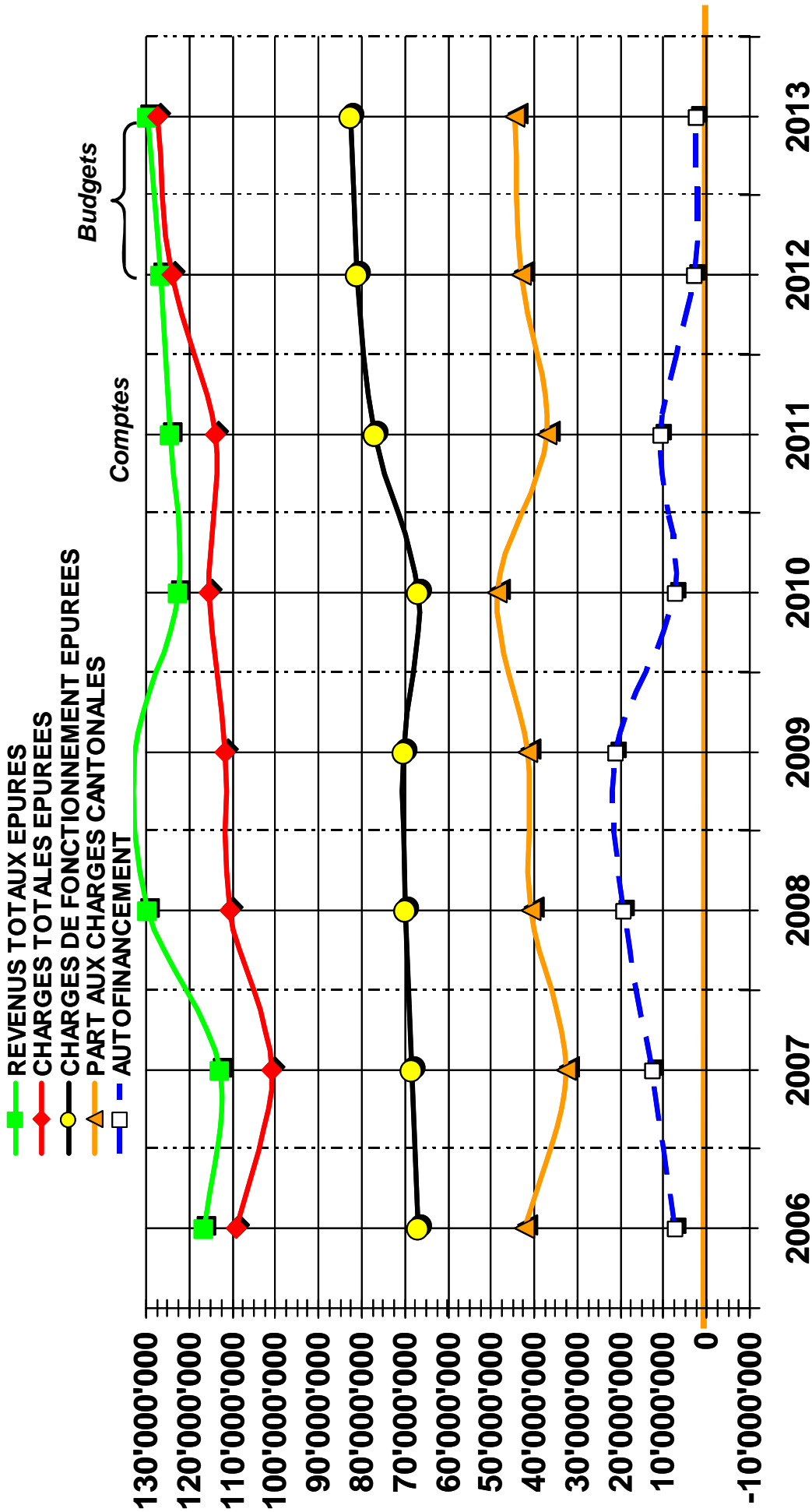


**BUDGET 2013**

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



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

**BUDGET 2013 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL**

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

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

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

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

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

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
171	PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )		
171.3011	gardien chef		0.32
	gardiens		1.28
171.3012	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)		pm
			1.60
172	PORT DE PLAISANCE ( 24% )		
172.3011	gardes-port		1.20
			1.20
173	PISCINE COUVERTE ( 44 % )		
173.3011	gardiens		2.20
			2.20
190	SERVICE INFORMATIQUE		
190.3011	chef de service	1	
	responsable infrastructure informatique	1	
	responsable projets & opérations	1	
	ingénieurs système	2	0.80
	webmaster		0.50
		5	1.30
200	SERVICE DES FINANCES		
200.3011	chef de service	1	
	adjointe du chef de service	1	
	assistante du chef de service	1	
	secrétaires-comptables	1	0.60
200.3012	stagiaire	pm	
		4	0.60
300	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
300.3011	chef de service	1	
	assistant du chef de service	1	
	chargé de projet	1	
	secrétaire-réceptionniste		0.80
	secrétaire-comptable		0.50
	secrétaire-assistante	1	
	contremaître	1	
	chef d'équipe	1	
	platrier-peintre	1	
	menuisiers-ébénistes	2	
	ouvriers polyvalents	2	
300.3012	apprentis	pm	
	stagiaire	pm	
		11	1.30
320	FORETS		
320.3011	contremaître	1	
	forestiers-bûcherons	2	
		3	
330	VIGNES		
330.3011	chef de culture	1	
	vigneron	1	
330.3012	auxiliaires	pm	
		2	
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
351.3011	concierges permanents	3	0.65
351.3012	nettoyeuses		4.20
		3	4.85

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
410	SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.)		
410.3011	chef de service	1	
	chef de réseau	1	
	ingénieur PGEE et responsable BT	1	
	ingénieurs	3	
	secrétaires-assistantes	2	0.50
	téléphoniste-réceptionniste		0.10
	chefs de chantier	4	
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	
	dessinateurs-géomètres	3	1.60
	employé polyvalent		0.35
	délégué à l'énergie		0.50
	apprenti	<i>pm</i>	
410.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		16	3.05
420	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
420.3011	chef de service	1	
	adjoints du chef de service	2	
	secrétaires-assistants	2	
	téléphoniste-réceptionniste		0.10
	techniciens	4	2.60
	urbanistes	1	0.80
	architectes-paysagiste	1	0.80
420.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		11	4.30
431	VOIRIE		
431.3011	chef d'exploitation	1	
	chef d'exploitation adjoint	1	
	maçon, chef d'équipe	1	
	ouvriers et chauffeurs	6	
	balayeurs	8	
		17	
441	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
441.3011	chef jardinier	1	
	adjoints du chef jardinier	2	
	chefs d'équipe	4	
	jardiniers	3	
	aides-jardiniers	2	
	auxiliaires	<i>pm</i>	
441.3012	apprentis (4)	<i>pm</i>	
		12	
460	CANALISATIONS ET EPURATION		
460.3011	exploitant réseau d'assainissement	1	
	chef de la Step	1	
		2	
500	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
500.3011	chef de service		0.50
	chef administratif	1	
	secrétaire		0.70
		1	1.20
512	BATIMENTS SCOLAIRES		
512.3011	concierges permanents	9	1
512.3012	nettoyeurs, nettoyeuses		8.90
		9	9.90

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2013	
		plein temps	temps partiel en EPT
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
513.3011	responsable réfectoires		0.30
513.3012	dames de réfectoire		2.90
			3.20
521	REFECTOIRE		
521.3012	dames de réfectoire		2.10
			2.10
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
570.3011	responsable	1	
	cuisinier	1	
	intendant-concierge	1	
570.3012	moniteurs	pm	
		3	
580	TEMPLES ET CULTES		
580.3012	organistes	pm	
620	OFFICE DE LA POPULATION		
620.3011	cheffe d'office	1	
	employées d'administration	1	2.00
		2	2.00
660	PROTECTION CIVILE		
660.3011	commandant ORPC		0.15
	remplaçante commandant		0.15
	ouvrier d'exploitation		0.15
660.3012	stagiaire	pm	
			0.45
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
710.3011	chef de service		0.50
	adjointe du chef de service		0.60
	assistante du chef de service		0.90
710.3012	stagiaires	pm	
			2.00
711	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE		
711.3011	administratrice de la fondation	1	
		1	
740	OFFICE DU LOGEMENT		
740.3011	secrétaire-comptable		0.50
			0.50
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
760.3011	coordinatrice accueillantes en milieu familial		0.50
760.3012	accueillantes en milieu familial	pm	
			0.50

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

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2013 EN "UNITES"

183.05

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2012 EN "UNITES"

