 | 400.00 | 11'400.00 | 19'700.00 | | | | | | |
| 33 Ramuz 73-73A | | | 4'700.00 | 19'600.00 | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 34 Débarcadère | | | | | | | | | | |
| 35 Octogone | 5'000.00 | 9'900.00 | 86'700.00 | 52'400.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | | | | |
| | 52'200.00 | 64'500.00 | 814'400.00 | 607'700.00 | 6'100.00 | 9'100.00 | 5'500.00 | 5'500.00 | 12'100.00 | 12'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351 .21.4271 Dès 2014, loyer facturé au "SDIS Ouest-Lavaux" pour l'utilisation de la caserne des pompiers

| | Taxes poubelles | | Total des charges | | Total des revenus | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| | 3191 | | 4271 | | | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Bâtiments divers | 100.00 | 100.00 | 217900.00 | 138200.00 | 62000.00 | 62000.00 |
| 01 Le Prieuré | 2'400.00 | 2'400.00 | 21'900.00 | 4'400.00 | 30'000.00 | 29'000.00 |
| 02 Maison puillériane | 1'000.00 | 500.00 | 332'600.00 | 156'400.00 | 10'000.00 | 12'000.00 |
| 03 Stand de Volson | 1'300.00 | 800.00 | 60'900.00 | 23'700.00 | 21'600.00 | 20'200.00 |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | 1'000.00 | 500.00 | 362'000.00 | 12'100.00 | 4'800.00 | 3'600.00 |
| 05 Hangar à bois | 800.00 | 800.00 | 1'800.00 | 7'600.00 | 16'700.00 | 15'000.00 |
| 07 Rue Verdaine | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 08 Anciens-Abattoirs | 400.00 | 400.00 | 1'700.00 | 1'400.00 | | |
| 09 Home-des-Mosses | | | 117'300.00 | 128'100.00 | | |
| 10 WC publics | 600.00 | 200.00 | 442'000.00 | 28800.00 | | |
| 11 Maison Brugger | 1'100.00 | 1'100.00 | 30'500.00 | 16'900.00 | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | 2'400.00 | 2'400.00 | 48'500.00 | 50'300.00 | | |
| 13 Reymondin 1 | 600.00 | 600.00 | 15'900.00 | 10'700.00 | | |
| 14 Davel 2 | 1'700.00 | 1'700.00 | 58'200.00 | 78'500.00 | 27'600.00 | 27'600.00 |
| 15 Capite des vignes | 100.00 | 100.00 | 1'800.00 | 2'000.00 | | |
| 16 Poste de Police | 1'200.00 | 1'200.00 | 77'300.00 | 76'300.00 | 196'500.00 | 173'000.00 |
| 17 Refuge forestier | 200.00 | 200.00 | 5'600.00 | 11'400.00 | | |
| 18 Collège Grec | 100.00 | 100.00 | 27'900.00 | 32'100.00 | | |
| 19 Local Garde-Port | 400.00 | 400.00 | 14'500.00 | 19'700.00 | | |
| 20 STPA | 1'600.00 | 1'600.00 | 8'500.00 | 12'900.00 | | |
| 21 Locaux de la Clergère | 2'400.00 | 2'400.00 | 7'500.00 | 7'500.00 | 110'000.00 | |
| 22 Foyer de Chamblandes | | | 16'500.00 | 17'300.00 | | |
| 23 Ruines Romaines | 400.00 | 400.00 | 24'600.00 | 18'000.00 | 3'400.00 | 2'600.00 |
| 25 Locaux services du cimetière | 100.00 | 100.00 | 2'900.00 | 4'600.00 | | |
| 26 Abris TL | 100.00 | 100.00 | 1'300.00 | 1'500.00 | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | 200.00 | 200.00 | 4'300.00 | 2'800.00 | | |
| 28 Escaliers-Asc. Verdaine | 100.00 | 100.00 | 98'300.00 | 97'400.00 | | |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | 1'100.00 | 500.00 | 38'800.00 | 56'400.00 | 33'700.00 | 31'650.00 |
| 30 Foyer scouts | 500.00 | 500.00 | 1'800.00 | 1'600.00 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 31 Guillemin 5 - Local jardiniers | 500.00 | 500.00 | 10'100.00 | 8'400.00 | | |
| 32 Parking des Alpes | | | 15'500.00 | 23'800.00 | 9'600.00 | 7'400.00 |
| 33 Ramuz 73-73A | 800.00 | 1'500.00 | 35'900.00 | 49'900.00 | 112'400.00 | 110'600.00 |
| 34 Débarcadère | | | | | | |
| 35 Octogone | 3'800.00 | 3'800.00 | 175'000.00 | 141'600.00 | | |
| | 27'100.00 | 25'300.00 | 1'556'200.00 | 1'242'800.00 | 639'500.00 | 495'850.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 512 | |
