

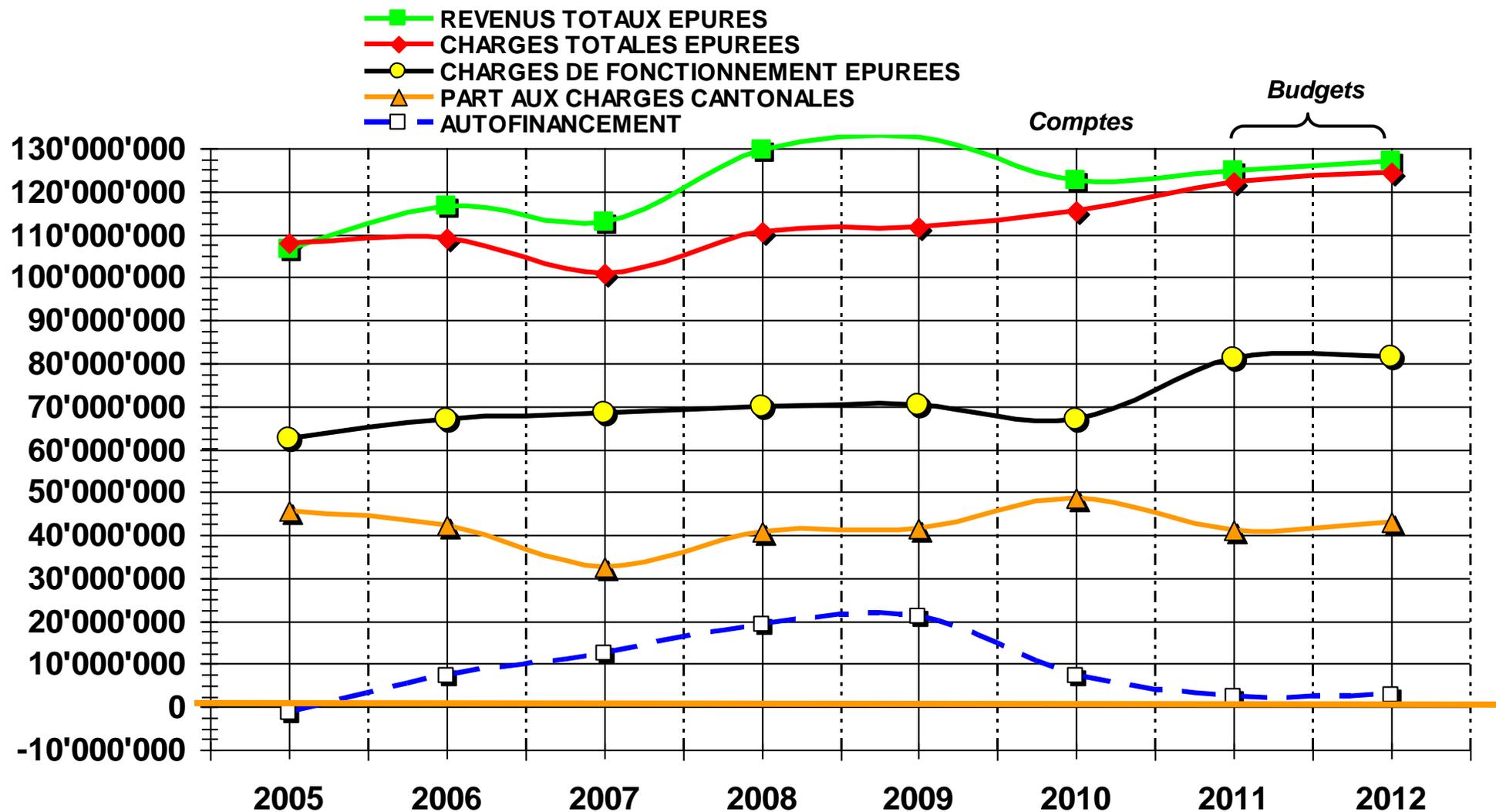
ville de prilly

Budget 2012



BUDGET 2012

| EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2011 | Francs | Francs |
|--|------------|-------------------|
| AUGMENTATION | | 1'875'600 |
| 30 Autorités et personnel | | -5'220'200 |
| - transfert du personnel de Police dans l'Association intercommunale | -6'182'600 | |
| - création de nouveaux postes | 150'000 | |
| - indexation 0.5% | 94'900 | |
| - modification méthode comptabilisation accueillantes en milieu familial | 717'500 | |
| 31 Biens, services, marchandises, etc. | | -758'500 |
| - transfert du personnel de Police dans l'Association intercommunale | -751'000 | |
| - imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement | -101'600 | |
| - achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, fournitures diverses | -419'000 | |
| - achat d'énergie | 228'400 | |
| - autres fournitures et marchandises | -5'900 | |
| - entretien des immeubles, routes, mobilier, matériel, etc. | -71'000 | |
| - entretien d'objets mobiliers et d'installations | -45'800 | |
| - honoraires et prestations | 348'400 | |
| - divers | 59'000 | |
| 32 Intérêts passifs | | -156'300 |
| 33 Amortissements | | -382'000 |
| 35 Part aux charges cantonales | | 7'747'170 |
| - part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF | 400'000 | |
| - participations financement Association intercommunale de Police | 6'392'700 | |
| - participations à la facture sociale | -619'500 | |
| - participations au fonds de péréquation horizontale | 129'900 | |
| - participations à la réforme policière | 1'517'800 | |
| - part aux frais de recensement | | |
| - divers | -73'730 | |
| 36 Aides et subventions | | 476'900 |
| 38 Attributions aux fonds de réserves | | -296'070 |
| 39 Imputations internes | | 464'600 |
| AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus | | 1'875'600 |
| EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2011 | Francs | Francs |
| AUGMENTATION | | 1'531'500 |
| 40 Impôts et patentes (41) | | 2'152'700 |
| 42 Revenus du patrimoine | | 714'200 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes | | 444'000 |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | | -1'084'500 |
| - retour sur fonds de péréquation horizontale | -207'900 | |
| - création l'Association intercommunale de Police | -794'000 | |
| - divers | -82'600 | |
| 46 Autres participations et subventions | | 120'300 |
| 48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, véhicules, rénovation d'immeubles) | | -1'279'800 |
| 49 Imputations internes | | 464'600 |
| AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus | | 1'531'500 |



| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REVENUS TOTAUX EPURES | 106'633'872 | 116'575'565 | 112'969'454 | 129'708'158 | 132'426'722 | 122'715'517 | 124'650'100 | 126'996'800 |
| CHARGES TOTALES EPUREES | 108'038'599 | 109'261'632 | 100'727'047 | 110'760'194 | 111'536'954 | 115'612'431 | 122'328'730 | 124'424'300 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES | 62'518'191 | 66'980'435 | 68'231'166 | 70'067'297 | 70'141'826 | 66'964'357 | 81'120'730 | 81'578'800 |
| PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES | 45'520'407 | 42'281'197 | 32'495'881 | 40'692'897 | 41'395'128 | 48'648'074 | 41'208'000 | 42'845'500 |
| AUTOFINANCEMENT | -1'404'727 | 7'313'934 | 12'242'407 | 18'947'965 | 20'889'768 | 7'103'086 | 2'321'370 | 2'572'500 |

BUDGET 2012 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL

Différences enregistrées entre les comptes 2010, le budget 2011 et le budget 2012

| | Emplois à plein temps | Emplois à temps partiel | Total en "EPT" | ECART |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------|
| Situation au 31.12.2010 | 159 | 50.75 | 209.75 | |
| Personnel prévu au budget 2011 | 163 | 53.7 | 216.70 | 6.95 |
| Personnel prévu au budget 2011 | 163 | 53.7 | 216.70 | |
| Départ Police | -43 | -2 | -45.00 | |
| Diminution/ augmentation | -6 | 7.35 | 1.35 | |
| Personnel prévu au budget 2012 | 114 | 59.05 | 173.05 | -43.65 |

| Chapitres | COMMENTAIRES | AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2012 |
|--|---|--|
| 110 | Collaborateur supplémentaire aux archives | 0.80 |
| 150 | Bibliothécaire jeunesse | 0.50 |
| 171 | Renforcement équipe piscine | 0.40 |
| 200 | Poste non engagé en 2011 (contrôle interne en 2013/14 seulement) | -1.00 |
| 410 | Renforcement du secrétariat | 0.50 |
| 410 | Renforcement du bureau S.I.T. | 0.80 |
| 410 | Transfert chef des réseaux au 410 | 1.00 |
| 511 | Passage de la bibliothécaire scolaire à l'Etat de Vaud | -1.00 |
| 513 | Renforcement équipe réfectoires primaires | 0.60 |
| 600 | Police administration - départ du personnel à l'Association | -6.30 |
| 610 | Corps de Police - départ du personnel à l'Association | -38.70 |
| 620 | Renforcement Office de la population | 0.20 |
| 710 | Transfert de la coordinatrice "accueillantes en milieu familial" au 760 | -0.50 |
| 760 | Transfert de la coordinatrice "accueillantes en milieu familial" du 710 | 0.50 |
| 812 | Diminution de pourcentage | -0.40 |
| 812 | Transfert chef des réseaux au 410 | -0.50 |
| 812 | Transfert chef d'exploitation du 823 | 0.40 |
| 823 | Diminution de pourcentage | -0.05 |
| 823 | Transfert chef d'exploitation au 812 | -0.40 |
| 823 | Transfert chef des réseaux au 410 | -0.50 |
| TOTAL DIMINUTION DE POSTE | | -43.65 |
| Augmentation de poste en 2012 | | 3.8 |
| Police | | -45 |
| Diminution de poste | | -2.45 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| | ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES | | |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPAL | | |
| 110.3011 | secrétaire municipale | 1 | |
| | adjoints | 2 | |
| | assistant(e)s chef de service | 1 | 1.00 |
| | secrétaire | | 0.50 |
| | archivistes | | 1.60 |
| | juriste | | 0.50 |
| | spécialistes en communication | | 1.10 |
| | téléphoniste | | 0.60 |
| 110.3012 | huissier | 1 | |
| | stagiaire | pm | |
| | apprenti assistant en information documentaire | pm | |
| | | 5 | 5.30 |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | | |
| 130.3011 | cheffe du personnel | | 0.90 |
| | assistant RH | 1 | |
| | assistante de la cheffe de service | | 0.80 |
| 130.3012 | apprenti(e)s (11) employés de commerce | pm | |
| | stagiaires | pm | |
| | | 1 | 1.70 |
| 150 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | | |
| 150.3011 | bibliothécaire responsable | 1 | |
| | bibliothécaire | | 1.50 |
| | | 1 | 1.50 |
| 151 | CULTURE ET LOISIRS | | |
| 151.3011 | directrice | | 0.80 |
| | assistante du chef de service | 1 | |
| | gestionnaires de billetterie | | 1.20 |
| | co-gérante théâtre de la Voirie | | 0.65 |
| | | 1 | 2.65 |
| 153 | CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) | | |
| 153.3011.01 | conservatrice du musée | | 0.60 |
| | conservateurs-adjoints | | 1.60 |
| 153.3012.01 | auxiliaires | | pm |
| | | | 2.20 |
| 170 | CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | | |
| 170.3011 | intendant | 1 | |
| | | 1 | |
| 171 | PISCINE PULLY - PLAGE (32%) | | |
| 171.3011 | gardien chef | | 0.32 |
| | gardiens | | 1.36 |
| 171.3012 | auxiliaires pour Pully-Plage (en été) | | pm |
| | | | 1.68 |
| 172 | PORT DE PLAISANCE (24%) | | |
| 172.3011 | gardes-port | | 0.96 |
| | | | 0.96 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 173 | PISCINE COUVERTE (44 %) | | |
| 173.3011 | gardiens | | 2.16 |
| | | | 2.16 |
| 190 | SERVICE INFORMATIQUE | | |
| 190.3011 | chef de service | 1 | |
| | techniciens informatique | 4 | 1.40 |
| 190.3012 | stagiaire | pm | |
| | | 5 | 1.40 |
| 200 | SERVICE DES FINANCES | | |
| 200.3011 | chef de service | 1 | |
| | adjointe du chef de service | 1 | |
| | assistante du chef de service | 1 | |
| | secrétaires-comptables | 1 | 0.60 |
| 200.3012 | stagiaire | pm | |
| | | 4 | 0.60 |
| 300 | DOMAINES, GERANCES ET SPORTS | | |
| 300.3011 | chef de service | 1 | |
| | adjoint du chef de service | 1 | |
| | secrétaire-réceptionniste | | 0.80 |
| | secrétaire-comptable | | 0.50 |
| | assistante du chef de service | 1 | |
| | contremaître | 1 | |
| | chef d'équipe | 1 | |
| | plâtrier-peintre | 1 | |
| | menuisiers-ébénistes | 2 | |
| | ouvriers polyvalents | 2 | |
| 300.3012 | apprentis (5) | pm | |
| | stagiaire | pm | |
| | | 10 | 1.30 |
| 320 | FORETS | | |
| 320.3011 | contremaître | 1 | |
| | forestiers-bûcherons | 2 | |
| | | 3 | |
| 330 | VIGNES | | |
| 330.3011 | chef de culture | 1 | |
| | vigneron | 1 | |
| 330.3012 | auxiliaires | pm | |
| | | 2 | |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | |
| 351.3011 | concierges permanents | 3 | |
| | concierge | | 0.65 |
| 351.3012 | nettoyeuses | | 3.65 |
| | | 3 | 4.30 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|----------------------------|---|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.) | | |
| 410.3011 | chef de service | 1 | |
| | chef de réseau | 1 | |
| | ingénieur PGEE et responsable BT | 1 | |
| | ingénieurs | 2 | |
| | secrétaires-assistantes | 1 | 0.50 |
| | téléphoniste-réceptionniste | | 0.10 |
| | chefs de chantier | 3 | |
| | adjoint-technique, responsable unité BT-SIT | 1 | |
| | dessinateurs-géomètres | 4 | 0.80 |
| | employé polyvalent | | 0.35 |
| 410.3012 | apprenti | pm | |
| | stagiaires | pm | |
| | | 14 | 1.75 |
| 420 | URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | |
| 420.3011 | chef de service | 1 | |
| | secrétaires-assistants | 1 | 0.50 |
| | téléphoniste-réceptionniste | | 0.10 |
| | adjoints | 2 | |
| | techniciens | 3 | 3.20 |
| | urbanistes | 1 | 0.80 |
| | architecte-paysagiste | 1 | 0.80 |
| 420.3012 | stagiaires | pm | |
| | | 9 | 5.40 |
| 431 | VOIRIE | | |
| 431.3011 | chef d'exploitation | 1 | |
| | contremaître | 1 | |
| | maçon, chef d'équipe | 1 | |
| | ouvriers et chauffeurs | 6 | |
| | balayeurs | 8 | |
| | | 17 | |
| 441 | PARCS - PROMENADES - CIMETIERES | | |
| 441.3011 | chef jardinier | 1 | |
| | adjoints du chef jardinier | 2 | |
| | chefs d'équipe | 4 | |
| | jardiniers | 3 | |
| | aides-jardiniers | 2 | |
| 441.3012 | auxiliaires | pm | |
| | apprentis (4) | pm | |
| | | 12 | |
| 460 | CANALISATIONS ET EPURATION | | |
| 460.3011 | Exploitant réseau d'assainissement | 1 | |
| | | 1 | |
| 500 | INFRASTRUCTURES SCOLAIRES | | |
| 500.3011 | chef de service | | 0.50 |
| | chef administratif | 1 | |
| | secrétaire | | 0.70 |
| | | 1 | 1.20 |
| 512 | BATIMENTS SCOLAIRES | | |
| 512.3011 | concierges permanents | 6 | 0.40 |
| 512.3012 | nettoyeurs, nettoyeuses | | 2.20 |
| | | 6 | 2.60 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 513 | REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | | |
| 513.3011 | responsable réfectoires | | 0.30 |
| 513.3012 | dames de réfectoire | | 2.30 |
| | | | 2.60 |
| 514 | COLLEGE ARNOLD REYMOND | | |
| 514.3011 | concierges permanents | 3 | 0.60 |
| 514.3012 | nettoyeurs, nettoyeuses | | 6.70 |
| | | 3 | 7.30 |
| 515 | THEATRE DE L'OCTOGONE | | |
| 515.3011 | chef régisseur | 1 | |
| | régisseur | 1 | |
| 515.3012 | nettoyeuse | | 0.50 |
| | dames de vestiaires | pm | |
| | apprenti | pm | |
| | | 2 | 0.50 |
| 521 | REFECTOIRE | | |
| 521.3012 | dames de réfectoire | | 2.10 |
| | | | 2.10 |
| 570 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | | |
| 570.3011 | responsable | 1 | |
| | cuisinier | 1 | |
| | intendant-concierge | 1 | |
| 570.3012 | moniteurs | pm | |
| | | 3 | |
| 580 | TEMPLES ET CULTES | | |
| 580.3012 | nettoyeuses | | 0.05 |
| | organistes | | pm |
| | | | 0.05 |
| 620 | OFFICE DE LA POPULATION | | |
| 620.3011 | cheffe d'office | 1 | |
| | employées d'administration | 1 | 2.00 |
| | | 2 | 2.00 |
| 660 | PROTECTION CIVILE | | |
| 660.3011 | chef ORPC | | 0.15 |
| | remplaçante du commandant | | 0.15 |
| | ouvrier d'exploitation | | 0.15 |
| | | | 0.45 |
| 710 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL | | |
| 710.3011 | chef de service | | 0.50 |
| | adjointe | | 0.60 |
| | assistante cheffe de service | | 0.90 |
| | stagiaire | pm | |
| | | | 2.00 |
| 711 | FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | | |
| 711.3011 | administratrice de la fondation | 1 | |
| | | 1 | |
| 740 | OFFICE DU LOGEMENT | | |
| 740.3011 | secrétaire-comptable | | 0.50 |
| | | | 0.50 |

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|
| | | plein temps | temps partiel en EPT |
| 760 | ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | |
| 570.3011 | coordinatrice accueillantes en milieu familial | | 0.50 |
| 570.3012 | accueillantes en milieu familial | pm | |
| | | | 0.50 |
| 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 | responsable d'exploitation | | 0.40 |
| | chef d'équipe | | 0.95 |
| | appareilleurs | 2 | 0.60 |
| | | 2 | 1.95 |
| 823 | SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE | | |
| 823.3011 | responsable d'exploitation | | 0.60 |
| | chef d'équipe | 1 | |
| | monteurs-électriciens | 3 | |
| 823.3012 | apprentis (2) électricien de réseau | pm | |
| | | 4.00 | 0.60 |
| | | | |
| | | 114 | 59.05 |

Sous-totaux

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2012 EN "UNITES"

173.05

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2011 EN "UNITES"

216.70

Police

45.00

Différence de budget à budget

-43.65

**EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL
BUDGET 2012**

| Chapitres et N° comptes | Chapitres administratifs et fonctions | Budget 2012 | |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| | | temps pleins en unités | <i>temps partiel en EPT</i> |
| 470 470.3011 | STEP | | |
| | chef de station employés d'exploitation laborantine | 1 2 | 30 |
| | | 3 | 30 |
| 661 661.3011 | ORPCi | | |
| | chef ORPC | | 85 |
| | remplaçante du commandant suppléant technique ORPC | | 85 85 |
| | | 0 | 255 |
| | TOTAUX | 3 | 285 |
| | TOTAL REGIONAL 2012 EN "UNITES" | | 5.85 |
| | TOTAL REGIONAL 2011 EN "UNITES" | | 5.85 |

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

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

Voir chapitres: 1 pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
 2 pages 12 à 15
 62 page 45

DOMAINES, GERANCES, ET SPORT (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale)

Voir chapitres: 17 pages 6 à 9
 3 pages 16 à 21
 432 page 26
 512 page 33 à 34
 514 et 515 pages 35 à 36
 580 page 42
 74 page 52

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

Voir chapitres: 4 pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
 8 pages 54 à 58
 47 pages 65 à 67 *STEP*

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

Voir chapitres: 42 pages 23 à 24
 441 pages 26 à 27
 6 pages 43 à 48 (sauf sous-chapitres 62)
 650 page 68 *SDIS La Paudèze*
 661 à 663 pages 69 à 70 *ORPCI*

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

Voir chapitres: 5 pages 31 à 42 (sauf chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
 7 pages 49 à 53 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES

| | |
|---------|---|
| 1 à 58 | Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8) |
| 59 | Récapitulation par chapitre |
| 60 à 63 | Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>) |
| 65 à 67 | Budget de la STEP |
| 68 | Budget du SDIS La Paudèze |
| 69 à 70 | Budget de l'ORPCi |
| 71 | Budget EMR |
| 72 à 73 | Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2011 (<u>pour information</u>) |
| 74 | Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>) |
| 75 à 83 | Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>) |
| 84 à 88 | 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 | 31 |
| 11 Secrétariat municipal | 1-2 | 51 Enseignement primaire (yc les collèges) | 32-36 |
| 13 Service du personnel | 2-3 | 52 Enseignement secondaire | 36-38 |
| 14 Affaires générales | 3-4 | 53 Enseignement spécialisé (parascolaire) | 38-39 |
| 15 Affaires culturelles et loisirs | 4-6 | 54 Office d'orientation scolaire et professionnelle | 39 |
| 17 Sports | 6-9 | 56 Service médical et dentaire | 39 |
| 18 Transports publics | 9 | 57 Camps scolaires et colonies | 40-41 |
| 19 Informatique | 10-11 | 58 Temples et cultes | 42 |
| | | | |
| 2 FINANCES | | 6 POLICE | |
| 20 Comptabilité générale - caisse | 12 | 60 Administration | 43 |
| 21 Impôts | 12-13 | 61 Corps de police et signalisation | 44-45 |
| 22 Service financier | 13-14 | 62 Office de la population | 45 |
| 23 Amortissements et réserves | 15 | 63 Police sanitaire (hygiène) | 46 |
| | | 64 Service des inhumations | 46 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | | 65 Défense contre l'incendie | 46-47 |
| 30 Service administratif et technique | 16 | 66 Protection civile | 47-48 |
| 31 Terrains | 17 | 68 Chef de section | 48 |
| 32 Forêts | 17-18 | | |
| 33 Vignes | 18-19 | 7 SECURITE SOCIALE | |
| 35 Bâtiments | 19-21 | 71 Service social | 49-51 |
| | | 72 Prévoyance sociale | 51 |
| 4 TRAVAUX | | 73 Santé publique | 51 |
| 41 Service technique (RAC) | | 74 Office du logement | 52 |
| 42 Service urbanisme et environnement | 22-23 | 76 Accueilantes en milieu familial | 52 |
| 43 Routes et voirie | 23-26 | 78 Centre social régional | 53 |
| 44 Parcs, promenades et cimetières | 26-27 | | |
| 45 Ordures ménagères et déchets | 28 | 8 SERVICES INDUSTRIELS | |
| 46 Réseau d'égoûts, d'épuration | 29 | 80 Service administratif | 54 |
| 47 Cours d'eau et rives du lac | 30 | 81 Service des eaux | 54-56 |
| | | 82 Service électrique | 56-58 |

BUDGET 2012

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2011. Les explications relatives aux comptes 2010 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.
2. Pour le budget 2012, une indexation de 0.5% a été prévue

100

- 100.3003 Selon préavis 12-2011 approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 12 octobre 2011
- 100.3004 Selon préavis 12-2011 approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 12 octobre 2011
- 100.3004.01 2011, grande année électorale
- 100.3109 Voir commentaire du compte 100.3004.01 ci-dessus

110

- 110.3011 Engagement d'un poste à 80% supplémentaire aux archives
- 110.3012 Transfert de l'archiviste en poste fixe

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 21'217'300 | 2'605'100 | 20'411'900 | 2'061'100 | 18'772'701.96 | 2'124'401.50 |
| 10 | AUTORITES | 940'700 | 18'000 | 1'020'500 | 24'000 | 853'056.90 | 18'495.70 |
| 100 | AUTORITES | 940'700 | 18'000 | 1'020'500 | 24'000 | 853'056.90 | 18'495.70 |
| 100.3001 | RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE | 594'000 | | 594'000 | | 590'626.80 | |
| 100.3003 | JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS) | 110'000 | | 90'000 | | 67'510.00 | |
| 100.3004 | RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL | 27'500 | | 23'700 | | 23'750.00 | |
| 100.3004.01 | RETRIBUTION VOTATIONS | 12'000 | | 25'000 | | 4'927.50 | |
| 100.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 39'000 | | 38'000 | | 34'296.55 | |
| 100.3040 | PREVOYANCE PROFESSIONNELLE | 98'000 | | 98'000 | | 83'015.30 | |
| 100.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 50'000 | | 55'000 | | 48'117.40 | |
| 100.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (C.C.) | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 100.3109 | VOTATIONS / ELECTIONS | 9'200 | | 95'800 | | 813.35 | |
| 100.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 18'000 | | 24'000 | | 18'495.70 |
| 11 | SECRETARIAT MUNICIPAL | 1'565'500 | 13'000 | 1'518'000 | 15'000 | 1'448'930.77 | 17'525.90 |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPAL | 1'565'500 | 13'000 | 1'518'000 | 15'000 | 1'448'930.77 | 17'525.90 |
| 110.3011 | TRAITEMENTS | 1'093'000 | | 1'029'000 | | 974'039.60 | |
| 110.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 87'000 | | 109'000 | | 118'935.90 | |
| 110.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 70'000 | | 64'000 | | 60'142.90 | |
| 110.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 5'600 | | 6'800 | | 6'755.25 | |
| 110.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 152'000 | | 144'000 | | 136'823.10 | |
| 110.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 2'800 | | 6'600 | | 7'002.15 | |
| 110.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 9'000 | | 13'300 | | 16'575.27 | |
| 110.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 17'000 | | 26'500 | | 17'998.50 | |
| 110.3101.01 | ARCHIVES: IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 6'000 | | 6'000 | | 7'907.24 | |
| 110.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE | 40'500 | | 45'300 | | 37'674.12 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3111 Augmentation due à l'aménagement de places de travail et à la centralisation des impressions en grandes quantités

130

130.3012 Remplacement d'un congé maternité et un apprenti de commerce supplémentaire (compensé par perte de gain dans le compte 130.4361)

130.3031.00 Départ de la police à l'Association Sécurité publique Est-Lausannois (ASpEL)

130.3031.02 Départ de la police à l'Association Sécurité publique Est-Lausannois (ASpEL)

130.3050.00 Départ de la police à l'Association Sécurité publique Est-Lausannois (ASpEL)

130.3050.01 Départ de la police à l'Association Sécurité publique Est-Lausannois (ASpEL)

130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires

130.3091 Regroupement de tous les frais de formation (sauf l'informatique)

130.3091.01 Engagement de trois apprentis supplémentaires

130.3092 Adaptation à l'augmentation du recrutement

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 110 | SECRETARIAT MUNICIPAL | | | | | | |
| 110.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 53'000 | | 38'000 | | 60'042.18 | |
| 110.3120 | ACHAT DE CARBURANT | 1'600 | | 1'500 | | 1'428.90 | |
| 110.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 1'000 | | 1'000 | | 114.06 | |
| 110.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 2'000 | | 2'000 | | 3'491.60 | |
| 110.3809 | ATTRIBUTION AU FOND MOBILITE | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 110.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 4'389.95 |
| 110.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 1'935.95 |
| 110.4391 | FINANCES DE NATURALISATION | | 13'000 | | 15'000 | | 11'200.00 |
| 13 | SERVICE DU PERSONNEL | 2'331'400 | 334'300 | 2'369'000 | 202'200 | 2'276'639.88 | 232'591.90 |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | 2'331'400 | 334'300 | 2'369'000 | 202'200 | 2'276'639.88 | 232'591.90 |
| 130.3011 | TRAITEMENTS | 370'000 | | 362'500 | | 347'175.70 | |
| 130.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 184'500 | | 153'200 | | 122'109.90 | |
| 130.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 23'700 | | 22'500 | | 21'316.20 | |
| 130.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 12'000 | | 9'500 | | 5'879.40 | |
| 130.3031.00 | COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES | 450'000 | | 528'000 | | 493'946.75 | |
| 130.3031.02 | COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES | 65'000 | | 80'000 | | 75'005.00 | |
| 130.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 57'000 | | 53'300 | | 48'815.90 | |
| 130.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 1'200 | | 1'000 | | 430.80 | |
| 130.3050.00 | ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR | 360'000 | | 400'000 | | 386'399.65 | |
| 130.3050.01 | ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA | 56'000 | | 59'000 | | 62'421.95 | |
| 130.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 26'000 | | 35'000 | | 24'075.04 | |
| 130.3060.01 | REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS | 23'000 | | 22'000 | | 18'072.20 | |
| 130.3070 | RETRAITES COMPLEMENTAIRES | 300'000 | | 330'000 | | 367'517.10 | |
| 130.3091 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 125'000 | | 70'000 | | 78'973.70 | |
| 130.3091.01 | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS | 65'000 | | 50'000 | | 42'834.83 | |
| 130.3092 | FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL | 60'000 | | 40'000 | | 50'093.50 | |
| 130.3093 | FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL | 35'000 | | 30'000 | | 32'383.05 | |
| 130.3093.01 | FRAIS SANITAIRES DES APPRENTIS | 2'000 | | 2'000 | | 1'834.75 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3099 Mandat d'étude HEIG-VD
- 130.4359.02 Prestations du Service du personnel pour l'ASpEL
- 130.4361 APG prévisible pour le congé maternité
- 130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

- 140.3170 Augmentation du nombre de réception et de manifestations
- 140.3650 Différence due à l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec et au soutien à l'Association City Club
- 140.3663 Achat d'une 4^e carte journalière CFF. Voir le compte 140.4359

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 130 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 130.3099 | CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL | 98'000 | | 98'000 | | 86'830.01 | |
| 130.3099.01 | CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS | 10'000 | | 17'000 | | 6'426.05 | |
| 130.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 5'000 | | 4'000 | | 4'098.40 | |
| 130.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 130.4359.01 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP | | 22'000 | | 22'000 | | 21'946.00 |
| 130.4359.02 | PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE | | 90'000 | | | | |
| 130.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 9'796.90 |
| 130.4360.01 | RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS | | 6'000 | | 6'000 | | 33'060.05 |
| 130.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 55'000 | | 19'200 | | 6'522.95 |
| 130.4909.01 | IMPUTATIONS INTERNES DTSI | | 161'300 | | 155'000 | | 161'266.00 |
| 14 | AFFAIRES GENERALES | 1'451'900 | 118'500 | 1'202'500 | 500 | 1'216'823.48 | 16'341.25 |
| 140 | AFFAIRES GENERALES | 1'421'900 | 118'500 | 1'172'500 | 500 | 1'188'223.48 | 16'341.25 |
| 140.3114 | ACHAT MATERIEL DE DECORATION | 3'000 | | 3'000 | | 10'758.57 | |
| 140.3162 | REDEVANCES DIVERSES | 27'000 | | 27'000 | | 26'560.00 | |
| 140.3170 | FRAIS DE REPRESENTATIONS, RECEPT., MANIFESTATIONS | 157'300 | | 143'000 | | 95'177.92 | |
| 140.3181 | AFFRANCHISSEMENT POSTAL | 115'000 | | 111'000 | | 108'614.14 | |
| 140.3185.01 | HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - FINANCES | 48'600 | | 61'000 | | 47'652.29 | |
| 140.3185.02 | HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - CONS. JURIDIQUES | 25'000 | | 25'000 | | 6'525.85 | |
| 140.3185.03 | HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - NOTAIRES | 10'000 | | 10'000 | | 3'935.95 | |
| 140.3185.04 | HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - DTSI | 15'000 | | 15'000 | | 7'887.00 | |
| 140.3186 | ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS | 396'100 | | 368'900 | | 364'807.75 | |
| 140.3189 | DEGATS DUS AU VANDALISME | 80'000 | | 48'000 | | 77'689.60 | |
| 140.3190 | COTISATIONS | 30'000 | | 30'000 | | 32'586.46 | |
| 140.3199 | PLAN CANICULE | 6'000 | | 5'000 | | | |
| 140.3520 | PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION" | 148'500 | | 153'200 | | 160'884.20 | |
| 140.3650 | AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES | 258'400 | | 87'400 | | 153'232.25 | |
| 140.3663 | AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000 | 47'000 | | 35'000 | | 29'325.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

140.4359 Le produit de la vente des cartes journalières qui était, ces dernières années, crédité dans le compte 9233.140.00