173.05

*Différence de budget à budget*

10.00



## EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL

BUDGET 2013

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

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

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

Voir chapitres:  
1 pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)  
2 pages 13 à 16  
62 page 44 à 45

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

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

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

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

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

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

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

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

## TABLE DES MATIERES

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

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

# **BUDGET 2013**

# REMARQUES ET OBSERVATIONS

## Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2012. Les explications relatives aux comptes 2011 ayant été fournies, nous n'y reviendrons pas.
2. Pour le budget 2013, une indexation de 0.5% a été prévue

110

110.3011 Création d'un nouveau Service de la communication (voir chapitre 142)

110.3102 Diminution due à la création d'un service de la communication (voir chapitre 142)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	20'805'650	2'616'600	21'217'300	2'545'100	19'348'985.55	2'032'992.42
10	AUTORITES	916'000	10'000	940'700	18'000	910'114.06	16'500.85
100	AUTORITES	916'000	10'000	940'700	18'000	910'114.06	16'500.85
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	594'000		594'000		590'626.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS)	110'000		110'000		64'510.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	27'500		27'500		25'739.90	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	12'000		12'000		17'697.50	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	39'000		39'000		36'532.45	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	80'000		98'000		76'640.65	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	50'000		50'000		58'560.00	
100.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (CC)	1'000		1'000		2'257.92	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	2'500		9'200		37'548.84	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'000		18'000		16'500.85
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'354'000	13'000	1'565'500	13'000	1'503'816.85	30'889.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'354'000	13'000	1'565'500	13'000	1'503'816.85	30'889.40
110.3011	TRAITEMENTS	972'000		1'093'000		1'030'554.50	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	66'000		87'000		122'802.00	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	64'000		70'000		65'669.15	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'500		5'600		7'870.55	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	135'000		152'000		139'441.45	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'000		2'800		6'239.00	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'400		9'000		14'417.55	
110.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'000		17'000		17'180.00	
110.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	6'000		6'000		2'157.95	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	4'500		40'500		37'125.95	
110.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	43'000		53'000		32'006.05	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3011 Augmentation de pourcentage

130.3031.00 Augmentation de la masse salariale

130.3070 Baisse progressive des retraites complémentaires

130.3093 Mandat de chargé de sécurité à 20%

130.3093.01 Modification du système de participation aux cours interentreprises - diminution de la participation des employeurs



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3120	CARBURANT	1'600		1'600		1'352.15	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'000		2'000		2'000.55	
110.3809	ATTRIBUTION AU FOND MOBILITE	25'000		25'000		25'000.00	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						3'537.00
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						15'052.40
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		13'000		13'000		12'300.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'357'800	364'200	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'357'800	364'200	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130.3011	TRAITEMENTS	383'000		370'000		365'934.40	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	173'000		184'500		160'035.90	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	25'000		23'700		23'021.75	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'000		12'000		8'712.00	
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	475'000		450'000		538'531.40	
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	70'000		65'000		71'330.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'000		57'000		50'600.30	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'800		1'200		1'522.20	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	360'000		360'000		368'391.50	
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	54'000		56'000		64'710.10	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25'000		26'000		23'092.35	
130.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	23'000		23'000		20'800.00	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	280'000		300'000		299'255.80	
130.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	130'000		125'000		64'513.90	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS	35'000		65'000		26'349.75	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	65'000		60'000		59'588.40	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	70'000		35'000		31'724.65	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRE CONCERNANT LES APPRENTIS	3'000		2'000		1'701.45	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

140.3181 Augmentation liée à l'envoi du journal communal

140.3186 Diminution due au transfert d'une partie du portefeuille d'assurances à l'Association Sécurité Est Lausannois

140.3650 Différence due au fait que le festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec n'aura pas lieu en 2013. Soutien exceptionnel à la Collection suisse de la danse pour la mise en place du Centre national de compétence pour la conservation du patrimoine culturel immatériel de la danse. Divers soutiens déplacés dans le compte 151.3650.03

140.3663 Comptabilisation du fruit de la vente des cartes journalières dans le compte 140.4359

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	104'000		98'000		103'042.11	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		10'000		7'669.55	
130.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		3'968.23	
130.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		3'000		6'257.95	
130.4359.01	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'000		22'000		21'173.00
130.4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						27'537.00
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		20'000		6'000		31'042.80
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				55'000		16'366.70
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		270'200		161'300		168'660.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'546'900	50'000	1'451'900	118'500	1'146'681.08	10'442.02
140	AFFAIRES GENERALES	1'198'900	50'000	1'421'900	118'500	1'138'181.08	10'442.02
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION	3'000		3'000			
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	28'000		27'000		27'067.45	
140.3170	FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	165'300		157'300		122'025.95	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	125'000		115'000		120'670.60	
140.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'300		48'600		47'370.08	
140.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES CONSEILS JURIDIQUES	25'000		25'000		27'619.70	
140.3185.03	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES	10'000		10'000		4'857.00	
140.3185.04	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DTSI, DUE & DOMAINES	15'000		15'000			
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	355'500		396'100		376'754.20	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	80'000		80'000		60'439.80	
140.3190	COTISATIONS	37'100		30'000		32'496.30	
140.3199	PLAN CANICULE	6'000		6'000			
140.3520	PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	161'300		148'500		154'355.80	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	39'400		258'400		76'047.20	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	50'000		47'000		33'900.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

142

142.3011 Création d'un nouveau service

142.3012 Création d'un nouveau service

142.3101 Création du compte pour impression du journal communal (4 éditions par an) et fournitures de bureau

142.3102 Montant jusqu'alors comptabilisé dans le compte 110.3102 destiné aux frais d'annonces dans la presse

142.3185 Création du compte pour les frais de graphisme des 4 éditions du journal communal et honoraires journalistes

150

150.3011 Engagement d'une agente en information documentaire à cause de l'extension des heures d'ouverture de la bibliothèque

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	55'000		50'000		50'077.00	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	5'000		5'000		4'500.00	
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS						512.00
140.4359	VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000		50'000		47'000		
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						9'930.02
140.4363	REMBOURSEMENTS DES DEGATS DUS AU VANDALISME				500		
140.4809	PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS				71'000		
141	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		8'500.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		8'500.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	318'000					
142.3011	TRAITEMENTS	168'000					
142.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'000					
142.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'000					
142.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000					
142.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'000					
142.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'500					
142.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'500					
142.3102	ANNONCES, DOCUMENTATION ET PRESSE	25'000					
142.3185	HONORAIRES & GRAPHISME	19'000					
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3'334'400	431'100	3'038'900	190'000	2'859'877.17	136'458.50
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	440'500	15'000	402'100	15'000	404'252.44	12'070.00
150.3011	TRAITEMENTS	295'000		251'000		284'461.55	
150.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'500		16'000		18'289.20	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'000		34'500		41'668.10	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

- 150.3101.01 Recalculation du poste suite à la réorganisation. Frais pour la bibliothèque des adultes et des jeunes qui étaient auparavant comptabilisés dans le chapitre 511
- 150.3102 Recalculation du poste suite à la réorganisation
- 150.3189.01 Divers frais pour l'animation de la bibliothèque

151

- 151.3011.00 Regroupement du personnel du théâtre de l'Octogone dans le chapitre 154
- 151.3114 Installations de panneaux d'affichage SGA pour la promotion des activités et manifestations culturelles locales (environ 18 panneaux)
- 151.3523.01 Participation au financement du déficit du Centre intercommunal de glace de Malley (CIGM)
- 151.3650.00 Suite au regroupement de l'ensemble des charges et revenus relatifs au Théâtre de l'Octogone sous le chapitre 154, la subvention communale n'a plus lieu d'être
- 151.3650.03 Divers soutiens déplacés du compte 140.3650
- 151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					71.00	
150.3101.01	IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'000		1'500		1'707.70	
150.3101.02	IMPRIMES + FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'000		1'500		1'341.90	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	75'000		55'000		54'669.44	
150.3111	MOBILIER, AGENCEMENT			40'000			
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE	5'000		2'600		1'583.55	
150.3193.01	COTISATIONS BIBLIOTHEQUE					460.00	
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		15'000		15'000		12'070.00
151	CULTURE ET LOISIRS	470'000		1'607'100	100'000	1'529'589.65	99'000.00
151.3011.00	TRAITEMENTS	50'000		325'000		324'818.45	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	3'500		21'000		20'779.15	
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'500		44'000		38'643.60	
151.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			7'000		9'473.70	
151.3114	PANNEAUX D'AFFICHAGE SGA - RESEAU CULTUREL	20'000					
151.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000		2'809.44	
151.3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000		220'000		220'000.00	
151.3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT CIGM	30'000					
151.3650.00	SERVICE CULTUREL			460'000		460'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	115'000		22'500		22'488.95	
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPL. COLLEGE A. REYMOND	25'000		25'000		25'000.00	
151.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE			479'600		405'576.36	
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS				100'000		99'000.00
152	SOCIETES LOCALES	466'100		473'600		398'804.80	
152.3123	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'000		18'500		14'171.05	
152.3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE	47'500		52'000			
152.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					4'077.50	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	263'000		263'000		276'035.20	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	133'600		140'100		104'521.05	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3111          Renouvellement du mobilier bureautique et muséal