| 512.14.3114 | Arnold Reymond Remplacement du four combi du réfectoire, remplacement de l'unité de cuisson du réfectoire |
| 512.3121 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 512.3123 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 512.3124 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |

| | Achat de machines, matériel d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01 | | Achat d'eau 3121 | | Achat d'électricité 3123 | | Achat de combustibles 3124 | |
|------------------------------|--|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| | 00 Divers | 57'500.00 | 50'000.00 | | | | | 1'000.00 |
| 01 Collège Annexe-Ouest | 2'000.00 | 5'400.00 | 9'000.00 | 8'000.00 | 6'000.00 | 4'900.00 | 43'000.00 | 40'000.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | 3'100.00 | 2'700.00 | 1'300.00 | 1'200.00 | 8'000.00 | 10'200.00 |
| 03 Collège de Chamblandes | | | 3'100.00 | 2'900.00 | 3'700.00 | 3'700.00 | 37'000.00 | 33'000.00 |
| 04 Collège de Chantemerle | | 5'000.00 | 9'000.00 | 5'000.00 | 6'000.00 | 1'700.00 | 35'000.00 | 31'000.00 |
| 05 Collège de Mallieu | | 3'100.00 | 10'000.00 | 9'000.00 | 20'000.00 | 9'000.00 | 45'000.00 | 34'000.00 |
| 06 Collège de la Fontanettaz | 4'000.00 | 9'800.00 | 5'300.00 | 4'800.00 | 18'000.00 | 8'000.00 | 33'000.00 | 24'400.00 |
| 07 Pavillon de la Clergère | | | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2'900.00 | 2'900.00 |
| 08 Collège des Alpes | | | 11'000.00 | 11'000.00 | 25'000.00 | 3'400.00 | 15'000.00 | 11'500.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | | | 900.00 | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 4'700.00 | 4'000.00 |
| 11 Collège Principal | | 6'900.00 | 15'000.00 | 12'500.00 | 8'000.00 | 5'300.00 | 36'000.00 | 35'000.00 |
| 12 Collège Loth | | | 4'400.00 | 4'000.00 | 10'000.00 | 9'000.00 | 16'000.00 | 17'000.00 |
| 14 Collège Arnold Reymond | 21'000.00 | 18'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 | 95'000.00 | 91'000.00 | 147'000.00 | 150'000.00 |
| | 84'500.00 | 98'200.00 | 103'600.00 | 92'900.00 | 194'200.00 | 138'200.00 | 423'600.00 | 393'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------------|--|
| 512 | |
| 512.3124.01 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 512.3133 | Adaptation des montants selon la consommation réelle |
| 512.00.3141 | Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc.) regroupé dans le compte 512.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution) |
| 512.00.3141.01 | Collège Loth : mise partielle en conformité ECA, Collège Chamblandes : mise en conformité OPAIR, Collège Mallieu : remplacement de stores et Collège Chantemerle : remplacement de la régulation de la salle de gym. et vestiaires. Contrepartie dans le compte 512.4803 |
| 512.01.3141 | Remplacement de la porte d'entrée, remplacement du système d'ouverture des impostes, réadaptation du marquage du terrain de basket, réfection de la peinture des lignes du terrain extérieur |
| 512.04.3141 | Remplacement de la porte d'entrée du collège (2 ^e étape) |
| 512.05.3141 | Réparation des treillis du terrain |
| 512.06.3141 | Remplacement partiel du tapis sur les murs de la salle de gym, pose d'une main courante |
| 512.08.3141 | Déplacement des systèmes de fermetures sur les portes de sortie de secours, adaptation du marquage du terrain de basket, modernisation de la détection effraction |
| 512.10.3141 | Mise en conformité du local à citerne à mazout |
| 512.11.3141 | Pose de barres transversales et modification des poignées de fenêtres |