140.4809 Prélèvement sur le Fonds Culture-Loisirs en lien avec le compte 140.3650

150

150.3011 Changement de collaborateurs et nouveau poste de bibliothécaire jeunesse à 50%

150.3111 Réaménagement de la bibliothèque

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 140 | AFFAIRES GENERALES | | | | | | |
| 140.3902 | IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS | 50'000 | | 45'000 | | 62'586.50 | |
| 140.3909 | IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME" | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 140.4300 | EMOLUMENTS DIVERS | | | | | | 714.55 |
| 140.4359 | VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000 | | 47'000 | | | | |
| 140.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 15'626.70 |
| 140.4363 | REMBOURSEMENTS DES DEGATS DUS AU VANDALISME | | 500 | | 500 | | |
| 140.4809 | PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS | | 71'000 | | | | |
| 141 | DONS TIERS MONDE | 30'000 | | 30'000 | | 28'600.00 | |
| 141.3659 | DONS TIERS MONDE | 30'000 | | 30'000 | | 28'600.00 | |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS | 3'038'900 | 190'000 | 2'824'800 | 127'600 | 2'870'292.13 | 159'165.35 |
| 150 | BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | 402'100 | 15'000 | 409'500 | 15'000 | 361'069.14 | 13'830.00 |
| 150.3011 | TRAITEMENTS | 251'000 | | 288'500 | | 244'944.70 | |
| 150.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 16'000 | | 18'000 | | 16'965.25 | |
| 150.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 34'500 | | 43'000 | | 38'462.70 | |
| 150.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | 163.85 | |
| 150.3101.01 | IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE | 1'500 | | 1'500 | | 1'578.25 | |
| 150.3101.02 | IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU - MEDIATHEQUE | 1'500 | | 1'500 | | 1'502.45 | |
| 150.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 55'000 | | 55'000 | | 55'474.14 | |
| 150.3111 | ACHAT DE MOBILIER, AGENCEMENT | 40'000 | | | | | |
| 150.3189.01 | FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES - BIBLIOTHEQUE | 2'600 | | 1'600 | | 1'567.80 | |
| 150.3193.01 | COTISATIONS - BIBLIOTHEQUE | | | 400 | | 410.00 | |
| 150.4392 | COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS | | 15'000 | | 15'000 | | 13'830.00 |
| 151 | CULTURE ET LOISIRS | 1'607'100 | 100'000 | 1'561'000 | 100'000 | 1'704'366.97 | 110'584.00 |
| 151.3011.00 | TRAITEMENTS | 325'000 | | 321'000 | | 407'149.75 | |
| 151.3030.00 | COTISATIONS AVS-AC | 21'000 | | 20'000 | | 24'876.40 | |
| 151.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | 220.40 | |
| 151.3040.00 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 44'000 | | 43'500 | | 50'660.50 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3907 Contrepartie dans le compte 514.4907

151.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907

152

152.3902 Différence due à l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec

153

153.3012 Collaborateur scientifique pour la collection Nane Cailler pendant 9 mois (suite de 2011) + remplacement congé maternité (compensé par perte de gain dans le compte 153.4361)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 151 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 151.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | | | -430.80 | |
| 151.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 7'000 | | 7'000 | | 3'708.50 | |
| 151.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 3'000 | | 3'000 | | 2'607.21 | |
| 151.3181 | AFFRANCHISSEMENT POSTAL | | | 1'200 | | | |
| 151.3523 | PART. CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES | 220'000 | | 220'000 | | 200'000.00 | |
| 151.3650.00 | SERVICE CULTUREL | 460'000 | | 460'000 | | 460'000.00 | |
| 151.3650.03 | ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES | 22'500 | | 22'500 | | 22'490.50 | |
| 151.3907 | IMPUTATIONS INTERNES: PART. COLLEGE A. REYMOND | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 151.3908 | IMPUTATIONS INTERNES PART. EXPL. OCTOGONE | 479'600 | | 437'800 | | 508'084.51 | |
| 151.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 10'584.00 |
| 151.4650 | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 152 | SOCIETES LOCALES | 473'600 | | 431'900 | | 422'237.75 | |
| 152.3123 | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 18'500 | | 11'600 | | 16'293.05 | |
| 152.3189 | PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION POLICE | 52'000 | | | | | |
| 152.3194 | TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES | | | 4'000 | | 5'174.45 | |
| 152.3653 | SUBVENTIONS AUX SOCIETES | 263'000 | | 295'000 | | 237'435.25 | |
| 152.3902 | IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES | 140'100 | | 121'300 | | 163'335.00 | |
| 153 | MUSEES | 556'100 | 75'000 | 422'400 | 12'600 | 382'618.27 | 34'751.35 |
| 153.3011 | TRAITEMENTS | 205'000 | | 201'000 | | 194'727.65 | |
| 153.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 129'000 | | 69'000 | | 56'364.45 | |
| 153.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 13'200 | | 12'500 | | 12'149.00 | |
| 153.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 8'300 | | 4'400 | | 3'447.30 | |
| 153.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 28'000 | | 27'500 | | 26'994.80 | |
| 153.3040.02 | COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 4'000 | | 2'400 | | 2'900.40 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3102.04 Montant pour 3 expositions (2,5 expositions en 2011)

153.3119 Réserve pour achat d'œuvres selon opportunités. Contrepartie dans le compte 153.4802

153.3119.02 Montant pour 3 expositions (les comptes 2010 ont bénéficié de reports de charges et d'importants soutiens financiers de la Loterie romande et de Fondations privées pour la production des expositions)

153.4361 APG prévisible pour le congé maternité

153.4802 Prélèvement sur le Fonds Culture, Loisirs. Contrepartie dans le compte 153.3119

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 153 | MUSEES | | | | | | |
| 153.3102.00 | ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS | 2'700 | | 2'700 | | 2'050.25 | |
| 153.3102.01 | ANNONCES PRESSE MUSEE | | | | | 392.75 | |
| 153.3102.02 | PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE | 7'700 | | 7'700 | | 5'892.75 | |
| 153.3102.03 | PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE | 8'600 | | 10'000 | | 911.00 | |
| 153.3102.04 | PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS | 25'800 | | 20'700 | | 24'066.35 | |
| 153.3119 | ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES | 40'000 | | | | | |
| 153.3119.00 | FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE | 8'000 | | 8'000 | | 5'888.20 | |
| 153.3119.01 | FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA ROMAINE | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 153.3119.02 | FRAIS, FOURNITURES "EXPOS" | 45'000 | | 27'500 | | 25'287.33 | |
| 153.3137.01 | ACHATS PRODUITS EN CONSIGNATION | 3'000 | | 3'000 | | 3'020.05 | |
| 153.3170.00 | FRAIS DE VERNISSAGE | 1'200 | | 800 | | 1'160.40 | |
| 153.3170.01 | FRAIS DE MEDIATION MUSEE | 8'700 | | 9'700 | | 10'377.04 | |
| 153.3170.02 | FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE | 8'700 | | 7'700 | | | |
| 153.3181 | FRAIS DE PORTS | 2'500 | | 1'000 | | 3'909.55 | |
| 153.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 1'200 | | 1'000 | | 535.80 | |
| 153.3189 | FRAIS DIVERS | 4'000 | | 4'300 | | 2'543.20 | |
| 153.4353 | VENTES PRODUITS NON CONSIGNES | | 4'000 | | 1'000 | | 3'356.90 |
| 153.4353.01 | VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION | | 4'000 | | 3'600 | | 4'109.45 |
| 153.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 20'000 | | | | 14'896.00 |
| 153.4392.00 | FINANCES D'ENTREES MUSEES | | 7'000 | | 6'000 | | 12'389.00 |
| 153.4392.02 | VISITES SPECIALES VILLA ROMAINE | | | | 2'000 | | |
| 153.4802 | PRELEVEMENT S/FONDS CULTURE, LOISIRS | | 40'000 | | | | |
| 17 | SPORTS | 1'777'300 | 745'500 | 1'802'200 | 834'600 | 1'487'983.45 | 766'815.45 |
| 170 | CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | 285'800 | 16'300 | 297'800 | 16'300 | 258'990.17 | 24'850.00 |
| 170.3011 | TRAITEMENTS | 99'000 | | 98'000 | | 96'642.00 | |
| 170.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 6'400 | | 6'100 | | 6'001.95 | |
| 170.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 13'600 | | 13'500 | | 13'274.40 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3141 Mise en conformité adduction d'eau selon rapport DTSl
- 170.3145 Entretien variable selon besoins et fonction de l'utilisation
- 170.4271 Location du terrain à des tiers (école de foot privée)

171

- 171.3011 Poste supplémentaire à la piscine (40%)
- 171.3121 Introduction de la taxe d'imperméabilité
- 171.3145 Augmentation des travaux de remise en état des plages et bassins en raison de l'ancienneté

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 170 | CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | | | | | | |
| 170.3114 | ACHAT DE MATERIEL | 500 | | 5'500 | | | |
| 170.3120 | ACHAT DE CARBURANT | 300 | | 300 | | 102.00 | |
| 170.3121 | ACHAT D'EAU | 12'000 | | 14'000 | | 5'684.60 | |
| 170.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 52'000 | | 49'000 | | 58'409.30 | |
| 170.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'200 | | 1'000 | | 1'158.10 | |
| 170.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 22'300 | | 21'900 | | 10'645.30 | |
| 170.3145 | ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS | 24'000 | | 34'000 | | 12'789.45 | |
| 170.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 1'000 | | 1'000 | | 776.55 | |
| 170.3312 | AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE | 53'500 | | 53'500 | | 53'506.52 | |
| 170.4271 | LOYERS | | 16'300 | | 16'300 | | 24'850.00 |
| 171 | PULLY-PLAGE | 833'300 | 444'900 | 771'900 | 445'400 | 761'393.30 | 472'552.50 |
| 171.3011 | TRAITEMENTS | 165'000 | | 136'500 | | 129'721.75 | |
| 171.3012 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 190'000 | | 180'000 | | 185'018.05 | |
| 171.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 10'600 | | 8'500 | | 7'984.65 | |
| 171.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 11'500 | | 11'300 | | 12'217.10 | |
| 171.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 21'500 | | 17'800 | | 17'367.65 | |
| 171.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 8'000 | | 8'000 | | 7'713.05 | |
| 171.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'600 | | 2'200 | | 1'840.00 | |
| 171.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 26'100 | | 39'200 | | 19'290.35 | |
| 171.3121 | ACHAT D'EAU | 92'000 | | 85'000 | | 85'014.20 | |
| 171.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 39'000 | | 39'000 | | 35'210.40 | |
| 171.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 35'000 | | 35'000 | | 33'281.60 | |
| 171.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 30'300 | | 28'000 | | 30'329.45 | |
| 171.3137 | MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE | 14'000 | | 13'000 | | 13'339.75 | |
| 171.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 56'100 | | 61'100 | | 57'953.60 | |
| 171.3145 | ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS | 65'500 | | 43'100 | | 62'761.40 | |
| 171.3156 | ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE | 12'500 | | 11'200 | | 10'515.50 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3121 Introduction de la taxe d'imperméabilité

172.3147 Travaux d'entretien des pontons (phase 1)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 171 | PULLY-PLAGE | | | | | | |
| 171.3180 | PRESTATIONS DE SERVICE | 10'200 | | 9'700 | | 8'510.00 | |
| 171.3183 | FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT | 500 | | 400 | | 428.33 | |
| 171.3186 | ASSURANCES DEGATS D'EAU | 1'100 | | 1'100 | | 1'047.50 | |
| 171.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 41'800 | | 41'800 | | 41'848.97 | |
| 171.4271 | LOYERS | | 19'000 | | 19'000 | | 17'870.95 |
| 171.4359 | PUBLICITE BILLETS D'ENTREE | | 2'500 | | 5'000 | | 4'825.00 |
| 171.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 400 | | 400 | | 3'283.10 |
| 171.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 1'000 | | 1'000 | | 1'537.30 |
| 171.4392 | FINANCES D'ENTREES | | 422'000 | | 420'000 | | 445'036.15 |
| 172 | PORT DE PLAISANCE | 173'200 | 210'500 | 265'300 | 299'100 | 145'388.35 | 213'696.15 |
| 172.3011 | TRAITEMENTS | 101'500 | | 101'000 | | 98'140.80 | |
| 172.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 172.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 6'500 | | 6'300 | | 5'988.90 | |
| 172.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 400 | | 400 | | | |
| 172.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 13'500 | | 13'700 | | 13'025.45 | |
| 172.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 7'600 | | 11'400 | | 6'053.35 | |
| 172.3121 | ACHAT D'EAU | 9'500 | | 11'000 | | 1'118.35 | |
| 172.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 4'000 | | 4'000 | | 4'224.00 | |
| 172.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 4'500 | | 3'500 | | 4'067.75 | |
| 172.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'500 | | 2'000 | | 822.70 | |
| 172.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 2'000 | | 2'000 | | 3'929.50 | |
| 172.3141.01 | RENOVATION DU PORT DE PULLY | | | 97'000 | | | |
| 172.3147 | ENTRETIEN DU PORT | 12'800 | | 4'500 | | | |
| 172.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 2'100 | | 2'200 | | 1'792.75 | |
| 172.3190 | FRAIS DIVERS: TAXES | 300 | | 300 | | 224.80 | |
| 172.4272 | TAXES D'AMARRAGE | | 210'000 | | 201'600 | | 212'543.20 |
| 172.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 500 | | 500 | | |
| 172.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 1'152.95 |
| 172.4801 | PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 97'000 | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 173
- 173.3011 Poste supplémentaire à la piscine couverte (40%), auparavant auxiliaire
- 173.3012 Transfert en fixe du poste auxiliaire
- 173.3114 Equipement complémentaire par exemple: pose de signalétique, meubles à chaussures pour les usagers, etc.
- 173.3141 Adaptation des locaux à la demande des utilisateurs (écoles)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 173 | PISCINE COUVERTE | 485'000 | 73'800 | 467'200 | 73'800 | 322'211.63 | 55'716.80 |
| 173.3011 | TRAITEMENTS | 211'000 | | 187'600 | | 178'367.45 | |
| 173.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | 27'000 | | 20'719.00 | |
| 173.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 13'500 | | 11'700 | | 10'977.60 | |
| 173.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | 1'700 | | 851.85 | |
| 173.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 32'000 | | 28'800 | | 23'879.40 | |
| 173.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | 2'700 | | 661.80 | |
| 173.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 18'500 | | 6'300 | | 5'915.05 | |
| 173.3121 | ACHAT D'EAU | 18'800 | | 18'800 | | 5'356.20 | |
| 173.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 6'000 | | 7'500 | | 5'342.15 | |
| 173.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 18'000 | | 18'000 | | 16'000.00 | |
| 173.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 15'000 | | 14'500 | | 9'416.83 | |
| 173.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 26'500 | | 16'500 | | 42'052.25 | |
| 173.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 5'400 | | 4'700 | | 2'272.05 | |
| 173.3180 | PRESTATIONS DE SERVICE | 1'100 | | 1'100 | | 400.00 | |
| 173.3312.00 | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE | 119'200 | | 120'300 | | | |
| 173.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 500 | | 500 | | |
| 173.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 500 | | 500 | | 2'113.75 |
| 173.4392 | FINANCES D'ENTREES | | 72'800 | | 72'800 | | 53'603.05 |
| 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 7'600'000 | | 7'200'000 | | 6'463'019.20 | |
| 180 | TRANSPORTS PUBLICS | 7'600'000 | | 7'200'000 | | 6'463'019.20 | |
| 180.3517 | PART. A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF | 7'600'000 | | 7'200'000 | | 6'463'019.20 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3091.00 Cours informatiques dispensés à l'ensemble du personnel communal et cours spécifiques pour le remplacement du logiciel des gérances
- 190.3091.01 Formations spécifiques dispensées aux collaborateurs utilisant les outils informatiques métiers nécessaires à SIGIP
- 190.3101.00 Cartouches de toner, supports de sauvegardes, câbles patch et diverses fournitures informatiques pour toute l'administration communale
- 190.3101.01 Consommables et travaux spécifiques de reproduction nécessaires aux tâches de la DTSI et DUE
- 190.3111.00 Acquisition de nouveaux équipements informatiques pour un total de CHF 228'200.00 (6 PC complets, 2 imprimantes, 5 écrans, 1 projecteur et une baie de stockage pour réplique des données sur le second site informatique). Renouvellement de matériel pour un montant de CHF 39'400.00 (Firewall et 18 écrans). Achat de CHF 9'600.00 de matériel pour l'Association de police et refacturation sur le compte 190.4360
- 190.3111.01 Acquisition d'un plotter petit format et renouvellement du plotter grand format
- 190.3114 Nouvelle liaison fibre optique entre le Prieuré et la sous-station de l'Octogone en remplacement de la fibre optique existante. Ces travaux ont été reportés du budget 2011 en raison des travaux relatifs au pont de l'Avenue du Prieuré prévu en 2012
- 190.3151.00 Contrats de maintenances pour le matériel en exploitation
- 190.3163 Location de la machine de mise sous plis
- 190.3182 Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations. Pas d'évolutions prévues pour 2012 ce qui explique la diminution par rapport aux précédentes années
- 190.3185.00 Carnets d'heures pour: - dépannage réseau, - assistance sécurité, - gestion Lotus Notes, - assistance technique ponctuelle. Mise en place de la nouvelle baie de stockage. Renouvellement Firewall. Mise en place d'un logiciel de gestion de l'espace de stockage des données. Accompagnement schéma directeur et stratégie relative aux futurs postes de travail. Etude réseau sans fil (Wifi)
- 190.3185.01 Forfait de suivi de projets pour divers fournisseurs. Carnet d'heures pour le guichet cartographique sigip.ch. Projet d'un vol laser et orthophoto sur le territoire communal en collaboration avec la Ville de Lausanne pour l'acquisition d'un modèle numérique de terrain et de surface

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | INFORMATIQUE | 2'511'600 | 1'185'800 | 2'474'900 | 857'200 | 2'155'956.15 | 913'465.95 |
| 190 | INFORMATIQUE | 2'511'600 | 1'185'800 | 2'474'900 | 857'200 | 2'155'956.15 | 913'465.95 |
| 190.3011 | TRAITEMENTS | 736'000 | | 736'600 | | 680'624.45 | |
| 190.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 190.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 45'500 | | 45'700 | | 41'656.10 | |
| 190.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'300 | | 1'200 | | | |
| 190.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 99'000 | | 103'800 | | 94'230.80 | |
| 190.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 1'600 | | 1'600 | | | |
| 190.3060.00 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 600 | | 200 | | 135.00 | |
| 190.3060.01 | REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE) | 300 | | 400 | | 300.40 | |
| 190.3091.00 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 45'000 | | 30'000 | | 57'689.75 | |
| 190.3091.01 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE) | 42'400 | | 41'400 | | 31'240.60 | |
| 190.3101.00 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 35'000 | | 36'000 | | 40'656.90 | |
| 190.3101.01 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE) | 9'000 | | 6'500 | | 3'875.90 | |
| 190.3111.00 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 277'200 | | 334'200 | | 149'403.10 | |
| 190.3111.01 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU (INFOGRAPHIE) | 30'000 | | | | | |
| 190.3114 | ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION | 73'600 | | 80'000 | | 66'793.15 | |
| 190.3151.00 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 39'100 | | 43'200 | | 33'413.80 | |
| 190.3151.01 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES BUREAU (INFOGRAPHIE) | | | 2'000 | | | |
| 190.3163 | LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS | 7'400 | | 7'400 | | 4'195.30 | |
| 190.3182 | TELEPHONES | 200'000 | | 268'000 | | 247'309.84 | |
| 190.3185.00 | HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE | 246'000 | | 150'000 | | 126'452.63 | |
| 190.3185.01 | HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE (INFOGRAPHIE) | 72'300 | | 70'000 | | 15'283.20 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3189.00 Soit: - CHF 195'500.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour; - CHF 35'000.00 pour les modifications et adaptations de contrats; - CHF 26'000.00 pour le renouvellement du logiciel de gérance; - CHF 128'100.00 pour l'achat de nouveaux programmes (Gestion de l'espace de stockage, monitoring des postes, supervision Vmware pour second site, licences Adobe Creative, licences SIA, ainsi qu'un logiciel de gestion comptable pour les amendes avec refacturation sur le compte 190.4360
- 190.3189.01 CHF 51'200.00 pour les contrats de maintenance. CHF 44'700.00 pour de nouveaux programmes, guichets cartographiques communaux et hébergement guichets
- 190.3193.00 Cotisation à des Associations et Groupements informatiques. Réservation des noms de domaines. Accès internet. Prestations météo pour site internet. Abonnements journaux
- 190.4359.02 Participation de la STEP
- 190.4360 Participation des communes de Paudex, Belmont ainsi que de l'ORPCi, l'ASpEL, la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4801 Prélèvement, de la part concernant la Ville de Pully, pour les renouvellements de matériel et de logiciels
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

BUDGET 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 190 | INFORMATIQUE | | | | | | |
| 190.3189.00 | PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE | 384'600 | | 352'600 | | 427'840.12 | |
| 190.3189.01 | PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFO.) | 95'900 | | 93'000 | | 91'763.61 | |
| 190.3193.00 | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 16'900 | | 18'200 | | 10'437.30 | |
| 190.3193.01 | COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE) | 3'800 | | 3'800 | | 3'549.15 | |
| 190.3313 | AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES | 29'100 | | 29'100 | | 29'105.05 | |
| 190.4359.02 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP | | 13'200 | | 11'900 | | 11'600.00 |
| 190.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 665'000 | | 248'300 | | 300'025.40 |
| 190.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 8'349.00 |
| 190.4801 | PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | 61'400 | | 210'800 | | 259'956.05 |
| 190.4909.02 | IMPUTATIONS INTERNES DTSI | | 446'200 | | 386'200 | | 333'535.50 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Suppression d'un poste à 100% (contrôle interne reporté à 2013/14) et changement de collaborateur
- 200.3101 Frais d'édition des brochures "budget et comptes" et fournitures diverses
- 200.3111 Achats armoires de rangement (classeurs) et un coffre répondant aux nouvelles normes de sécurité en matière d'assurance
- 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'ASpEL
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 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, plus avance de frais pour contentieux traité à l'interne
- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration cantonale des impôts (ACI), selon une nouvelle tarification (de CHF 10.00 à CHF 13.00 par dossier, plus 2.15o/oo au lieu de 2.00o/oo calculé sur le montant encaissé) + coût perception impôt source
- 210.3301 Défalcatons pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des dernières années, année 2010 pas représentative

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 26'688'600 | 104'367'000 | 26'709'800 | 101'934'600 | 26'776'065.80 | 100'047'817.82 |
| 20 | COMPTABILITE GENERALE - CAISSE | 735'000 | 121'500 | 823'500 | 47'900 | 757'246.57 | 52'445.00 |
| 200 | COMPTABILITE GENERALE - CAISSE | 735'000 | 121'500 | 823'500 | 47'900 | 757'246.57 | 52'445.00 |
| 200.3011 | TRAITEMENTS | 540'000 | | 616'000 | | 571'949.40 | |
| 200.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 36'600 | | 39'700 | | 36'561.85 | |
| 200.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 34'600 | | 38'200 | | 35'125.10 | |
| 200.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 2'400 | | 2'500 | | 2'270.50 | |
| 200.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 74'500 | | 86'200 | | 78'567.50 | |
| 200.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 4'600 | | 4'600 | | 4'600.80 | |
| 200.3060 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 300 | | 300 | | | |
| 200.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 23'000 | | 21'500 | | 21'851.25 | |
| 200.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 10'000 | | 5'500 | | 2'410.00 | |
| 200.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 4'000 | | 4'000 | | 3'505.49 | |
| 200.3301 | DEFALCATION DEBITEURS DIVERS | 5'000 | | 5'000 | | 404.68 | |
| 200.4359.03 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP | | 11'300 | | 8'600 | | 11'347.00 |
| 200.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 78'000 | | 9'000 | | 7'966.00 |
| 200.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 633.00 |
| 200.4362 | REMBOURSEMENTS DIVERS | | | | | | 270.00 |
| 200.4909.03 | IMPUTATIONS INTERNES DTSI | | 32'200 | | 30'300 | | 32'229.00 |
| 21 | IMPOTS | 1'204'500 | 89'269'000 | 1'112'500 | 87'078'500 | 1'500'223.66 | 92'104'396.54 |
| 210 | IMPOTS | 1'204'500 | 89'269'000 | 1'112'500 | 87'078'500 | 1'500'223.66 | 92'104'396.54 |
| 210.3003 | JETONS COMMISSION DE RECOURS | 500 | | 500 | | | |
| 210.3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES | 14'000 | | 12'000 | | 15'048.45 | |
| 210.3187 | EMOLUMENT POUR TAXATION | 615'000 | | 535'000 | | 513'978.48 | |
| 210.3301 | DEFALCATION D'IMPOTS | 575'000 | | 565'000 | | 971'196.73 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4001 Revenus 2012 déterminés sur la base des recettes effectives de 2010 majorées de 3%, mais valorisés au taux de 65% en 2012, au lieu de 69% en 2010. Attention le budget 2011 lui, a été valorisé à 63%, bascule 2011 de **moins 6 points** par rapport à 2010 provoquée par la nouvelle péréquation. En 2012, nouvelle bascule de **plus 2 points** par rapport à 2011 pour la réforme policière
- 210.4002 Base de calculs: Pour les acomptes 2012, les recettes effectives 2010 majorées de 2% pour tenir compte de l'évolution des fortunes mobilières et immobilières imposables. Les décomptes des années précédentes ont été revus à la hausse par rapport à ceux de 2010. Les taux d'imposition entre 69% en 2010, 63% en 2011 et 65% en 2012 ont été pris en considération
- 210.4003 Impôt source valorisé selon la moyenne des dernières années. L'année 2010 a profité d'un effet de rattrapage suite une modification de procédure d'encaissements. L'évolution des taux d'imposition a également été prise en compte
- 210.4004 Base de calculs: Revenus 2010 majorés de 5 % pour les acomptes, mais au taux de 65%. Les décomptes 2012 retenus sont inférieurs à ceux de 2010 qui étaient "anormalement élevés"
- 210.4011 Base de calculs: Revenus 2010 majorés de 6% pour les acomptes, mais au taux de 65%. Les décomptes 2012 budgétisés sont plus importants à ceux de 2010 qui ont été pénalisés par les effets d'un changement de loi fiscale pour les sociétés
- 210.4012 Estimation basée sur les revenus 2010, compte tenu de la réforme d'imposition sur le capital des sociétés, au taux de 65%
- 210.4013 Estimation basée sur les recettes 2010 majorées de 3% pour tenir compte de l'évolution des valeurs immobilières au taux de 65%
- 210.4020 Recettes effectives 2010 majorées pour tenir compte de la progression de l'assiette des estimations fiscales (Taux 0.70 o/oo)
- 210.4040 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2012 déterminé selon la moyenne des dernières années
- 210.4050 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2012 déterminé selon la moyenne des années 2008, 2009 et 2010
- 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 5 dernières années. A noter qu'un tassement de ce type de recettes pour l'année 2012 a été envisagé

BUDGET 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 210 | IMPOTS | | | | | | |
| 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 54'100'000 | | 52'800'000 | | 56'424'069.40 |
| 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 11'000'000 | | 12'500'000 | | 10'952'622.25 |
| 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE | | 1'855'000 | | 820'000 | | 2'416'368.51 |
| 210.4004 | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS | | 2'825'000 | | 2'600'000 | | 3'018'179.65 |
| 210.4011 | IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES | | 8'800'000 | | 7'800'000 | | 8'161'471.08 |
| 210.4012 | IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES | | 100'000 | | 80'000 | | 84'763.60 |
| 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES | | 340'000 | | 300'000 | | 329'373.50 |
| 210.4020 | IMPOT FONCIER | | 2'600'000 | | 2'510'000 | | 2'510'904.85 |
| 210.4040 | IMPOT SUR DROITS DE MUTATION | | 2'700'000 | | 2'300'000 | | 2'659'980.10 |
| 210.4050 | IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 2'700'000 | | 3'300'000 | | 2'413'445.97 |
| 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 47'000 | | 46'000 | | 47'800.00 |
| 210.4062 | TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS | | 4'000 | | 10'000 | | 2'998.00 |
| 210.4063 | TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS | | 2'500 | | 2'500 | | 1'734.00 |
| 210.4101 | PATENTES BOISSONS, TABACS | | 10'500 | | 10'000 | | 10'622.90 |
| 210.4221 | INTERETS DE RETARD | | 535'000 | | 500'000 | | 507'714.88 |
| 210.4390 | AUTRES RECETTES | | | | | | 4'582.00 |
| 210.4411 | PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS | | 1'650'000 | | 1'500'000 | | 2'557'765.85 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.3210 Suite aux remboursements d'emprunts programmés en 2012 (27 mios) et au financement des investissements projetés en 2012, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires
- 220.3223.00 Intérêts courus "créanciers" suite à la dissolution provision des intérêts dus au 31.12.2012
- 220.3290 Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiements d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
- 220.3520 Selon ACI: Participation (19 points d'impôts) de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 24'749'100 | 14'976'500 | 24'773'800 | 14'808'200 | 22'345'514.57 | 7'558'976.28 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 24'749'100 | 14'544'400 | 24'773'800 | 14'808'200 | 22'345'514.57 | 6'155'628.13 |
| 220.3183 | FRAIS BANCAIRES | 5'000 | | 3'300 | | 4'791.34 | |
| 220.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 60'000 | | 20'000 | | 6'070.45 | |
| 220.3223.00 | INTERETS "PASSIFS" COURUS | -43'000 | | -180'500 | | -350'023.75 | |
| 220.3223.01 | INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375% | 393'800 | | 393'800 | | 393'750.00 | |
| 220.3223.04 | INTERETS S/5'000'000 SWISS LIFE 00-10, 4.3% | | | | | 215'000.00 | |
| 220.3223.10 | INTERETS S/6'000'000 DEXIA 03-11, 2,75% | | | 165'000 | | 164'541.67 | |
| 220.3223.11 | INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96% | 148'000 | | 148'000 | | 148'000.00 | |
| 220.3223.12 | INTERETS S/5'000'000 KOMMUNALKREDIT 03-13, 2.98% | 149'000 | | 149'000 | | 149'000.00 | |
| 220.3223.14 | INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15, 4.05% | 202'500 | | 202'500 | | 202'500.00 | |
| 220.3223.15 | INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 03-11, 2.4% | | | 120'000 | | 120'000.00 | |
| 220.3223.16 | INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25% | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| 220.3223.18 | INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 00-10, 4.5% | | | | | 225'000.00 | |
| 220.3223.20 | INTERETS S/2'000'000 AVS GENEVE 03-11, 3.1% | | | 62'000 | | 62'000.00 | |
| 220.3223.23 | INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125% | 206'300 | | 206'300 | | 206'250.00 | |
| 220.3223.26 | INTERETS S/3'400'000 CCS 82.1 02-10, 3.625% | | | | | 123'250.00 | |
| 220.3223.27 | INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25% | 285'400 | | 285'000 | | 285'416.64 | |
| 220.3223.28 | INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4% | 90'100 | | 90'000 | | 90'138.89 | |
| 220.3223.34 | INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49% | 177'400 | | 177'400 | | 176'923.60 | |
| 220.3223.43 | INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64% | 264'000 | | 264'000 | | 264'000.00 | |
| 220.3223.44 | INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99% | 182'000 | | 299'000 | | 269'681.35 | |
| 220.3223.45 | INT. S/10'000'000 ERSTE EUROPASCHE 06-16, 3.24% | 324'000 | | 324'000 | | 324'000.00 | |
| 220.3223.46 | INTERETS S/10'000.000 BCV 06-14, 2.72% | 275'800 | | 275'800 | | 275'777.77 | |
| 220.3223.49 | INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19% | 323'400 | | 323'700 | | 323'430.56 | |
| 220.3290 | INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS | 480'000 | | 350'000 | | 429'443.05 | |
| 220.3520 | PARTICIP. FONDS PEREQUATION HORIZONTALE | 21'025'400 | | 20'895'500 | | 18'036'573.00 | |
| 220.3819 | ATTRIB. AU FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.4222 Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully, et des placements ponctuels de notre excédent de trésorerie
- 220.4522 Participation des communes partenaires aux frais financiers relatifs aux collèges Arnold Reymond et des Alpes et à leurs infrastructures
- 220.4527 Suite à la prise en charge de la péréquation directe horizontale au brut (compte 220.3520), retour sur la péréquation (en augmentation par rapport en 2010, suite à l'introduction du nouveau système péréquatif au 01.01.2011)
- 220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
- 220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

- 221.4249.00 Gain réalisé sur cession divers matériel, installations et mobilier à l'ASpEL

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 220 | SERVICE FINANCIER | | | | | | |
| 220.4222 | INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS | | 35'000 | | 97'700 | | 187'721.92 |
| 220.4399 | AUTRES REVENUS | | | | | | 572.00 |
| 220.4522 | PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | 539'400 | | 493'500 | | 530'700.00 |
| 220.4527 | PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES TRAFIC | | 13'146'600 | | 13'354'500 | | 4'588'297.00 |
| 220.4909 | IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS | | 249'800 | | 260'500 | | 251'889.00 |
| 220.4909.04 | IMPUTATIONS INTERNES: PART TIMBRE SERV. ELECT. | | 573'600 | | 602'000 | | 596'448.21 |
| 221 | SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | 432'100 | | | | 1'403'348.15 |
| 221.4241.03 | GAIN COMPTABLE VENTE ACTIONS BEAULIEU | | | | | | 18'999.00 |
| 221.4242 | GAIN COMPTABLE S/IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | | | | | | 1'355'000.00 |
| 221.4249.00 | GAINS COMPTABLES S/MATERIEL POLICE | | 432'100 | | | | |
| 221.4410 | REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2 | | | | | | 29'349.15 |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | | | | | 2'173'081.00 | 332'000.00 |
| 230 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES | | | | | 2'173'081.00 | 332'000.00 |
| 230.3301.01 | AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT BILAN | | | | | 126'081.00 | |
| 230.3802.01 | ATTRIBUTION FDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS | | | | | 47'000.00 | |
| 230.3803 | ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENTS | | | | | 2'000'000.00 | |
| 230.4802 | PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS | | | | | | 305'000.00 |
| 230.4802.01 | PRELEVEMENT RESERVE S/ DEBITEURS DIVERS | | | | | | 27'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Changement de collaborateur

300.3012 Regroupement de tous les apprentis (5) de la Direction dans le 300

300.3111 Equipement d'une place de travail supplémentaire (stagiaire, chef d'exploitation)

300.3114 Achat de fournitures consommables pour les artisans (peinture, bois)

300.4902 Evolution due aux prestations en faveur du Festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec. Contrepartie dans le compte 152.3902

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 6'021'600 | 4'282'100 | 6'149'200 | 4'032'800 | 5'119'416.21 | 3'766'618.22 |
| 30 | SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 1'712'100 | 109'800 | 1'627'800 | 79'800 | 1'541'181.37 | 131'252.85 |
| 300 | SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 1'712'100 | 109'800 | 1'627'800 | 79'800 | 1'541'181.37 | 131'252.85 |
| 300.3011 | TRAITEMENTS | 1'169'000 | | 1'182'000 | | 1'143'614.20 | |
| 300.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 104'000 | | 20'000 | | 15'577.95 | |
| 300.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 75'000 | | 73'500 | | 70'355.95 | |
| 300.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 5'400 | | 1'300 | | 967.35 | |
| 300.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 175'000 | | 166'500 | | 157'528.90 | |
| 300.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 300.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'000 | | 3'000 | | 937.35 | |
| 300.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 14'000 | | 12'000 | | 13'533.23 | |
| 300.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 11'000 | | 13'000 | | 7'002.03 | |
| 300.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 22'000 | | 3'800 | | | |
| 300.3114 | ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL | 62'500 | | 48'000 | | 46'801.32 | |
| 300.3120 | ACHAT DE CARBURANT | 6'500 | | 6'000 | | 6'745.45 | |
| 300.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 500 | | 500 | | 224.95 | |
| 300.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 6'000 | | 15'500 | | 6'011.70 | |
| 300.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 3'000 | | 3'000 | | 2'458.59 | |
| 300.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 55'000 | | 78'500 | | 69'294.05 | |
| 300.3301.01 | DIFFERENCE DE CAISSE | | | | | 128.35 | |
| 300.4271 | LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES ET CULTURELLES | | 70'000 | | 60'000 | | 78'017.30 |
| 300.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 6'500 | | 6'500 | | 6'637.35 |
| 300.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 3'000 | | 3'000 | | 8'598.20 |
| 300.4902 | IMPUTATIONS INTERNES: PRESTATIONS OUVRIERS | | 30'300 | | 10'300 | | 38'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Introduction de la taxe d'imperméabilité, domaine privé communal (chemin, parkings, ...)