153.3137.01      Augmentation des achats de produits en consignation compensés par les recettes du compte 153.4353.01 (Vente de produits en consignation)

153.3181          Augmentation des envois de cartons d'exposition suivant la demande du public

153.4353          Augmentation des ventes de produits non consignés à la librairie du musée

153.4353.01      Augmentation des ventes de produits en consignation à la librairie du musée



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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'417'300	357'100				
154.3011	TRAITEMENTS	497'000					
154.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'000					
154.3030	COTISATIONS AVS-AC	32'500					
154.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'600					
154.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	67'000					
154.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'000					
154.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000					
154.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'300					
154.3102	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'000					
154.3114	MATERIEL REGIE & SCENE	17'100					
154.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000					
154.3161	LOYERS	6'800					
154.3185	ACHATS DE SPECTACLES	490'000					
154.3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	120'000					
154.3189	FRAIS DIVERS	1'000					
154.3191	IMPOTS A LA SOURCE	61'000					
154.4271	LOCATIONS A DES TIERS		18'200				
154.4390	RECETTES PUBLICITAIRES		9'500				
154.4392	RECETTES SPECTACLES		220'000				
154.4513	PARTICIPATION CANTON (SUBVENTION)		100'000				
154.4523	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000				
154.4659	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DIVERSES		4'400				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3011 Suppression du poste de l'intendant, répartition des tâches entre le personnel technique des domaines et des auxiliaires

170.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac

170.3141 Rénovation de la batterie d'eau froide

170.3191 Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA

171

171.3011 Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublon sur trois mois)

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3060 Cours de recyclage et cours de garde bain
- 171.3114 Achat des abonnements, tickets d'entrée, remplacement machine à laver la vaisselle + verres et achat de matériel divers
- 171.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac
- 171.3141 Remplacement de l'électro-ménager, du mobilier et de l'équipement de la buvette. Remplacement d'une pompe
- 171.3191 Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA

172

- 172.3011 Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublon sur trois mois)
- 172.3114 Achat de cadenas et chaînes pour les places à terre (mise en passe)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'500		2'600		1'560.10	
171.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	43'750		26'100		18'712.40	
171.3121	EAU	78'000		92'000		66'196.75	
171.3123	ELECTRICITE	33'000		39'000		29'443.45	
171.3124	COMBUSTIBLE	26'600		35'000		25'328.35	
171.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	29'400		30'300		26'310.75	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	10'000		14'000		9'042.30	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	42'800		56'100		61'711.15	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	53'700		65'500		42'828.35	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	11'500		12'500		9'901.35	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	9'000		10'200		6'083.25	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	500		500		486.63	
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'100		1'100		1'047.50	
171.3191	TAXES POUBELLES	1'700					
171.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS			41'800		41'848.97	
171.4271	LOYERS		18'000		19'000		16'786.30
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE		2'500		2'500		
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		400		400		353.65
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		1'000		
171.4392	FINANCES D'ENTREES		425'000		422'000		401'096.40
172	PORT DE PLAISANCE	198'000	210'300	173'200	210'500	252'733.35	305'987.05
172.3011	TRAITEMENTS	120'000		101'500		97'931.95	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'900		6'500		6'281.65	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	400		400			
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'500		13'500		13'075.75	
172.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'400		7'600		5'961.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3011 Augmentation de pourcentage, prime de départ et engagement du nouveau chef piscine responsable (doublon sur trois mois)

173.3133 Introduction de la taxe poubelle au sac

173.3141 Divers travaux (signalétique complémentaire, portes, échelle de bassin, plinthes piliers)



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
172.3121	EAU		2'000	9'500		481.05	
172.3123	ELECTRICITE		4'200	4'000		4'089.55	
172.3124	COMBUSTIBLE		3'700	4'500		4'970.50	
172.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE		2'500	2'500		1'899.85	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS		2'000	2'000		766.50	
172.3141.01	RENOVATION DU PORT DE PULLY					96'462.30	
172.3147	ENTRETIEN DU PORT		14'900	12'800		12'731.40	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION		2'100	2'100		2'081.85	
172.3190	FRAIS DIVERS TAXES		300	300			
172.3191	TAXES POUBELLES		100				
172.4272	TAXES D'AMARRAGE				210'000		209'524.75
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
172.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						96'462.30
173	PISCINE COUVERTE	511'800	76'200	485'000	73'800	422'731.29	86'260.50
173.3011	TRAITEMENTS	223'000		211'000		179'541.90	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					21'816.40	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	14'500		13'500		11'514.80	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					949.75	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'500		32'000		23'973.00	
173.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					635.45	
173.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	7'300		18'500		5'450.00	
173.3121	EAU	7'000		18'800		13'982.50	
173.3123	ELECTRICITE	3'500		6'000		3'005.80	
173.3124	COMBUSTIBLE	17'000		18'000		9'053.10	
173.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	14'400		15'000		11'390.10	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000		26'500		18'300.60	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3191 Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA

180

180.3190 Contribution ordinaire à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (précédemment à charge du compte 600.3190 / Police - Administration)

190

190.3011 Diminution de pourcentage

190.3012 Pas d'engagement de stagiaire en 2013

190.3091.00 Cours informatiques destinés à l'ensemble du personnel communal ainsi qu'aux collaborateurs du service informatique

190.3091.01 Formations aux outils métiers spécifiques pour l'exploitation du système d'information géographique et pour la gestion de chantiers

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

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'700		5'400		3'508.45	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	700		1'100		400.00	
173.3191	TAXES POUBELLES	2'000					
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE	119'200		119'200		119'209.44	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		
173.4392	FINANCES D'ENTREES		75'200		72'800		86'260.50
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'526'000		7'600'000		7'018'445.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'526'000		7'600'000		7'018'445.00	
180.3190	CONTRIBUTION TAXIS	26'000					
180.3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	7'500'000		7'600'000		7'018'445.00	
19	INFORMATIQUE	2'124'800	990'400	2'511'600	1'155'800	1'963'941.94	725'279.65
190	INFORMATIQUE	2'124'800	990'400	2'511'600	1'155'800	1'963'941.94	725'279.65
190.3011	TRAITEMENTS	704'000		736'000		618'027.40	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			20'000			
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	46'000		45'500		39'399.10	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'300			
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'000		99'000		87'024.00	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			1'600			
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600		427.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	300		300		322.60	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	42'000		45'000		11'539.25	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	49'400		42'400		13'404.00	
190.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	36'000		35'000		35'190.70	
190.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	9'000		9'000		1'899.70	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3111.00 Soit : CHF 47'400.00 pour nouveaux équipements (12 PC, 5 Stations de travail, 1 portable, 17 écrans, 15 tablettes, 1 imprimante) ; CHF 153'300.00 pour renouvellement de matériel (6 Switch réseau, 20 PC, 30 stations de travail, 5 portables, 1 imprimante, 60 téléphones mobiles) ; CHF 36'500.00 pour du matériel destiné à nos partenaires et refacturé sur le compte 190.4360
- 190.3114 Adaptation du réseau informatique à la bibliothèque primaire
- 190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation
- 190.3163 Location de la machine de mise sous plis
- 190.3182 Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations. Coûts supplémentaires par rapport au budget 2012 justifiés par la mise à jour du central et des consoles opératrices, ainsi que par l'augmentation des frais d'exploitation radio Polycom pour la police (montant refacturé sur le compte 190.4360)
- 190.3185.00 Soit : CHF 113'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 22'000.00 pour le remplacement du portail Web de la bibliothèque communale ; CHF 65'000.00 pour des mandats d'études concernant les besoins en matière de gestion électronique des documents et de gestion des ressources ; CHF 10'000.00 pour un accompagnement pour la suite du schéma directeur
- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs
- 190.3189.00 Soit : CHF 180'100.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 30'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 24'000.00 pour l'achat de nouveaux logiciels
- 190.3189.01 Soit : CHF 47'100.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 25'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 50'400.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (BACAD, Sketchup, Autocad Map 3D, Autocad LT)
- 190.4359.02 Imputation supprimée. Les coûts sont reportés en totalité sur la DTSI qui se chargera de refacturer la part concernant la STEP
- 190.4360 Participation des communes de Paudex, Belmont ainsi que de l'ORPCi, la Sécurité Est Lausannois, la Fondation de la Jeunesse et l'Enfance pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4801 Prélèvement sur ce fonds de la part "Ville de Pully" pour les renouvellements de matériel et de logiciels
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
190.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	237'200		277'200		327'278.15	
190.3111.01	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)			30'000			
190.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	12'000		73'600		13'769.85	
190.3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	42'900		39'100		37'552.20	
190.3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					885.00	
190.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'400		7'400		7'218.70	
190.3182	TELEPHONES	227'800		200'000		257'356.40	
190.3185.00	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE	210'000		246'000		96'251.05	
190.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE (INFOGRAPHIE)	29'800		72'300		24'300.00	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	234'100		384'600		292'384.18	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	122'500		95'900		55'963.11	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	13'000		16'900		11'075.60	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	3'800		3'800		3'568.90	
190.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			29'100		29'105.05	
190.4359.02	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP				13'200		10'900.00
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		501'700		635'000		237'853.05
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'688.80
190.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		111'200		61'400		137'277.80
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		377'500		446'200		335'560.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Changement de collaborateur
- 200.3101 Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" + fournitures de bureau diverses
- 200.3111 Achat d'un coffre répondant aux nouvelles normes de sécurité en matière d'assurance + divers
- 200.3301 Pertes sur débiteurs divers (autres que débiteurs "impôts")
- 200.4360 Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