| 512.12.3141 | Investigation infiltrations d'eau dans les vestiaires de la salle de gym. |
| 512.14.3141 | Rénovation de la salle des travaux manuels bois, remplacement des luminaires du centre de documentation, remplacement du châssis des anneaux balançant, salle Est, réparation des couvercles d'engins en parquet et pose d'une cloison |

| | Achat de plaquettes 3124.01 | | Produits de nettoyage 3133 | | Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01 | | Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154 | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|---|------------|--|-----------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| 00 Divers | | | | | | | | |
| 01 Collège Annexe-Ouest | | | 21'100.00 | | 665'000.00 | 349'600.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | 6'000.00 | 13'300.00 | 64'100.00 | 43'800.00 | 600.00 | 500.00 |
| 03 Collège de Chamblandes | | | 3'500.00 | 4'000.00 | 7'000.00 | 4'500.00 | | |
| 04 Collège de Chantemerle | | | 4'900.00 | 6'700.00 | 8'600.00 | 6'100.00 | | |
| 05 Collège de Mailieu | | | 9'000.00 | 11'300.00 | 38'500.00 | 55'600.00 | | |
| 06 Collège de la Fontanettaz | | | 5'500.00 | 13'400.00 | 29'800.00 | 36'800.00 | | |
| 07 Pavillon de la Clergère | | | 6'000.00 | 10'000.00 | 33'300.00 | 24'400.00 | 500.00 | 500.00 |
| 08 Collège des Alpes | 38'000.00 | 32'000.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | | | 13'000.00 | 20'000.00 | 63'900.00 | 54'400.00 | | |
| 11 Collège Principal | | | 7'000.00 | 16'800.00 | 16'000.00 | 1'100.00 | | |
| 12 Collège Loth | | | 2'500.00 | 5'600.00 | 9'200.00 | 1'200.00 | | |
| 14 Collège Arnold Reymond | | | 50'000.00 | 87'500.00 | 15'100.00 | 9'100.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | 38'000.00 | 32'000.00 | 129'000.00 | 189'100.00 | 1'138'200.00 | 781'300.00 | 14'800.00 | 14'700.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

| | Entretien de la balayeuse | | Assurances dégâts eau | | Taxes poubelles | | Total des charges | |
|------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| | | 3154.01 | | 3186 | | 3191 | | |
| 00 Divers | 2'000.00 | | | | | | 754'600.00 | 407'600.00 |
| 01 Collège Annexe-Ouest | | | | | 5'900.00 | 5'900.00 | 136'600.00 | 121'800.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | | | 2'400.00 | 800.00 | 25'300.00 | 23'400.00 |
| 03 Collège de Chamblandes | | | | | 2'100.00 | 2'100.00 | 59'400.00 | 54'500.00 |
| 04 Collège de Chantemerle | | | | | 3'800.00 | 4'000.00 | 101'300.00 | 113'600.00 |
| 05 Collège de Maltieu | | | | | 5'500.00 | 5'500.00 | 115'800.00 | 110'800.00 |
| 06 Collège de la Fontanettaz | | | | | 3'600.00 | 3'600.00 | 103'700.00 | 85'500.00 |
| 07 Pavillon de la Clergère | | | | | 300.00 | 300.00 | 5'800.00 | 5'600.00 |
| 08 Collège des Alpes | | | | | 7'300.00 | 7'300.00 | 173'900.00 | 140'300.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | | | | | 300.00 | 300.00 | 22'600.00 | 6'400.00 |
| 11 Collège Principal | | | | | 5'900.00 | 5'900.00 | 81'100.00 | 83'600.00 |
| 12 Collège Loth | | | | | 2'100.00 | 2'400.00 | 50'100.00 | 47'100.00 |
| 14 Collège Arnold Reymond | | | 200.00 | 200.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 562'100.00 | 602'500.00 |
| | 2'000.00 | | 200.00 | 200.00 | 64'200.00 | 63'100.00 | 2'192'300.00 | 1'802'700.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | Location des locaux | | Vente d'énergie | | Total des revenus | |
|------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| | 4271 | | 4351 | | | |
| 00 Divers | | | | | | |