310.3141 Réfection des murs de soutènement

320

320.3012 Transfert des apprentis de la forêt sur le compte 300.3011

320.3134 Nouvelles plantations d'arbres

320.3146 Glissements de terrains (Raforts, Paudèze)

320.3189 Augmentation de notre participation aux frais du triage forestier

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 31 | TERRAINS | 114'500 | 392'400 | 89'800 | 388'300 | 72'229.07 | 407'352.70 |
| 310 | TERRAINS | 114'500 | 392'400 | 89'800 | 388'300 | 72'229.07 | 407'352.70 |
| 310.3120 | ACHAT EAU | 53'000 | | 40'000 | | 31'836.40 | |
| 310.3141 | ENTRETIEN LOCAUX DIVERS | 21'500 | | 12'000 | | 8'335.77 | |
| 310.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 35'200 | | 33'000 | | 27'210.00 | |
| 310.3312 | AMORTISSEMENTS DES TERRAINS | 4'800 | | 4'800 | | 4'846.90 | |
| 310.4232 | LOCATIONS DE PARCELLES | | 324'700 | | 320'600 | | 339'762.50 |
| 310.4272 | REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/D.P. | | 67'700 | | 67'700 | | 67'590.20 |
| 32 | FORETS | 549'000 | 131'000 | 585'100 | 118'000 | 510'638.40 | 161'687.35 |
| 320 | FORETS | 549'000 | 131'000 | 585'100 | 118'000 | 510'638.40 | 161'687.35 |
| 320.3011 | TRAITEMENTS | 282'500 | | 280'500 | | 285'414.00 | |
| 320.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | 46'800 | | 35'057.75 | |
| 320.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 18'100 | | 17'400 | | 17'537.00 | |
| 320.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | 2'900 | | 1'098.00 | |
| 320.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 37'000 | | 38'300 | | 37'474.90 | |
| 320.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | | | | | 841.60 | |
| 320.3060 | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 18'000 | | 18'000 | | 16'779.95 | |
| 320.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL | 29'600 | | 19'200 | | 24'128.65 | |
| 320.3120 | ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 13'800 | | 13'300 | | 9'842.45 | |
| 320.3134 | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES | 8'000 | | 7'700 | | 265.00 | |
| 320.3146 | ENTRETIEN DES FORETS | 58'000 | | 65'500 | | 23'287.25 | |
| 320.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 3'000 | | 3'000 | | 1'065.10 | |
| 320.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 15'000 | | 22'500 | | 12'268.95 | |
| 320.3189 | TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS | 44'000 | | 29'000 | | 29'782.30 | |
| 320.3189.01 | DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS | 21'000 | | 20'000 | | 15'795.50 | |
| 320.3199 | FRAIS DIVERS | 1'000 | | 1'000 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Changement de collaborateur

330.3012 Augmentation des auxiliaires

330.3135 Achats de fournitures pour plusieurs années

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 320 | FORETS | | | | | | |
| 320.4355.00 | VENTE DE BOIS VERT | | 40'000 | | 36'000 | | 43'740.95 |
| 320.4355.01 | VENTE DE BOIS SEC | | 30'000 | | 30'000 | | 28'972.00 |
| 320.4355.02 | VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS | | 42'000 | | 30'000 | | 52'241.00 |
| 320.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 1'000 | | 1'000 | | 2'428.15 |
| 320.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 1'000 | | 1'000 | | 16'480.75 |
| 320.4518 | PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 320.4528 | PARTICIP. DES COMMUNES A L'ENTRETIEN FORETS | | 7'000 | | 10'000 | | 7'824.50 |
| 33 | VIGNES | 451'900 | 430'000 | 571'400 | 572'000 | 418'824.35 | 381'382.65 |
| 330 | VIGNES | 451'900 | 430'000 | 571'400 | 572'000 | 418'824.35 | 381'382.65 |
| 330.3011 | TRAITEMENTS | 179'000 | | 215'000 | | 209'244.40 | |
| 330.3012 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 37'000 | | 15'000 | | 3'258.10 | |
| 330.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 14'600 | | 17'700 | | 13'174.65 | |
| 330.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 3'100 | | 1'200 | | 238.95 | |
| 330.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 24'500 | | 30'000 | | 27'824.50 | |
| 330.3060 | INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1'500 | | 1'500 | | 455.20 | |
| 330.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 22'000 | | 25'000 | | 16'378.71 | |
| 330.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL | 8'500 | | 6'500 | | 5'946.20 | |
| 330.3115 | ACHAT DE VEHICULES | | | 95'000 | | | |
| 330.3120 | ACHAT DE CARBURANT | 2'000 | | 1'500 | | 1'017.45 | |
| 330.3134 | APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE | 37'000 | | 37'500 | | 30'726.44 | |
| 330.3135 | ACHAT DE MATIERES PREMIERES | 69'000 | | 65'000 | | 57'764.81 | |
| 330.3138 | DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES | | | | | 8'209.00 | |
| 330.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 500 | | 500 | | 490.95 | |
| 330.3146 | ENTRETIEN DES VIGNES | 1'000 | | 1'000 | | 1'703.20 | |
| 330.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 9'100 | | 7'000 | | 5'551.95 | |
| 330.3161 | LOCATION VIGNES | 2'700 | | 2'700 | | 2'725.00 | |
| 330.3180 | FRAIS DIVERS | 500 | | | | | |
| 330.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORT | 500 | | 500 | | 61.82 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

- 330.4355 Ventes estimées
- 330.4357 Variation des produits de cave (vin en bouteilles, vrac + encavé, nouveau millésime)
- 330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 75 à 77

- 350.3114.01 Remplacement appareillage l'électro-ménager en fonction de la durée de vie
- 350.3141.01 Rénovation d'appartement suite aux changements de locataires
 - Pré-de-la-Tour 11: Remplacement de la détection incendie
 - Damataire 13: Aménagement et rénovation des bureaux DTSI/DUE
 - Pl. Neuve 4: Modernisation de l'ascenseur

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 330 | VIGNES | | | | | | |
| 330.3183 | FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT | | | | | 229.47 | |
| 330.3189 | TRAV. EXECUTES PAR TIERS, LOCATION MACHINES | 28'000 | | 37'400 | | 22'380.95 | |
| 330.3191 | IMPOTS, TAXES, COTISATIONS | 8'500 | | 8'500 | | 9'043.45 | |
| 330.3658 | SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE | 2'900 | | 2'900 | | 2'399.15 | |
| 330.4355 | VENTE DE LA RECOLTE | | 340'000 | | 428'000 | | 322'273.10 |
| 330.4357 | VARIATION SUR INVENTAIRES DES CAVES | | 36'000 | | | | |
| 330.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 1'000 | | 1'000 | | 6'523.05 |
| 330.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 330.4801 | PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL | | | | 95'000 | | |
| 330.4902 | IMPUTATIONS INTERNES: VINS POUR MANIFESTATIONS | | 50'000 | | 45'000 | | 52'586.50 |
| 35 | BATIMENTS | 3'194'100 | 3'218'900 | 3'275'100 | 2'874'700 | 2'576'543.02 | 2'684'942.67 |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | 991'000 | 2'047'200 | 1'001'600 | 1'926'600 | 800'011.33 | 1'841'783.45 |
| 350.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 41'500 | | 40'000 | | 17'376.00 | |
| 350.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 2'600 | | 2'500 | | 1'017.95 | |
| 350.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL | | | 1'000 | | 15'301.05 | |
| 350.3114.01 | RENOUVELLEMENT DU MATERIEL | 40'000 | | 30'000 | | 6'486.00 | |
| 350.3121 | ACHAT D'EAU | 71'700 | | 73'200 | | 44'003.70 | |
| 350.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 85'400 | | 86'800 | | 76'461.35 | |
| 350.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 86'800 | | 87'300 | | 79'840.45 | |
| 350.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 13'700 | | 12'700 | | 10'810.50 | |
| 350.3138.02 | DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | 1'517.00 | |
| 350.3141 | DIVERS LOCAUX ENTRETIEN | 412'000 | | 593'800 | | 530'668.48 | |
| 350.3141.01 | TRAVAUX DE RENOVATION | 213'000 | | 58'000 | | | |
| 350.3156 | ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE | 4'000 | | 4'000 | | 3'621.65 | |
| 350.3186 | ASSURANCES DEGATS D'EAU | 10'300 | | 12'300 | | 9'662.60 | |
| 350.3301 | DEFALCATION POUR LOCATIONS | | | | | 3'244.60 | |
| 350.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 10'000 | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4231 Démolition de l'immeuble Pl. de la Gare 2

350.4801 Voir compte 350.3114.01

350.4803 Voir compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 78 à 80

351.3011 Changement de collaborateurs

351.3121 Introduction de la taxe d'imperméabilité

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 350 | BATIMENTS LOCATIFS | | | | | | |
| 350.4231 | DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF | | 1'774'200 | | 1'818'600 | | 1'814'682.20 |
| 350.4357.01 | AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS | | | | | | 382.65 |
| 350.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 20'000 | | 20'000 | | 20'232.60 |
| 350.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL | | 40'000 | | 30'000 | | 6'486.00 |
| 350.4803 | PRELEV. S/FONDS DE RENOVATION BATIMENTS | | 213'000 | | 58'000 | | |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 2'203'100 | 1'171'700 | 2'273'500 | 948'100 | 1'776'531.69 | 843'159.22 |
| 351.3011 | TRAITEMENTS DES CONCIERGES | 299'000 | | 328'500 | | 346'581.35 | |
| 351.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 289'000 | | 272'500 | | 288'664.60 | |
| 351.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 19'500 | | 20'400 | | 21'556.20 | |
| 351.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 18'500 | | 16'900 | | 17'900.10 | |
| 351.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 40'000 | | 44'600 | | 43'897.95 | |
| 351.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 19'500 | | 19'400 | | 22'291.20 | |
| 351.3060 | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | 1'000 | | | |
| 351.3080 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 2'000 | | 2'500 | | 1'049.10 | |
| 351.3114 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 65'200 | | 50'700 | | 21'263.55 | |
| 351.3114.01 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | | | 25'000 | | | |
| 351.3121 | ACHAT D'EAU | 62'100 | | 58'700 | | 42'507.45 | |
| 351.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 251'800 | | 275'800 | | 229'821.00 | |
| 351.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 168'000 | | 144'000 | | 165'669.00 | |
| 351.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 35'700 | | 33'100 | | 34'361.25 | |
| 351.3138.02 | DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | 1'237.00 | |
| 351.3141 | DIVERS LOCAUX - ENTRETIEN | 658'300 | | 739'100 | | 394'190.58 | |
| 351.3141.01 | TRAVAUX DE RENOVATION | 20'000 | | 95'000 | | | |
| 351.3156 | ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE | 6'100 | | 6'000 | | 6'140.85 | |
| 351.3186 | ASSURANCES DEGATS D'EAU | 5'500 | | 6'100 | | 5'115.50 | |
| 351.3190 | IMPOTS ET TAXES | 12'000 | | 12'000 | | 12'056.40 | |
| 351.3311 | AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL | 69'000 | | | | | |
| 351.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 151'500 | | 122'200 | | 122'228.61 | |
| 351.3316 | AMORTISSEMENTS AUTRES DEPENSES | 10'400 | | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4271 Loyers ASpEL

351.4904 Contrepartie dans les comptes 410.3904, 801.3904, 812.3904 et 823.3904

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 351 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | | | | |
| 351.4271 | DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF | | 647'300 | | 323'700 | | 321'849.65 |
| 351.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 1'500 | | 1'500 | | |
| 351.4357.01 | AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS | | | | | | 4'813.77 |
| 351.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 9'700 | | 9'700 | | 22'800.00 |
| 351.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 1'000 | | 1'000 | | 1'495.80 |
| 351.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL | | | | 25'000 | | |
| 351.4803 | PRELEV. S/FONDS DE RENOVATION BATIMENTS | | 20'000 | | 95'000 | | |
| 351.4904 | IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS | | 492'200 | | 492'200 | | 492'200.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3011 Collaborateur en reclassement professionnel remboursé par l'AI (voir compte 410.4361) - renforcement du bureau SIT (poste à 80%) et renforcement du secrétariat (poste à 50%) - chef des réseaux imputé entièrement au 410
- 410.3091 Formations prises en charge par le Service du personnel
- 410.3111 Renouvellement du mobilier de bureau (3 postes)
- 410.3114 Achat d'un GPS pour relevés
- 410.3151 Copieur couleur et augmentation du volume des impressions
- 410.3185 Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc.)
- 410.3187 Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers
- 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

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 19'644'000 | 8'050'900 | 20'213'900 | 8'309'900 | 16'741'826.96 | 6'842'613.35 |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) | 3'033'400 | 3'033'400 | 2'620'000 | 2'620'000 | 2'262'662.03 | 2'262'662.03 |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) | 3'033'400 | 3'033'400 | 2'620'000 | 2'620'000 | 2'262'662.03 | 2'262'662.03 |
| 410.3011 | TRAITEMENTS | 1'747'000 | | 1'453'000 | | 1'286'581.15 | |
| 410.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 128'000 | | 128'000 | | 48'408.65 | |
| 410.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 112'000 | | 90'200 | | 75'843.05 | |
| 410.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 6'500 | | 8'000 | | 2'867.50 | |
| 410.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 246'000 | | 200'000 | | 171'835.10 | |
| 410.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 8'000 | | 10'200 | | 186.55 | |
| 410.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'100 | | 2'300 | | 2'045.25 | |
| 410.3080 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 30'000 | | | | | |
| 410.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE PERSONNEL | | | 5'200 | | 6'197.30 | |
| 410.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 10'500 | | 10'500 | | 5'242.02 | |
| 410.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 14'700 | | 13'400 | | 7'243.92 | |
| 410.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 15'000 | | 16'000 | | 25'249.14 | |
| 410.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 20'000 | | 4'300 | | 1'356.40 | |
| 410.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 1'200 | | 1'200 | | 1'029.30 | |
| 410.3135 | ACHAT DE MATIERE PREMIERE | 1'300 | | 1'800 | | 53.45 | |
| 410.3137 | PLAQUETTES IMMEUBLES DESTINEES A LA REVENTE | 1'000 | | 1'000 | | 966.25 | |
| 410.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 15'000 | | 14'800 | | 8'840.70 | |
| 410.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 8'000 | | 7'600 | | 3'803.65 | |
| 410.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 95'000 | | 130'000 | | 113'288.15 | |
| 410.3187 | EMOLUMENTS DIVERS | 10'700 | | 8'100 | | 11'484.25 | |
| 410.3189 | FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES) | 500 | | 500 | | 797.25 | |
| 410.3904 | IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES | 190'800 | | 190'800 | | 190'800.00 | |
| 410.3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL | 76'200 | | 70'000 | | 76'144.00 | |
| 410.3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES: BIP | 289'900 | | 250'000 | | 218'300.00 | |
| 410.3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES | 4'000 | | 3'100 | | 4'099.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4356 Facturation à Belmont pour mise à jour des réseaux
- 410.4361 Remboursement par l'AI de la prise en charge d'une formation d'apprentissage
- 410.4656.04 Augmentation des prestations du personnel du bureau technique pour la STEP, pour les études liées à la réhabilitation de la STEP ou à son raccordement sur celle de Vidy
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 460.3902, 812.3902, 823.3902
- 410.4902.01 Contrepartie dans les comptes 451.3902.01, 470.3902.01, 801.3901.01

420

- 420.3003 Jetons de présence supplémentaires pour la Commission consultative d'urbanisme
- 420.3080 Adaptation des indemnités en faveur de civilistes (variables en fonction du domicile: frais de déplacement)
- 420.3090 Gestion reprise par le Service du personnel sous le compte 130.41.3091
- 420.3145 Montant en hausse pour permettre la continuité sur Pully d'un aménagement mobilité-douce engagé sur Lausanne

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 410 | SERVICE TECHNIQUE (RAC) | | | | | | |
| 410.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 97'000 | | 4'000 | | 550.00 |
| 410.4359.00 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 2'000 | | | | |
| 410.4359.01 | VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES | | 800 | | 1'000 | | 270.00 |
| 410.4359.02 | VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS | | 500 | | 1'000 | | |
| 410.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 639.70 |
| 410.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 94'000 | | | | 83'892.70 |
| 410.4656 | PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS | | 1'800 | | 1'800 | | 1'800.00 |
| 410.4656.04 | PRESTATIONS DTSI - STEP STAP STREL | | 43'200 | | 20'000 | | 9'053.10 |
| 410.4902 | IMPUTATION INTERNES: REPART. COUTS B.T. | | 2'740'200 | | 2'540'000 | | 2'113'406.53 |
| 410.4902.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERV. TECH. HORS RESEAUX | | 53'900 | | 52'200 | | 53'050.00 |
| 42 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | 2'858'900 | 152'000 | 2'807'200 | 110'000 | 2'531'759.43 | 196'015.40 |
| 420 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | 2'858'900 | 152'000 | 2'807'200 | 110'000 | 2'531'759.43 | 196'015.40 |
| 420.3003 | JETONS DE PRESENCE | 7'900 | | 5'800 | | | |
| 420.3011 | TRAITEMENTS | 1'558'000 | | 1'510'000 | | 1'129'406.80 | |
| 420.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 94'000 | | 126'500 | | 156'396.70 | |
| 420.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 100'000 | | 93'800 | | 68'212.05 | |
| 420.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 6'000 | | 7'900 | | 8'608.05 | |
| 420.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 231'000 | | 210'000 | | 151'093.65 | |
| 420.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 9'400 | | 12'700 | | 2'903.40 | |
| 420.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | 1'000 | | 364.10 | |
| 420.3080 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 26'000 | | 20'000 | | 3'714.00 | |
| 420.3090 | AUTRES CHARGES DES AUTORITES ET DU PERSONNEL | | | 2'500 | | 1'240.00 | |
| 420.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 8'200 | | 8'200 | | 9'715.45 | |
| 420.3102 | ANNONCES, JOURNAUX ET DOCUMENTATION | 35'000 | | 34'500 | | 31'702.27 | |
| 420.3111 | ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU | 19'000 | | 18'000 | | 40'730.68 | |
| 420.3114 | HABITS DE TRAVAIL + EQUIPEMENT SECURITE | 2'800 | | 3'000 | | | |
| 420.3145 | AMENAGEMENTS ET MOBILIER URBAIN | 34'000 | | 25'000 | | | |
| 420.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 15'000 | | 14'000 | | 8'688.85 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185 Diminution des montants affectés aux études externes. Financement de la participation de Pully aux études SDEL par un préavis

420.3185.01 Achat de vélos électriques supplémentaires car le parc existant est insuffisant

430

430.3123 Achat d'énergie pour les feux de signalisation, précédemment dans le compte 432.3120

430.3143 Entretien des feux de signalisation, précédemment intégré dans le compte 610.3143

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4272.00 Redevances affichages payé par SGA, précédemment intégré dans le compte 611.4272

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 420 | SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 420.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 295'000 | | 311'000 | | 488'202.75 | |
| 420.3185.01 | HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEV. DURABLE | 24'000 | | 19'500 | | 41'823.65 | |
| 420.3189 | FRAIS DIVERS | 11'000 | | 11'000 | | 1'297.20 | |
| 420.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 10'200 | | 10'200 | | 5'494.84 | |
| 420.3311 | AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL | 25'000 | | 23'700 | | 23'776.24 | |
| 420.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 347'400 | | 338'900 | | 338'840.00 | |
| 420.3809 | ATTRIBUTIONS AU FONDS MOBILITE | | | | | 19'548.75 | |
| 420.4309 | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT | | | | | | 12'000.00 |
| 420.4313 | EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE | | 120'000 | | 110'000 | | 139'550.95 |
| 420.4352 | VENTE D'IMPRIMES: PLANS, REGLEMENTS | | | | | | 460.30 |
| 420.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 32'000 | | | | 42'204.15 |
| 420.4528 | CONTROLE DES CHANTIERS | | | | | | 1'800.00 |
| 43 | ROUTES ET VOIRIE | 4'808'100 | 1'431'600 | 5'052'200 | 1'542'300 | 3'918'262.99 | 1'448'731.13 |
| 430 | ROUTES | 1'782'700 | 455'800 | 1'953'600 | 380'000 | 1'105'265.51 | 363'564.04 |
| 430.3123 | ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE | 17'000 | | | | | |
| 430.3142 | ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER | 300'000 | | 300'000 | | 182'098.95 | |
| 430.3143 | ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE | 68'000 | | | | | |
| 430.3189 | FRAIS DIVERS | 3'000 | | | | | |
| 430.3191 | TAXES EVACUATION DE EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC | 218'700 | | 230'000 | | | |
| 430.3311 | AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL | 490'900 | | 534'600 | | 399'816.36 | |
| 430.3902 | IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS DU B.T. | 685'100 | | 889'000 | | 523'350.20 | |
| 430.4272 | DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE | | 401'800 | | 380'000 | | 363'564.04 |
| 430.4272.00 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 54'000 | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3011 Augmentations statutaires et renfort sur six mois

431.3114 Achat équipement (poubelles, machine) pour faciliter le nettoyage du domaine public

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 | VOIRIE | 2'445'400 | 395'800 | 2'539'600 | 603'300 | 2'277'971.69 | 550'141.30 |
| 431.3011 | TRAITEMENTS | 1'624'000 | | 1'534'000 | | 1'475'386.35 | |
| 431.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 98'500 | | 95'300 | | 91'956.80 | |
| 431.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 200'000 | | 201'000 | | 195'442.00 | |
| 431.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS | 3'700 | | 7'500 | | 3'600.00 | |
| 431.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 22'600 | | 22'600 | | 4'557.95 | |
| 431.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 1'500 | | 1'300 | | 1'666.75 | |
| 431.3114 | ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION | 105'000 | | 80'700 | | 33'923.95 | |
| 431.3115 | ACHAT DE VEHICULES | | | 210'000 | | 89'825.40 | |
| 431.3121 | ACHAT D'EAU | 1'200 | | 1'200 | | 1'199.55 | |
| 431.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 39'900 | | 38'600 | | 33'795.45 | |
| 431.3133 | ACHATS DE PRODUITS DE DESINFECTION | 4'400 | | 4'400 | | 5'519.20 | |
| 431.3135.00 | ACHATS PRODUITS DE DENEIGEMENT | 33'600 | | 33'600 | | 36'980.89 | |
| 431.3135.01 | ACHATS DE MATERIAUX POUR CHANTIERS | 6'000 | | 7'000 | | 4'258.05 | |
| 431.3142 | ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES | 118'000 | | 110'000 | | 107'672.70 | |
| 431.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 26'500 | | 26'500 | | 26'419.45 | |
| 431.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 15'000 | | 15'900 | | 12'863.85 | |
| 431.3161 | LOCATION DE LOCAUX | 700 | | 700 | | 624.00 | |
| 431.3188.00 | FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS | 4'800 | | 4'800 | | 4'076.35 | |
| 431.3188.01 | FRAIS DE BALAYAGE | 18'800 | | 18'800 | | 15'485.60 | |
| 431.3188.02 | FRAIS DE DENEIGEMENT | 118'400 | | 122'900 | | 131'810.40 | |
| 431.3189 | FRAIS DIVERS | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 431.3190 | FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES | 1'800 | | 1'800 | | 907.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902 et révision du mode de calcul des prestations

431.4902.00 Imputation des prestations de la voirie pour la gestion des déchets (CHF 244'700.00, contrepartie dans le compte 451.3902.00) et pour la gestion des cours d'eau et rives du lac (CHF 119'900.00 contrepartie dans le compte 470.3902.00)

432

432.3120 Achat d'énergie pour les feux de signalisation déplacé dans le compte 430.3123

432.3143 Remplacement de matériel obsolète et amélioration de la mise en lumière de sites, selon planification prévue dans le plan directeur

432.3185 Etudes de mise en lumière et contrôle de la stabilité mécanique des mâts d'éclairage

432.3901 Main d'œuvre interne en hausse pour la mise en place de mesures accélérées de réduction de la consommation d'énergie de l'éclairage; contrepartie dans le compte 823.4901

441

441.3011 Apprentie supplémentaire en programme FORJAD (salaire remboursé par le chômage sur le compte 441.4361)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 431 | VOIRIE | | | | | | |
| 431.4273 | LOCATION DE MACHINES | | 500 | | 500 | | |
| 431.4313 | EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE | | 5'000 | | 4'500 | | 8'210.00 |
| 431.4353 | VENTE DE MATERIAUX | | 100 | | 100 | | |
| 431.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 13'600 | | 13'600 | | 16'878.75 |
| 431.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 330.00 |
| 431.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 20'097.15 |
| 431.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 210'000 | | 89'825.40 |
| 431.4902 | IMPUTATIONS INTERNES: TRAVAUX | | 12'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 431.4902.00 | IMPUTATIONS INTERNES: PRESTATIONS VOIRIE | | 364'600 | | 364'600 | | 404'800.00 |
| 432 | ECLAIRAGE PUBLIC | 580'000 | 580'000 | 559'000 | 559'000 | 535'025.79 | 535'025.79 |
| 432.3120 | ACHAT D'ELECTRICITE | 204'100 | | 254'700 | | 280'890.59 | |
| 432.3139 | ACHAT DE LAMPES | 20'700 | | 17'500 | | 16'935.20 | |
| 432.3143 | LUMINAIRES, APPAREILLAGE ET CANDELABRES | 130'400 | | 186'100 | | 32'584.65 | |
| 432.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 13'800 | | 5'000 | | 56'780.42 | |
| 432.3194 | TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES | 13'400 | | 6'800 | | 10'264.95 | |
| 432.3809 | ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION | 26'300 | | 3'900 | | 2'504.98 | |
| 432.3901 | IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES | 171'300 | | 85'000 | | 135'065.00 | |
| 432.4272 | TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC | | 580'000 | | 559'000 | | 535'025.79 |
| 44 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 2'896'400 | 54'000 | 2'965'700 | 105'000 | 2'765'007.17 | 149'017.55 |
| 441 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | 2'896'400 | 54'000 | 2'965'700 | 105'000 | 2'765'007.17 | 149'017.55 |
| 441.3011 | TRAITEMENTS | 1'166'000 | | 1'147'000 | | 1'227'874.00 | |
| 441.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 93'000 | | 52'000 | | 99'331.80 | |
| 441.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 75'000 | | 71'200 | | 75'186.70 | |
| 441.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 6'000 | | 3'200 | | 5'580.95 | |
| 441.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 156'000 | | 156'000 | | 161'387.30 | |
| 441.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | | | 362.25 | |
| 441.3060 | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 500 | | 500 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3114 En 2011, plusieurs achats d'engins mécaniques exceptionnels
- 441.3121 Augmentation de prix non maitrisable par le service (montant adapté selon comptes 2010)
- 441.3134 Achats d'engrais et de produits phytosanitaires en diminution du fait de l'entretien différencié et plus écologique
- 441.3145 Montants adaptés en fonction des projets en cours
- 441.3185 Honoraires pour aménagements paysagers + expertise dendrologiques sur les arbres âgés
- 441.4361 Remboursement par le chômage de la prise en charge d'une formation d'apprentissage. En lien avec le compte 441.3011

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 441 | PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES | | | | | | |
| 441.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 1'300 | | 1'300 | | 1'161.35 | |
| 441.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 3'800 | | 2'900 | | 1'815.54 | |
| 441.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 800 | | 7'500 | | 14'832.05 | |
| 441.3114 | ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION | 52'300 | | 114'400 | | 53'028.60 | |
| 441.3115 | ACHAT DE VEHICULES | | | 80'000 | | 91'772.05 | |
| 441.3121 | ACHAT D'EAU | 60'000 | | 45'000 | | 63'944.85 | |
| 441.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 1'000 | | 1'000 | | 261.30 | |
| 441.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 16'000 | | 16'000 | | 16'536.80 | |
| 441.3134 | APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS | 54'100 | | 64'600 | | 47'608.01 | |
| 441.3145 | ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERES | 1'123'100 | | 1'101'900 | | 834'808.13 | |
| 441.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 25'000 | | 25'000 | | 16'033.34 | |
| 441.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 15'000 | | 15'000 | | 17'792.20 | |
| 441.3185 | HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES | 32'000 | | 47'000 | | 25'459.00 | |
| 441.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS | 10'000 | | 10'000 | | 6'825.95 | |
| 441.3189 | FRAIS DIVERS | 300 | | 300 | | | |
| 441.3190 | FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES | 1'100 | | 1'100 | | 1'055.00 | |
| 441.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 4'100 | | 2'800 | | 2'350.00 | |
| 441.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 25'000 | | 25'000 | | 24'372.20 |
| 441.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 822.00 |
| 441.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 29'000 | | | | 32'051.30 |
| 441.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 80'000 | | 91'772.05 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 451 | |
| 451.3144 | Matériel et travaux de génie civil pour l'aménagement d'un éco-point au moyen de conteneurs semi-enterrés |
| 451.3526.09 | Baisse de la taxe GEDREL par habitant |
| 451.3902.00 | Prestations de la voirie pour la gestion des déchets, contrepartie dans le compte 431.4902.00 |
| 451.3902.01 | Contrepartie dans le compte 410.4902.01 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 2'675'400 | 138'000 | 2'814'900 | 113'600 | 2'480'748.40 | 150'676.70 |
| 451 | ORDURES MENAGERES ET DECHETS | 2'675'400 | 138'000 | 2'814'900 | 113'600 | 2'480'748.40 | 150'676.70 |
| 451.3144 | SITE DE COLLECTE | 78'000 | | 78'000 | | | |
| 451.3188.00 | ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 540'000 | | 558'800 | | 527'648.90 | |
| 451.3188.01 | FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER | 147'000 | | 167'000 | | 137'702.60 | |
| 451.3188.02 | FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE | 73'600 | | 73'600 | | 70'808.00 | |
| 451.3188.03 | ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE | 96'900 | | 111'500 | | 67'656.70 | |
| 451.3188.04 | ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX | 203'500 | | 217'500 | | 195'218.75 | |
| 451.3189 | FRAIS DIVERS | 2'000 | | 2'000 | | 1'725.00 | |
| 451.3526.00 | INCINERATION DES ORDURES MENAGERES | 820'000 | | 820'000 | | 777'297.15 | |
| 451.3526.01 | TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE | 18'200 | | 32'200 | | 18'855.95 | |
| 451.3526.05 | FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX | 95'000 | | 104'500 | | 92'151.75 | |
| 451.3526.07 | INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS | 55'400 | | 61'500 | | 54'274.10 | |
| 451.3526.08 | ELIMINATION DES HUILES USAGEES | 9'600 | | 9'600 | | 9'270.00 | |
| 451.3526.09 | PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES | 97'500 | | 124'000 | | 119'450.50 | |
| 451.3526.10 | DECHETTERIE PERRAUDETTAZ | 174'000 | | 190'000 | | 117'189.00 | |
| 451.3902.00 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE VOIRIE | 244'700 | | 244'700 | | 271'500.00 | |
| 451.3902.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE TECHNIQUE | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 451.4354.00 | PRODUIT RECUPERATION DU VERRE | | 68'500 | | 64'200 | | 69'778.80 |
| 451.4354.01 | PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER | | 55'000 | | 37'500 | | 63'764.05 |
| 451.4354.03 | PRODUIT RECUPERATION DU PET | | 10'000 | | 10'000 | | 9'820.00 |
| 451.4354.04 | PRODUIT RECUPERATION DE LA FERRAILLE | | 4'500 | | 1'900 | | 7'313.85 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3144 Inclus, contrôles de biens-fonds privés suite à la mise en place du nouveau règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle eau/assainissement à Romande Energie Commerce (voir le compte 810.3185.00)
- 460.3185.01 Benchmarking dans le domaine de l'assainissement (eau potable)
- 460.3189 Prestations fournies par le personnel de la STEP, notamment pour la gestion des réseaux d'évacuation des eaux (contrepartie dans les comptes STEP)