- 210.3184 Procédure de contentieux pour débiteurs "difficiles" assurée par l'agent d'affaires et avance de frais pour contentieux traité en interne
- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration cantonale des impôts (ACI), selon tarification (CHF 13.00/dossier, plus 2.15 o/oo calculé sur le montant encaissé) + coût perception impôt source
- 210.3301 Défalcatons pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des dernières années

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	26'309'600	104'743'000	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	740'300	113'100	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	740'300	113'100	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200.3011	TRAITEMENTS	539'000		540'000		605'916.65	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'500		36'600		37'873.05	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	35'000		34'600		38'281.40	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'600		2'400		2'427.40	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	76'000		74'500		80'237.65	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'900		4'600		4'659.20	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	300		300		253.55	
200.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	23'000		23'000		15'557.55	
200.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		2'256.95	
200.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	4'000		4'000		3'220.40	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		5'000			
200.4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		6'000		11'300		6'290.00
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		78'000		78'000		12'634.37
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						17'412.20
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		29'100		32'200		29'266.00
21	IMPOTS	1'189'500	89'337'100	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210	IMPOTS	1'189'500	89'337'100	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	500		500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	14'000		14'000		12'650.25	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	600'000		615'000		509'938.88	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	575'000		575'000		915'656.35	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4001 Revenus 2013 sur la base des recettes effectives de 2011 majorées de 4%. Attention, le budget 2012 a été valorisé à 65.0, bascule de plus 2 points par rapport à 2011 pour la réforme policière. En 2013, une diminution de 2 points d'impôt par rapport à 2012 pour la mise en place des taxes sur le traitement et l'élimination des déchets
- 210.4002 Revenus 2013 sur la base des recettes effectives de 2011 majorées de 6% pour tenir compte de l'évolution des fortunes mobilières et immobilières ainsi que les valeurs boursières imposables. Les taux d'imposition de 63.0 en 2011, de 65.0 en 2012 et de 63.0 en 2013 ont été pris en considération
- 210.4003 Impôt à la source valorisé selon la moyenne des dernières années. L'évolution des taux d'imposition a également été prise en compte
- 210.4004 Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées de 4%
- 210.4011 Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées de 8%
- 210.4020 Revenus 2013 sur la base des recettes fiscales effectives 2011 majorées pour tenir compte de la progression de l'assiette des estimations fiscales (taux 0,70 0/00)
- 210.4040 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2013 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2011
- 210.4050 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2013 déterminé en fonction de ce qui a été réalisé durant l'année 2011
- 210.4221 Les intérêts de retard facturés aux contribuables évoluent à la hausse depuis plusieurs années
- 210.4411 Impôt aléatoire, le montant budgétisé correspond à la moyenne des dernières années

220

- 220.3210 Suite aux remboursements d'emprunts programmés en 2013 (CHF 14 mios) et au financement des investissements projetés en 2013, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires
- 220.3223.00 Intérêts courus "débiteurs" (mouvement net de la provision intérêts courus)



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		53'132'100		54'100'000		51'882'337.61
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		10'500'000		11'000'000		9'649'201.09
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		2'100'000		1'855'000		2'361'261.24
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'700'000		2'825'000		3'528'276.70
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		8'100'000		8'800'000		6'358'351.46
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR LES SOCIETES		50'000		100'000		-31'225.00
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		340'000		340'000		325'786.10
210.4020	IMPOT FONCIER		2'700'000		2'600'000		2'632'645.25
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'000'000		2'700'000		3'054'806.70
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'600'000		2'700'000		2'640'995.70
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		47'000		47'000		46'500.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		5'000		4'000		5'406.50
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'500		2'500		1'308.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		10'500		10'500		34'914.10
210.4221	INTERETS DE RETARD		550'000		535'000		546'450.84
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'500'000		1'650'000		2'606'328.65
22	SERVICE FINANCIER	24'379'800	15'292'800	24'749'100	14'926'500	24'342'352.61	15'747'850.68
220	SERVICE FINANCIER	24'379'800	15'292'800	24'749'100	14'544'400	24'342'352.61	15'733'277.93
220.3183	FRAIS BANCAIRES	5'000		5'000		4'418.79	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	60'000		60'000		565.22	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	130'000		-43'000		-201'721.39	
220.3223.01	INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375%			393'800		393'750.00	
220.3223.10	INTERETS S/6'000'000 DEXIA 03-11, 2.75%					164'541.67	
220.3223.11	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%	148'000		148'000		148'822.22	
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%					119'333.35	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiements d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
220.3520	Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale (18.99 points)
220.4222	Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully et des placements ponctuels (excédent de trésorerie)
220.4522	Participation des communes partenaires aux frais financiers relatifs aux collèges Arnold Reymond et des Alpes et à leurs infrastructures
220.4527	Retour sur la péréquation directe horizontale et dépenses thématiques
220.4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.3223.16	INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%	130'000		130'000		130'000.00	
220.3223.20	INTERETS S/2'000'000 AVS GENEVE 03-11, 3.1%					62'000.00	
220.3223.23	INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125%			206'300		206'250.00	
220.3223.27	INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25%			285'400		285'414.47	
220.3223.28	INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4%			90'100		90'141.08	
220.3223.34	INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49%			177'400		176'923.60	
220.3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%	264'000		264'000		265'085.26	
220.3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	152'100		182'000		232'140.25	
220.3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24%	324'000		324'000		324'000.00	
220.3223.46	INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72%	275'800		275'800		275'777.77	
220.3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19%	323'400		323'400		323'430.56	
220.3223.50	INTERETS S/9'000'000 RENOUV. URBANIS, 2%	180'000					
220.3223.51	INTERETS S/5'000'000 RENOUV. DEXIA, 2%	80'000					
220.3223.52	INTERETS S/ 5'000'000 RENOUV. KOMMUNALKREDIT , 2%	80'000					
220.3223.53	INTERETS S/4'000'000 RENOUV. AVS GENEVE, 2%	20'000					
220.3223.54	INTERETS S/6'000'000 RENOUV. BCV, 2%	120'000					
220.3223.55	INTERETS S/2'000'000 RENOUV. BCV, 2%	40'000					
220.3223.56	INTERETS SUR NOUVEAUX EMPRUNTS 2013	100'000					
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	480'000		480'000		314'598.76	
220.3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	21'046'000		21'025'400		20'605'381.00	
220.3819	ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000		70'000		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		22'000		35'000		112'636.24
220.4399	AUTRES REVENUS						256.60
220.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		610'000		539'400		532'100.00
220.4527	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'888'100		13'146'600		14'251'379.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		255'100		249'800		249'893.00
220.4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		517'600		573'600		587'013.09