| 01 Collège Annexe-Ouest | 13'800.00 | 13'800.00 | | | 13'800.00 | 13'800.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | | | | |
| 03 Collège de Chamblandes | 8'900.00 | 8'900.00 | | | 8'900.00 | 8'900.00 |
| 04 Collège de Chantemerle | 16'700.00 | 16'700.00 | | | 16'700.00 | 16'700.00 |
| 05 Collège de Mallieu | 39'400.00 | 39'100.00 | | | 39'400.00 | 39'100.00 |
| 06 Collège de la Fontanettaz | | | | | | |
| 07 Pavillon de la Clergère | 39'200.00 | 39'200.00 | 35'000.00 | 29'000.00 | 74'200.00 | 68'200.00 |
| 08 Collège des Alpes | 27'000.00 | | | | 27'000.00 | |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | 7'800.00 | 7'800.00 | | | 7'800.00 | 7'800.00 |
| 11 Collège Principal | 25'000.00 | | | | 25'000.00 | |
| 12 Collège Loth | 79'600.00 | 66'900.00 | | | 79'600.00 | 66'900.00 |
| 14 Collège Arnold Reymond | | | | | | |
| | 257'400.00 | 192'400.00 | 35'000.00 | 29'000.00 | 292'400.00 | 221'400.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2014

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre de prestations (piquets-services) Apprenti(e)s et (stagiaires) | Substitues | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------|---|------------------|------------------------------|
| 110 SECRETARIAT MUNICIPAL | 5 | 4.70 | | | 9.70 | | 1 | 1'000'000.00 | 203'000.00 | 1'203'000.00 |
| 130 SERVICE DU PERSONNEL | 2 | 0.80 | | | 2.80 | | 1 | 454'000.00 | 94'000.00 | 548'000.00 |
| 142 SERVICE DE LA COMMUNICATION | | 1.30 | | | 1.30 | | | 169'000.00 | 35'000.00 | 204'000.00 |
| 150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | 1 | 2.30 | | | 3.30 | | | 298'000.00 | 60'000.00 | 358'000.00 |
| 151 CULTURE ET LOISIRS | | 0.90 | | | 0.90 | | 1 | 74'000.00 | 14'800.00 | 88'800.00 |
| 153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) | | 2.95 | | | 2.95 | | | 268'000.00 | 54'500.00 | 322'500.00 |
| 154 THEATRE DE L'OCTOGONE | 3 | 2.60 | | | 5.60 | | 1 | 518'000.00 | 104'500.00 | 622'500.00 |
| 171 PISCINE PULLY-PLAGE | | 1.60 | | | 1.60 | | | 143'000.00 | 27'800.00 | 170'800.00 |
| 172 PORT DE PLAISANCE | | 1.20 | | | 1.20 | | | 106'000.00 | 21'000.00 | 127'000.00 |
| 173 PISCINE COUVERTE | | 2.20 | | | 2.20 | | | 204'000.00 | 40'200.00 | 244'200.00 |
| 190 SERVICE INFORMATIQUE | 5 | 1.30 | | | 6.30 | | 1 | 724'000.00 | 147'000.00 | 871'000.00 |
| 200 SERVICE DES FINANCES | 4 | 0.60 | | | 4.60 | | 1 | 544'000.00 | 112'500.00 | 656'500.00 |
| 300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS | 13 | 0.50 | | | 13.50 | | 1 | 1'423'000.00 | 291'000.00 | 1'714'000.00 |
| 320 FORETS | 3 | | | | 3.00 | | | 238'000.00 | 47'000.00 | 285'000.00 |
| 330 VIGNES | 2 | | | | 2.00 | | | 183'000.00 | 40'000.00 | 223'000.00 |
| 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 3 | 0.65 | | | 3.65 | | 1 | 311'000.00 | 61'500.00 | 372'500.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2014

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre de prestations (piquets-services) Apprenti(e)s et (stagiaires) | Subsiliares | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------------------|
| 410 SERVICE TECHNIQUE (RAC) | 17 | 3.75 | | | 20.75 | | 1 | 2'174'000.00 | 444'000.00 | 2'618'000.00 |
| 420 URBANISME ET ENVIRONNEMENT | 12 | 3.50 | | | 15.50 | | | 1'640'000.00 | 335'000.00 | 1'975'000.00 |
| 431 VOIRIE | 17 | | | | 17.00 | | 1 | 1'653'000.00 | 325'800.00 | 1'978'800.00 |
| 441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES | 12 | | | | 12.00 | | 1 | 1'168'000.00 | 236'000.00 | 1'404'000.00 |
| 460 CANALISATIONS ET EPURATION | 2 | | | | 2.00 | | 1 | 222'000.00 | 45'500.00 | 267'500.00 |