- 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
- 460.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4342 Nouvelle structure de taxes selon le principe de causalité (cf. préavis 06-2010)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION | 3'240'900 | 3'240'900 | 3'818'000 | 3'818'000 | 2'635'510.54 | 2'635'510.54 |
| 460 | CANALISATIONS ET EPURATION | 3'240'900 | 3'240'900 | 3'818'000 | 3'818'000 | 2'635'510.54 | 2'635'510.54 |
| 460.3011 | TRAITEMENTS | 107'000 | | 104'500 | | | |
| 460.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 6'900 | | 6'500 | | | |
| 460.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 14'900 | | 14'500 | | | |
| 460.3144 | REFECTION DES CANALISATIONS | 200'000 | | 165'000 | | 137'592.70 | |
| 460.3185.00 | FACTURATION GESTION DELEGUEE | 14'900 | | 14'900 | | 16'002.60 | |
| 460.3185.01 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 8'000 | | | | | |
| 460.3189 | PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP | 48'000 | | 21'000 | | 23'620.50 | |
| 460.3301 | DEFALCATION DEBITEURS | | | | | -1'501.62 | |
| 460.3311 | AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL | 185'000 | | 179'300 | | 150'180.07 | |
| 460.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 104'700 | | 152'900 | | 155'849.96 | |
| 460.3312.03 | AMORTISS. REHABILITATION IMMEUBLE STEP ELECTRIQUES | | | 200'000 | | | |
| 460.3313.03 | AMORTISS. REHABILITATION MACHINES STEP | | | 363'000 | | | |
| 460.3526 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP | 1'051'700 | | 1'053'830 | | 965'642.45 | |
| 460.3803 | ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP | 312'000 | | 312'000 | | | |
| 460.3809 | ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGAL. RESULTATS | | | 368'470 | | 250'262.82 | |
| 460.3902 | IMPUTATIONS INTERNES: PARTICIPATION FRAIS DU B.T. | 1'096'100 | | 762'000 | | 857'366.06 | |
| 460.3905 | IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS | 31'800 | | 37'500 | | 36'253.00 | |
| 460.3909.00 | IMPUT. INTERNES REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG | 38'800 | | 37'200 | | 27'665.00 | |
| 460.3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL | | | 7'000 | | | |
| 460.3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES: BIP | 18'100 | | 15'700 | | 13'600.00 | |
| 460.3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES | 3'000 | | 2'700 | | 2'977.00 | |
| 460.4342 | TAXES D'EPURATION | | 3'094'600 | | 3'237'000 | | 2'635'510.54 |
| 460.4356 | PARTICIPATION DE TIERS | | 22'700 | | 18'000 | | |
| 460.4809 | PRELEV. S/FONDS EGALISATION RESULTATS EPURATION | | 123'600 | | | | |
| 460.4809.01 | PRELEV. S/FONDS RENOVATION IMMEUBLE STEP | | | | 200'000 | | |
| 460.4809.02 | PRELEV. S/FONDS RENOVATION MACHINES STEP | | | | 363'000 | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3902.00 Prestations de la voirie pour la gestion des cours d'eau et rives du lac, contrepartie dans le compte 431.4902.00

470.3902.01 Contrepartie dans le compte 410.4902.01

470.4516 Subvention du Canton pour les coûts liés à l'enlèvement du bois échoué sur les rives du lac

BUDGET 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 47 | COURS D'EAU ET RIVES DU LAC | 130'900 | 1'000 | 135'900 | 1'000 | 147'876.40 | |
| 470 | COURS D'EAU ET RIVES DU LAC | 130'900 | 1'000 | 135'900 | 1'000 | 147'876.40 | |
| 470.3147 | CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES | 6'000 | | 11'000 | | 9'576.40 | |
| 470.3902.00 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE VOIRIE | 119'900 | | 119'900 | | 133'300.00 | |
| 470.3902.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE TECHNIQUE | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 470.4516 | PARTICIPATION CANTON A CHARGES AMENAGEMENT | | 1'000 | | 1'000 | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5 Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, l'augmentation du budget 2012 est de CHF 483'800.00 par rapport aux comptes 2010 et de CHF 160'700.00 par rapport au budget 2011. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des imputations internes pour l'exploitation scolaire des bâtiments communaux (+30') ainsi que des frais d'études et d'expertises à entreprendre ou poursuivre dans le cadre de la réorganisation demandée pour Harmos (+60') mais surtout des nouveaux remboursements de frais de transports pour les Jeunes (+70').
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés pro rata des élèves aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait facturé à l'arrondissement secondaire.
- 500.3012 Rétribution de 2-3 commissionnaires assurant le courrier entre collèges primaires et secondaires. Adapté dès rentrée 2011-12. Inclut également dès 2012 un mois environ de personnel temporaire pour contrôle et remise de 500 abonnements ou réductions pour les transports des jeunes
- 500.3101 Augmentation en 2011 et 2012 en raison de la nouvelle charte graphique et du changement de notre copieur (+50% dans le compte 710.3101)
- 500.3180 Provisions pour les prestations des établissements scolaires avec contrepartie dans le compte 500.4360
- 500.3185 Etudes diverses (avenir des Mosses, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, mise en place du Conseil des Jeunes)
- 500.3653 Ecole de Musique: sans fonds pour instruments, avec subvention unique en 2010 pour le 30^e anniversaire. Plus de rétrocession cantonale depuis 2011 annoncée initialement pour plus de CHF 62'000.00 dans le compte 500.4512. Dans l'attente des conséquences financières de la nouvelle Loi sur les écoles de musique (LEM) qui entrera en vigueur au 01.01.2012, la subvention est maintenue à CHF 480'000.00 pour 2012. Pour 2012-2013 elle sera versée au pro rata à la Fondation pour les écoles de musique (FEM) cantonale. Le mode et les montants de rétrocession de la FEM aux différentes écoles de musique n'est toutefois pas connu à ce jour
- 500.4360 Provision pour contreprestations éventuelles de la Commune en contrepartie du compte 500.3180
- 500.4522 Ventilation et répartition interne de CHF 1'600'000.00 de la participation des communes de l'arrondissement scolaire. Dès l'année scolaire 2010-2011, la facturation des communes de l'arrondissement est calculée forfaitairement et sera de CHF 3'400.00 par élève en 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | ECOLES ET CULTES | 11'162'700 | 4'855'600 | 10'873'800 | 4'782'500 | 14'476'074.45 | 4'754'266.61 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 917'000 | 76'700 | 852'200 | 73'200 | 824'570.52 | 61'049.75 |
| 500 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 917'000 | 76'700 | 852'200 | 73'200 | 824'570.52 | 61'049.75 |
| 500.3011 | TRAITEMENTS | 272'000 | | 270'000 | | 263'679.00 | |
| 500.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 13'000 | | 8'000 | | 3'660.00 | |
| 500.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 18'000 | | 17'000 | | 16'320.45 | |
| 500.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'000 | | 100 | | | |
| 500.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 39'500 | | 39'000 | | 37'373.35 | |
| 500.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 7'600 | | 6'600 | | 3'308.06 | |
| 500.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 500 | | 1'100 | | | |
| 500.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 400 | | 400 | | 229.66 | |
| 500.3180 | PRESTATIONS DE TIERS | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 500.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 70'000 | | 15'000 | | | |
| 500.3653 | SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE | 480'000 | | 480'000 | | 500'000.00 | |
| 500.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 15'000 | | 15'200 | | |
| 500.4512 | PARTS CANTONALES / ETACOM | | 1'000 | | 2'000 | | 849.75 |
| 500.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES ENS. | | 60'700 | | 56'000 | | 60'200.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 510 En 2011-12, réouverture d'une classe primaire soit un total de 54 classes et 1'010 élèves (de Pully 732, Belmont 224 et Paudex 54)
- 510.3012 1. Salaires des études surveillées pour 5 à 6 groupes maximum. 2. Aides pour transports des économats (2 élèves x 7h x CHF 17.00)
- 510.3050 Police incluant les camps et colonies (CHF 8.14 x 800 élèves)
- 510.3112 Acquisition de nouveau mobilier scolaire
- 510.3152 Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2012) soit CHF 110'000.00 au total en 2012, dont ici 40% pour le primaire et 60% pour le secondaire dans le compte 520.3152. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique)
- 510.3156 Installations de câblages et supports beamers (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. Inclus un montant supplémentaire unique en 2012 pour la commémoration des 10 ans du groupement PPB
- 510.3188 Augmentation pour les transferts de classes et pour le changement de transporteur consécutif à l'abandon des services hors-ligne des TL. La prise en charge et les participations aux transports des Jeunes avec abonnements TL offerts à tous les écoliers de 3^e à 9^e année est demandée globalement dans le compte du secondaire 520.3188.09
- 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 CHF 13'000.00 pour 3-4 spectacles de théâtre offert chaque année à tous les élèves du primaire. Dès 2011, ce poste inclut également la taxe sur les billets du Carrefour-chansons
- 510.3901.11 Nouvelle répartition des frais d'animation théâtrale, soit: part primaire 55/80^e en 2011 et 50/80^e en 2012. Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part secondaire dans le chapitre 520
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907 pour l'Octogone; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 6'243'600 | 3'383'800 | 6'107'400 | 3'373'400 | 5'579'205.67 | 3'286'249.86 |
| 510 | CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES | 381'800 | 102'700 | 342'100 | 99'700 | 306'613.06 | 100'115.00 |
| 510.3003 | JETONS DE PRESENCE | | | 1'000 | | | |
| 510.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 30'300 | | 30'300 | | 28'866.25 | |
| 510.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'900 | | 1'900 | | 1'246.65 | |
| 510.3050 | ASSURANCE DES ELEVES | 6'500 | | 6'100 | | 3'635.35 | |
| 510.3112 | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT | 5'000 | | 1'000 | | 1'902.35 | |
| 510.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 1'500 | | 1'500 | | 1'302.80 | |
| 510.3152 | ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE ET D'EQUIPEMENT | 47'000 | | 40'000 | | 35'142.20 | |
| 510.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 6'000 | | 5'000 | | 5'234.60 | |
| 510.3156 | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 15'000 | | | | | |
| 510.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 6'500 | | 3'000 | | 2'048.45 | |
| 510.3186.01 | ASSURANCE DE CHOSES | 500 | | 500 | | | |
| 510.3186.02 | ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR | 1'400 | | 1'400 | | 726.40 | |
| 510.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES | 80'300 | | 75'000 | | 59'404.65 | |
| 510.3190 | IMPOTS ET TAXES VEHICULES | 400 | | 400 | | | |
| 510.3522 | ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES | 3'600 | | 3'600 | | 3'433.00 | |
| 510.3662 | AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS, CULTURE | 58'400 | | 54'900 | | 49'515.03 | |
| 510.3662.00 | AIDES INDIV. COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS | 1'000 | | | | | |
| 510.3901.11 | IMPUTATION INTERNE: ANIMATION ET PREV. SCOLAIRE | 74'500 | | 78'200 | | 69'745.00 | |
| 510.3908 | IMPUTATIONS INTERNES: PART AUX FRAIS OCTOGONE | 42'000 | | 38'300 | | 44'410.33 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.4332 Refacturation de la finance d'écolage dans le cadre de dérogation de complaisance

510.4362 Encaissements de la participation des parents aux études surveillées

510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont

511

Personnel et achats transférés au Canton dès 2012 en conséquence de la dénonciation de convention d'utilisation scolaire et communale avec suppression des remboursements antérieurs du 50% de tous ces coûts par le Canton.
Pour permettre la continuation de l'ouverture au public hors-école, le Canton nous facturera les prestations correspondantes et environ la moitié des achats sera à charge de la commune

511.3011 Passage de la bibliothécaire scolaire à l'Etat de Vaud

511.3101 Imprimés, location du copieur, achats des collections communales

511.3113 Aménagements de la partie communale de la bibliothèque scolaire

511.3170 Position budgétaire pour organisation de soirées à thèmes (contes, etc)

511.4361 Fin des remboursements cantonaux du 100% des frais inhérents au centre de documentation secondaire

511.4512 Fin des remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs de la bibliothèque des Jeunes

511.4522 Fin de la répartition du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 510 | CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES | | | | | | |
| 510.4332 | FINANCES D'ECOLAGE | | 1'200 | | 1'200 | | 1'400.00 |
| 510.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | 12'500 | | 12'500 | | 12'230.00 |
| 510.4512 | PART CANTONALE POUR ENSEIGNEMENT | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 510.4522 | PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT | | 88'000 | | 85'000 | | 86'485.00 |
| 511 | BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE | 34'000 | | 194'000 | 154'800 | 192'653.37 | 164'173.30 |
| 511.3011 | TRAITEMENTS | | | 106'000 | | 113'992.20 | |
| 511.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | 31'600 | | 28'922.10 | |
| 511.3030 | COTISATIONS AVS-AC | | | 6'600 | | 7'078.70 | |
| 511.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | 2'000 | | | |
| 511.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | 14'800 | | 16'473.60 | |
| 511.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | 5'000 | | | |
| 511.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 7'000 | | 7'000 | | 6'579.55 | |
| 511.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 9'000 | | 18'000 | | 18'181.45 | |
| 511.3113 | ACHAT DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS | 15'500 | | 500 | | 1'025.77 | |
| 511.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 1'000 | | 1'000 | | 400.00 | |
| 511.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 511.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | 38'600 | | |
| 511.4512 | PART CANTONALE POUR L'ENSEIGNEMENT | | | | 72'700 | | 117'373.30 |
| 511.4522 | PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT | | | | 43'500 | | 46'800.00 |
| 512 | BATIMENTS SCOLAIRES | 3'148'000 | 786'300 | 2'972'500 | 710'800 | 2'584'649.84 | 661'766.51 |
| 512.3011 | TRAITEMENTS | 564'000 | | 567'500 | | 517'032.70 | |
| 512.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 198'000 | | 198'000 | | 221'279.25 | |
| 512.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 36'500 | | 35'500 | | 32'579.60 | |
| 512.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 12'700 | | 12'500 | | 13'274.00 | |
| 512.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 74'800 | | 74'500 | | 64'479.25 | |
| 512.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 12'500 | | 12'500 | | 11'490.00 | |
| 512.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 37'000 | | 33'400 | | 28'059.15 | |
| 512.3114.01 | RENOUVELLEMENT DU MATERIEL | 15'000 | | 29'800 | | | |
| 512.3121 | ACHAT D'EAU | 74'100 | | 75'800 | | 58'493.20 | |
| 512.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 59'100 | | 68'500 | | 49'273.80 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 81 à 83

512.3312 Nouvel amortissement, suite aux travaux d'amélioration extraordinaires

512.4803 Prélèvement suite aux travaux d'amélioration extraordinaires. Contrepartie du compte 512.3141

512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.01

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3011 Heures de personnel complémentaire pour création en 2010-2011 de deux extensions, l'une de 25 places supplémentaires à Jules Loth et l'autre de 12 places et de 2 jours supplémentaires à Fontanettaz pour satisfaire aux inscriptions croissantes ainsi que d'une remplaçante-tournante dès 2012

513.3012 Renforcement de l'équipe du réfectoire primaire

513.3131 Pour les 11'000 repas livrés (CHF 8.70), auxquels s'ajouteront 2'200 repas à Fontanettaz suite à l'extension pour l'UAPE. Contrepartie dans les recettes du compte 513.4359

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 512 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 512.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 261'000 | | 283'000 | | 247'725.65 | |
| 512.3124.01 | ACHAT DE PLAQUETTES | 45'000 | | 40'000 | | 52'241.00 | |
| 512.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 51'900 | | 48'400 | | 51'326.43 | |
| 512.3138.01 | DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE | | | | | 724.81 | |
| 512.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 651'800 | | 517'800 | | 319'227.63 | |
| 512.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 9'700 | | 9'500 | | 1'605.85 | |
| 512.3189 | PRESTATIONS FOURNIES PAR DES TIERS | | | | | 3'228.00 | |
| 512.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 1'044'900 | | 965'800 | | 912'609.52 | |
| 512.4271 | LOCATION DE LOCAUX | | 106'100 | | 101'100 | | 93'411.50 |
| 512.4351 | VENTE D'ENERGIE | | 33'000 | | 30'000 | | 32'937.35 |
| 512.4357.02 | AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | | 5'680.00 |
| 512.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 1'000 | | 1'000 | | 740.05 |
| 512.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 5'000 | | 5'000 | | 7'286.00 |
| 512.4363 | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 512.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | 15'000 | | 29'800 | | |
| 512.4803 | PRELEV. S/FONDS DE RENOVATION | | 90'000 | | | | |
| 512.4907 | PART FRAIS EXPLOITATION COLL. PRINCIPAL & J. LOTH | | 529'200 | | 536'900 | | 521'711.61 |
| 512.4909 | IMPUTATIONS INTERNES: "VANDALISME" | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 513 | REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | 392'100 | 207'100 | 404'700 | 214'000 | 299'436.90 | 164'342.55 |
| 513.3011 | TRAITEMENTS | 29'500 | | 29'000 | | 28'060.50 | |
| 513.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 213'000 | | 193'300 | | 148'359.45 | |
| 513.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 1'900 | | 1'800 | | 1'742.65 | |
| 513.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 13'600 | | 9'800 | | 8'158.65 | |
| 513.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 1'900 | | 1'800 | | 3'832.80 | |
| 513.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 5'000 | | 4'900 | | 3'151.20 | |
| 513.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 200 | | 200 | | | |
| 513.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 10'000 | | 10'400 | | 6'980.30 | |
| 513.3131 | ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 114'200 | | 133'100 | | 98'311.55 | |
| 513.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 300 | | 300 | | 200.20 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3154 Entretien courant et remplacements de tables et chaises; agrandissement de Jules Loth en 2011
- 513.3199 Matériel pédagogique et jeux
- 513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20 par repas pour les enfants des réfectoires et à CHF 8.70 pour les enfants facturés au prix coûtant à l'UAPE
- 513.4360 Frais de garde facturé pour pique-nique seul (63 inscriptions pour 37 semaines à CHF 6.80) En 2011, 55 inscriptions à CHF 6.00

514

- 514.3114 Traitement de l'air du local instrumentarium et remplacement de l'électro-ménager
- 514.3121 Introduction de la taxe d'imperméabilité
- 514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 514.4907

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 513 | REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | | | | | | |
| 513.3154 | ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION | 1'500 | | 19'100 | | 227.05 | |
| 513.3199 | FRAIS DIVERS | 1'000 | | 1'000 | | 412.55 | |
| 513.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 191'200 | | 202'000 | | 152'374.25 |
| 513.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 15'900 | | 12'000 | | 11'968.30 |
| 514 | EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND | 1'634'200 | 1'634'200 | 1'598'900 | 1'598'900 | 1'492'306.08 | 1'492'306.08 |
| 514.3011 | TRAITEMENTS | 354'000 | | 357'000 | | 344'166.95 | |
| 514.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 450'000 | | 449'000 | | 405'645.40 | |
| 514.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 23'000 | | 22'200 | | 21'537.05 | |
| 514.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 29'000 | | 27'900 | | 24'453.45 | |
| 514.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 46'000 | | 49'300 | | 46'426.50 | |
| 514.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 29'400 | | 29'400 | | 37'693.80 | |
| 514.3114 | ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION | 43'500 | | 10'000 | | 8'229.40 | |
| 514.3121 | ACHAT D'EAU | 37'000 | | 35'000 | | 27'149.40 | |
| 514.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 92'000 | | 88'000 | | 99'341.75 | |
| 514.3124 | ACHAT DE MAZOUT | 150'000 | | 150'000 | | 133'424.75 | |
| 514.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 56'000 | | 50'000 | | 56'497.35 | |
| 514.3138.02 | DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | 42'111.00 | |
| 514.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 197'400 | | 221'600 | | 178'526.28 | |
| 514.3141.01 | TRAVAUX DE RENOVATION | 51'000 | | 45'000 | | | |
| 514.3156 | ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE | 6'000 | | 5'000 | | 7'740.90 | |
| 514.3186 | ASSURANCES DEGATS D'EAU | 200 | | 300 | | 157.10 | |
| 514.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 69'700 | | 59'200 | | 59'205.00 | |
| 514.4271 | LOCATION A DES TIERS | | 66'900 | | 65'500 | | 66'789.50 |
| 514.4357.01 | AUGMENTATION DU STOCK PRODUITS NETTOYAGE | | | | | | 2'072.85 |
| 514.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 4'000 | | 5'000 | | 3'156.55 |
| 514.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 2'000 | | 1'500 | | 4'239.85 |
| 514.4803 | PRELEV. S/FONDS DE RENOVATION | | 51'000 | | 45'000 | | |
| 514.4907 | IMPUTATIONS INTERNES: PART FRAIS D'EXPLOITATION | | 1'510'300 | | 1'481'900 | | 1'416'047.33 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515

515.3141 Remplacement du plancher de danse et vitrages du foyer et cafeteria

515.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

515.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3908, 510.3908 et 520.3908

520

En 2011-12, fermeture de trois classes secondaires soit un total de 59 classes et 1'226 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

520.3012 Salaires pour les sports facultatifs avec contrepartie dans le compte 520.4512 pour le remboursement de l'Etat; salaires pour le groupe éventuel d'études surveillées secondaire selon les effectifs, les quelques élèves inscrits ces dernières années ont pu être intégrés aux enfants du primaire; aides pour économat des collègues

520.3050 Police incluant les camps et colonies (CHF 8.14 x 1'250 élèves) et 100 passeports vacances à CHF 3.70

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 515 | EXPLOITATION OCTOGONE | 653'500 | 653'500 | 595'200 | 595'200 | 703'546.42 | 703'546.42 |
| 515.3011 | TRAITEMENTS | 196'000 | | 196'200 | | 189'002.60 | |
| 515.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 210'500 | | 195'300 | | 191'235.35 | |
| 515.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 12'600 | | 12'200 | | 11'189.90 | |
| 515.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 13'500 | | 12'200 | | 11'261.60 | |
| 515.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 27'000 | | 27'000 | | 25'863.60 | |
| 515.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 9'800 | | 9'800 | | 12'831.60 | |
| 515.3114 | ACHAT DE MATERIEL, REGIE ET SCENE | 19'000 | | 15'200 | | 13'798.55 | |
| 515.3121 | ACHAT D'EAU | 3'700 | | 3'700 | | 2'500.00 | |
| 515.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 42'000 | | 42'000 | | 37'564.10 | |
| 515.3124 | ACHAT DE MAZOUT | 35'000 | | 35'000 | | 32'910.60 | |
| 515.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 5'000 | | 5'000 | | 4'885.40 | |
| 515.3138.02 | DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT | | | | | 14'037.00 | |
| 515.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 76'900 | | 39'100 | | 154'695.12 | |
| 515.3156 | ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE | 2'500 | | 2'500 | | 1'771.00 | |
| 515.4271.00 | LOCATION A DES TIERS | | 30'000 | | 39'000 | | 26'400.00 |
| 515.4271.01 | LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE | | 5'000 | | 5'000 | | 4'478.15 |
| 515.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 1'962.10 |
| 515.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 4'000 | | 4'000 | | 20'735.00 |
| 515.4902 | IMPUTATIONS INTERNES: DE BIENS, SERVICES | | 15'000 | | | | 15'000.00 |
| 515.4907 | IMPUT. INTERNES: PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION | | 599'500 | | 547'200 | | 634'971.17 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 2'773'400 | 1'013'400 | 2'652'600 | 970'500 | 2'538'131.93 | 1'030'093.95 |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 2'468'200 | 815'500 | 2'349'400 | 771'500 | 2'227'750.92 | 821'457.70 |
| 520.3003 | JETONS DE PRESENCE | | | 1'000 | | | |
| 520.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 20'500 | | 20'500 | | 6'833.10 | |
| 520.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'000 | | 1'000 | | 312.60 | |
| 520.3050 | ASSURANCE DES ELEVES | 10'400 | | 10'600 | | 5'641.45 | |
| 520.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION + DIVERS | 200 | | 200 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3112 Mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond; 2^e tranche
- 520.3152 Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2012) soit CHF 110'000.00 au total en 2012, dont 60% ici pour le secondaire et 40% pour le primaire dans le compte 510.3152. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique)
- 520.3156 Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des Domaines). Installation de supports et câblage pour beamers (2^e tranche en 2012: Arnold Reymond: 2 salles maths-sciences, 2 salles de classe par an/ Les Alpes: 2 salles de classe par an / Principal: 2 salles de classe par an
- 520.3170 Subsidés nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions
- 520.3188.09 Proposition d'offrir les abonnements TL à tous les écoliers de 3^e à 9^e année domiciliés à plus de 1 km de leurs collèges (au lieu des 2,5 kms de l'ancienne Loi scolaire). NB: Participation de 50% aux transports pour les autres jeunes en formation de 11 à 20 ans dans le compte 710.3655.09 pour CHF 65'000.00
- 520.3522 Montants liés aux effectifs et compensés par des recettes sur le compte 520.4522; en augmentation dès 2009 suite aux nouvelles conditions de dérogations cantonales. (Au 25 août, 1 élève en provenance de Lutry et 5 élèves en provenance de Lausanne à CHF 1'000.00 ainsi que 2 élèves inter-cantonaux à CHF 3'500.00)
- 520.3662 Aide individuelle pour allègements ponctuels des participations parentales répartie au primaire et secondaire. Camps de ski 7^e, échanges linguistiques de 8^e, voyages d'études 8^e et 9^e année
- 520.3663 Spectacles extérieurs, Ciné-club, cours facultatifs de théâtre, Atelier-Chansons et proposition de mise à disposition d'un mur de grimpe avec moniteurs Jeunesse & Sport durant 5 jours
- 520.3901.11 Nouvelle répartition des frais d'animation théâtrale, soit: 25/80^e dès 2011 et 30/80^e en 2012. Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 514.4907.
- 520.3907.01 Contrepartie dans le compte 512.4907

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 520.3112 | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE | 16'000 | | 10'800 | | 5'959.00 | |
| 520.3120 | ACHAT D'ENERGIE | 400 | | 700 | | 418.20 | |
| 520.3151 | ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU | 500 | | 500 | | | |
| 520.3152 | ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE | 68'400 | | 64'000 | | 55'923.60 | |
| 520.3156 | ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE | 14'000 | | 15'500 | | | |
| 520.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 6'100 | | 5'700 | | 4'515.30 | |
| 520.3186 | ASSURANCES DE CHOSES | 500 | | 500 | | | |
| 520.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES | 26'100 | | 24'900 | | 20'461.62 | |
| 520.3188.09 | ABONNEMENTS DES ECOLIERS | 71'000 | | | | | |
| 520.3522 | ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES | 13'000 | | 13'000 | | 12'051.65 | |
| 520.3662 | AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE | 55'500 | | 55'400 | | 57'896.73 | |
| 520.3663 | AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS | 27'500 | | 24'600 | | 21'540.40 | |
| 520.3901.11 | IMPUT. INTERNE: ANIMATION, PREVENTION SCOLAIRE | 44'700 | | 35'600 | | 40'962.00 | |
| 520.3907.00 | IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOITATION A. REYMOND | 1'485'300 | | 1'456'900 | | 1'391'047.33 | |
| 520.3907.01 | IMPUTATIONS INTERNES: COLLEGES PRINCIPAL & J. LOTH | 529'200 | | 536'900 | | 521'711.61 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907 pour utilisation scolaire secondaire de l'Octogone
- 520.4332 Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement
- 520.4360 Participations des parents aux études surveillées secondaires éventuelles
- 520.4512 Remboursement des Sports facultatifs payés sur le compte 520.3011
- 520.4522 Répartition interne des remboursements de la participation des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux

521

- 521.3152 Nouveau compte pour le remplacement progressif des tables, chaises (142 pl.) et luminaires (2^e tranche en 2012)
- 521.4522 Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

530

- 530.3111 Remplacement du mobilier de bureau
- 530.3161 Répartition interne des frais de locaux (CHF 6'400.00) refacturé proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). De plus, la quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure pour CHF 11'000.00
- 530.4522 Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 520.3908 | IMPUTATIONS INTERNES: PART OCTOGONE | 77'900 | | 71'100 | | 82'476.33 | |
| 520.4332 | FINANCES D'ECOLAGE | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 520.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 1'500 | | 1'500 | | |
| 520.4512 | SUBVENTION CANTONALE | | 12'000 | | 12'000 | | 8'357.70 |
| 520.4522 | PART DES COMMUNES POUR ENSEIGNEMENT | | 800'000 | | 756'000 | | 813'100.00 |
| 521 | REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE | 305'200 | 197'900 | 303'200 | 199'000 | 310'381.01 | 208'636.25 |
| 521.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 144'000 | | 144'000 | | 151'239.60 | |
| 521.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 9'200 | | 8'900 | | 9'345.00 | |
| 521.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 17'000 | | 16'800 | | 17'074.80 | |
| 521.3114 | ACHAT DE MATERIEL | 3'500 | | 3'500 | | 4'047.30 | |
| 521.3120 | ACHAT D'EAU ET D'ENERGIE | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 521.3131 | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 115'000 | | 114'000 | | 120'712.76 | |
| 521.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 3'000 | | 3'000 | | 1'991.20 | |
| 521.3152 | ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 521.3154 | ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION | 3'500 | | 3'000 | | 970.35 | |
| 521.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 150'000 | | 155'000 | | 161'532.40 |
| 521.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 2'000 | | 2'000 | | 4'163.85 |
| 521.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES | | 45'900 | | 42'000 | | 42'940.00 |
| 53 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE) | 21'400 | 6'600 | 21'400 | 6'000 | 4'397'662.55 | 6'500.00 |
| 530 | PRESTATIONS PSY. ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS) | 21'400 | 6'600 | 21'400 | 6'000 | 21'305.55 | 6'500.00 |
| 530.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 4'000 | | 4'000 | | 4'088.80 | |
| 530.3161 | FRAIS DE LOCAUX PPLS | 17'400 | | 17'400 | | 17'216.75 | |
| 530.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES | | 6'600 | | 6'000 | | 6'500.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|---|
| 531 | Montant transféré sur le compte 720.3515 |
| 540 | Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au pro rata des autres communes de l'arrondissement |
| 540.3512.00 | La part de Pully a été séparée de la part des communes sous le compte 540.4522 |
| 560 | Service médical et dentaire, prophylaxie et Prévention-animation santé. |
| 560.3012 | Salaires des dentistes, une partie de ce compte couvre également les honoraires des médecins scolaires primaire et secondaire et de l'enseignante en prophylaxie dentaire pour les primaires |
| 560.3060 | Transport d'enfants malades |
| 560.3161 | Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement |
| 560.3654.00 | Poursuite des actions de prévention de la violence, sida et dépendances. Organisation des jeux "Action innocence" et "Protection de l'enfance" pour les classes du CYP2. Action "Pomme à la récré" + projets (Alimentation et Bouger mieux) |
| 560.3664 | Pour ayant-droits selon barème des affaires sociales communales |
| 560.4522 | Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire |

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 531 | PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE | | | | | 4'376'357.00 | |
| 531.3512 | PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE | | | | | 4'376'357.00 | |
| 54 | OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESS. | 63'500 | 42'000 | 63'000 | 42'000 | 60'553.00 | 45'000.00 |
| 540 | OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOLAIRE & PROFESS. | 63'500 | 42'000 | 63'000 | 42'000 | 60'553.00 | 45'000.00 |
| 540.3111 | ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL | 500 | | | | | |
| 540.3161 | FRAIS DE LOCAUX, LOYERS ET CHARGES | 45'000 | | 45'000 | | 45'000.00 | |
| 540.3512.00 | PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE | 18'000 | | 18'000 | | 15'553.00 | |
| 540.4522 | PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP | | 42'000 | | 42'000 | | 45'000.00 |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 100'500 | 23'000 | 87'200 | 22'000 | 94'491.15 | 26'600.00 |
| 560 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 100'500 | 23'000 | 87'200 | 22'000 | 94'491.15 | 26'600.00 |
| 560.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 50'500 | | 42'500 | | 56'999.95 | |
| 560.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 3'000 | | 3'000 | | 3'226.45 | |
| 560.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 500 | | 500 | | 40.80 | |
| 560.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 200 | | 200 | | 20.00 | |
| 560.3132 | ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 5'300 | | 5'000 | | 4'534.85 | |
| 560.3161 | FRAIS DE LOCAUX | 13'000 | | 13'000 | | 13'000.00 | |
| 560.3654.00 | SUBVENTIONS DIVERSES | 21'000 | | 16'000 | | 14'020.00 | |
| 560.3664 | AIDES INDIVIDUELLES | 7'000 | | 7'000 | | 2'649.10 | |
| 560.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | 23'000 | | 22'000 | | 26'600.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|----------|--|
| 570 | Home-école des Mosses (sans les camps et colonies d'été dans chapitre 571) |
| 570.3012 | Ajout de 35h de ménage |
| 570.3060 | Locations ponctuelles de bus pour les transports sur place |
| 570.3114 | Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable |
| 570.3116 | Nouvel inventaire et proposition de renouvellement annuel |
| 570.3152 | Entretien courant du matériel et remplacement des radios, obligé pour changement de fréquences |
| 570.3155 | Y compris les coûts supplémentaires pour les grands services |
| 570.3161 | Imputation par le Service des Domaines |
| 570.3188 | Transport des enfants de Pully aux Mosses effectué par bus scolaire |
| 570.4522 | Répartition interne des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire |