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221 SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES				382'100		14'572.75
221.4249.00 GAINS COMPTABLES S/MATERIEL POLICE				382'100		
221.4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						14'572.75
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					4'936'540.00	52'000.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					4'936'540.00	52'000.00
230.3802 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DOUTEUX					485'540.00	
230.3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS					1'000.00	
230.3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS					150'000.00	
230.3804 ATTRIBUTION RESERVE GRANDS TRAVAUX					4'000'000.00	
230.3807 ATTRIBUTION RESERVE MATERIEL EXPLOITATION					300'000.00	
230.4802.01 PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						52'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Nouveau poste de chargé de projet et augmentations statutaires

300.3155 Entretien d'un véhicule supplémentaire

300.4902 Pully-Lavaux à l'Heure du Québec 1 an sur 2. Contrepartie dans le compte 152.3902

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'027'000	4'253'250	6'021'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'862'200	96'600	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'862'200	96'600	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300.3011	TRAITEMENTS	1'321'000		1'169'000		1'152'679.40	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	88'000		104'000		20'048.75	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	86'000		75'000		72'689.90	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'700		5'400		1'285.10	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	192'000		175'000		157'612.50	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'000		1'200		40.20	
300.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		2'000		975.20	
300.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		14'000		14'976.34	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	10'000		11'000		7'554.83	
300.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'500		22'000		7'193.05	
300.3114	MACHINES & MATERIEL	52'000		62'500		51'140.28	
300.3120	CARBURANT	8'000		6'500		5'998.45	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'000		6'000		10'390.20	
300.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'000		3'000		1'968.29	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					18.63	
300.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	55'000		55'000		35'694.90	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE					81.05	
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES ET CULTURELLES		73'000		70'000		73'067.70
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'000		6'500		8'061.00
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'000		3'000		14'692.85
300.4399	BONIFICATION DE CAISSE						8.00
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'600		30'300		10'300.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3141 Réfection clôture et murs sentier des Grives (2e étape)

310.3191 Introduction de la taxe poubelle sur la valeur ECA

320

320.3114 Remplacement d'outillage technique

320.3146 Recharge Ch. des Rafforts (fin de Piste Vita)



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	96'700	407'800	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310	TERRAINS	96'700	407'800	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310.3120	EAU	32'000		53'000		29'796.65	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	17'500		21'500		4'243.95	
310.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	27'200		35'200		27'210.00	
310.3191	TAXES POUBELLES	15'200					
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'800		4'800		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		332'100		324'700		344'611.50
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/DOMAINE PUBLIC		75'700		67'700		73'759.05
32	FORETS	483'900	94'000	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320	FORETS	483'900	94'000	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320.3011	TRAITEMENTS	236'000		282'500		281'415.00	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					43'664.40	
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'500		18'100		18'065.45	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					2'667.55	
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'000		37'000		37'945.00	
320.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'500		18'000		14'126.60	
320.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	29'800		29'600		16'270.25	
320.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	18'100		13'800		11'475.15	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	8'000		8'000		4'972.70	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	58'000		58'000		34'327.35	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'500		3'000		3'780.55	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	15'000		15'000		25'241.05	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	34'000		44'000		34'848.80	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	17'000		21'000		12'068.65	
320.3199	FRAIS DIVERS	500		1'000			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Gratification d'ancienneté et augmentations statutaires

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4357 Variation des produits de cave (vin en bouteilles, vrac, vendange, nouveau millésime)

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.3180	FRAIS DIVERS	500		500			
330.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORT	500		500		221.50	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	500				340.78	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	20'000		28'000		12'409.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	11'500		8'500		11'425.10	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	2'900		2'900		178.80	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		360'000		340'000		279'968.60
330.4357	VARIATION INVENTAIRES DES CAVES		15'000		36'000		61'829.20
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		571.10
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		3'000		
330.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						94'800.00
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		55'000		50'000		50'077.00
35	BATIMENTS	3'141'100	3'222'850	3'194'100	3'048'900	2'831'002.43	2'771'900.86
350	BATIMENTS LOCATIFS	890'500	1'896'000	991'000	2'037'200	922'473.33	1'882'537.31
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		41'500		18'455.10	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'600		2'600		1'058.40	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'900				4'418.95	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	40'000		40'000		35'370.20	
350.3121	EAU	46'500		71'700		51'940.10	
350.3123	ELECTRICITE	73'500		85'400		71'386.10	
350.3124	COMBUSTIBLE	90'700		86'800		77'828.80	
350.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	29'200		13'700		9'983.50	
350.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					1'479.65	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	453'900		412'000		380'495.85	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	60'000		213'000		58'774.08	
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'000		4'000		7'722.40	
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	10'200		10'300		9'778.30	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
350.3191	TAXES POUBELLES	28'000					
350.3301	DEFALCATION POUR LOCATIONS					4'294.75	
350.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	10'000		10'000		189'487.15	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'776'000		1'764'200		1'758'976.00
350.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						680.03
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		20'000		28'737.00
350.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		40'000		40'000		35'370.20
350.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		60'000		213'000		58'774.08
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'250'600	1'326'850	2'203'100	1'011'700	1'908'529.10	889'363.55
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	304'000		299'000		336'086.90	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	324'000		289'000		310'580.00	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	20'000		19'500		19'181.35	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	21'000		18'500		20'137.30	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'500		40'000		37'459.10	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	23'500		19'500		23'128.70	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	3'000		2'000		4'000.35	
351.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	40'800		65'200		42'750.95	
351.3114.01	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					2'332.00	
351.3121	EAU	43'300		62'100		39'489.80	
351.3123	ELECTRICITE	260'700		251'800		208'579.65	
351.3124	COMBUSTIBLE	173'900		168'000		155'198.80	
351.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	64'500		35'700		34'308.49	
351.3141	ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	607'700		658'300		504'850.90	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION			20'000		28'165.30	
351.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	9'100		6'100		2'863.90	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	5'500		5'500		5'115.50	
351.3190	IMPOTS & TAXES	12'000		12'000		12'071.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

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

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3191	TAXES POUBELLES	25'300					
351.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	115'000		69'000			
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'800		151'500		122'228.61	
351.3316	AMORTISSEMENT AUTRES DEPENSES	6'000		10'400			
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		495'850		487'300		333'518.50
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		1'500		2'087.05
351.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						3'118.25
351.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						1'402.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'700		9'700		7'251.95
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'000		1'000		12'862.50
351.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						2'332.00
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS				20'000		34'591.30
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700		492'200		492'200.00
351.4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS EXPLOITATION		137'600				

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	21'510'225	11'695'800	19'644'000	8'050'900	18'385'661.18	7'530'958.32
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'307'200	3'307'200	3'033'400	3'033'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'307'200	3'307'200	3'033'400	3'033'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410.3011	TRAITEMENTS	1'958'000		1'747'000		1'361'494.80	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'000		128'000		27'830.00	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	128'000		112'000		85'794.00	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'000		6'500		1'783.95	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	271'000		246'000		176'308.35	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	9'000		8'000		62.45	
410.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'100		3'113.50	
410.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	40'000		30'000			
410.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					4'946.75	
410.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'500		10'500		9'039.90	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	19'000		14'700		13'536.33	
410.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24'000		15'000		18'985.65	
410.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	35'000		20'000		3'659.70	
410.3124	CARBURANT	1'500		1'200		1'339.65	
410.3135	MATIERES PREMIERES	2'000		1'300		505.40	
410.3137	PLAQUETTES DE RUES & D'IMMEUBLES DESTINEES A LA VENTE	1'000		1'000		1'146.40	
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'000		15'000		10'777.80	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'100		8'000		5'242.30	
410.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	146'000		95'000		116'833.00	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	7'000		10'700		5'101.50	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)	500		500			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

410.4656.04 Augmentation des prestations du personnel du bureau technique pour la STEP, pour les études liées à la réhabilitation de la STEP ou à son raccordement sur celle de Vidy

410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902

410.4902.01 Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01

420

420.3011 Augmentation de pourcentage d'un technicien et d'un poste au secrétariat

420.3012 Engagement de stagiaires supplémentaires

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3111 Les besoins du service ont nécessité de transformer un débarras en salle de réunion qu'il faudra désormais meubler