| 500 INFRASTRUCTURE SCOLAIRES | 1 | 1.20 | | | 2.20 | | | 277'000.00 | 57'500.00 | 334'500.00 |
| 512 BATIMENTS SCOLAIRES | 9 | | | | 9.00 | | | 785'000.00 | 156'000.00 | 941'000.00 |
| 513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | | 0.30 | | | 0.30 | | | 30'000.00 | 3'700.00 | 33'700.00 |
| 570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 4 | | | | 4.00 | | | 325'000.00 | 66'500.00 | 391'500.00 |
| 620 OFFICE DE LA POPULATION | 2 | 2.00 | | | 4.00 | | 1 | 347'000.00 | 69'000.00 | 416'000.00 |
| 660 PULLY PROTECTION CIVILE | | 0.45 | | | 0.45 | | 1 | 52'000.00 | 10'400.00 | 62'400.00 |
| 710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL | | 2.20 | | | 2.20 | | | 247'000.00 | 50'600.00 | 297'600.00 |
| 711 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | 1 | | | | 1.00 | | | 119'500.00 | 24'700.00 | 144'200.00 |
| 740 OFFICE DU LOGEMENT | | 0.50 | | | 0.50 | | | 47'000.00 | 9'500.00 | 56'500.00 |
| 760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | 0.80 | | | 0.80 | | | 80'000.00 | 16'200.00 | 96'200.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2014

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre de prestations (piquets-services) et Apprenti(e)s (stagiaires) | Subiliares | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|---|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------|---|---------------------|------------------------------|
| 801 SI COMPTAGE ET SECURITE | 1 | 1.80 | | | 2.80 | | | 260'000.00 | 52'500.00 | 312'500.00 |
| 812 SI EAUX | 3 | 0.95 | | | 3.95 | | | 375'000.00 | 75'700.00 | 450'700.00 |
| 823 SI ELECTRICITE | 5 | | | | 5.00 | | 1 | 454'000.00 | 91'000.00 | 545'000.00 |
| SOUS - TOTAUX A REPORTER | 127 | 41.05 | | | 168.05 | | 15 | 16'912'500.00 | 3'423'400.00 | 20'335'900.00 |
| Report du personnel occasionnel v/tableau no. 2 | | 17.05 | 59180 | 400 | 45.25 | 20(21) | 6 | 3'839'700.00 | 439'600.00 | 4'279'300.00 |
| SOUS - TOTAUX - REPORT | 127 | 58.10 | 59180 | 400 | 213.30 | 20(21) | 21 | 20'752'200.00 | 3'863'000.00 | 24'615'200.00 |
| | | | | | | | | Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature | | |
| 100 MUNICIPALITE | | 185.10 | | | | | | 594'000.00 | 119'000.00 | 713'000.00 |
| 130 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP | | | | | | | | | 620'000.00 | 620'000.00 |
| 130 ALLOCATIONS FAMILIALES | | | | | | | | | 566'800.00 | 566'800.00 |
| 130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | | | | | | | | | 449'300.00 | 449'300.00 |
| TOTAUX | 127 | 58.10 | 59180 | 400 | 213.30 | 20(21) | 21 | 21'346'200.00 | 5'618'100.00 | 26'964'300.00 |
| | | | | | | | | Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature | | |
| PERSONNEL REGIONAL | | | | | | | | | | |
| 470 STEP | 2 | 0.30 | | | 2.3 | | | 218'200.00 | 55'000.00 | 273'200.00 |
| 661/662/663 ORPCi | | 2.55 | | | 2.55 | | | 307'500.00 | 69'600.00 | 377'100.00 |
| TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL | 2 | 2.85 | | | 4.85 | | | 525'700.00 | 124'600.00 | 650'300.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2014

| Chapitres | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre prestations-services | Apprenti(s) et (stagiaires) | Subsides | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---|------------------|------------------------------|
| 110 SECRETARIAT MUNICIPAL - stagiaires+apprenti+auxiliaires | | 2000 | 0.9 | 0.90 | | 1(2) | | 122'000.00 | 13'000 | 135'000.00 |
| 130 SERVICE DU PERSONNEL - apprenti(e)s | | | | | | 10(2) | | 198'000.00 | 23'000.00 | 221'000.00 |