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 627'200 | 265'300 | 627'900 | 254'200 | 616'537.14 | 270'863.15 |
| 570 | CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES) | 515'700 | 179'300 | 515'200 | 170'200 | 540'808.74 | 195'740.15 |
| 570.3011 | TRAITEMENTS | 247'000 | | 243'000 | | 305'545.70 | |
| 570.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 97'000 | | 90'500 | | 85'983.50 | |
| 570.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 16'000 | | 15'100 | | 18'889.55 | |
| 570.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 6'200 | | 5'600 | | 5'339.00 | |
| 570.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 33'000 | | 32'300 | | 32'161.65 | |
| 570.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 9'700 | | 9'100 | | 5'127.40 | |
| 570.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'100 | | 1'100 | | 30.00 | |
| 570.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 1'400 | | 1'500 | | 1'502.31 | |
| 570.3112 | ACHATS ET RENOUELEMENT MOBILIER | | | 14'000 | | | |
| 570.3114 | ACHAT DE MATERIEL | 4'600 | | 2'900 | | 2'613.80 | |
| 570.3116 | ACHAT DE MATERIEL DE SPORT | 11'300 | | 10'700 | | 5'592.75 | |
| 570.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 4'300 | | 4'300 | | 2'426.25 | |
| 570.3131 | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 35'600 | | 35'600 | | 34'706.16 | |
| 570.3135 | FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS | 2'500 | | 2'500 | | 1'825.30 | |
| 570.3152 | ENTRETIEN DU MATERIEL | 5'100 | | 3'700 | | 1'757.75 | |
| 570.3155 | ENTRETIEN DE VEHICULES | 5'000 | | 5'000 | | 4'172.60 | |
| 570.3161 | PART AU LOYER DU HOME-ECOLE | 9'400 | | 9'400 | | 8'820.00 | |
| 570.3170 | FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS | 600 | | | | 400.00 | |
| 570.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES | 20'400 | | 23'100 | | 19'023.25 | |
| 570.3190 | FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES | 5'500 | | 5'800 | | 4'891.77 | |
| 570.4331 | PARTICIPATION DES ELEVES | | 73'600 | | 70'000 | | 73'136.50 |
| 570.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 15'500 | | 15'200 | | 31'423.65 |
| 570.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 2'480.00 |
| 570.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | 90'200 | | 85'000 | | 88'700.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 571 Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses.
- 571.3188 Y compris transports sur place au moyen d'un bus de location en remplacement du bus de l'ancien responsable du Home-école
- 572 Prévisions des dépenses et recettes maintenues pour deux colonies d'été si inscriptions suffisantes ou pour nouvelle formule de une fois deux semaines et 2 fois une semaine

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 571 | CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES | 67'100 | 64'000 | 68'300 | 62'000 | 55'278.90 | 64'255.00 |
| 571.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 23'500 | | 21'200 | | 18'368.00 | |
| 571.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'600 | | 1'500 | | 820.15 | |
| 571.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'500 | | 3'000 | | 1'665.50 | |
| 571.3131 | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 19'200 | | 19'600 | | 18'225.30 | |
| 571.3135 | FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS | 3'600 | | 3'600 | | 1'765.30 | |
| 571.3161 | PART AU LOYER DU HOME-ECOLE | 4'900 | | 4'900 | | 4'688.00 | |
| 571.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES | 7'800 | | 10'400 | | 7'802.05 | |
| 571.3199 | FRAIS DIVERS | 4'000 | | 4'100 | | 1'944.60 | |
| 571.4331 | PARTICIPATION DES ELEVES | | 64'000 | | 62'000 | | 64'255.00 |
| 572 | CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY | 44'400 | 22'000 | 44'400 | 22'000 | 20'449.50 | 10'868.00 |
| 572.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 23'600 | | 23'600 | | 10'210.00 | |
| 572.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'600 | | 1'600 | | 634.00 | |
| 572.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'200 | | 1'200 | | 461.00 | |
| 572.3131 | ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 10'000 | | 10'000 | | 4'762.55 | |
| 572.3135 | FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS | 1'600 | | 1'600 | | 1'244.65 | |
| 572.3161 | PART AU LOYER: CHALET DES MONTS-DE-PULLY | 2'700 | | 2'700 | | 1'200.00 | |
| 572.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES | 1'500 | | 1'500 | | 555.65 | |
| 572.3199 | FRAIS DIVERS | 2'200 | | 2'200 | | 1'381.65 | |
| 572.4331 | PARTICIPATION DES ELEVES | | 22'000 | | 22'000 | | 10'868.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3141 Hormis des travaux ponctuels pour CHF 11'500.00 (église Chantemerle) frais d'entretien courants

580.3312 Nouvel amortissement, suite aux travaux (chaufferie et citerne mazout Eglise du Coteau)

580.4271 Loyer payé par la garderie du Coteau

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 58 | TEMPLES ET CULTES | 416'100 | 44'800 | 462'100 | 41'200 | 364'922.49 | 27'909.90 |
| 580 | TEMPLES ET CULTES | 416'100 | 44'800 | 462'100 | 41'200 | 364'922.49 | 27'909.90 |
| 580.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 103'000 | | 100'000 | | 92'993.75 | |
| 580.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 6'400 | | 6'200 | | 5'898.70 | |
| 580.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 5'700 | | 5'700 | | 6'018.60 | |
| 580.3121 | ACHAT D'EAU | 3'700 | | 3'700 | | 2'497.75 | |
| 580.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE | 11'000 | | 11'000 | | 10'845.65 | |
| 580.3124 | ACHAT DE COMBUSTIBLE | 8'000 | | 8'000 | | 4'000.00 | |
| 580.3133 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 580.3138.02 | DIMINUTION DU STOCK MAZOUT | | | | | 493.00 | |
| 580.3141 | ENTRETIEN DES TEMPLES | 46'400 | | 104'200 | | 28'883.73 | |
| 580.3156 | ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE | 3'000 | | 2'000 | | 1'796.30 | |
| 580.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 8'100 | | | | | |
| 580.3312.01 | AMORTISS. EGLISE PRIEURE - PART FRAIS RECONSTR. | 65'000 | | 65'000 | | 65'030.51 | |
| 580.3313.01 | AMORTISSEMENT NOUVEL ORGUE DU PRIEURE | 800 | | 800 | | 846.65 | |
| 580.3652 | PART AUX FRAIS DES EGLISES | 154'000 | | 154'000 | | 145'617.85 | |
| 580.4271 | LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF | | 25'800 | | 25'800 | | 7'200.00 |
| 580.4273 | LOCATION DES ORGUES | | 6'000 | | 2'400 | | 7'955.00 |
| 580.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 7'000 | | 7'000 | | 6'754.90 |
| 580.4522 | PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS. | | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3011 Départ de la police à l'ASpEL

600.3521 Participation de Pully aux frais de l'ASpEL

600.3521.00 Acompte pour le financement de la réforme policière payé au Canton

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 9'592'600 | 1'117'400 | 8'567'500 | 3'288'400 | 8'208'957.30 | 3'464'485.21 |
| 60 | ADMINISTRATION | 7'910'500 | | 951'200 | 176'900 | 905'112.86 | 249'209.25 |
| 600 | ADMINISTRATION | 7'910'500 | | 951'200 | 176'900 | 905'112.86 | 249'209.25 |
| 600.3003 | JETONS DE PRESENCE | | | 900 | | 1'320.00 | |
| 600.3011 | TRAITEMENTS | | | 640'000 | | 635'830.60 | |
| 600.3030 | COTISATIONS AVS-AC | | | 40'000 | | 36'192.50 | |
| 600.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | 89'000 | | 93'001.85 | |
| 600.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | | | 32'000 | | 29'301.00 | |
| 600.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | | | 6'200 | | 4'267.25 | |
| 600.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | | | 16'000 | | 2'939.30 | |
| 600.3137 | MATERIEL A REVENDRE | | | 1'700 | | 1'426.80 | |
| 600.3161 | LOCATION | | | 15'000 | | 13'828.30 | |
| 600.3182 | CONCESSIONS RADIOS | | | 800 | | 700.00 | |
| 600.3183 | FRAIS BANCAIRES ET CCP | | | 9'000 | | 7'388.81 | |
| 600.3183.00 | FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES | | | | | 262.00 | |
| 600.3184 | FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES | | | 25'000 | | 22'957.00 | |
| 600.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES | | | 32'100 | | 18'844.45 | |
| 600.3189 | FRAIS DIVERS | | | 9'400 | | 5'989.30 | |
| 600.3190 | TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS | | | 31'100 | | 27'863.70 | |
| 600.3521 | PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE | 6'392'700 | | | | | |
| 600.3521.00 | PARTICIPATION REFORME POLICIERE | 1'517'800 | | | | | |
| 600.3651 | AIDE POUR LA JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE | | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 600.4103 | PATENTES DIVERSES | | | | 2'800 | | |
| 600.4272 | REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHE | | | | 80'500 | | 83'729.65 |
| 600.4310 | EMOLUMENTS DIVERS | | | | 6'000 | | 8'431.00 |
| 600.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | | | 2'100 | | 1'346.30 |
| 600.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 61'949.30 |
| 600.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | 85'500 | | 93'753.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610

610.3011 Départ de la police à l'ASpEL

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 61 | CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION | 139'800 | 575'000 | 6'088'400 | 2'542'800 | 5'513'003.09 | 2'532'604.66 |
| 610 | CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION | | | 6'008'700 | 1'967'800 | 5'463'502.49 | 1'942'477.74 |
| 610.3011 | TRAITEMENTS | | | 4'355'000 | | 4'027'559.50 | |
| 610.3030 | COTISATIONS AVS-AC | | | 271'000 | | 244'367.10 | |
| 610.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | | | 585'000 | | 542'604.20 | |
| 610.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | 5'500 | | 2'443.70 | |
| 610.3091 | FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE | | | 195'300 | | 55'248.35 | |
| 610.3114 | ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 104'200 | | 49'055.50 | |
| 610.3115 | ACHAT DE VEHICULES | | | 104'000 | | 137'781.90 | |
| 610.3116 | ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | | | 30'950 | | 58'856.70 | |
| 610.3124 | ACHAT DE CARBURANT | | | 40'000 | | 34'523.70 | |
| 610.3132 | ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS ET ANALYSES | | | 2'000 | | 1'628.60 | |
| 610.3139 | ACHAT DE MUNITIONS | | | 3'800 | | 2'337.10 | |
| 610.3143 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | 223'100 | | 202'747.23 | |
| 610.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MATERIEL SPECIAL | | | 17'650 | | 18'184.30 | |
| 610.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | | | 47'000 | | 62'047.06 | |
| 610.3313.10 | AMORT. REMPL. EQUIPEMENTS RADIO POLYCOM | | | 24'000 | | 23'977.55 | |
| 610.3663 | AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR | | | 200 | | 140.00 | |
| 610.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | 5'000 | | 51'180.15 |
| 610.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 102'369.80 |
| 610.4363 | REMBOURSEMENT DE DOMMAGES | | | | 10'000 | | 7'135.80 |
| 610.4370 | PRODUIT DES AMENDES | | | | 1'000'000 | | 785'162.54 |
| 610.4521 | PARTICIPATION COMMUNES AUX CHARGES DE JUSTICE | | | | 794'000 | | 809'519.90 |
| 610.4527 | PARTICIPATION COMMUNES FRAIS SIGNALISATION | | | | 5'000 | | 7'077.65 |
| 610.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 104'000 | | 137'781.90 |
| 610.4902 | IMPUTATIONS INTERNES: DE BIENS, SERVICES | | | | 49'800 | | 42'250.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression macarons

611.3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF, années précédentes dans le compte 600.3161. Le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)

611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASpEL

611.3809 Produit de locations des parkings réservés et facturés au personnel de la ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité

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

620

620.3011 Augmentation de pourcentage

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 611 | HORODATEURS ET MACARONS | 139'800 | 575'000 | 79'700 | 575'000 | 49'500.60 | 590'126.92 |
| 611.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 12'600 | | 12'600 | | 12'984.45 | |
| 611.3143 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES HORODATEURS | 17'100 | | 17'100 | | 7'516.15 | |
| 611.3161 | LOCATION ZONE PARKING PLACE DE LA GARE | 15'000 | | | | | |
| 611.3189 | PRESTATIONS ASSOCIATION POLICE | 45'100 | | | | | |
| 611.3809 | ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE | 50'000 | | 50'000 | | 29'000.00 | |
| 611.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 575'000 | | 575'000 | | 589'866.92 |
| 611.4272.06 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | | | | | 260.00 |
| 62 | OFFICE DE LA POPULATION | 533'100 | 220'000 | 492'300 | 220'000 | 621'143.31 | 226'219.50 |
| 620 | OFFICE DE LA POPULATION | 533'100 | 220'000 | 492'300 | 220'000 | 621'143.31 | 226'219.50 |
| 620.3011 | TRAITEMENTS | 329'000 | | 296'000 | | 319'356.60 | |
| 620.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 21'000 | | 18'500 | | 19'885.10 | |
| 620.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 44'000 | | 39'000 | | 41'560.40 | |
| 620.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 3'500 | | 3'000 | | 3'295.10 | |
| 620.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 300 | | 300 | | 50.00 | |
| 620.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 4'500 | | 4'500 | | 2'860.93 | |
| 620.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 200 | | 200 | | 96.30 | |
| 620.3183 | FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES | 200 | | 400 | | 122.03 | |
| 620.3189 | FRAIS DIVERS | | | | | 70.00 | |
| 620.3199 | FRAIS DIVERS | 200 | | 200 | | | |
| 620.3301 | DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO / CAISSE | 200 | | 200 | | | |
| 620.3510 | PART AUX FRAIS DE RECENSEMENT | | | | | 102'458.85 | |
| 620.3511 | PART CHARGES CANTONALES OFFICE POPULATION | 130'000 | | 130'000 | | 131'388.00 | |
| 620.4312 | EMOLUMENTS | | 220'000 | | 220'000 | | 222'297.50 |
| 620.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 65.00 |
| 620.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 3'857.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

630 Ce chapitre est désormais géré par l'ASpEL

650

650.3091 Location piste d'exercice mobile pour entraînement port d'appareil respiratoire

650.3093 Participation aux frais de conditions physiques, suite nouvelle réglementation port d'appareil respiratoire

650.3099.01 Frais liés à la préparation de la fusion avec le SDIS Porte de Lavaux

650.3101 Rationalisation de l'administration

650.3102 Achat de règlements repoussé à 2013, en raison de la nouvelle édition en préparation

650.3111 Location photocopieur, aménagement local de Pully, aménagement local de Belmont, casiers supplémentaires

650.3114 Achat de vêtements et d'équipements pour le personnel

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 63 | POLICE SANITAIRE HYGIENE | | | 17'900 | 500 | 13'122.64 | 920.25 |
| 630 | POLICE SANITAIRE HYGIENE | | | 17'900 | 500 | 13'122.64 | 920.25 |
| 630.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | 900 | | | |
| 630.3524 | PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE | | | 17'000 | | 13'122.64 | |
| 630.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | | | 500 | | 920.25 |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 42'500 | 49'000 | 31'500 | 49'000 | 30'007.35 | 108'439.60 |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 42'500 | 49'000 | 31'500 | 49'000 | 30'007.35 | 108'439.60 |
| 640.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 3'000 | | 3'000 | | 2'880.25 | |
| 640.3524 | PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS | 39'500 | | 28'500 | | 27'127.10 | |
| 640.4272 | CONCESSIONS, INHUMATIONS | | 47'000 | | 47'000 | | 106'639.60 |
| 640.4524 | PARTICIPATION DE PAUDEX | | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 372'100 | 114'500 | 360'000 | 98'300 | 334'423.19 | 103'806.25 |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 372'100 | 114'500 | 360'000 | 98'300 | 334'423.19 | 103'806.25 |
| 650.3003 | JETONS COMMISSION DU FEU PULLY | 900 | | | | | |
| 650.3013 | SOLDES | 210'700 | | 229'800 | | 239'742.55 | |
| 650.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 5'500 | | 4'900 | | 1'636.00 | |
| 650.3066 | FRAIS DE SUBSISTANCE | 3'300 | | 3'200 | | | |
| 650.3091 | FRAIS DE FORMATION | 20'700 | | 13'800 | | 10'807.50 | |
| 650.3093 | FRAIS SANITAIRES | 11'700 | | 4'600 | | 2'821.00 | |
| 650.3099 | RECONNAISSANCE | 600 | | 700 | | | |
| 650.3099.01 | FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAUX | 3'300 | | | | | |
| 650.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 2'500 | | 4'800 | | 4'553.71 | |
| 650.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 1'600 | | 2'000 | | 1'389.60 | |
| 650.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 11'100 | | 15'000 | | 13'019.58 | |
| 650.3114 | ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION | 5'100 | | 7'100 | | 7'325.05 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

- 650.3116 Achat de matériel de radiocommunication, achat de cylindres d'air comprimé supplémentaires pour les appareils respiratoires
- 650.3124 Diminution de la consommation des véhicules
- 650.3155 Réhausse en aluminium pour chainage des véhicules, remplacement (leasing) du véhicule Chef d'intervention
- 650.3182 Concession radio, remboursée par l'ECA via le compte 650.4651.00

660

- 660.3011.01 Charges salariales de 15% de 3 professionnels stables entre 2011 et 2012
- 660.3030.01 Lien avec le compte 661.3011.01
- 660.3031.01 Lien avec le compte 661.3011.01
- 660.3040.01 Lien avec le compte 661.3011.01
- 660.3123.03 Coûts de l'électricité en légère augmentation

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 650 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | | | | | | |
| 650.3116 | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL | 17'000 | | 9'700 | | 12'464.65 | |
| 650.3121 | EAU POUR SERVICE DU FEU | 2'000 | | 3'000 | | 3'059.90 | |
| 650.3123 | ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU | 6'500 | | 6'500 | | 9'023.05 | |
| 650.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 6'500 | | 7'500 | | 7'125.15 | |
| 650.3139 | ACHAT DE MARCHANDISES | 1'900 | | 1'900 | | 4'062.05 | |
| 650.3154 | ENTRETIEN DE MACHINES, MOTO-POMPES | 2'900 | | 4'000 | | 434.50 | |
| 650.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 21'700 | | 7'200 | | 8'799.25 | |
| 650.3170 | FRAIS DE RECEPTION ET REVUE | 6'000 | | 6'600 | | 4'738.65 | |
| 650.3182 | CONCESSION RADIO, TELEPHONE | 3'500 | | | | | |
| 650.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES | 1'100 | | 1'200 | | | |
| 650.3190 | IMPOTS ET TAXES VEHICULES | | | 700 | | 130.00 | |
| 650.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | 6'200 | | 5'800 | | 3'291.00 | |
| 650.3313 | AMORTISSEMENT VEHICULE SDIS | 19'800 | | 20'000 | | | |
| 650.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 9'100 | | 12'000 | | 8'248.85 |
| 650.4356.01 | FACTURATIONS PRESTATIONS AUX COMMUNES | | 7'800 | | | | |
| 650.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 500 | | 500 | | 183.00 |
| 650.4511 | SUBSIDES CANTONAUX | | 97'100 | | 85'800 | | 95'374.40 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 574'600 | 158'900 | 601'700 | 200'900 | 772'144.86 | 243'285.70 |
| 660 | PROTECTION CIVILE | 574'600 | 158'900 | 601'700 | 200'900 | 772'144.86 | 243'285.70 |
| 660.3011.01 | TRAITEMENTS | 48'600 | | 49'100 | | 50'880.05 | |
| 660.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | | | | | 7'600.00 | |
| 660.3030.01 | COTISATIONS AVS-AC | 3'100 | | 3'400 | | 3'675.50 | |
| 660.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | | | | | 472.00 | |
| 660.3031.01 | ALLOCATIONS FAMILIALES | 1'100 | | 900 | | | |
| 660.3040.01 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 6'700 | | 7'200 | | 6'944.30 | |
| 660.3115.04 | ACHAT DE VEHICULES | | | 60'000 | | | |
| 660.3121.03 | ACHAT D'EAU | 1'500 | | 1'300 | | 1'274.65 | |
| 660.3123.03 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 3'200 | | 2'900 | | 2'512.40 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.3141.03 Entretien des abris publics en liaison avec la remise en état générale. Voir le compte 660.3156.03
- 660.3156.03 Fin du programme remise en état des abris publics des collèges en 2011 entretien minimum en 2012
- 660.3161.04 Remis atelier de la Damataire au service des Domaines, remplacé par le local d'engins de Pré-Pariset
- 660.3186.04 Augmentation des primes d'assurances bus 99 et RC
- 660.3521.10 Charges ORPC stables
- 660.4360 Remboursement de tiers, sur 10 ans du bus acheté et payé par la Ville de Pully en 2011, liaison avec le compte d'amortissement 661.3115.04 de l'ORPCi
- 660.4809 Prélèvement de 10% sur 10 ans du fonds (PCi) des communes restitué en 2004 par le SSCM, afin de diminuer les charges PCi de la Commune de Pully
- 660.4819 Prélèvement partiel du fond "dispenses d'abri" afin de diminuer les frais d'entretien et de remise en état des abris publics de la Commune de Pully (voir liaison avec le compte 660.3156.03 en accord avec le SSCM)

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 660 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 660.3124.04 | ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE | 1'500 | | 1'300 | | 786.95 | |
| 660.3141.03 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 3'000 | | 2'800 | | 923.85 | |
| 660.3155.04 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 700 | | 600 | | 2'170.85 | |
| 660.3156.03 | ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE | 3'000 | | 28'000 | | 79'087.77 | |
| 660.3161.04 | LOYER POUR L'ATELIER | | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 660.3186.04 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 2'600 | | 1'100 | | 961.00 | |
| 660.3521.10 | PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI | 449'600 | | 441'300 | | 518'380.54 | |
| 660.3819.00 | ATTRIB. A LA RESERVE POUR DISPENSES ABRIS PC | 50'000 | | | | 94'675.00 | |
| 660.4271.03 | LOCATION DES ABRIS PC | | 7'900 | | 7'800 | | 7'920.00 |
| 660.4271.04 | LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL | | 700 | | 1'100 | | 690.70 |
| 660.4309.00 | AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT | | 50'000 | | 50'000 | | 94'675.00 |
| 660.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 5'500 | | | | |
| 660.4801.04 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 60'000 | | |
| 660.4809 | PRELEV. S/FONDS DES COMMUNES | | 16'800 | | 32'000 | | 32'000.00 |
| 660.4819 | PRELEV. S/FONDS DISPENSES ABRIS | | 78'000 | | 50'000 | | 108'000.00 |
| 68 | CHEF DE SECTION | 20'000 | | 24'500 | | 20'000.00 | |
| 680 | CHEF DE SECTION | 20'000 | | 24'500 | | 20'000.00 | |
| 680.3521 | PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES | 20'000 | | 24'500 | | 20'000.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3011 Transfert de la coordinatrice dans le compte 760
- 710.3012 Engagement de deux stagiaires
- 710.3101 Augmentation liée à la mise en place d'un nouveau copieur ainsi qu'à l'augmentation du nombre de documents réalisés et imprimés en interne. Contrepartie partielle sous 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. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL sous le compte 710.4360.03
- 710.3151 Ajustement lié à l'utilisation du nouveau photocopieur, à la réalisation et à l'impression de documents en interne
- 710.3185 Expertise et études dans le domaine du développement de l'accueil de jour des enfants ainsi que de la révision des grilles tarifaires dans ce domaine
- 710.3199 Augmentation des frais notamment en prévision de la mise en place d'un Conseil des Jeunes ainsi qu'à l'organisation de la "Fête des voisins". Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL sous le compte 710.4360.03
- 710.3655 Abonnements TL CHF 1'500.00 / Fondation vaudoise de probation CHF 3'500.00 (CHF 0.20 / habitant)
- 710.3655.03 Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 26'000.00; Aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau CHF 30'000.00. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la nursery de Paudex à CHF 200'000.00 (cf Préavis n° 07-2009, développement des structures de la petite enfance)
- 710.3655.09 Nouveau compte. Proposition de 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
- 710.3665 Augmentation liée à l'Aide communale directe. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés sous le compte 710.4360

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 31'947'900 | 1'044'000 | 31'449'200 | 357'500 | 28'391'087.31 | 314'287.50 |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 3'011'600 | 269'000 | 2'835'100 | 355'500 | 2'108'407.76 | 313'687.50 |
| 710 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL | 706'600 | 44'000 | 543'700 | 143'100 | 335'569.55 | 104'291.50 |
| 710.3011 | TRAITEMENTS | 224'000 | | 269'600 | | 221'297.15 | |
| 710.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 40'000 | | | | | |
| 710.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 14'500 | | 16'700 | | 13'773.90 | |
| 710.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 2'600 | | | | | |
| 710.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 31'500 | | 37'500 | | 29'681.55 | |
| 710.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 1'200 | | | | | |
| 710.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 800 | | 800 | | | |
| 710.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 5'300 | | 4'500 | | 4'480.98 | |
| 710.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 2'000 | | 1'700 | | 1'499.00 | |
| 710.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 14'000 | | 18'000 | | 33'678.50 | |
| 710.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 5'400 | | 4'500 | | 2'187.72 | |
| 710.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 15'000 | | 25'000 | | | |
| 710.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | 300 | | 200 | | 200.00 | |
| 710.3199 | FRAIS DIVERS | 11'000 | | 4'500 | | 689.65 | |
| 710.3655 | AIDES DIVERSES | 5'000 | | 5'000 | | 4'792.80 | |
| 710.3655.03 | RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE | 256'000 | | 144'700 | | 21'588.30 | |
| 710.3655.09 | SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION | 65'000 | | | | | |
| 710.3664 | PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS) | 5'500 | | 5'500 | | 1'700.00 | |
| 710.3665 | AIDES SOCIALES COMMUNALES | 7'500 | | 5'500 | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.4360 Aide communale directe: Dès 2012, les remboursements de prêts octroyés aux bénéficiaires sont comptabilisés sur ce compte.
Accueil familial de jour (mamans de jour): Dès 2012, les revenus issus des subventions cantonales et de la participation des communes partenaires comptabilisés sur ce compte sont transférés et regroupés sur les comptes 760.4360.01 et 760.4360.02
- 710.4360.03 Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL. Révision à la baisse des coûts de gestion administrative du Réseau

711

- 711.3011 Gratification statutaire en 2011
- 711.3312 Amortissement des crédits octroyés par le Conseil communal dans le cadre des préavis n° 07-2009 "Développement des structures de la petite enfance et projections financières 2010-2014 ainsi que le préavis n° 16-2009 "Développement des structures de la petite enfance, 2^e étape, extension de l'UAPE "Les Copains d'abord"".
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant), remboursée sous le compte 711.4515.01
- 711.3655.07 Dès 2012, les charges et revenus liés à l'accueil familial de jour (mamans de jour) sont transférés et regroupés dans le chapitre 760. Le montant indiqué sur ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle sous le compte 760.4360.02
- 711.3655.09 Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Augmentation de cette participation communale due à l'ouverture de l'UAPE-réfectoire de Fontanettaz (36 places) ainsi qu'à un projet de mise en place d'un logiciel de gestion administrative. Cette hausse est néanmoins compensée en 2012 par une estimation supérieure des revenus et de ce fait de la participation des parents par rapport au budget 2011
- 711.3655.11 Animation et prévention scolaire

BUDGET 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710 | SERVICE SOCIAL COMMUNAL | | | | | | |
| 710.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 2'500 | | 90'600 | | 81'491.50 |
| 710.4360.03 | RBT PRESTATIONS RESEAU D'ACCUEIL PPBL | | 41'500 | | 52'500 | | 22'800.00 |
| 711 | PETITE ENFANCE ET JEUNESSE | 2'305'000 | 225'000 | 2'291'400 | 212'400 | 1'772'838.21 | 209'396.00 |
| 711.3011 | TRAITEMENTS FONDATION LAje | 117'000 | | 125'000 | | 114'413.00 | |
| 711.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 7'500 | | 7'800 | | 7'105.15 | |
| 711.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 16'500 | | 16'400 | | 16'117.20 | |
| 711.3312 | AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS | 43'400 | | | | | |
| 711.3515 | PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE | 86'800 | | 85'400 | | 85'395.00 | |
| 711.3655.07 | ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR (MAMANS DE JOUR) | 64'600 | | | | | |
| 711.3655.09 | FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | 1'850'000 | | 1'943'000 | | 1'439'100.86 | |
| 711.3655.11 | FOND. ENF. ET JEUNESSE - ANIMATION ET PREVENTION | 119'200 | | 113'800 | | 110'707.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.4360 Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ses structures d'accueil
- 711.4515.01 Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant): Contrepartie compte 711.3515
- 711.4901.11 Imputation animation et prévention scolaire dans les comptes des écoles (510.3901.11 et 520.3901.11) pour répartition et refacturation des charges aux communes partenaires

720

- 720.3515 Participation communale à la facture sociale: 50% pour les communes selon participation prévisionnelle. Nouvelle péréquation (basculé de 6 points d'impôt) et nouvelle structure de la facture sociale dès 2011:

| | | |
|------------|------------------|--|
| Régime I | CHF 8'914'900.00 | Prestations complémentaires à domicile et hébergement |
| Régime II | CHF 2'001'000.00 | Assurance-maladie (subsides) |
| Régime III | CHF 8'538'400.00 | Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage |
| Régime IV | CHF 3'905'200.00 | Subventions et aides aux personnes handicapées |
| Régime V | CHF 1'228'000.00 | Prestations pour la famille et autres prestations sociales |
| Régime VI | CHF 1'174'600.00 | Bourses d'études et d'apprentissage. |

- 720.3655 Subventions notamment à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles

730

- 730.3654 Augmentation de la participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD): CHF 106.85/habitant / Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite: CHF 70'000.00 / Divers selon liste CHF 1'000.00

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 711 | PETITE ENFANCE ET JEUNESSE | | | | | | |
| 711.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 19'000 | | 13'200 | | 13'294.00 |
| 711.4515.01 | RETROCESSION CONTRIBUTION FAJE | | 86'800 | | 85'400 | | 85'395.00 |
| 711.4901.11 | IMPUTATION INTERNE: ANIMATION, PREVENTION SCOLAIRE | | 119'200 | | 113'800 | | 110'707.00 |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 25'909'400 | 2'000 | 26'523'900 | 2'000 | 24'406'977.00 | 600.00 |
| 720 | PREVOYANCE SOCIALE | 25'909'400 | 2'000 | 26'523'900 | 2'000 | 24'406'977.00 | 600.00 |
| 720.3515 | PART AUX CHARGES CANTONALES | 25'762'100 | | 26'381'600 | | 24'275'027.00 | |
| 720.3655 | SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES | 12'300 | | 7'300 | | 4'150.00 | |
| 720.3665 | AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC | 135'000 | | 135'000 | | 127'800.00 | |
| 720.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 2'000 | | 2'000 | | 600.00 |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 1'925'800 | | 1'769'500 | | 1'578'751.80 | |
| 730 | SANTE PUBLIQUE | 1'925'800 | | 1'769'500 | | 1'578'751.80 | |
| 730.3654 | SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE | 1'925'800 | | 1'769'500 | | 1'578'751.80 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 760** Dès 2012, les charges et revenus liés à la gestion et au fonctionnement de la structure d'accueil familial de jour (mamans de jour) sont transférés des autres chapitres et comptes et regroupés dans le chapitre 760. Cette nouvelle formule vise à apporter une meilleure compréhension et une lecture facilitée des comptes et flux financiers liés à ce domaine
- 760.3011 Coordinatrice des accueillantes en milieu familial remboursée par la FAJE sur le compte 760.4360.01
- 760.3012 Salaires des accueillantes en milieu familial y compris propositions d'améliorations des conditions 2012 telles qu'augmentation du salaire horaire pour les accueillantes au bénéfice d'une autorisation définitive, paiement des jours fériés, participation aux frais de formation
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité: Goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Achat de mobilier et machines de bureau y compris frais de mise en place d'une application informatique de gestion (CHF 20'000.00)
- 760.3114 Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc.
- 760.3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Forfait administratif (CHF 7'000.00) pour utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02). Frais pour prestations administratives (CHF 22'000.00) délivrées par la DJAS. Répartis et refacturés aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02)
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc.
- 760.4360.01 Subvention cantonale prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport à la norme. Subvention pour la coordinatrice: CHF 49'500.00; subvention pour support administratif: CHF 22'100.00
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully: CHF 64'600.00, Paudex: CHF 7'200.00, Belmont: 10'800.00, Lutry: 28'800.00