420.3145 Réalisation d'un couvert à vélos à la Damataire et divers abris bus

420.3185 Augmentation de la participation au salaire du chef de projet et secrétaire du SDEL

430

430.3142 Création d'un compte EMR (entretien et modernisation du réseau) pour le réseau routier

430.3143 Partie des équipements encore sous garantie suite à leur renouvellement

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'300		8'200		8'399.73	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	35'090		35'000		22'568.55	
420.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24'000		19'000		17'817.40	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL & EQUIPEMENT SECURITE	2'600		2'800		2'997.32	
420.3145	AMENAGEMENTS & MOBILIER URBAIN	64'000		34'000		1'836.00	
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'000		15'000		10'777.75	
420.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	322'000		295'000		407'574.55	
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE	25'500		24'000		17'413.30	
420.3189	FRAIS DIVERS	10'000		11'000		7'736.50	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	11'535		10'200		6'005.90	
420.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	31'900		25'000		23'776.24	
420.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	100'300		347'400		338'840.00	
420.3329.02	AMORTISSEMENTS LUTTE CONTRE LE BRUIT					7'530.75	
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		120'000		120'000		136'058.85
420.4352	VENTE D'IMPRIMES PLANS, REGLEMENTS						441.60
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		32'000		32'000		28'674.00
420.4528	CONTROLE DES CHANTIERS						1'687.00
43	ROUTES ET VOIRIE	5'493'500	1'579'500	4'808'100	1'431'600	4'489'482.58	1'560'705.48
430	ROUTES	1'916'000	417'400	1'782'700	455'800	1'496'571.12	366'297.92
430.3123	ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	17'000		17'000			
430.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	110'000		300'000		293'352.55	
430.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	44'300		68'000			
430.3189	FRAIS DIVERS	4'000		3'000			
430.3191	TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC	218'700		218'700		237'220.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

430

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

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

431

431.3101 Déplacement, imprimés, communication, dans le compte 451.3101

431.3114.01 Vêtements et outillage uniquement. Reste du matériel d'exploitation déplacé dans les comptes 431.3116 et 451.3114

431.3116 Nouveau compte, mobilier urbain, machines, équipements. Anciennement dans le compte 431.3114

431.3142 Pas de pontage de fissure



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	ROUTES						
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	587'000		490'900		413'886.70	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	935'000		685'100		552'111.37	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		367'400		401'800		366'297.92
430.4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'000		54'000		
431	VOIRIE	3'036'700	621'300	2'445'400	395'800	2'451'667.60	653'163.70
431.3011	TRAITEMENTS	1'660'000		1'624'000		1'476'601.50	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	108'000		98'500		92'677.50	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	215'000		200'000		195'381.50	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3'700		3'700		1'767.65	
431.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	6'000					
431.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'600		22'600		20'979.85	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'500		1'500		1'318.10	
431.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			105'000		80'392.50	
431.3114.01	VETEMENTS & OUTILLAGE	21'500					
431.3115	VEHICULES					217'804.65	
431.3116	MOBILIER URBAIN, MACHINES, EQUIPEMENT	69'900					
431.3121	EAU	1'200		1'200		1'517.75	
431.3124	CARBURANT	39'900		39'900		35'830.50	
431.3133	PRODUITS DE DESINFECTION			4'400		4'385.60	
431.3135.00	PRODUITS DE DENEIGEMENT	33'600		33'600		16'857.00	
431.3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	6'000		6'000		6'008.50	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	81'500		118'000		110'349.05	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	25'000		26'500		26'308.75	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	14'500		15'000		11'794.05	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	700		700		624.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'800		4'800		3'758.40	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	18'800		18'800		14'027.05	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	110'300		118'400		131'776.70	
431.3189	FRAIS DIVERS	3'000		1'000			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1'800		1'800		1'507.00	
431.3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	22'400					
431.3526.01	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE	84'000					
431.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	155'800					
431.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000					
431.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	109'900					
431.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	10'900					
431.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	1'400					
431.4273	LOCATION DE MACHINES		500		500		
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		5'000		5'000		4'090.00
431.4353	VENTE DE MATERIAUX		100		100		
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		4'000		13'600		7'522.50
431.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'050.00
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						45'096.55
431.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						217'804.65
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'700		12'000		10'000.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES GESTION DES DECHETS		565'000		364'600		364'600.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	540'800	540'800	580'000	580'000	541'243.86	541'243.86
432.3120	ELECTRICITE	190'700		204'100		234'300.29	
432.3139	LAMPES	20'700		20'700		7'435.90	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE & CANDELABRES	125'700		130'400		148'121.48	
432.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	16'800		13'800		756.00	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	13'600		13'400		8'531.95	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

432

432.3901 Main-d'œuvre du service électrique pour l'éclairage public ; contrepartie dans le compte 823.4901

432.4272 Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique

441

441.3011 Changement de collaborateur

441.3114 En 2013 Achats de 2 engins mécaniques exceptionnels

441.3121 Economie d'eau en supprimant l'écoulement continu des fontaines du cimetière et amélioration des réseaux d'arrosage

441.3145 Montants adaptés en fonction des projets en cours

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	ECLAIRAGE PUBLIC						
432.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	3'300					
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION			26'300		35'448.74	
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	170'000		171'300		106'649.50	
432.4272	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		540'600		580'000		538'947.11
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'296.75
432.4809	PRELEVEMENTS S/FONDS EGALISATION		200				
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'121'600	25'000	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'121'600	25'000	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
441.3011	TRAITEMENTS	1'156'000		1'166'000		1'142'355.80	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'000		93'000		111'459.70	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	75'500		75'000		73'185.20	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'500		6'000		7'005.55	
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	157'000		156'000		152'052.60	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					892.95	
441.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		370.00	
441.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'300		1'300		1'142.45	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4'000		3'800		1'835.52	
441.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'800		800		7'263.75	
441.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	130'700		52'300		110'173.95	
441.3115	VEHICULES					74'000.00	
441.3121	EAU	40'000		60'000		25'366.25	
441.3123	ELECTRICITE	1'000		1'000		710.45	
441.3124	CARBURANT	16'000		16'000		10'472.85	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	55'100		54'100		42'712.30	
441.3145	ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES	1'254'700		1'123'100		988'817.95	
441.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'000		25'000		8'089.60	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'000		15'000		14'383.90	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

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

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3526.00 Baisse des ordures ménagères suite à l'introduction de la taxe au sac
- 451.3526.05 Hausse du tonnage des déchets organiques suite à l'introduction de la taxe au sac
- 451.3526.07 Suppression de la collecte porte-à-porte, au profit d'une collecte payante sur appel
- 451.3526.10 Augmentation des heures d'ouverture de la déchetterie et hausse du recyclage suite à l'introduction de la taxe au sac et à la suppression de la collecte au porte-à-porte des encombrants
  
- 451.3902.00 Réajustement du prix de l'heure pour la gestion des déchets ; contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.4342.01 Nouveau compte, taxe de base selon volume ECA, facturée par mandataire
- 451.4342.02 Nouveau compte, rétrocession taxe au sac
- 451.4354.01 Hausse du tonnage du papier suite à l'introduction de la taxe au sac
- 451.4354.03 Hausse du tonnage du PET suite à l'introduction de la taxe au sac
- 451.4354.04 Baisse du tonnage suite à la suppression de la collecte porte-à-porte
- 451.4356 Nouveau compte, facturation à Lausanne de la collecte des déchets, quartier Montmoiret. Anciennement dans le compte 431.4356

460

- 460.3011 Passage du responsable de la STEP sur le compte communal (auparavant dans le 470)
- 460.3185.01 Externalisation partielle des contrôles de conformité des équipements privés d'évacuation des eaux
- 460.3189 Prestations fournies par le personnel de la STEP en baisse, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de la STEP



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	574'000		820'000		803'007.40	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE			18'200		15'791.30	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	142'500		95'000		101'047.60	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'100		55'400		52'335.75	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	10'000		9'600		9'875.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	90'000		97'500		120'800.20	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	312'000		174'000		157'965.00	
451.3650	SUBVENTION ACHAT CONTENEURS	20'000					
451.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT	40'600					
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	400'000		244'700		244'700.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE			20'000		20'000.00	
451.4342.01	TAXE DE BASE		1'600'000				
451.4342.02	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		1'000'000				
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		73'500		68'500		68'589.85
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		90'000		55'000		68'189.50
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		12'800		10'000		10'040.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		1'600		4'500		8'166.10
451.4356	PRESTATIONS A DES TIERS		8'000				
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'845'200	3'845'200	3'240'900	3'240'900	3'137'388.36	3'137'388.36
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'845'200	3'845'200	3'240'900	3'240'900	3'137'388.36	3'137'388.36
460.3011	TRAITEMENTS	226'000		107'000		57'281.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'000		6'900		3'672.05	
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'000		14'900		7'416.00	
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	200'000		200'000		155'340.45	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	15'100		14'900		15'186.15	
460.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	95'000		8'000			
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	10'100		48'000		42'924.75	
460.3199	FRAIS DIVERS	2'000					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

460.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

460.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

460.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

460.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP, suite au transfert d'un collaborateur de la STEP au réseau d'assainissement ; contrepartie dans les comptes de la STEP