| 142 SERVICE DE LA COMMUNICATION | | | | | | (2) | | 52'000.00 | 5'800.00 | 57'800.00 |
| 151 CULTURE ET LOISIRS | | 200 | 0.09 | 0.09 | | | | 5'000.00 | 300.00 | 5'300.00 |
| 153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) - auxiliaires + rempl. | | 8750 | 3.96 | 3.96 | | | | 210'000.00 | 18'500.00 | 228'500.00 |
| 154 THEATRE DE L'OCTOGONE | | 3700 | 1.67 | 1.67 | | 1 | | 122'000.00 | 11'800.00 | 133'800.00 |
| 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 | 18'000.00 | 168'000.00 |
| 172 PORT DE PLAISANCE- auxiliaires | | 250 | | | | | | 6'000.00 | 400.00 | 6'400.00 |
| 173 PISCINE COUVERTE - auxiliaires | | 320 | 0.14 | 0.14 | | | | 8'000.00 | 500.00 | 8'500.00 |
| 200 SERVICE DES FINANCES - stagiaire | | | | | | (2) | | 86'000.00 | 16'600.00 | 102'600.00 |
| 300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS - stagiaire + apprentis | | | | | | 5(1) | | 111'000.00 | 11'300.00 | 122'300.00 |
| 320 FORETS - auxiliaires | | 600 | 0.27 | 0.27 | | | | 15'000.00 | 1'000.00 | 16'000.00 |
| 330 VIGNES - auxiliaires | | 2000 | 0.9 | 0.90 | | | | 50'000.00 | 4'200.00 | 54'200.00 |
| 350 BATIMENTS LOCATIFS - nettoyeurs | | 1800 | 0.81 | 0.81 | | | 1.0 | 44'000.00 | 2'900.00 | 46'900.00 |
| 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - nettoyeurs | | | | 4.60 | | | 1 | 258'000.00 | 39'800.00 | 297'800.00 |
| 410 SERVICE TECHNIQUE (rac) - stagiaires | 4.60 | | | | | (4) | | 108'000.00 | 16'000.00 | 124'000.00 |
| 420 URBANISME ET ENVIRONNEMENT - stagiaire+jetons présence | | | | | | (5) | | 155'000.00 | 25'500.00 | 180'500.00 |
| 441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES - auxiliaires + apprentis | | 4500 | 2.04 | 2.04 | | 2 | | 132'000.00 | 13'500.00 | 145'500.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2014

| Chapitres | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre prestations-services | Apprenti(s) et (stagiaires) | Subsiliaires | 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 | | 2000 | 0.9 | 0.90 | | | | 60'100.00 | 4'000.00 | 64'100.00 |
| 512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs | 8.55 | | | 8.55 | | | 4 | 531'000.00 | 76'400.00 | 607'400.00 |
| 513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | 1.40 | | | 1.40 | | | | 117'000.00 | 12'600.00 | 129'600.00 |
| 520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif | | 1100 | 0.5 | 0.50 | | | | 42'700.00 | 3'600.00 | 46'300.00 |
| 521 REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES | 2.10 | | | 2.10 | | | | 144'000.00 | 26'200.00 | 170'200.00 |
| 560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | | | | | 250 | | | 48'500.00 | 3'000.00 | 51'500.00 |
| 570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires | | 1400 | 0.63 | 0.63 | | | | 34'500.00 | 2'200.00 | 36'700.00 |
| 571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSSES - moniteurs | | 200 | 0.77 | 0.77 | | | | 23'700.00 | 1'600.00 | 25'300.00 |
| 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 | | | 55'000.00 | 9'600.00 | 64'600.00 |
| 660 PULLY PROTECTION CIVILE - auxiliaire | | 1000 | 0.45 | 0.45 | | | | 26'000.00 | 4'200.00 | 30'200.00 |
| 710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL - stagiaire | | | | | | (3) | | 86'000.00 | 8'100.00 | 94'100.00 |
| 760 ACCUEILLANTES MILIEU FAMILIAL (30 pers. à 25% en moyenne) | | 23900 | 10.81 | 10.81 | | | | 768'000.00 | 61'200.00 | 829'200.00 |
| 823 SI SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis | | | | | | 1 | | 15'600.00 | 1'000.00 | 16'600.00 |
| TOTAUX | 17.05 | 59180 | 28.20 | 45.25 | 375 | 20(21) | 6 | 3'839'700.00 | 439'600.00 | 4'279'300.00 |