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 74 | OFFICE DU LOGEMENT | 59'900 | | 58'500 | | 56'254.55 | |
| 740 | OFFICE DU LOGEMENT | 59'900 | | 58'500 | | 56'254.55 | |
| 740.3011 | TRAITEMENTS | 46'000 | | 44'800 | | 43'615.00 | |
| 740.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 2'900 | | 2'800 | | 2'707.95 | |
| 740.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 6'200 | | 6'100 | | 5'884.20 | |
| 740.3091 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 300 | | 300 | | 322.80 | |
| 740.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 500 | | 500 | | 150.20 | |
| 740.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 500 | | 500 | | 218.00 | |
| 740.3655 | SUBVENTIONS AIL | 3'500 | | 3'500 | | 3'356.40 | |
| 76 | ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | 773'000 | 773'000 | | | | |
| 760 | ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | 773'000 | 773'000 | | | | |
| 760.3011 | TRAITEMENTS | 53'000 | | | | | |
| 760.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 520'000 | | | | | |
| 760.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 3'400 | | | | | |
| 760.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 32'500 | | | | | |
| 760.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 7'400 | | | | | |
| 760.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | 8'000 | | | | | |
| 760.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 88'000 | | | | | |
| 760.3091 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 5'200 | | | | | |
| 760.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 400 | | | | | |
| 760.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 20'500 | | | | | |
| 760.3114 | ACHAT MATERIEL | 1'500 | | | | | |
| 760.3199 | FRAIS DIVERS | 33'100 | | | | | |
| 760.4360 | PARTICIPATION DES PARENTS | | 590'000 | | | | |
| 760.4360.01 | SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR | | 71'600 | | | | |
| 760.4360.02 | PART. COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR | | 111'400 | | | | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

780

780.3520.03 Augmentation à CHF 15.45 / habitant selon l'estimation de l'ARAS (référence 17'358 habitants)

BUDGET 2012

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 78 | ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE | 268'200 | | 262'200 | | 240'696.20 | |
| 780 | CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES | 268'200 | | 262'200 | | 240'696.20 | |
| 780.3520.03 | PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES | 268'200 | | 262'200 | | 240'696.20 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3091 Formations prises en charge par le Service du personnel
- 801.3901.01 Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 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, 823.3909.00

810

- 810.3156 Renouvellement des compteurs âgés de 13 ans

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 10'834'300 | 10'834'300 | 10'858'100 | 10'858'100 | 10'583'365.48 | 10'583'365.48 |
| 80 | SERVICE ADMINISTRATIF | 615'700 | 615'700 | 584'900 | 584'900 | 462'388.35 | 462'388.35 |
| 801 | COMPTAGE | 615'700 | 615'700 | 584'900 | 584'900 | 462'388.35 | 462'388.35 |
| 801.3011 | TRAITEMENTS | 252'000 | | 246'600 | | 235'992.90 | |
| 801.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 16'500 | | 15'300 | | 14'663.65 | |
| 801.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 34'000 | | 31'100 | | 31'519.60 | |
| 801.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | 500 | | 109.90 | |
| 801.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | | | 6'000 | | 3'009.65 | |
| 801.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 10'500 | | 10'500 | | 6'297.60 | |
| 801.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 1'000 | | 1'000 | | 232.35 | |
| 801.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 2'000 | | 2'000 | | 3'127.15 | |
| 801.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. & ENTRETIEN | 9'500 | | 9'500 | | 2'643.75 | |
| 801.3151 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 15'000 | | 14'800 | | 9'272.30 | |
| 801.3156 | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 801.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 24'000 | | 25'000 | | 1'720.00 | |
| 801.3901.01 | IMPUTATIONS INTERNES: RELEVEURS | 128'400 | | 108'800 | | 50'575.00 | |
| 801.3904 | IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES | 35'800 | | 35'800 | | 35'800.00 | |
| 801.3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL | 18'600 | | 19'000 | | 18'620.00 | |
| 801.3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES: DIVERSES BIP | 65'700 | | 58'000 | | 47'135.50 | |
| 801.3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES: DIVERSES FINANCES | 1'700 | | | | 1'669.00 | |
| 801.4527 | FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES | | 84'600 | | 81'000 | | 88'355.65 |
| 801.4909.00 | IMPUTATIONS INTERNES: COMPTAGE | | 531'100 | | 503'900 | | 374'032.70 |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 3'661'700 | 3'661'700 | 3'786'100 | 3'786'100 | 3'449'970.52 | 3'449'970.52 |
| 810 | COMPTEURS | 102'300 | 99'200 | 134'200 | 100'000 | 109'807.35 | 101'684.42 |
| 810.3114 | ACHAT DE COMPTEURS | 9'600 | | 10'400 | | 9'851.65 | |
| 810.3156 | ENTRETIEN DES COMPTEURS | 39'000 | | 71'600 | | 57'418.50 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

811.3527 Participation au fonds Solidarit'Eau destiné à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par mètre cube d'eau vendu)

812

812.3011 Diminution de pourcentage - transfert du chef des réseaux au 410 - transfert du chef d'exploitation depuis le 823

812.3091 Formations prises en charge par le Service du personnel

812.3114 Comprend l'acquisition de matériel de sectorisation et de télégestion du réseau

812.3185 Comprend des études relatives à la mise à jour du Plan directeur de distribution d'eau (PDDE), et à la mise en place d'un système de sectorisation et de télégestion du réseau

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810 | COMPTEURS | | | | | | |
| 810.3185.00 | FACTURATION GESTION DELEGUEE | 14'900 | | 14'900 | | 14'872.20 | |
| 810.3909.00 | IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS EXPLOITATION | 38'800 | | 37'300 | | 27'665.00 | |
| 810.4273 | LOCATION DE COMPTEURS D'EAU | | 99'200 | | 100'000 | | 101'684.42 |
| 811 | EAU | 1'485'400 | 3'485'900 | 1'481'400 | 3'623'800 | 1'403'602.01 | 3'171'327.23 |
| 811.3121 | ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU | 1'442'400 | | 1'442'000 | | 1'371'277.69 | |
| 811.3123 | ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 29'000 | | 25'400 | | 18'324.32 | |
| 811.3527 | PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 811.4351 | VENTE D'EAU | | 3'174'600 | | 3'165'900 | | 3'128'583.17 |
| 811.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | | | 1'394.05 |
| 811.4809 | PRELEV. S/FONDS POUR EGALISATION | | 311'300 | | 457'900 | | 41'350.01 |
| 812 | RESEAU D'EAU | 2'074'000 | 76'600 | 2'170'500 | 62'300 | 1'936'561.16 | 176'958.87 |
| 812.3011 | TRAITEMENTS | 380'000 | | 479'500 | | 416'381.35 | |
| 812.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 24'500 | | 29'800 | | 22'969.90 | |
| 812.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 52'000 | | 62'000 | | 53'325.75 | |
| 812.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'000 | | 2'000 | | 582.35 | |
| 812.3091 | FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL | | | 4'700 | | 9'735.00 | |
| 812.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 4'600 | | 4'600 | | 90.00 | |
| 812.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 1'500 | | 2'000 | | | |
| 812.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 2'000 | | 21'000 | | 1'667.55 | |
| 812.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 110'700 | | 112'200 | | 19'420.45 | |
| 812.3115 | ACHAT DE VEHICULES | | | | | 90'136.39 | |
| 812.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 4'100 | | 3'800 | | 3'995.93 | |
| 812.3138 | DIMINUTION SUR INVENTAIRE | | | | | 17'400.00 | |
| 812.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 363'700 | | 372'700 | | 394'309.99 | |
| 812.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 5'400 | | 2'200 | | 2'368.75 | |
| 812.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 6'400 | | 5'000 | | 2'808.15 | |
| 812.3182 | FRAIS DE TELEPHONES, NATEL | 5'700 | | 5'800 | | 1'007.65 | |
| 812.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 66'000 | | 67'000 | | | |
| 812.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 5'400 | | 5'300 | | 5'244.75 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

| | |
|-------------|--|
| 812.3902 | Contrepartie dans le compte 410.4902 |
| 812.3904 | Contrepartie dans le compte 351.4904 |
| 812.3905 | Contrepartie dans le compte 220.4909 |
| 812.3909.01 | Contrepartie dans le compte 130.4909.01 |
| 812.3909.02 | Contrepartie dans le compte 190.4909.02 |
| 812.3909.03 | Contrepartie dans le compte 200.4909.03 |
| 812.4356 | Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour tiers et augmentation des prestations en faveur de tiers, dont communes partenaires |
| 812.4903 | Main d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations); contrepartie dans le compte 152.3902 |
| 812.4909.00 | Mise à disposition d'un collaborateur pour le comptage; contrepartie dans le compte 801.3901.01 |

821

| | |
|----------|---|
| 821.3114 | Renouvellement des compteurs âgés de 15 ans |
|----------|---|

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 812 | RESEAU D'EAU | | | | | | |
| 812.3189 | FRAIS DIVERS: HELIOGRAPHIES | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 812.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 2'100 | | 1'900 | | 1'784.60 | |
| 812.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 7'100 | | 7'000 | | 6'345.75 | |
| 812.3199 | FRAIS DIVERS | 12'600 | | 13'600 | | 5'535.00 | |
| 812.3301 | DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES | | | 3'000 | | -1'341.43 | |
| 812.3329 | AMORTISSEMENT DU RESEAU D'EAU | 114'300 | | 104'000 | | 118'158.13 | |
| 812.3902 | IMPUT. INTERNES: PART FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE | 548'000 | | 508'000 | | 418'680.15 | |
| 812.3904 | IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES | 132'800 | | 132'800 | | 132'800.00 | |
| 812.3905 | IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS | 154'000 | | 158'000 | | 152'375.00 | |
| 812.3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL | 29'900 | | 28'000 | | 29'926.00 | |
| 812.3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES: BIP | 27'200 | | 23'500 | | 20'400.00 | |
| 812.3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES | 10'500 | | 9'600 | | 10'454.00 | |
| 812.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 44'500 | | 33'500 | | 11'861.63 |
| 812.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 3'500 | | 3'500 | | |
| 812.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 45'975.85 |
| 812.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | | | 90'136.39 |
| 812.4903 | IMPUTATIONS INTERNES: FACTURATION D'ENERGIE | | 6'500 | | 4'900 | | 6'460.00 |
| 812.4909.00 | IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOITATION | | 22'100 | | 20'400 | | 22'525.00 |
| 82 | SERVICE ELECTRIQUE | 6'556'900 | 6'556'900 | 6'487'100 | 6'487'100 | 6'671'006.61 | 6'671'006.61 |
| 821 | COMPTEURS | 728'000 | 1'144'700 | 743'600 | 1'152'800 | 605'369.05 | 1'338'179.48 |
| 821.3114 | ACHAT DE COMPTEURS | 42'400 | | 72'000 | | 43'015.15 | |
| 821.3156 | ENTRETIEN DES COMPTEURS | 6'100 | | 6'100 | | 8'595.35 | |
| 821.3182 | ABONNEMENTS ET FRAIS D'APPLE TELERELEVE | 13'500 | | 13'500 | | 11'744.65 | |
| 821.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 821.3185.00 | FACTURATION GESTION DELEGUEE | 246'300 | | 246'000 | | 245'985.60 | |
| 821.3185.01 | HONORAIRES EDM - FRAIS FONCTIONNEMENT | 1'100 | | 1'100 | | 440.00 | |
| 821.3185.02 | HONORAIRES EDM - FRAIS INVESTISSEMENT | 2'000 | | 4'500 | | | |
| 821.3185.03 | HONORAIRES TELERELEVE | 6'100 | | 6'100 | | 5'100.00 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3011 Diminution de pourcentage - transfert du chef des réseaux au 410 - transfert du chef d'exploitation au 823 (40%)

823.3091 Formations prises en charge par le Service du personnel

823.3114 Comprend la mise à niveau de l'outillage pour répondre aux exigences de sécurité, la motorisation d'un char de pose et le renouvellement de matériel pour l'alimentation en électricité des manifestations

823.3115 Renouvellement d'un scooter

823.3123.01 Achat des services-systèmes déplacé dans compte 823.3123.03; rémunération pour l'utilisation des réseaux amonts en hausse

823.3123.02 Meilleures conditions d'achat de l'énergie de compensation des pertes réseau

823.3123.03 Achat des services-systèmes à la société Swissgrid (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) ; anciennement regroupé dans compte 823.3123.01

823.3144 Inclus, travaux d'entretien sur le réseau électrique aérien

823.3185 Elaboration d'un plan directeur de la distribution d'électricité; études dans le domaine des énergies renouvelables et de la valorisation des infrastructures

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 821 | COMPTEURS | | | | | | |
| 821.3909.00 | IMPUT. INTERNES: REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG | 407'500 | | 391'300 | | 290'488.30 | |
| 821.4273 | LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABT | | 1'144'700 | | 1'152'800 | | 1'338'179.48 |
| 822 | ENERGIE ELECTRIQUE | | | | | | 9'413.41 |
| 822.4351 | VENTE D'ENERGIE | | | | | | 9'413.41 |
| 823 | RESEAU ELECTRIQUE | 5'828'900 | 5'412'200 | 5'743'500 | 5'334'300 | 6'065'637.56 | 5'323'413.72 |
| 823.3011 | TRAITEMENTS | 436'000 | | 531'000 | | 528'522.15 | |
| 823.3012 | SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL | 21'000 | | 35'000 | | 26'051.55 | |
| 823.3030 | COTISATIONS AVS-AC | 28'000 | | 33'000 | | 32'244.40 | |
| 823.3030.02 | COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL | 1'400 | | 2'200 | | 1'462.70 | |
| 823.3040 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 59'500 | | 72'900 | | 68'501.35 | |
| 823.3040.02 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL | | | 1'200 | | | |
| 823.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'500 | | | | 354.95 | |
| 823.3091 | FORMATION DU PERSONNEL | | | 20'800 | | 14'381.15 | |
| 823.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 3'000 | | 2'000 | | 443.88 | |
| 823.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 2'000 | | 21'000 | | 1'672.85 | |
| 823.3114 | ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 41'000 | | 70'100 | | 23'387.18 | |
| 823.3115 | ACHAT DE VEHICULES | 5'500 | | 30'500 | | 113'225.40 | |
| 823.3123.01 | ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6) | 2'933'300 | | 2'937'000 | | 3'074'396.00 | |
| 823.3123.02 | REPRISES DES PERTES EN LIGNE | 207'000 | | 229'500 | | 243'906.46 | |
| 823.3123.03 | ACHATS SERVICE SYSTEME | 264'100 | | | | | |
| 823.3124 | ACHAT DE CARBURANT | 5'200 | | 5'500 | | 5'042.92 | |
| 823.3138 | DIMINUTION SUR INVENTAIRE | | | | | 12'800.00 | |
| 823.3144 | ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE | 51'500 | | 38'500 | | 24'806.80 | |
| 823.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 4'300 | | 4'300 | | 2'431.45 | |
| 823.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 10'500 | | 9'000 | | 4'987.20 | |
| 823.3181 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | | | | | 59.65 | |
| 823.3182 | FRAIS DE TELEPHONES, NATEL | 2'600 | | 2'600 | | 2'496.60 | |
| 823.3185 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 106'000 | | 73'000 | | 59'293.99 | |
| 823.3186 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 3'300 | | 3'300 | | 3'213.10 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

| | |
|-------------|---|
| 823.3902 | Contrepartie dans le compte 410.4902 |
| 823.3904 | Contrepartie dans le compte 351.4904 |
| 823.3905 | Contrepartie dans le compte 220.4909 |
| 823.3909.00 | Contrepartie dans le compte 801.4909.00 |
| 823.3909.01 | Contrepartie dans le compte 130.4909.01 |
| 823.3909.02 | Contrepartie dans le compte 190.4909.02 |
| 823.3909.03 | Contrepartie dans le compte 200.4909.03 |
| 823.3909.04 | Baisse du taux de rémunération des investissements; contrepartie dans le compte 220.4909.04 |
| 823.4351.01 | Baisse du prix des services-système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) prélevés par la société Swissgrid SA (gestionnaire du réseau national à très haute tension); voir également le compte 823.3123.01 |
| 823.4527 | Augmentation des prestations en faveur des communes partenaires |
| 823.4809 | Prise en charge de la perte réseau électrique par prélèvement sur Fonds d'égalisation |
| 823.4901 | Main d'œuvre pour l'éclairage public (en hausse pour la mise en place de mesures accélérées de réduction de la consommation d'énergie de l'éclairage) et le comptage; contreparties dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01 |
| 823.4903 | Contrepartie dans le compte 152.3902 |

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 823 | RESEAU ELECTRIQUE | | | | | | |
| 823.3189.01 | FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE | | 1'000 | 1'000 | | | |
| 823.3189.02 | FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION | | 3'800 | 3'800 | | 165.00 | |
| 823.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | | 4'500 | 3'500 | | 2'068.20 | |
| 823.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | | 26'200 | 30'200 | | 25'967.15 | |
| 823.3199 | FRAIS DIVERS | | 6'000 | 6'000 | | | |
| 823.3301 | DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES | | 5'000 | 5'000 | | 10'875.40 | |
| 823.3329 | AMORTISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE | | 273'400 | 267'800 | | 62'605.43 | |
| 823.3809 | ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION | | | | | 501'834.92 | |
| 823.3902 | IMPUT. INTERNES: PART AUX FRAIS SERVICE TECHNIQUE | | 411'000 | 381'000 | | 314'010.12 | |
| 823.3904 | IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES | | 132'800 | 132'800 | | 132'800.00 | |
| 823.3905 | IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS | | 64'000 | 65'000 | | 63'261.00 | |
| 823.3909.00 | IMPUTATION INTERNE: SECURITE | | 46'000 | 38'100 | | 28'214.40 | |
| 823.3909.01 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL | | 36'600 | 31'000 | | 36'576.00 | |
| 823.3909.02 | IMPUTATIONS INTERNES: BIP | | 45'300 | 39'000 | | 34'100.00 | |
| 823.3909.03 | IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES | | 13'000 | 14'900 | | 13'030.00 | |
| 823.3909.04 | IMPUTATIONS INTERNES: PART TIMBRE SERVICE ELECT. | | 573'600 | 602'000 | | 596'448.21 | |
| 823.4351.01 | RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7) | | | | 4'759'700 | | 4'864'404.08 |
| 823.4353 | VENTES MATERIEL A DES TIERS | | | | 3'500 | | |
| 823.4354 | VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION | | | | 1'500 | | 268.80 |
| 823.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | | | 5'000 | | 62'316.40 |
| 823.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 758.10 |
| 823.4390 | RECETTES DIVERSES | | | | 1'000 | | 48'459.74 |
| 823.4527 | PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL) | | | | 43'400 | | 37'291.20 |
| 823.4801 | PRELEV. S/FONDS DE RENOUVELLEMENT | | | | 30'500 | | 113'225.40 |
| 823.4809 | PRELEV. S/AUTRES FONDS RESERVE | | | | 297'200 | | |
| 823.4901 | IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES | | | | 146'200 | | 135'065.00 |
| 823.4903 | IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS MANIFESTATIONS | | | | 46'300 | | 61'625.00 |

BUDGET 2012

| | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ADMINISTRATION GENERALE | 21'217'300 | 2'605'100 | 20'411'900 | 2'061'100 | 18'772'701.96 | 2'124'401.50 |
| 2 FINANCES | 26'688'600 | 104'367'000 | 26'709'800 | 101'934'600 | 26'776'065.80 | 100'047'817.82 |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 6'021'600 | 4'282'100 | 6'149'200 | 4'032'800 | 5'119'416.21 | 3'766'618.22 |
| 4 TRAVAUX | 19'644'000 | 8'050'900 | 20'213'900 | 8'309'900 | 16'741'826.96 | 6'842'613.35 |
| 5 ECOLES ET CULTES | 11'162'700 | 4'855'600 | 10'873'800 | 4'782'500 | 14'476'074.45 | 4'754'266.61 |
| 6 POLICE | 9'592'600 | 1'117'400 | 8'567'500 | 3'288'400 | 8'208'957.30 | 3'464'485.21 |
| 7 SECURITE SOCIALE | 31'947'900 | 1'044'000 | 31'449'200 | 357'500 | 28'391'087.31 | 314'287.50 |
| 8 SERVICES INDUSTRIELS | 10'834'300 | 10'834'300 | 10'858'100 | 10'858'100 | 10'583'365.48 | 10'583'365.48 |
| TOTAUX | 137'109'000 | 137'156'400 | 135'233'400 | 135'624'900 | 129'069'495.47 | 131'897'855.69 |
| Résultats: | 47'400 | | 391'500 | | 2'828'360.22 | |
| SOMMES EGALES | 137'156'400 | 137'156'400 | 135'624'900 | 135'624'900 | 131'897'855.69 | 131'897'855.69 |

BUDGET 2012 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CHARGES | 137'109'000 | | 135'233'400 | | 129'069'495.47 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 26'120'900 | | 31'341'100 | | 29'241'258.00 | |
| 300 | AUTORITES ET COMMISSIONS | 752'800 | | 741'900 | | 688'134.30 | |
| 301 | PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION | 19'584'300 | | 23'754'800 | | 22'316'683.95 | |
| 303 | ASSURANCES SOCIALES | 1'791'900 | | 2'113'200 | | 1'943'003.40 | |
| 304 | CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE | 2'430'600 | | 3'083'700 | | 2'829'361.95 | |
| 305 | ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | 432'900 | | 475'700 | | 458'940.00 | |
| 306 | INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 246'200 | | 187'000 | | 140'785.21 | |
| 307 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE | 300'000 | | 330'000 | | 367'517.10 | |
| 308 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 58'000 | | 22'500 | | 4'763.10 | |
| 309 | AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL | 524'200 | | 632'300 | | 492'068.99 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 21'701'800 | | 22'460'300 | | 19'158'530.34 | |
| 310 | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 478'300 | | 618'100 | | 432'196.06 | |
| 311 | ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES | 1'566'500 | | 2'240'650 | | 1'530'913.12 | |
| 312 | ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 7'191'800 | | 7'003'400 | | 6'899'299.06 | |
| 313 | AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES | 776'600 | | 790'000 | | 813'308.29 | |
| 314 | ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE | 5'109'800 | | 5'403'900 | | 3'764'778.04 | |
| 315 | ENTRETIEN MOBILIERS ET INSTALLATIONS | 541'500 | | 651'950 | | 562'172.02 | |
| 316 | LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES | 145'200 | | 147'000 | | 139'657.35 | |
| 317 | RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 196'600 | | 178'000 | | 118'417.76 | |
| 318 | HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE | 5'245'300 | | 4'973'200 | | 4'721'729.22 | |
| 319 | IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS | 450'200 | | 454'100 | | 176'059.42 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 3'648'700 | | 3'805'000 | | 4'234'150.23 | |
| 321 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 60'000 | | 20'000 | | 6'070.45 | |
| 322 | INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME | 3'108'700 | | 3'435'000 | | 3'798'636.73 | |
| 329 | AUTRES INTERETS | 480'000 | | 350'000 | | 429'443.05 | |

BUDGET 2012 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 3'866'900 | | 4'248'900 | | 3'671'519.18 | |
| 330 | AMORTISSEMENTS DE CREANCES | 585'200 | | 578'200 | | 1'109'087.71 | |
| 331 | AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 2'894'000 | | 3'298'900 | | 2'381'667.91 | |
| 332 | AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES | 387'700 | | 371'800 | | 180'763.56 | |
| 35 | REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS | 66'030'600 | | 58'283'430 | | 56'849'597.28 | |
| 351 | CANTON | 33'596'900 | | 33'815'000 | | 35'449'198.05 | |
| 352 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | 32'433'700 | | 24'468'430 | | 21'400'399.23 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 6'337'600 | | 5'860'700 | | 5'019'808.42 | |
| 365 | AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS | 5'993'200 | | 5'537'600 | | 4'729'242.16 | |
| 366 | AIDES INDIVIDUELLES | 344'400 | | 323'100 | | 290'566.26 | |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 533'300 | | 829'370 | | 3'014'826.47 | |
| 380 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 413'300 | | 759'370 | | 2'850'151.47 | |
| 381 | ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 120'000 | | 70'000 | | 164'675.00 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 8'869'200 | | 8'404'600 | | 7'879'805.55 | |
| 390 | IMPUTATIONS INTERNES | 8'869'200 | | 8'404'600 | | 7'879'805.55 | |

BUDGET 2012 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | REVENUS | | 137'156'400 | | 135'624'900 | | 131'897'855.69 |
| 40 | IMPOTS | | 87'073'500 | | 85'068'500 | | 89'023'710.91 |
| 400 | IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE | | 69'780'000 | | 68'720'000 | | 72'811'239.81 |
| 401 | IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL | | 9'240'000 | | 8'180'000 | | 8'575'608.18 |
| 402 | IMPOT FONCIER | | 2'600'000 | | 2'510'000 | | 2'510'904.85 |
| 404 | DROITS DE MUTATION | | 2'700'000 | | 2'300'000 | | 2'659'980.10 |
| 405 | IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 2'700'000 | | 3'300'000 | | 2'413'445.97 |
| 406 | IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES | | 53'500 | | 58'500 | | 52'532.00 |
| 41 | PATENTES, CONCESSIONS | | 10'500 | | 12'800 | | 10'622.90 |
| 410 | PATENTES | | 10'500 | | 12'800 | | 10'622.90 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 7'281'900 | | 6'567'700 | | 8'280'396.55 |
| 422 | REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER | | 570'000 | | 597'700 | | 695'436.80 |
| 423 | REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | | 2'098'900 | | 2'139'200 | | 2'154'444.70 |
| 424 | GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS | | 432'100 | | | | 1'373'999.00 |
| 427 | REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | 4'180'900 | | 3'830'800 | | 4'056'516.05 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | | 15'626'500 | | 15'182'500 | | 15'090'477.43 |
| 430 | TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT | | 50'000 | | 50'000 | | 107'389.55 |
| 431 | EMOLUMENTS | | 345'000 | | 340'500 | | 378'489.45 |
| 433 | ECOLAGE | | 162'800 | | 157'200 | | 149'659.50 |
| 434 | TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION | | 3'094'600 | | 3'237'000 | | 2'635'510.54 |
| 435 | VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE | | 9'461'800 | | 9'124'600 | | 9'144'775.51 |
| 436 | REMBOURSEMENTS DE TIERS | | 1'981'500 | | 741'400 | | 1'299'818.40 |
| 437 | AMENDES | | | | 1'000'000 | | 785'162.54 |
| 439 | AUTRES RECETTES | | 530'800 | | 531'800 | | 589'671.94 |
| 44 | PART A DES RECETTES CANTONALES | | 1'650'000 | | 1'500'000 | | 2'587'115.00 |
| 441 | PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS | | 1'650'000 | | 1'500'000 | | 2'587'115.00 |

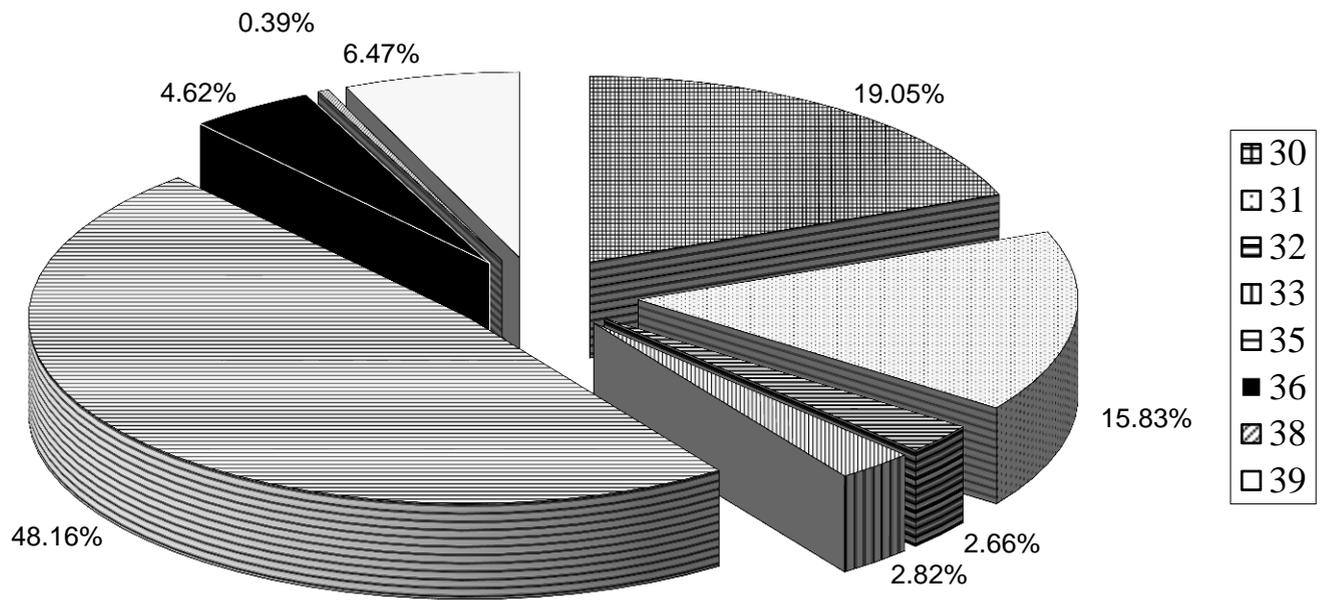
BUDGET 2012 PAR NATURE

| Comptes de fonctionnement | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS | | 15'112'300 | | 16'196'800 | | 7'612'341.05 |
| 451 | CANTON | | 111'800 | | 269'900 | | 317'350.15 |
| 452 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | 15'000'500 | | 15'926'900 | | 7'294'990.90 |
| 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | | 242'100 | | 121'800 | | 110'853.10 |
| 465 | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS | | 242'100 | | 121'800 | | 110'853.10 |
| 48 | PRELEVEMENTS SUR LES FONDS | | 1'290'400 | | 2'570'200 | | 1'302'533.20 |
| 480 | PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE | | 1'212'400 | | 2'520'200 | | 1'194'533.20 |
| 481 | PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX | | 78'000 | | 50'000 | | 108'000.00 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 8'869'200 | | 8'404'600 | | 7'879'805.55 |
| 490 | IMPUTATIONS INTERNES | | 8'869'200 | | 8'404'600 | | 7'879'805.55 |

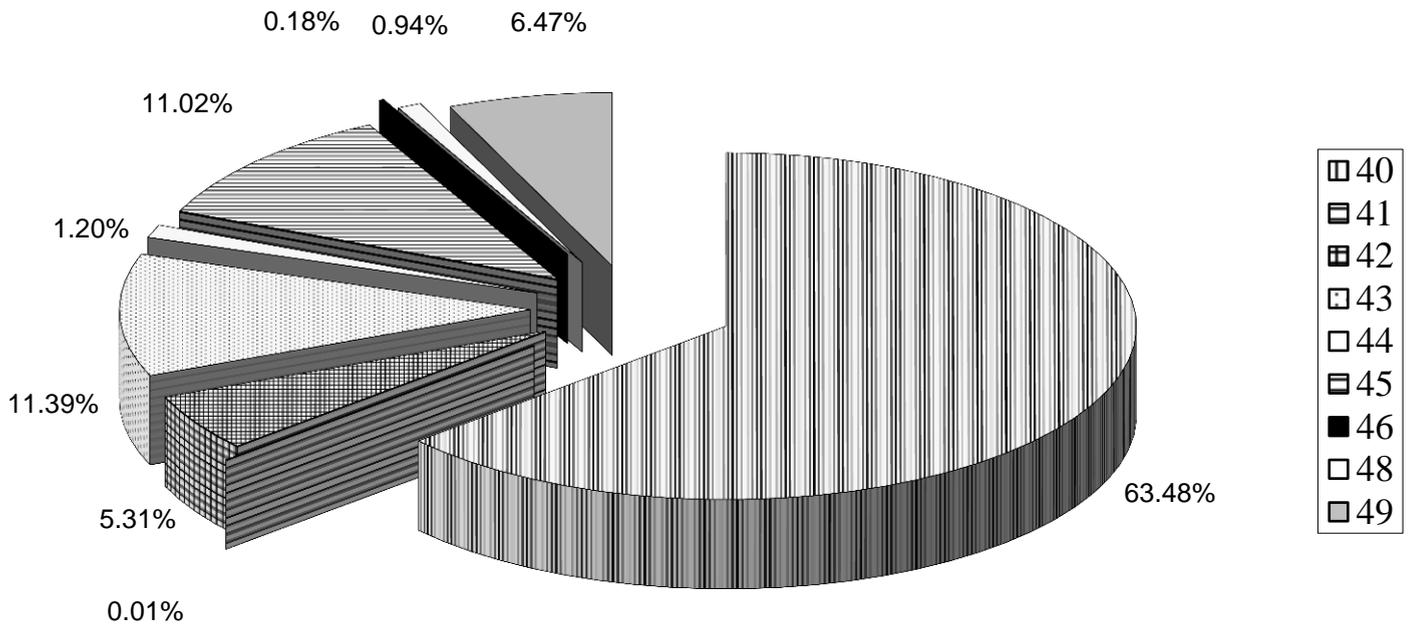
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

| | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 3 CHARGES | 137'109'000 | 100.00% | 135'233'400 | 100.00% | 129'069'495.47 | 100.00% |
| 30 Autorités et personnel | 26'120'900 | 19.05% | 31'341'100 | 23.18% | 29'241'258.00 | 22.66% |
| 31 Biens, services, marchandises | 21'701'800 | 15.83% | 22'460'300 | 16.61% | 19'158'530.34 | 14.84% |
| 32 Intérêts passifs | 3'648'700 | 2.66% | 3'805'000 | 2.81% | 4'234'150.23 | 3.28% |
| 33 Amortissements | 3'866'900 | 2.82% | 4'248'900 | 3.14% | 3'671'519.18 | 2.84% |
| 35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités | 66'030'600 | 48.16% | 58'283'430 | 43.11% | 56'849'597.28 | 44.04% |
| 36 Aides et subventions | 6'337'600 | 4.62% | 5'860'700 | 4.33% | 5'019'808.42 | 3.89% |
| 38 Attributions aux fonds et financements spéciaux | 533'300 | 0.39% | 829'370 | 0.61% | 3'014'826.47 | 2.34% |
| 39 Imputations internes | 8'869'200 | 6.47% | 8'404'600 | 6.21% | 7'879'805.55 | 6.11% |
| 4 REVENUS | 137'156'400 | 100.00% | 135'624'900 | 100.00% | 131'897'855.69 | 100.00% |
| 40 Impôts | 87'073'500 | 63.48% | 85'068'500 | 62.72% | 89'023'710.91 | 67.49% |
| 41 Patentes, concessions | 10'500 | 0.01% | 12'800 | 0.01% | 10'622.90 | 0.01% |
| 42 Revenus du patrimoine | 7'281'900 | 5.31% | 6'567'700 | 4.84% | 8'280'396.55 | 6.28% |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 15'626'500 | 11.39% | 15'182'500 | 11.19% | 15'090'477.43 | 11.44% |
| 44 Parts à des recettes cantonales sans affectation | 1'650'000 | 1.20% | 1'500'000 | 1.11% | 2'587'115.00 | 1.97% |
| 45 Participations et remboursements de collectivités publiques | 15'112'300 | 11.02% | 16'196'800 | 11.94% | 7'612'341.05 | 5.77% |
| 46 Autres participations et subventions | 242'100 | 0.18% | 121'800 | 0.09% | 110'853.10 | 0.08% |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 1'290'400 | 0.94% | 2'570'200 | 1.90% | 1'302'533.20 | 0.99% |
| 49 Imputations internes | 8'869'200 | 6.47% | 8'404'600 | 6.20% | 7'879'805.55 | 5.97% |