470

470.3902.00 Réajustement du prix de l'heure pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS		1'000			2'272.44	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	269'200		185'000		172'631.80	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	91'300		104'700		152'977.71	
460.3312.03	AMORT. REHABILITATION IMMEUBLE STEP ELECTRIQUES	200'000					
460.3313.03	AMORT. REHABILITATION MACHINES STEP	363'000					
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	981'800		1'051'700		928'465.12	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000		312'000		312'000.00	
460.3809	ATTRIB. RESERVE FONDS EGALISATION RESULTATS					318'870.36	
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	935'000		1'096'100		883'378.19	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	27'600		31'800		31'941.00	
460.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	34'500		38'800		36'615.34	
460.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	12'200					
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	21'800		18'100		13'700.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'600		3'000		2'716.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'100'300		3'094'600		3'118'150.16
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		9'300		22'700		19'192.95
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						45.25
460.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		43'200				
460.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION RESULTATS		129'400		123'600		
460.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION IMMEUBLE STEP		200'000				
460.4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION MACHINES STEP		363'000				
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	171'000	1'000	130'900	1'000	134'983.95	
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	171'000	1'000	130'900	1'000	134'983.95	
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	6'000		6'000		10'083.95	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000		119'900		119'900.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE			5'000		5'000.00	
470.4516	PARTICIPATION CANTONALE 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 2013 est de CHF 304'250.00 par rapport au budget 2012 et de CHF 888'300.00 par rapport aux comptes 2011. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des imputations internes des bâtiments communaux ainsi que de frais d'études et d'expertises à entreprendre ou poursuivre dans le cadre de la réorganisation demandée pour Harmos ainsi que des nouveaux remboursements de frais de transports pour les jeunes
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés pro rata des élèves aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait facturé à l'arrondissement secondaire
- 500.3185 Avenir des Mosses, Harmos, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, mise en place du Conseil des Jeunes, études parascolaires
- 500.3653 Ecole de Musique : nouvelle loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1.01.2012 : la subvention a été maintenue à CHF 480'000.00. Elle sera versée au pro rata directement à l'EMP à hauteur de CHF 385'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 5.50 x 17'400 habitant. Le mode et les montants de rétrocession de la FEM aux différentes écoles de musique n'est toutefois pas connu à ce jour
- 500.4360 Contrepartie dans le compte 500.3180
- 500.4522 Répartition de la participation des communes de l'arrondissement scolaire. Participation calculée forfaitairement et sera de CHF 3'600.00 par élève en 2013
- 510
- 510.3003 Réintroduction en 2013 des indemnités et compte conservé pour le futur conseil d'établissement (+ 50% dans le compte 520.3003 pour le secondaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
- 510.3012 Augmentation de l'accueil parascolaire
- 510.3152 Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013). Les achats doivent y tenir compte des urgences et de la sécurité
- 510.3156 Câblages et supports beamers (10 classes par année sur 50 par année)

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'451'950	4'191'300	11'162'700	4'855'600	9'554'952.80	4'642'586.82
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	971'400	89'000	917'000	76'700	814'217.78	81'937.30
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	971'400	89'000	917'000	76'700	814'217.78	81'937.30
500.3011	TRAITEMENTS	280'000		272'000		267'713.40	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	13'000		13'000		4'580.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'500		18'000		17'047.20	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'000		1'000			
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'000		39'500		37'636.80	
500.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'000		7'600		5'836.33	
500.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	400		400		354.05	
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS	15'000		15'000			
500.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	115'000		70'000		1'050.00	
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	480'000		480'000		480'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		25'000		15'000		23'537.30
500.4512	PART CANTONALE / ETACOM		1'000		1'000		
500.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		63'000		60'700		58'400.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'423'050	2'728'000	6'243'600	3'383'800	5'678'811.78	3'184'130.67
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	420'850	105'900	381'800	102'700	321'303.63	109'617.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE	8'000					
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'700		30'300		35'082.00	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'200		1'900		1'616.85	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	7'000		6'500		6'713.65	
510.3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	5'000		5'000		1'119.95	
510.3124	CARBURANT	1'500		1'500		1'454.95	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	52'500		47'000		39'483.05	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'000		6'000		3'678.15	
510.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	15'000		15'000			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3170 Subsidés nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour réceptions scolaires. En 2012, montant supplémentaire unique pour la commémoration des 10 ans du groupement Pully-Paudex- Belmont

510.3662 Subsidés de courses d'écoles selon effectifs maximum, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation ainsi que pour 3-4 spectacles de théâtre offert chaque année à tous les élèves du primaire

510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du secondaire dans le chapitre 520

510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

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

510.4362 Encaissements de la participation des parents aux études surveillées

510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont

511 Séparation de la bibliothèque scolaire, du centre documentation et création d'une section Jeunesse dans la bibliothèque communale dès la rentrée 2012-13. Locaux et mobilier - seuls à la charge de la Commune

511.3102 Remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" en 2012-13

511.3113 Suite des aménagements de la partie communale de la bibliothèque scolaire

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	4'750		6'500		1'522.25	
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	83'800		80'300		64'900.10	
510.3190	IMPOTS & TAXES VEHICULES	400		400			
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	4'200		3'600		4'200.00	
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE	57'800		58'400		48'461.35	
510.3662.00	AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS	1'000		1'000			
510.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	70'900		74'500		76'857.00	
510.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	48'200		42'000		35'487.93	
510.4332	FINANCES ECOLAGE		2'400		1'200		6'400.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12'500		12'500		11'920.00
510.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT		1'000		1'000		
510.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		90'000		88'000		91'297.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	19'000		34'000		228'005.65	111'171.75
511.3011	TRAITEMENTS					142'543.85	
511.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					35'829.60	
511.3030	COTISATIONS AVS-AC					8'608.35	
511.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					2'201.75	
511.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					14'556.45	
511.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					492.60	
511.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			7'000		3'866.25	
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	15'000		9'000		18'171.00	
511.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS	3'000		15'500		600.00	
511.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		489.00	
511.3170	FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS			1'500		646.80	
511.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'254.80
511.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT						56'016.95
511.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						46'900.00

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



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	504'200	207'100	392'100	207'100	358'017.10	189'756.50
513.3011	TRAITEMENTS	29'500		29'500		28'479.60	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	278'000		213'000		194'304.45	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'900		1'900		1'825.65	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	18'000		13'600		10'999.75	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'900		1'900		3'864.60	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'000		5'000		2'001.85	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	200		200		42.00	
513.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	10'000		10'000			
513.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	120'600		114'200		114'740.55	
513.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	400		300		264.30	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	37'500		1'500		698.95	
513.3199	FRAIS DIVERS	1'200		1'000		795.40	
513.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		191'200		191'200		171'892.25
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'900		15'900		13'684.15
513.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'180.10
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND			1'634'200	1'634'200	1'462'350.00	1'462'350.00
514.3011	TRAITEMENTS			354'000		354'873.15	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			450'000		388'517.60	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC			23'000		22'852.45	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			29'000		23'960.90	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			46'000		43'737.70	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			29'400		39'472.65	
514.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			43'500		6'585.05	
514.3121	EAU			37'000		38'892.25	
514.3123	ELECTRICITE			92'000		88'922.00	
514.3124	MAZOUT			150'000		140'452.75	
514.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE			56'000		51'259.65	
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS			197'400		158'391.90	
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION			51'000		42'523.60	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE			6'000		2'546.25	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU			200		157.10	
514.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS			69'700		59'205.00	
514.4271	LOCATION A DES TIERS				66'900		66'932.00
514.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						8'724.95
514.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						45'519.00
514.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				4'000		1'871.80
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				2'000		5'973.40
514.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS				51'000		42'523.60
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION				1'510'300		1'290'805.25
515	EXPLOITATION OCTOGONE			653'500	653'500	581'541.75	581'541.75
515.3011	TRAITEMENTS			196'000		194'361.60	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			210'500		184'672.95	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC			12'600		12'512.60	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			13'500		11'028.30	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			27'000		26'083.20	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			9'800		12'831.60	
515.3114	MATERIEL REGIE & SCENE			19'000		13'399.25	
515.3121	EAU			3'700			
515.3123	ELECTRICITE			42'000		31'913.95	
515.3124	MAZOUT			35'000		39'285.70	
515.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE			5'000		4'933.75	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS			76'900		49'563.95	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE			2'500		954.90	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS				30'000		28'480.00
515.4271.01	LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE				5'000		2'688.30
515.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						15'173.00
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				4'000		28'230.00
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES				15'000		
515.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION				599'500		506'970.45