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclus, les imprimés pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 5'600.00)
- 470.3102.00 Frais d'envoi des imprimés pour les 2 collectes des déchets spéciaux (CHF 2'600.00)
- 470.3185.00 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy
- 470.3189.04 Imputations internes des prestations de la DTSI en hausse, notamment pour l'étude de réhabilitation de la STEP
- 470.4360.00 Remboursement des services de piquet à la STEP de Lutry et prestations fournies par le personnel de la STEP, notamment pour la gestion des réseaux d'évacuation des eaux
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL); divers travaux prévus sur la STAP. Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2012

STEP

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 1'379'400 | 1'379'400 | 1'383'200 | 1'383'200 | 1'242'565.45 | 1'242'565.45 |
| 47 | STEP | 1'379'400 | 1'379'400 | 1'383'200 | 1'383'200 | 1'242'565.45 | 1'242'565.45 |
| 470 | STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION | 567'300 | 72'000 | 559'400 | 45'000 | 489'627.45 | 44'696.25 |
| 470.3011.00 | TRAITEMENTS | 328'200 | | 322'000 | | 317'939.10 | |
| 470.3030.00 | COTISATIONS AVS-AC | 21'000 | | 20'000 | | 19'556.05 | |
| 470.3031.00 | ALLOCATIONS FAMILIALES | 7'600 | | 3'400 | | 6'928.00 | |
| 470.3040.00 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 45'400 | | 44'700 | | 42'564.00 | |
| 470.3050.00 | ASSURANCES DE PERSONNES | 11'500 | | 12'300 | | 13'588.70 | |
| 470.3060.00 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 4'600 | | 6'100 | | 1'699.70 | |
| 470.3101.00 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 7'000 | | 7'100 | | 6'075.75 | |
| 470.3102.00 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 3'500 | | 3'500 | | 68.00 | |
| 470.3182.00 | FRAIS DE TELEPHONES | 2'100 | | 2'100 | | 650.90 | |
| 470.3185.00 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 33'100 | | 63'100 | | 15'375.10 | |
| 470.3186.00 | ASSURANCES CHOSES | 10'900 | | 10'900 | | 10'936.05 | |
| 470.3189.00 | FRAIS DIVERS | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 470.3189.01 | PRESTATIONS SERVICE PERSONNEL | 22'000 | | 22'000 | | 21'946.00 | |
| 470.3189.02 | PRESTATIONS BIP | 14'300 | | 12'000 | | 11'900.00 | |
| 470.3189.03 | PRESTATIONS SERVICE FINANCES | 11'300 | | 8'600 | | 11'347.00 | |
| 470.3189.04 | PRESTATIONS DE LA DTSI | 43'200 | | 20'000 | | 9'053.10 | |
| 470.3192.00 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 100 | | 100 | | | |
| 470.4360.00 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 49'500 | | 22'500 | | 23'620.50 |
| 470.4901.00 | IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES | | 22'500 | | 22'500 | | 21'075.75 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Inclus, un logiciel informatique pour la gestion des bilans d'exploitation (report)
- 471.3121.00 Consommation réduite pour la nouvelle installation de déshydratation des boues
- 471.3123.00 Augmentation due à la nouvelle installation de déshydratation des boues
- 471.3141.00 Inclus, remplacement de la tuyauterie du gazomètre et la pose de deux compteurs, électrique et hydraulique pour le traitement biologique
- 471.3154.00 Pas de travaux importants prévus
- 471.3162.02 Inclus, l'élimination des graviers de la fosse d'entrée
- 471.4351.00 Vente d'énergie produite en surplus au groupe Romande Energie Commerce SA
- 471.4526.00 Parts de la Commune de Belmont (CHF 180'718.00) et de la Commune de Paudex (CHF 89'418.00)
- 471.4526.01 Part de la Commune de Pully (CHF 906'164.00)
- 471.4803.00 Frais de renouvellement du remplacement de la tuyauterie du gazomètre

BUDGET 2012

STEP

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 471 | STEP - FRAIS D'EXPLOITATION | 727'500 | 1'222'800 | 738'900 | 1'253'300 | 675'987.93 | 1'120'919.13 |
| 471.3114.00 | ACHAT DE MACHINES, MATERIEL | 35'000 | | 40'000 | | 14'135.25 | |
| 471.3116.00 | ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL | 3'500 | | 3'500 | | 2'242.15 | |
| 471.3121.00 | ACHAT D'EAU | 26'000 | | 33'700 | | 60'447.00 | |
| 471.3122 | ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ | 6'400 | | 6'400 | | 11'688.45 | |
| 471.3123.00 | ACHAT D'ELECTRICITE | 75'200 | | 63'800 | | 62'477.75 | |
| 471.3132.00 | ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES | 5'000 | | 5'000 | | 4'850.50 | |
| 471.3133.00 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES | 4'000 | | 4'000 | | 3'993.40 | |
| 471.3135.00 | ACHAT DE MATIERES PREMIERES | 3'000 | | 3'000 | | 1'958.30 | |
| 471.3139.01 | PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES | 72'000 | | 77'600 | | 75'800.88 | |
| 471.3139.02 | PROD. CHIMIQUES POUR TRAITER LES BOUES | 18'600 | | 20'000 | | 18'111.75 | |
| 471.3141.00 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 105'000 | | 85'000 | | 50'562.30 | |
| 471.3154.00 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 38'700 | | 58'700 | | 44'663.50 | |
| 471.3162.01 | TRAITEMENT DES BOUES | 130'200 | | 137'000 | | 132'278.05 | |
| 471.3162.02 | EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT | 19'400 | | 15'300 | | 12'363.85 | |
| 471.3188.00 | FRAIS DE TRANSPORTS | 2'600 | | 2'600 | | 2'410.90 | |
| 471.3188.01 | TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES | 8'900 | | 9'100 | | 8'117.50 | |
| 471.3188.02 | TRANSPORTS DES BOUES | 22'000 | | 22'200 | | 19'402.90 | |
| 471.3189 | FRAIS DIVERS | 2'000 | | 2'000 | | 483.50 | |
| 471.3801.00 | FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 471.3803.00 | FONDS DE RENOVATION BATIMENTS | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 471.4351.00 | VENTE D'ENERGIE | | 1'000 | | 1'000 | | 1'700.80 |
| 471.4356.00 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 500 | | 500 | | |
| 471.4526.00 | PARTICIPATION DE COMMUNES | | 270'136 | | 273'663 | | 245'722.90 |
| 471.4526.01 | PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY | | 906'164 | | 908'137 | | 824'270.58 |
| 471.4801.00 | PRELEVEMENT SUR FONDS RENOUVELLEMENT | | | | 20'000 | | 29'623.90 |
| 471.4803.00 | PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION | | 45'000 | | 50'000 | | 19'600.95 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

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

472.4526.00 Part de la Commune de Paudex (CHF 10'372.00)

472.4526.01 Part de la Commune de Pully (CHF 43'328.00)

473

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

BUDGET 2012

STEP

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 472 | STATION DE POMPAGE NO 1 | 53'700 | 53'700 | 53'500 | 53'500 | 49'507.45 | 49'507.45 |
| 472.3121.00 | ACHAT D'EAU | 800 | | 600 | | 792.55 | |
| 472.3123.00 | ACHAT D'ENERGIE | 30'900 | | 30'900 | | 29'917.55 | |
| 472.3133.00 | ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES | 1'700 | | 1'700 | | 1'302.50 | |
| 472.3141.00 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 3'000 | | 3'000 | | 5'413.35 | |
| 472.3154.00 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 5'000 | | 5'000 | | 309.30 | |
| 472.3186.00 | ASSURANCES CHOSES | 800 | | 800 | | 725.20 | |
| 472.3801.00 | FONDS DE RENOUVELLEMENT MACHINES | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 472.3901.00 | IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS DE PERSONNEL | 7'500 | | 7'500 | | 7'047.00 | |
| 472.4526.00 | PARTICIPATION DES COMMUNES | | 10'372 | | 10'667 | | 9'539.35 |
| 472.4526.01 | PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY | | 43'328 | | 42'833 | | 39'968.10 |
| 473 | STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3 | 30'900 | 30'900 | 31'400 | 31'400 | 27'442.62 | 27'442.62 |
| 473.3121.00 | ACHAT D'EAU | 800 | | 800 | | 696.00 | |
| 473.3123.00 | ACHAT D'ELECTRICITE | 8'700 | | 8'700 | | 7'636.00 | |
| 473.3133.00 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'500 | | 1'500 | | 780.40 | |
| 473.3141.00 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 2'000 | | 2'000 | | 2'624.67 | |
| 473.3154.00 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 2'000 | | 2'500 | | 725.55 | |
| 473.3186.00 | ASSURANCES CHOSES | 900 | | 900 | | 951.25 | |
| 473.3901.00 | IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS DE PERSONNEL | 15'000 | | 15'000 | | 14'028.75 | |
| 473.4526.01 | PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY | | 30'900 | | 31'400 | | 27'442.62 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

- 650.3091 Location piste d'exercice mobile pour entraînement port d'appareil respiratoire
- 650.3093 Participation aux frais de conditions physiques, suite nouvelle réglementation port d'appareil respiratoire
- 650.3099.01 Frais liés à la préparation de la fusion avec le SDIS Porte de Lavaux
- 650.3101 Rationalisation de l'administration
- 650.3102 Achat de règlements repoussé à 2013, en raison de la nouvelle édition en préparation
- 650.3111 Location photocopieur, aménagement local de Pully, aménagement local de Belmont, casiers supplémentaires
- 650.3114 Achat de vêtements et d'équipements pour le personnel
- 650.3116 Achat de matériel de radiocommunication, achat de cylindres d'air comprimé supplémentaires pour les appareils respiratoires
- 650.3124 Diminution de la consommation des véhicules
- 650.3155 Réhausse en aluminium pour chainage des véhicules, remplacement (leasing) du véhicule Chef d'intervention
- 650.3182 Concession radio, remboursée par l'ECA via le compte 650.4651.00

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 542'600 | 176'200 | 518'300 | 132'800 | | |
| 65 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 542'600 | 176'200 | 518'300 | 132'800 | | |
| 650 | SDIS LA PAUDEZE | 542'600 | 176'200 | 518'300 | 132'800 | | |
| 650.3013 | SOLDES | 324'100 | | 353'500 | | | |
| 650.3030 | ASSURANCES SOCIALES | 2'000 | | | | | |
| 650.3060 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 8'500 | | 7'500 | | | |
| 650.3066 | FRAIS DE SUBSISTANCE | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 650.3091 | FRAIS DE FORMATION | 31'800 | | 21'200 | | | |
| 650.3093 | FRAIS SANITAIRES | 18'000 | | 7'000 | | | |
| 650.3099 | RECONNAISSANCE, CADEAUX | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 650.3099.01 | PREPARATION FUSION AVEC SDIS LAVAUX | 5'000 | | | | | |
| 650.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 3'900 | | 7'400 | | | |
| 650.3102 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 2'500 | | 3'100 | | | |
| 650.3111 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 17'100 | | 23'100 | | | |
| 650.3114 | ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION | 7'900 | | 11'000 | | | |
| 650.3116 | ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL | 26'100 | | 14'900 | | | |
| 650.3121 | EAU POUR SERVICE DU FEU | 3'000 | | | | | |
| 650.3123 | ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 650.3124 | ACHATS DE CARBURANT | 10'000 | | 11'500 | | | |
| 650.3139 | ACHAT DE MARCHANDISES | 3'000 | | 2'900 | | | |
| 650.3154 | ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES | 4'500 | | 6'200 | | | |
| 650.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 33'400 | | 11'000 | | | |
| 650.3170 | FRAIS DE RECEPTION ET REVUE | 9'200 | | 10'200 | | | |
| 650.3182 | CONCESSIONS RADIO, TELEPHONE | 5'400 | | | | | |
| 650.3186 | PRIMES ASSURANCES CHOSES | 1'700 | | 1'800 | | | |
| 650.3190 | IMPOTS ET TAXES VEHICULES | | | 1'000 | | | |
| 650.3193 | COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | 9'500 | | 9'000 | | | |
| 650.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 26'000 | | | | |
| 650.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | 800 | | | | 800 |
| 650.4651 | SUBSIDES ECA | | 149'400 | | | | 132'000 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3011.01 Stabilisation des traitements
- 661.3013.02 Augmentation du nombre de milicien de la Formation d'Intervention Régionale (FIR)
- 661.3031.01 Participation aux allocations familiales
- 661.3050.01 Frais assurance accident et maladie
- 661.3113.06 Minimum d'achat équipement de bureau
- 661.3115.04 Remboursement sur 10 ans, à la commune de Pully (achat de deux véhicules en 2007 et 2011)
- 661.3116.04 Frais d'entretien et complément du matériel d'intervention
- 661.3155.04 Achat d'une remorque légère multiservices plaque interchangeable avec la Hucki
- 661.3156.31 Révision obligatoire de la citerne à mazout et achat de mazout pour groupe électrogène (2012 construction de Pré-Pariset)

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 800'490 | 800'490 | 796'958 | 796'958 | 863'683.34 | 863'683.34 |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 800'490 | 800'490 | 796'958 | 796'958 | 863'683.34 | 863'683.34 |
| 661 | ORPCI | 676'200 | 676'200 | 675'550 | 675'550 | 720'381.64 | 720'381.64 |
| 661.3011.01 | TRAITEMENTS | 277'000 | | 275'500 | | 355'739.15 | |
| 661.3013.02 | SOLDES | 16'200 | | 15'900 | | 15'855.00 | |
| 661.3030.01 | COTISATIONS AVS-AC | 17'900 | | 17'000 | | 20'826.55 | |
| 661.3031.01 | ALLOCATIONS FAMILIALES | 6'400 | | 2'550 | | 7'613.55 | |
| 661.3040.01 | COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS | 38'500 | | 38'300 | | 39'348.50 | |
| 661.3050.01 | ASSURANCES DE PERSONNES | 3'200 | | | | 3'383.80 | |
| 661.3061.06 | FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES | 2'800 | | 2'900 | | 3'767.40 | |
| 661.3069.06 | FRAIS DIVERS | 2'500 | | 2'800 | | 2'354.60 | |
| 661.3101.06 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 6'500 | | 6'200 | | 6'309.75 | |
| 661.3102.06 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 2'500 | | 2'500 | | 2'174.40 | |
| 661.3111.06 | ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 5'400 | | 5'900 | | 5'218.57 | |
| 661.3113.06 | ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX | 1'900 | | 4'800 | | 3'249.30 | |
| 661.3113.31 | ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX | 3'500 | | 3'800 | | 4'193.86 | |
| 661.3114.04 | ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION | 2'700 | | 2'600 | | 2'442.40 | |
| 661.3115.04 | ACHAT VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY) | 11'200 | | 11'200 | | 5'222.00 | |
| 661.3116.04 | ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 9'800 | | 9'700 | | 8'774.35 | |
| 661.3116.05 | ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE | 1'400 | | 1'300 | | 420.60 | |
| 661.3121.31 | ACHAT D'EAU | 1'900 | | 1'900 | | 1'905.55 | |
| 661.3123.06 | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 2'700 | | 2'600 | | 2'500.00 | |
| 661.3123.31 | ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE | 16'900 | | 16'900 | | 15'345.20 | |
| 661.3124.04 | ACHATS ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES | 3'100 | | 3'200 | | 1'567.00 | |
| 661.3133.31 | ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE | 900 | | 900 | | 595.90 | |
| 661.3135.04 | ACHATS MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV. | 1'100 | | 1'300 | | 2'070.50 | |
| 661.3151.06 | ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 600 | | 400 | | 967.35 | |
| 661.3153.31 | ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP. AUTRES LOCAUX | 7'100 | | 6'900 | | 5'863.68 | |
| 661.3155.04 | ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR | 8'700 | | 3'100 | | 3'699.70 | |
| 661.3156.04 | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL. | 4'500 | | 4'600 | | 4'267.60 | |
| 661.3156.31 | ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL. | 9'200 | | 8'700 | | 11'025.19 | |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3161.04 Remise du l'atelier de la Damataire au Service des domaines, atelier remplacé par le local d'engin de Pré-Pariset
- 661.3186.04 Augmentation des primes assurances valeur des équipements et matériel ainsi que le nouveau véhicule
- 661.3189.06 Augmentation des frais informatique pour un 2^e site de protection des données, changement du Forewall, étude sur le remplacement des licences et l'organisation des places de travail
- 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 Charges plus élevées dû à l'augmentation du nombre d'habitants de notre région. Rappel: depuis 2004, la participation aux charges cantonales pour les régions s'élève à CHF 4.00 par habitant (CHF 6.50 - CHF 2.50 prélevés sur le Fonds des communes dès 2004 pour 10 ans)
- 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 Stabilisation des charges de l'ORPCi à répartir entre les communes

BUDGET 2012

ORPCI

| | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Comptes 2010 | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 661 | ORPCI | | | | | | |
| 661.3161.04 | LOYER POUR L'ATELIER | | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 661.3161.06 | LOYER POUR LES BUREAUX | 16'500 | | 16'500 | | 16'500.00 | |
| 661.3181.06 | TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS | 3'300 | | 2'800 | | 3'130.79 | |
| 661.3182.06 | FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE. | 4'800 | | 4'500 | | 3'990.60 | |
| 661.3185.02 | HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES | 100 | | 100 | | | |
| 661.3186.04 | PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC | 5'100 | | 4'200 | | 4'044.10 | |
| 661.3189.06 | PART AUX FRAIS INFORMATIQUES | 41'300 | | 34'900 | | 36'610.75 | |
| 661.3511.02 | PARTICIP. CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT. | 51'000 | | 62'000 | | 22'291.95 | |
| 661.3511.07 | PARTICIPATION CHARGES CANTONALES | 88'000 | | 87'100 | | 87'112.00 | |
| 661.4271.31 | LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI) | | 1'600 | | 1'600 | | 844.00 |
| 661.4356.02 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 1'600 | | 500 | | 1'416.15 |
| 661.4361.01 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 29'000 | | 29'000 | | 12'406.25 |
| 661.4511.02 | PART. CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION | | 49'500 | | 61'200 | | 23'460.00 |
| 661.4511.31 | SUBSIDE CANTONAL (ENTRET. LOCAUX SANIT.) | | 20'600 | | 20'600 | | 20'573.00 |
| 661.4521.10 | PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI | | 573'900 | | 562'650 | | 661'682.24 |
| 662 | PAUDEX P.C. | 36'605 | 36'605 | 36'327 | 36'327 | 42'204.25 | 42'204.25 |
| 662.3521.10 | PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI | 36'605 | | 36'327 | | 42'204.25 | |
| 662.4521.10 | PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX | | 36'605 | | 36'327 | | 42'204.25 |
| 663 | BELMONT P.C. | 87'685 | 87'685 | 85'081 | 85'081 | 101'097.45 | 101'097.45 |
| 663.3521.10 | PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI | 87'685 | | 85'081 | | 101'097.45 | |
| 663.4521.10 | PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT | | 87'685 | | 85'081 | | 101'097.45 |

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

| | Budget 2012 | Budget 2011 | Budget 2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 460 - EPURATION | | | |
| Pose de canalisations nouvelles | 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 | 750'000.00 | 500'000.00 | 500'000.00 |

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 2012

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2012

Investissements prévus en 2012 sur les crédits votés

Francs

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 420.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 300'000.00 |
| 430.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 1'296'000.00 |
| 432.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 57'000.00 |
| 451.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 40'000.00 |
| 460.5010.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) | 695'000.00 |
| 430.5010.70 | Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz | 20'000.00 |
| 420.5010.72 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM, urbanisme | 120'000.00 |
| 430.5010.72 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM, routes | 115'000.00 |
| 420.5010.73 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL, urbanisme | 135'000.00 |
| 420.5010.74 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes, urbanisme | 410'000.00 |
| 430.5010.74 | PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes, routes | 110'000.00 |

Services industriels

| | | |
|-------------|--|------------|
| 812.5040.99 | Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux-Ponts) - eau | 373'000.00 |
| 823.5040.99 | - électricité | 212'000.00 |
| 812.5040.61 | Avenir des sources communales | 226'000.00 |

Investissements prévus en 2012 sur les crédits à voter

| | | |
|---|--|--------------|
| - | Tennis-Club - Reconstruction du pavillon | 900'000.00 |
| - | Vallon de la Paudèze - Concours logement | 400'000.00 |
| - | Pully-Plage - Stabilité terrain + réfection bassins - Travaux reconstruction | 200'000.00 |
| - | Gestion électronique des documents (GED) | 100'000.00 |
| - | Stand de Volson - Transformation du bâtiment et du site | 100'000.00 |
| - | Prieuré 2 - Transformation et rénovation | 50'000.00 |
| - | Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013 | 70'000.00 |
| - | Installations sportives - Entretien extraordinaire - 2011-2013 | 60'000.00 |
| - | PALM (Paquet) - Priorité A - Réalisation, urbanisme | 200'000.00 |
| - | PALM (Paquet) - Priorité A - Réalisation, routes | 250'000.00 |
| - | PALM (Paquet) - Priorité B - Etudes, routes | 35'000.00 |
| - | Rehaussement du passage supérieur + réaménagement Rue du Prieuré | 400'000.00 |
| - | Pl. Neuve + réam. dalle couverte + passerelle T (y.c. accès au quai) | 50'000.00 |
| - | PPA Ramuz-Tirage + infrastructures | 25'000.00 |
| - | Rehaussement Pont du Tirage y.c. raccordement à la dalle couverte | 1'680'000.00 |
| - | Secteur Clergère, développement de l'urbanisation | 50'000.00 |
| - | Av. de Villardin, urbanisme | 35'000.00 |
| - | Av. de Villardin, routes | 365'000.00 |
| - | Av. de Villardin, éclairage public | 17'000.00 |
| - | Av. de Villardin, ordures ménagères et déchets | 25'000.00 |
| - | Av. de Villardin, canalisations et épuration | 570'000.00 |
| - | Ch. de Pallin, routes | 30'000.00 |
| - | Ch. de Pallin, canalisations et épuration | 120'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or, routes | 100'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or, canalisations et épuration | 60'000.00 |

Sous-total à reporter CHF 10'001'000.00

Report sous-total CHF 10'001'000.00

| | | |
|---|---|------------|
| - | Av. de l'Avenir Est, routes | 150'000.00 |
| - | Av. de l'Avenir Est, éclairage public | 10'000.00 |
| - | Av. de l'Avenir Est, canalisation et épuration | 320'000.00 |
| - | Rehaussement du PS Château-Sec, routes | 40'000.00 |
| - | Rehaussement du PS Château-Sec, éclairage public | 20'000.00 |
| - | Rehaussement du PS Château-Sec, canalisation et épuration | 23'000.00 |
| - | Réhabilitation des ouvrages d'art | 15'000.00 |
| - | Places de jeu - Etude générale | 50'000.00 |
| - | Places de jeu - Mise en conformité | 250'000.00 |
| - | Quai Miliquet - Pavillon-kiosque + aménagements paysagers | 400'000.00 |
| - | Etude de réhabilitation de la STEP | 150'000.00 |
| - | Entretien extraordinaire des collèges - 2011-2013 | 235'000.00 |
| - | Av. des Collèges - transformation-extension | 400'000.00 |
| - | Collège des Alpes - suite de la réhabilitation | 200'000.00 |
| - | Collège A. Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe | 50'000.00 |
| - | Mise en place réseau fibre optique FTTH | 850'000.00 |

Services industriels

| | | |
|---|---------------------|------------|
| - | Av. de Villardin | |
| - | - eau | 105'000.00 |
| - | - électricité | 150'000.00 |
| - | Ch. de Pallin | |
| - | - électricité | 15'000.00 |
| - | Ch. de Val d'Or | |
| - | - eau | 80'000.00 |
| - | - électricité | 60'000.00 |
| - | Av. de l'Avenir Est | |
| - | - eau | 160'000.00 |
| - | - électricité | 40'000.00 |

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| 460.5040.00 | - épuration | 250'000.00 |
| 812.5040.00 | - eau | 250'000.00 |
| 823.5040.00 | - électricité | 250'000.00 |

TOTAL CHF 14'524'000.00

BUDGET 2012

| Comptes d'investissements | | Budget 2012 | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus |
| 5 | DEPENSES | 14'524'000 | |
| 50 | INVESTISSEMENTS | 13'634'000 | |
| 501 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT | 8'198'000 | |
| 503 | BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS | 2'065'000 | |
| 504 | INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS | 3'021'000 | |
| 505 | FORETS | | |
| 506 | MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES | | |
| 509 | AUTRES BIENS | 350'000 | |
| 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 | 890'000 | |
| 580 | INDEMNITE D'EXPROPRIATION | | |
| 589 | DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER | 890'000 | |
| 59 | DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS | | |
| 6 | RECETTES | | 3'281'700 |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | |
| 609 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | |
| 61 | PARTICIPATION DE TIERS | | |
| 619 | PARTICIPATION DE TIERS | | |
| 62 | REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES | | |
| 622 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | |
| 625 | AUTRES REMBOURSEMENTS | | |
| 66 | SUBVENTIONS | | |
| 661 | CANTON | | |
| 662 | COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES | | |
| 669 | AUTRES SUBVENTIONS | | |
| 68 | REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES | | 3'281'700 |
| 681 | REPRISES DES AMORTISSEMENTS | | 3'281'700 |
| 682 | RECETTES D'INVESTISSEMENTS | | |
| 689 | REPRISES DES RESERVES | | |
| 69 | AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS | | 11'242'300 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2012

| | Achat de machines, mat. d'exploitation 3114 + 3114.01 | | Achat d'eau 3121 | | Achat d'électricité 3123 | | Achat de combustibles 3124 | |
|--|---|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | 00 Bâtiments divers | 40'000.00 | 30'000.00 | | | | 1'000.00 | 1'800.00 |
| 01 Restaurant du Port | | | | | | | | |
| 02 Verrière 4-6 | | | 3'600.00 | 3'100.00 | 2'300.00 | 2'000.00 | | |
| 03 Guillemain 7-9-11 | | | 4'500.00 | 4'500.00 | | 200.00 | | |
| 04 Chamblandes 19 | | | 800.00 | 800.00 | | | | |
| 06 Chalet l'Abri | | | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 08 Liaudoz 30-32 | | | 7'600.00 | 7'600.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | |
| 09 Croset 1 | | | 1'500.00 | 1'500.00 | 300.00 | 300.00 | | |
| 11 Prieuré 11 | | | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 12 Ferme des Boverattes | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 13 La Varenne | | | 1'800.00 | 1'800.00 | 900.00 | 900.00 | | |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 2'600.00 | 2'600.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 15'000.00 | 16'000.00 |
| 15 Prieuré 4 | | | 800.00 | 800.00 | 1'000.00 | 1'300.00 | 4'500.00 | 4'000.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | | | | | | |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | | | 4'500.00 | 4'500.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 6'500.00 | 7'000.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 500.00 | 500.00 | 1'100.00 | 1'200.00 | 5'000.00 | 4'500.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | 1'800.00 | 1'800.00 | 800.00 | 800.00 | | |
| 21 Pl. de la Gare 2 <i>démoli 2011</i> | | | | 5'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 22 Vitrites de la Clergère | | | | | | | | |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 1'300.00 | 1'100.00 | | | | |
| 24 Alpes 16 | | | 1'900.00 | 1'900.00 | 1'300.00 | 1'400.00 | | |
| 25 Garderie Camp. Guillemain | | | | | | | | |
| 26 Anciens-Moulins 22 | | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | | | 4'300.00 | 4'300.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | | |
| 28 Damataire 11 - 13 | | 1'000.00 | 17'000.00 | 15'000.00 | 38'000.00 | 35'000.00 | 54'000.00 | 54'000.00 |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | | | 5'200.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | |
| 30 Plateires 25-27 | | | 9'800.00 | 8'700.00 | 2'500.00 | 3'000.00 | | |
| 31 G.-Guisan 75 | | | | | | | | |
| | 40'000.00 | 31'000.00 | 71'700.00 | 73'200.00 | 85'400.00 | 86'800.00 | 86'800.00 | 87'300.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.02.3141 Réparation de la toiture
- 350.03.3141 Réaffectation des locaux vacants
- 350.23.3141 Remise en état des canalisations
- 350.24.3141 Remplacement des portes palières et fenêtres
- 350.25.3141 Sécurisation accès et barrières

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2012

| | Achat de produits de nettoyage 3133 | | Entretien des bâtiments 3141 + 3141.01 | | Entretien du matériel spécialisé 3156 | | Assurances dégâts d'eau + grêle 3186 | |
|--|---|-----------|---|------------|---|----------|--|-----------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 00 Bâtiments divers | | | 279'500.00 | 117'500.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | |
| 01 Restaurant du Port | | | 5'300.00 | 37'800.00 | | | 500.00 | 600.00 |
| 02 Verrière 4-6 | | | 18'600.00 | 1'600.00 | | | 500.00 | 600.00 |
| 03 Guillemain 7-9-11 | | | 26'800.00 | 16'800.00 | | | 500.00 | 600.00 |
| 04 Chamblandes 19 | | | 2'100.00 | 9'600.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 06 Chalet l'Abri | | | 1'500.00 | 5'000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 08 Liaudoz 30-32 | 800.00 | 800.00 | 4'200.00 | 4'200.00 | | | 700.00 | 700.00 |
| 09 Croset 1 | | | 1'400.00 | 1'400.00 | | | 300.00 | 400.00 |
| 11 Prieuré 11 | | | 1'700.00 | 4'500.00 | | | 100.00 | 200.00 |
| 12 Ferme des Boverattes | | | | 20'000.00 | | | | |
| 13 La Varenne | | | 6'700.00 | 4'200.00 | | | 300.00 | 400.00 |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 4'800.00 | 9'400.00 | | | 1'900.00 | 1'800.00 |
| 15 Prieuré 4 | 600.00 | 600.00 | 6'500.00 | 24'700.00 | | | 200.00 | 300.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | 17'900.00 | 43'900.00 | | | | 700.00 |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | 2'000.00 | 1'500.00 | 14'600.00 | 82'100.00 | | | 700.00 | 800.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 2'200.00 | 7'200.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | 3'200.00 | 10'200.00 | | | 300.00 | 400.00 |
| 21 Pl. de la Gare 2 <i>démoli 2011</i> | | 500.00 | | 3'700.00 | | | | 500.00 |
| 22 Vitrites de la Clergère | | | 500.00 | 2'000.00 | | | | |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 11'600.00 | 3'100.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 24 Alpes 16 | 500.00 | 500.00 | 59'700.00 | 7'200.00 | | | 300.00 | |
| 25 Garderie Camp. Guillemain | | | 10'600.00 | 4'500.00 | | | 400.00 | 400.00 |
| 26 Anciens-Moulins 22 | | | 1'500.00 | 1'000.00 | | | 200.00 | 200.00 |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | 1'000.00 | 1'000.00 | 31'700.00 | 34'700.00 | | | 600.00 | 700.00 |
| 28 Damataire 11 - 13 | 7'500.00 | 7'000.00 | 74'800.00 | 158'500.00 | | | | |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | 1'000.00 | 500.00 | 34'000.00 | 34'000.00 | | | 1'500.00 | 1'600.00 |
| 30 Plateires 25-27 | 300.00 | 300.00 | 3'600.00 | 3'000.00 | | | 600.00 | 700.00 |
| 31 G.-Guisan 75 | | | | | | | | |
| | 13'700.00 | 12'700.00 | 625'000.00 | 651'800.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 10'300.00 | 12'300.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2012

| | Impôts et taxes | | Total des charges | | Revenus locatifs | |
|--|-----------------|------|-------------------|------------|------------------|--------------|
| | 3190 | | | | 4231 | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 00 Bâtiments divers | | | 325'300.00 | 154'300.00 | | |
| 01 Restaurant du Port | | | 5'800.00 | 38'400.00 | 134'300.00 | 134'300.00 |
| 02 Verrière 4-6 | | | 25'000.00 | 7'300.00 | 19'800.00 | 19'800.00 |
| 03 Guillemain 7-9-11 | | | 31'800.00 | 22'100.00 | 45'500.00 | 45'500.00 |
| 04 Chamblandes 19 | | | 3'100.00 | 10'600.00 | 12'900.00 | 12'900.00 |
| 06 Chalet l'Abri | | | 2'200.00 | 5'700.00 | 8'100.00 | 8'100.00 |
| 08 Liaudoz 30-32 | | | 19'300.00 | 19'300.00 | 182'300.00 | 179'800.00 |
| 09 Croset 1 | | | 3'500.00 | 3'600.00 | 41'200.00 | 41'200.00 |
| 11 Prieuré 11 | | | 2'400.00 | 5'300.00 | 11'200.00 | 11'200.00 |
| 12 Ferme des Boverattes | | | 200.00 | 20'200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 13 La Varenne | | | 9'700.00 | 7'300.00 | 38'800.00 | 38'800.00 |
| 14 Rennier 44 + serre | | | 27'300.00 | 32'800.00 | 6'800.00 | 6'800.00 |
| 15 Prieuré 4 | | | 13'600.00 | 31'700.00 | 32'800.00 | 32'800.00 |
| 16 Villa Haute-Combe | | | 17'900.00 | 44'600.00 | 102'700.00 | 102'700.00 |
| 17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 | | | 38'300.00 | 105'900.00 | 98'300.00 | 90'900.00 |
| 19 Anciens-Moulins 12-14 | | | 9'000.00 | 13'600.00 | 3'100.00 | 3'100.00 |
| 20 Ramuz 115 | | | 6'100.00 | 13'200.00 | 37'200.00 | 37'200.00 |
| 21 Pl. de la Gare 2 <i>démoli 2011</i> | | | | 12'700.00 | | 61'700.00 |
| 22 Vitrines de la Clergère | | | 500.00 | 2'000.00 | 1'600.00 | |
| 23 Chalet Route du Port 1 | | | 13'100.00 | 4'400.00 | 9'200.00 | 9'200.00 |
| 24 Alpes 16 | | | 63'700.00 | 11'000.00 | 82'800.00 | 81'400.00 |
| 25 Garderie Camp. Guillemain | | | 11'000.00 | 4'900.00 | 18'000.00 | 18'000.00 |
| 26 Anciens-Moulins 22 | | | 2'700.00 | 2'200.00 | 10'900.00 | 10'900.00 |
| 27 Pré-de-la-Tour 11 | | | 53'600.00 | 56'700.00 | 290'000.00 | 295'200.00 |
| 28 Damataire 11 - 13 | | | 191'300.00 | 270'500.00 | 216'000.00 | 206'500.00 |
| 29 Foyer - Place Neuve 4 | | | 43'700.00 | 43'100.00 | 233'800.00 | 233'800.00 |
| 30 Plateires 25-27 | | | 16'800.00 | 15'700.00 | 136'600.00 | 136'500.00 |
| 31 G.-Guisan 75 | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 936'900.00 | 959'100.00 | 1'774'200.00 | 1'818'600.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.00.3123 Prévion achat de courant vert en 2010 (non utilisé)

| | Indemnisation et remboursement de frais | | Achat de machines, mat. d'exploitation | | Achat d'eau | | Achat d'électricité | | Achat de combustibles | |
|------------------------------------|---|----------|--|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 3060 | | 3114 + 3114.01 | | 3121 | | 3123 | | 3124 | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 00 Bâtiments divers | | | 18'000.00 | 8'000.00 | | | 800.00 | 25'000.00 | | |
| 01 Le Prieuré | | | | | | | | | | |
| 02 Maison pulliérane | | | 27'000.00 | 20'700.00 | 5'800.00 | 5'800.00 | 35'000.00 | 36'000.00 | 70'000.00 | 60'000.00 |
| 03 Stand de Volson | | | 1'000.00 | 1'000.00 | 4'600.00 | 4'600.00 | 8'500.00 | 9'000.00 | | |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | | | 5'500.00 | 11'000.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 2'500.00 | 3'000.00 | 5'000.00 | 4'000.00 |
| 05 Hangar à bois | | | | | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 07 Rue Verdaine | | | | | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 08 Anciens-Abattoirs | | | | | 1'600.00 | 1'700.00 | | 200.00 | | |
| 09 Home-des-Mosses | | | 11'200.00 | 9'600.00 | 500.00 | 500.00 | 6'500.00 | 8'000.00 | 18'000.00 | 21'000.00 |
| 10 WC publics | | | | | 11'000.00 | 8'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | | |
| 11 Maison Brugger | | | | | | | 14'000.00 | 13'000.00 | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | | | | | 5'000.00 | 4'700.00 | 24'000.00 | 22'000.00 | | |
| 13 Reymondin 1 | | | | | 1'000.00 | 1'000.00 | 3'000.00 | 4'500.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 14 Davel 2 | | | | | 2'700.00 | 2'700.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 15'000.00 | 1'500.00 |
| 15 Capite des vignes | | | | | 200.00 | 300.00 | 1'100.00 | 1'000.00 | | |
| 16 Poste de Police | | | | | 10'000.00 | 9'500.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 17 Refuge forestier | | | | | | | 1'200.00 | 1'200.00 | | |
| 18 Collège Grec | | | | | 400.00 | 400.00 | 18'000.00 | 20'000.00 | | |
| 19 Local Garde-Port | | | | | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'200.00 | 1'200.00 | | |
| 20 STPA | | | | 25'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | |
| 21 Locaux de la Clergère | | | | | 3'400.00 | 3'400.00 | 900.00 | 1'000.00 | | |
| 22 Foyer de Chamblandes | | | | | 1'600.00 | 1'600.00 | 2'900.00 | 3'000.00 | | |
| 23 Ruines Romaines | | | | | 1'500.00 | 1'500.00 | 3'000.00 | 3'500.00 | 5'000.00 | 6'000.00 |
| 25 Locaux services du cimetière | | | | | | | 2'600.00 | | | |
| 26 Abris TL | | | | | | | | | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | | | | | | | 37'000.00 | 39'000.00 | | |
| 28 Escalators-Asc. Verdaine | | | | | | | 4'000.00 | 5'000.00 | 16'000.00 | 15'000.00 |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | | | 2'500.00 | 400.00 | 3'800.00 | 3'800.00 | 500.00 | 600.00 | | |
| 30 Foyer scouts | | | | | | | 2'500.00 | 3'000.00 | 6'000.00 | 5'000.00 |
| 31 Guillemain 5 - Local jardiniers | | | | | | | 4'000.00 | 4'000.00 | | |
| 32 Parking des Alpes | | | | | | | | | | |
| 33 Ramuz 73-73A | | 1'000.00 | | | 1'600.00 | 1'800.00 | 20'000.00 | 14'000.00 | 8'000.00 | 6'500.00 |
| 34 Débarcadère | | | | | | | | | | |
| | | 1'000.00 | 65'200.00 | 75'700.00 | 62'100.00 | 58'700.00 | 251'800.00 | 275'800.00 | 168'000.00 | 144'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | |
|-------------|--|
| 351 | |
| 351.09.3141 | Création d'une cabane à vélo |
| 351.12.3141 | Révision de l'horloge du beffroi + aménagement cafeteria et économat |
| 351.13.3141 | Réaffectation des locaux |
| 351.23.3141 | Réfection et adaptation des locaux, conformément au projet "réaménagement villa romaine" |
| 351.28.3141 | Mise en conformité des escalators |
| 351.31.3141 | Sécurisation des locaux (grange) |

BUDGET 2012

| | Achat de produits de nettoyage | | Entretien des bâtiments | | Entretien du matériel spécialisé | | Assurances dégâts d'eau | | Impôts et taxes | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|
| | 3133 | | 3141 + 3141.01 | | 3156 | | 3186 | | 3190 | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 00 Bâtiments divers | 500.00 | 500.00 | 91'000.00 | 60'000.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 01 Le Prieuré | | | 11'000.00 | 12'500.00 | | | 1'000.00 | 1'100.00 | | |
| 02 Maison pulliérane | 2'900.00 | 2'000.00 | 69'900.00 | 101'200.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'400.00 | 1'500.00 | | |
| 03 Stand de Volson | 1'000.00 | 1'000.00 | 4'800.00 | 48'800.00 | | | 500.00 | 600.00 | | |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | 600.00 | 500.00 | 4'800.00 | 61'700.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 300.00 | 400.00 | | |
| 05 Hangar à bois | | | 3'000.00 | 1'000.00 | | | | | | |
| 07 Rue Verdaine | | | 800.00 | 800.00 | | | | | | |
| 08 Anciens-Abattoirs | | | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | |
| 09 Home-des-Mosses | 4'000.00 | 4'000.00 | 65'400.00 | 74'000.00 | 1'600.00 | 1'500.00 | 600.00 | 600.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 10 WC publics | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'600.00 | 39'600.00 | | | | | | |
| 11 Maison Brugger | 1'000.00 | 700.00 | 1'800.00 | 1'800.00 | | | | | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | 3'800.00 | 3'800.00 | 21'600.00 | 7'500.00 | | | | | | |
| 13 Reymondin 1 | 500.00 | 500.00 | 47'900.00 | 17'900.00 | | | | | | |
| 14 Davel 2 | 1'400.00 | 1'200.00 | 41'600.00 | 57'300.00 | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 15 Capite des vignes | | | 12'300.00 | 2'000.00 | | | | | | |
| 16 Poste de Police | 4'000.00 | 3'500.00 | 55'400.00 | 50'200.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 17 Refuge forestier | | | 3'700.00 | 5'100.00 | | | | | | |
| 18 Collège Grec | | 400.00 | 10'400.00 | 26'400.00 | | | | | | |
| 19 Local Garde-Port | | | 6'600.00 | 2'600.00 | | | | | | |
| 20 STPA | 2'000.00 | 1'500.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | |
| 21 Locaux de la Clergère | | | 18'300.00 | 28'100.00 | | | | | | |
| 22 Foyer de Chamblandes | 2'500.00 | 2'300.00 | 14'500.00 | 35'500.00 | | | | | | |
| 23 Ruines Romaines | 500.00 | 500.00 | 6'600.00 | 19'200.00 | | | 400.00 | 500.00 | | |
| 25 Locaux services du cimetière | | | 2'100.00 | 2'100.00 | | | | | | |
| 26 Abris TL | | | 3'900.00 | 1'400.00 | | | | | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | | | 4'100.00 | 4'100.00 | | | | | | |
| 28 Escalators-Asc. Verdaine | | | 104'700.00 | 64'700.00 | | | | | | |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | 3'500.00 | 3'200.00 | 15'800.00 | 52'700.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 30 Foyer scouts | | | 1'700.00 | 6'600.00 | | | | | | |
| 31 Guillemain 5 - Local jardiniers | | | 22'600.00 | 2'100.00 | | | | | | |
| 32 Parking des Alpes | 300.00 | 300.00 | 11'800.00 | 9'800.00 | | | | | | |
| 33 Ramuz 73-73A | 1'200.00 | 1'200.00 | 8'600.00 | 26'400.00 | | | 400.00 | 500.00 | | |
| 34 Débarcadère | | | 1'000.00 | 6'000.00 | | | | | | |
| | 35'700.00 | 33'100.00 | 678'300.00 | 834'100.00 | 6'100.00 | 6'000.00 | 5'500.00 | 6'100.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.16.4271.01 Charges et frais accessoires police (électricité, eau, chauffage, conciergerie)

| | Total des charges | | Total des revenus | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | | | 4271 + 4271.01 | |
| 00 Bâtiments divers | 110'800.00 | 94'000.00 | | |
| 01 Le Prieuré | 12'000.00 | 13'600.00 | 62'000.00 | 62'000.00 |
| 02 Maison pulliérane | 214'000.00 | 229'200.00 | 21'000.00 | 20'000.00 |
| 03 Stand de Volson | 20'400.00 | 65'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 04 Chalet du Bois-du-Moulin | 21'100.00 | 83'000.00 | 19'200.00 | 19'300.00 |
| 05 Hangar à bois | 3'300.00 | 1'300.00 | | |
| 07 Rue Verdaine | 1'100.00 | 1'100.00 | 3'600.00 | |
| 08 Anciens-Abattoirs | 2'600.00 | 2'900.00 | | |
| 09 Home-des-Mosses | 119'800.00 | 131'200.00 | 16'000.00 | 20'000.00 |
| 10 WC publics | 44'600.00 | 75'600.00 | | |
| 11 Maison Brugger | 16'800.00 | 15'500.00 | | |
| 12 Bât. adm. le Prieuré | 54'400.00 | 38'000.00 | | |
| 13 Reymondin 1 | 57'400.00 | 28'900.00 | | |
| 14 Davel 2 | 66'600.00 | 68'600.00 | 27'600.00 | 27'600.00 |
| 15 Capite des vignes | 13'600.00 | 3'300.00 | | |
| 16 Poste de Police | 116'900.00 | 110'700.00 | 323'000.00 | |
| 17 Refuge forestier | 4'900.00 | 6'300.00 | | |
| 18 Collège Grec | 28'800.00 | 47'200.00 | | |
| 19 Local Garde-Port | 10'800.00 | 6'800.00 | | |
| 20 STPA | 13'000.00 | 37'500.00 | | |
| 21 Locaux de la Clergère | 22'600.00 | 32'500.00 | | |
| 22 Foyer de Chamblandes | 21'500.00 | 42'400.00 | | |
| 23 Ruines Romaines | 17'000.00 | 31'200.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 25 Locaux services du cimetière | 4'700.00 | 2'100.00 | | |
| 26 Abris TL | 3'900.00 | 1'400.00 | | |
| 27 Hangar du feu, Mts-de-Pully | 4'100.00 | 4'100.00 | | |
| 28 Escalators-Asc. Verdaine | 141'700.00 | 103'700.00 | | |
| 29 Foyer des Quatre-Vents | 46'100.00 | 80'600.00 | 31'700.00 | 32'700.00 |
| 30 Foyer scouts | 2'200.00 | 7'200.00 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| 31 Guillemain 5 - Local jardiniers | 31'100.00 | 10'100.00 | | |
| 32 Parking des Alpes | 16'100.00 | 14'100.00 | 17'400.00 | |
| 33 Ramuz 73-73A | 39'800.00 | 51'400.00 | 110'600.00 | 126'900.00 |
| 34 Débarcadère | 1'000.00 | 6'000.00 | | |
| | 1'284'700.00 | 1'446'500.00 | 647'300.00 | 323'700.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114.01 Regroupement des postes sur rubrique générale (anciennement par collèges)

| | Achat de machines, matériel d'exploitation 3114 + 3114.01 | | Achat d'eau 3121 | | Achat d'électricité 3123 | | Achat de combustibles 3124 | |
|------------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | 00 Divers | 50'000.00 | 41'800.00 | | | | | |
| 01 Collège Annexe-Ouest | | | 14'000.00 | 14'000.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | 50'000.00 | 52'000.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | 3'300.00 | 3'300.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 8'000.00 | 18'000.00 |
| 03 Collège de Chamblandes | | | 2'900.00 | 2'900.00 | 4'000.00 | 4'500.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 04 Collège de Chantemerle | 500.00 | 8'600.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 6'000.00 | 11'000.00 | 35'000.00 | 39'000.00 |
| 05 Collège de Mallieu | | 9'000.00 | 11'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 40'000.00 | 36'000.00 |
| 06 Collège de la Fontanettaz | 1'500.00 | 1'600.00 | 5'200.00 | 5'200.00 | 10'000.00 | 11'000.00 | 25'000.00 | 21'000.00 |
| 07 Pavillon de la Clergère | | | 900.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 08 Collège des Alpes | | 1'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | 4'000.00 | 4'500.00 | 11'000.00 | 16'000.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | | | 900.00 | 900.00 | 500.00 | 400.00 | 4'000.00 | 5'000.00 |
| 11 Collège Principal | | 1'200.00 | 13'000.00 | 14'000.00 | 6'500.00 | 8'000.00 | 40'000.00 | 45'000.00 |
| 12 Collège Loth | | | 4'900.00 | 4'600.00 | 9'500.00 | 9'000.00 | 15'000.00 | 18'000.00 |
| | 52'000.00 | 63'200.00 | 74'100.00 | 75'800.00 | 59'100.00 | 68'500.00 | 261'000.00 | 283'000.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.03.3141 Remplacement régulation chauffage

512.08.3141 Rehaussement des treillis du terrain de sport

512.12.3141 Pose de barres de sécurité en toiture

512.00.3141.01 Regroupement des postes sur rubrique générale (anciennement par collèges)

| | Achat de plaquettes | | Produits de nettoyage | | Entretien des bâtiments | | Entretien des machines, matériel d'exploitation | |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|--|----------|
| | 3124.01 | | 3133 | | 3141 + 3141.01 | | 3154 | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| 00 Divers | | | | | 165'000.00 | 44'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| 01 Collège Annexe-Ouest | | | 4'500.00 | 4'000.00 | 57'700.00 | 57'500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 02 Collège d'Arvel | | | 3'000.00 | 2'500.00 | 14'200.00 | 14'200.00 | | |
| 03 Collège de Chamblandes | | | 4'000.00 | 4'000.00 | 33'700.00 | 18'200.00 | | |
| 04 Collège de Chantemerle | | | 6'500.00 | 6'000.00 | 40'800.00 | 54'100.00 | | |
| 05 Collège de Mallieu | | | 6'500.00 | 6'000.00 | 39'000.00 | 56'000.00 | | |
| 06 Collège de la Fontanettaz | | | 5'500.00 | 5'500.00 | 45'300.00 | 63'300.00 | 500.00 | 500.00 |
| 07 Pavillon de la Clergère | | | 500.00 | 500.00 | 2'900.00 | 2'900.00 | | |
| 08 Collège des Alpes | 45'000.00 | 40'000.00 | 10'900.00 | 10'900.00 | 162'800.00 | 137'600.00 | 700.00 | 500.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | | | | | 4'600.00 | 4'600.00 | | |
| 11 Collège Principal | | | 8'000.00 | 6'500.00 | 47'600.00 | 41'600.00 | | |
| 12 Collège Loth | | | 2'500.00 | 2'500.00 | 38'200.00 | 23'800.00 | | |
| | 45'000.00 | 40'000.00 | 51'900.00 | 48'400.00 | 651'800.00 | 517'800.00 | 9'700.00 | 9'500.00 |

REMARQUES ET OBSERVATIONS

| | Total des charges | | Location des locaux | | Vente d'énergie | | Total des revenus | |
|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| | | | 4271 | | 4351 | | | |
| 00 Divers | 223'000.00 | 93'800.00 | | | | | | |
| 01 Collège Annexe-Ouest | 131'200.00 | 134'000.00 | 13'800.00 | 8'800.00 | | | 13'800.00 | 8'800.00 |
| 02 Collège d'Arvel | 30'000.00 | 39'500.00 | | | | | | |
| 03 Collège de Chamblandes | 74'600.00 | 59'600.00 | | | | | | |
| 04 Collège de Chantemerle | 95'800.00 | 125'700.00 | 8'900.00 | 8'900.00 | | | 8'900.00 | 8'900.00 |
| 05 Collège de Mallieu | 108'500.00 | 131'000.00 | 16'700.00 | 16'700.00 | | | 16'700.00 | 16'700.00 |
| 06 Collège de la Fontanettaz | 93'000.00 | 108'100.00 | 19'700.00 | 19'700.00 | | | 19'700.00 | 19'700.00 |
| 07 Pavillon de la Clergère | 7'900.00 | 7'900.00 | | | | | | |
| 08 Collège des Alpes | 245'400.00 | 221'500.00 | 39'200.00 | 39'200.00 | 33'000.00 | 30'000.00 | 72'200.00 | 69'200.00 |
| 10 Collège des Mts-de-Pully | 10'000.00 | 10'900.00 | | | | | | |
| 11 Collège Principal | 115'100.00 | 116'300.00 | 7'800.00 | 7'800.00 | | | 7'800.00 | 7'800.00 |
| 12 Collège Loth | 70'100.00 | 57'900.00 | | | | | | |
| | 1'204'600.00 | 1'106'200.00 | 106'100.00 | 101'100.00 | 33'000.00 | 30'000.00 | 139'100.00 | 131'100.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2012

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nbre prestation (piquets-Apprenti(e)s et (stagiaires) | Jubilaires | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------|---|------------------|------------------------------|
| 110 SECRETARIAT MUNICIPAL | 5 | 5.30 | | | 10.30 | | 1 | 1'093'000.00 | 222'000.00 | 1'315'000.00 |
| 130 SERVICE DU PERSONNEL | 1 | 1.70 | | | 2.70 | | | 370'000.00 | 80'700.00 | 450'700.00 |
| 150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE | 1 | 1.50 | | | 2.50 | | 1 | 251'000.00 | 50'500.00 | 301'500.00 |
| 151 CULTURE ET LOISIRS | 1 | 2.65 | | | 3.65 | | | 325'000.00 | 65'000.00 | 390'000.00 |
| 153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) | | 2.20 | | | 2.20 | | | 205'000.00 | 41'200.00 | 246'200.00 |
| 170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ | 1 | | | | 1.00 | | | 99'000.00 | 20'000.00 | 119'000.00 |
| 171 PISCINE PULLY-PLAGE | | 1.68 | | | 1.68 | | | 165'000.00 | 32'100.00 | 197'100.00 |
| 172 PORT DE PLAISANCE | | 0.96 | | | 0.96 | | | 101'500.00 | 20'000.00 | 121'500.00 |
| 173 PISCINE COUVERTE | | 2.16 | | | 2.16 | | 1 | 211'000.00 | 45'500.00 | 256'500.00 |
| 190 SERVICE INFORMATIQUE | 5 | 1.40 | | | 6.40 | | | 736'000.00 | 144'500.00 | 880'500.00 |
| 200 SERVICE DES FINANCES | 4 | 0.60 | | | 4.60 | | | 540'000.00 | 109'100.00 | 649'100.00 |
| 300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS | 10 | 1.30 | | | 11.30 | | 2 | 1'169'000.00 | 250'000.00 | 1'419'000.00 |
| 320 FORETS | 3 | | | | 3.00 | | 1 | 282'500.00 | 55'100.00 | 337'600.00 |
| 330 VIGNES | 2 | | | | 2.00 | | | 179'000.00 | 39'100.00 | 218'100.00 |
| 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 3 | 0.65 | | | 3.65 | | | 299'000.00 | 59'500.00 | 358'500.00 |
| 410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.) | 14 | 1.75 | | | 15.75 | | | 1'747'000.00 | 358'000.00 | 2'105'000.00 |
| 420 URBANISME ET ENVIRONNEMENT | 9 | 5.40 | | | 14.40 | | 1 | 1'558'000.00 | 331'000.00 | 1'889'000.00 |
| 431 VOIRIE | 17 | | | | 17.00 | | 1 | 1'624'000.00 | 298'500.00 | 1'922'500.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2012

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nbre prestation (piquets-Apprenti(e)s et (stagiaires) | Jubilaires | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------|---|------------------|------------------------------|
| 441 PARCS -PROMENADES -CIMETIERES | 12 | | | | 12.00 | | 3 | 1'166'000.00 | 231'000.00 | 1'397'000.00 |
| 460 CANALISATIONS ET EPURATION | 1 | | | | 1.00 | | | 107'000.00 | 21'800.00 | 128'800.00 |
| 500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES | 1 | 1.20 | | | 2.20 | | | 272'000.00 | 57'500.00 | 329'500.00 |
| 512 BATIMENTS SCOLAIRES | 6 | 0.40 | | | 6.40 | | 1 | 564'000.00 | 111'300.00 | 675'300.00 |
| 513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | | 0.30 | | | 0.30 | | | 29'500.00 | 3'800.00 | 33'300.00 |
| 514 COLLEGE A. REYMOND | 3 | 0.60 | | | 3.60 | | 1 | 354'000.00 | 69'000.00 | 423'000.00 |
| 515 THEATRE DE L'OCTOGONE | 2 | | | | 2.00 | | | 196'000.00 | 39'600.00 | 235'600.00 |
| 570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES | 3 | | | | 3.00 | | | 247'000.00 | 49'000.00 | 296'000.00 |
| 620 OFFICE DE LA POPULATION | 2 | 2.00 | | | 4.00 | | | 329'000.00 | 65'000.00 | 394'000.00 |
| 660 PULLY PROTECTION CIVILE | | 0.45 | | | 0.45 | | | 48'600.00 | 10'900.00 | 59'500.00 |
| 710 AFFAIRES SOCIALES | | 2.00 | | | 2.00 | | | 224'000.00 | 46'000.00 | 270'000.00 |
| 711 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE | 1 | | | | 1.00 | | | 117'000.00 | 24'000.00 | 141'000.00 |
| 740 OFFICE DU LOGEMENT | | 0.50 | | | 0.50 | | | 46'000.00 | 9'100.00 | 55'100.00 |
| 760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL | | 0.50 | | | 0.50 | | | 53'000.00 | 10'800.00 | 63'800.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2012

| Chapitres | Plein temps | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire | | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nbre prestation (piquets- | Apprenti(e)s et (stagiaires) | Jubilaires | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|--|-------------|----------------------|----------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|---|--|------------------------------|
| | | | heures | / jours | | | | | | | | |
| 801 SI COMPTAGE ET SECURITE | 1 | 1.80 | | | | 2.80 | | | 1 | 252'000.00 | 50'500.00 | 302'500.00 |
| 812 SI EAU | 2 | 1.95 | | | | 3.95 | | | | 380'000.00 | 76'500.00 | 456'500.00 |
| 823 SI ELECTRICITE | 4 | 0.60 | | | | 4.60 | | | | 436'000.00 | 87'500.00 | 523'500.00 |
| SOUS - TOTAUX A REPORTER | 114 | 41.55 | | | | 155.55 | | | 14 | 15'776'100.00 | 3'185'100.00 | 18'961'200.00 |
| Report personnel occasionnel v/tableau no. 2 | | 17.50 | 56095 | 495 | 27.46 | 44.96 | 570 | 24(12) | 6 | 3'808'200.00 | 385'400.00 | 4'193'600.00 |
| SOUS - TOTAUX - REPORT | 114 | 59.05 | 56095 | 495 | 27.46 | 200.51 | 570 | 24(12) | 20 | 19'584'300.00 | 3'570'500.00 | 23'154'800.00 |
| | | 173.05 | | | | | | | | <i>Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature</i> | | |
| 100 MUNICIPALITE | | | | | | | | | | 594'000.00 | 137'000.00 | 731'000.00 |
| 130 ALLOCATIONS FAMILIALES | | | | | | | | | | | 515'000.00 | 515'000.00 |
| 130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE | | | | | | | | | | | 432'900.00 | 432'900.00 |
| TOTAUX | 114 | 59.05 | 56095 | 495 | 27.46 | 200.51 | 570 | 24(12) | 20 | 20'178'300.00 | 4'655'400.00 | 24'833'700.00 |
| | | | | | | | | | | | <i>Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature</i> | |
| PERSONNEL REGIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 470 STEP | 3 | 0.30 | | | | 3.30 | | | 1 | 328'200.00 | 85'500.00 | 413'700.00 |
| 661/662/663 ORPci | | 2.55 | | | | 2.55 | | | | 277'000.00 | 66'000.00 | 343'000.00 |
| TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL | 3 | 2.85 | | | | 5.85 | | | 1 | 605'200.00 | 151'500.00 | 756'700.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2012

| Chapitres | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre de prestations - services | Apprenti(e)s et (stagiaires) | Jubilaires | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------------------|
| 110 SECRETARIAT MUNICIPAL - stagiaires+apprenti+auxiliaires | | | | | | 1(2) | | 87'000.00 | 8'400 | 95'400.00 |
| 130 SERVICE DU PERSONNEL - apprenti(e)s | | | | | | 11(1) | | 184'500.00 | 13'200.00 | 197'700.00 |
| 153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) - auxiliaires + rempl. | | 3350 | 1.52 | 1.52 | | | | 129'000.00 | 12'300.00 | 141'300.00 |
| 171 PISCINE PULLY - PLAGE - auxiliaires | | 7700 | 3.48 | 3.48 | | | | 190'000.00 | 19'500.00 | 209'500.00 |
| 172 PORT DE PLAISANCE - auxiliaires | | 250 | 0.11 | 0.11 | | | | 6'000.00 | 400.00 | 6'400.00 |
| 190 SERVICE INFORMATIQUE - stagiaires | | 800 | 0.36 | 0.36 | | | | 20'000.00 | 2'900.00 | 22'900.00 |
| 200 SERVICE DES FINANCES - stagiaire | | | | | | (1) | | 36'600.00 | 7'000.00 | 43'600.00 |
| 300 DOMAINES, GERANCES ET SPORTS - stagiaire+apprentis | | | | | | 5(1) | | 104'000.00 | 6'600.00 | 110'600.00 |
| 330 VIGNES - auxiliaires | | 1540 | 0.7 | 0.70 | | | | 37'000.00 | 3'100.00 | 40'100.00 |
| 350 BATIMENTS LOCATIFS - nettoyeurs | | 1900 | 0.86 | 0.86 | | | 1 | 41'500.00 | 2'600.00 | 44'100.00 |
| 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - nettoyeurs | 3.65 | 1600 | 0.72 | 4.37 | | | 1 | 289'000.00 | 38'000.00 | 327'000.00 |
| 410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.) - auxiliaires + stagiaires | | 1100 | 0.5 | 0.50 | | (3) | | 128'000.00 | 14'500.00 | 142'500.00 |
| 420 URBANISME ET ENVIRON. - stagiaire+jetons présence | | 320 | 0.14 | 0.14 | | (3) | | 94'000.00 | 15'400.00 | 109'400.00 |
| 441 PARCS-PROMENADES-CIMETIERES - auxiliaires+apprentis | | 2400 | 1.09 | 1.09 | | 4 | | 93'000.00 | 6'000.00 | 99'000.00 |
| 500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - auxiliaires | | 460 | 0.21 | 0.21 | | | | 13'000.00 | 1'000.00 | 14'000.00 |
| 510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - études surveillées | | 1050 | 0.48 | 0.48 | | | | 30'300.00 | 1'900.00 | 32'200.00 |
| 512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs | 2.20 | 2100 | 0.95 | 3.15 | | | 2 | 198'000.00 | 25'200.00 | 223'200.00 |
| 513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES | 2.30 | 5000 | 2.26 | 4.56 | | | 1 | 213'000.00 | 18'600.00 | 231'600.00 |

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2012

| Chapitres | Temps partiel en ETP | Personnel auxiliaire heures / jours | | Personnel auxiliaire -équivalent plein temps- | Effectif total -unités- | Nombre de prestations - services | Apprenti(e)s et (stagiaires) | Jubilaires | Masse salariale (y compris 13e salaire) | Charges sociales | Total des charges salariales |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---|-------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 514 COLLEGE A. REYMOND - nettoyeuses | 6.70 | | | | 6.70 | | | | 450'000.00 | 58'400.00 | 508'400.00 |
| 515 OCTOGONE - apprentie - nettoyeuse+auxiliaires | 0.50 | 6400 | | 2.9 | 3.40 | 330 | 1 | | 210'500.00 | 23'300.00 | 233'800.00 |
| 520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif | | 440 | 95 | 0.56 | 0.56 | | | | 20'500.00 | 1'000.00 | 21'500.00 |
| 521 REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES | 2.10 | | | | 2.10 | | | 1 | 144'000.00 | 26'200.00 | 170'200.00 |
| 560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | | | | | | 240 | | | 50'500.00 | 3'000.00 | 53'500.00 |
| 570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires | | 3200 | | 1.45 | 1.45 | | | | 97'000.00 | 15'900.00 | 112'900.00 |
| 571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSES - moniteurs | | | 200 | 0.77 | 0.77 | | | | 23'500.00 | 1'600.00 | 25'100.00 |
| 572 CAMPS DE VACANCES MTS-DE-PULLY - moniteurs | | | 200 | 0.77 | 0.77 | | | | 23'600.00 | 1'600.00 | 25'200.00 |
| 580 TEMPLES ET CULTES - nettoyeuse + organistes | 0.05 | 285 | | 0.13 | 0.18 | | | | 103'000.00 | 12'100.00 | 115'100.00 |
| 650 DEFENSE INCENDIE - SOLDES | | | | | | | | | 210'700.00 | | 210'700.00 |
| 710 AFFAIRES SOCIALES COMMUNAL - stagiaires | | | | | | | (2) | | 40'000.00 | 3'800.00 | 43'800.00 |
| 760 ACCUEILLANTES MILIEU FAMILIAL (30 pers. 25% de moyenne) | | 16200 | | 7.5 | 7.50 | | | | 520'000.00 | 40'500.00 | 560'500.00 |
| 823 SI SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis | | | | | | | 2 | | 21'000.00 | 1'400.00 | 22'400.00 |
| TOTAUX | 17.50 | 56095 | 495 | 27.46 | 44.96 | 570 | 24(13) | 6 | 3'808'200.00 | 385'400.00 | 4'193'600.00 |