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'844'500	999'000	2'773'400	1'013'400	2'387'749.61	1'024'688.15
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'537'500	814'000	2'468'200	815'500	2'084'385.37	825'743.70
520.3003	JETONS DE PRESENCE	8'000					
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'100		20'500		10'512.40	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'000		532.20	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	10'500		10'400		10'265.65	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	200		200			
520.3112	MOBILIER SCOLAIRE	22'000		16'000		11'766.80	
520.3120	ENERGIE	400		400		128.80	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU	500		500		676.10	
520.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	82'200		68'400		65'475.70	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	14'000		14'000		11'905.35	
520.3170	FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	5'900		6'100		5'679.80	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES	500		500		140.00	
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	27'600		26'100		24'527.20	
520.3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	142'000		71'000			
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	13'000		13'000		11'150.00	
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	55'500		55'500		37'235.61	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	29'000		27'500		22'538.20	
520.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	42'500		44'700		34'530.00	
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPL. COLLEGE A. REYMOND	1'475'900		1'485'300		1'265'805.25	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGES PRINCIPAL & LOTH	492'700		529'200		505'610.15	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	89'400		77'900		65'906.16	
520.4332	FINANCES ECOLAGE		2'000		2'000		
520.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'500		
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		12'000		12'000		10'643.70
520.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		800'000		800'000		815'100.00

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	107'400	23'000	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	107'400	23'000	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'500		50'500		45'652.60	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000		3'000		2'500.85	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		14.80	
560.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'200		5'300		5'425.15	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000		13'000		13'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	25'000		21'000		13'500.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	7'000		7'000		1'414.90	
560.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		23'000		23'000		23'700.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	662'000	263'300	627'200	265'300	543'221.82	236'229.10
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)	547'800	179'300	515'700	179'300	467'218.62	162'581.10
570.3011	TRAITEMENTS	260'000		247'000		238'697.00	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	98'000		97'000		78'948.75	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'000		16'000		15'301.65	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'300		6'200		4'776.00	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'500		33'000		26'273.00	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	10'000		9'700		3'566.80	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'100		1'100			
570.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'400		739.56	
570.3112	RENOUVELLEMENT MOBILIER	2'300				14'000.00	
570.3114	MATERIEL	3'500		4'600		2'070.15	
570.3116	MATERIEL DE SPORT	4'100		11'300		10'741.00	
570.3124	CARBURANT	4'300		4'300		2'175.05	
570.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	35'600		35'600		31'794.01	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'500		2'500		490.90	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	9'100		5'100		1'264.10	
570.3155	ENTRETIEN DE VEHICULES	5'000		5'000		5'795.15	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)						
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	9'600		9'400		8'248.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	600		600			
570.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	15'000					
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	20'500		20'400		18'226.10	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	8'400		5'500		4'111.40	
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		73'600		73'600		63'545.00
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'500		15'500		3'450.50
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'985.60
570.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		90'200		90'200		91'600.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	69'800	62'000	67'100	64'000	52'348.10	61'649.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'500		23'500		16'840.00	
571.3030	COTISATIONS AVS-AC						
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'600		948.85	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		2'500		860.60	
571.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	19'400		19'200		17'132.05	
571.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	3'600		3'600		2'366.80	
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'900		4'900		4'608.00	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	7'600		7'800		7'385.70	
571.3199	FRAIS DIVERS	8'000		4'000		2'206.10	
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		62'000		64'000		61'649.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	44'400	22'000	44'400	22'000	23'655.10	11'999.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'600		23'600		12'031.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'600		718.25	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'200		520.00	
572.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		5'329.25	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'600		1'600		1'567.70	
572.3161	PART AU LOYER CHALET DES MONTS-DE-PULLY	2'700		2'700		1'248.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	1'500		1'500		186.65	
572.3199	FRAIS DIVERS	2'200		2'200		2'054.25	

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'864'150	1'217'600	9'077'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
60	ADMINISTRATION	7'893'500		7'395'600		905'779.05	205'599.05
600	ADMINISTRATION	7'893'500		7'395'600		905'779.05	205'599.05
600.3003	JETONS DE PRESENCE					1'440.00	
600.3011	TRAITEMENTS					643'010.35	
600.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					1'698.20	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC					41'315.15	
600.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					108.80	
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					62'181.80	
600.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					28'396.20	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					5'256.80	
600.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					13'310.90	
600.3137	MATERIEL A REVENDRE					1'385.65	
600.3161	LOCATION					14'042.00	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS					700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES & CCP					7'119.53	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES					296.37	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					16'669.00	
600.3185	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDES					26'903.25	
600.3189	FRAIS DIVERS					9'035.35	
600.3190	TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS					29'869.70	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES					40.00	
600.3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION DE POLICE	6'266'100		5'877'800			
600.3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'627'400		1'517'800			
600.3651	AIDE ET SUVENTIONS JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE					3'000.00	



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
600.4103	PATENTES DIVERSES						2'150.00
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHE						81'110.30
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS						10'413.50
600.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES						527.60
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						20'716.75
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						90'680.90
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	282'800	559'000	139'800	575'000	5'897'940.73	2'433'302.07
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	145'000				5'841'257.98	1'833'888.89
610.3011	TRAITEMENTS					4'324'605.00	
610.3030	COTISATIONS AVS-AC					270'982.50	
610.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					558'745.65	
610.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					3'411.00	
610.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					133'528.50	
610.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION					93'984.89	
610.3115	VEHICULES					101'513.20	
610.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE					26'252.84	
610.3124	CARBURANT					37'944.90	
610.3132	FOURNITURES SOINS & ANALYSES					1'659.95	
610.3139	MUNITIONS					2'043.90	
610.3143	SIGNALISATION ROUTIERE					207'557.10	
610.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL BUREAU, MATERIEL SPECIALISE					15'639.90	
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					39'341.10	
610.3313.09	AMORTISSEMENTS SIGNALISATION LUMINEUSE	145'000					
610.3313.10	AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS POLYCOM					23'977.55	
610.3663	AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR					70.00	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION						
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						13'376.00
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						105'961.65
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						2'958.70
610.4370	PRODUIT DES AMENDES						762'283.14
610.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES CHARGES JUSTICE						810'352.90
610.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES FRAIS DE SIGNALISATION						4'190.80
610.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						101'513.20
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						33'252.50
611	HORODATEURS & MACARONS	137'800	559'000	139'800	575'000	56'682.75	599'413.18
611.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'600		12'600		12'092.05	
611.3143	ENTRETIEN & MAINTENANCE HORODATEURS & PARCOMETRES	13'100		17'100		6'490.70	
611.3161	LOCATION ZONE PARKING PL. DE LA GARE	14'000		15'000			
611.3189	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE	45'100		45'100			
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	50'000		50'000		38'100.00	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		559'000		575'000		599'413.18
62	OFFICE DE LA POPULATION	598'100	280'000	533'100	220'000	490'655.71	243'885.70
620	OFFICE DE LA POPULATION	598'100	280'000	533'100	220'000	490'655.71	243'885.70
620.3011	TRAITEMENTS	336'000		329'000		311'024.40	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'000		21'000		18'911.80	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'500		44'000		37'623.50	
620.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'700		3'500		4'280.38	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	200		300		170.00	
620.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	19'500		4'500		2'973.78	
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		200			
620.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'600					
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	200		200		190.05	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
620.3199	FRAIS DIVERS			200			
620.3301	DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE	200		200			
620.3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	170'000		130'000		115'481.80	
620.4312	EMOLUMENTS		280'000		220'000		212'410.85
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						10'116.85
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						21'358.00
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE		600			15'062.75	655.60
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE		600			15'062.75	655.60
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE					15'062.75	
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		600				655.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	44'000	42'500	49'000	33'100.80	41'820.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	48'000	44'000	42'500	49'000	33'100.80	41'820.00
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000		3'000		1'535.80	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	46'000		39'500		31'565.00	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		44'000		47'000		40'020.00
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX				2'000		1'800.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	384'400	124'700	372'100	114'500	371'116.47	119'750.69
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	384'400	124'700	372'100	114'500	371'116.47	119'750.69
650.3003	JETONS COMMISSION DU FEU PULLY	900		900			
650.3013	SOLDES	234'200		210'700		246'584.55	
650.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'700					
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'900		5'500		1'572.68	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	3'700		3'300		4'309.19	
650.3091	FRAIS DE FORMATION	15'300		20'700		14'993.19	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	11'900		11'700		2'203.14	
650.3099	RECONNAISSANCE	700		600		919.44	
650.3099.01	FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAUX	7'300		3'300			
650.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'700		2'500		3'863.63	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'800		1'600		861.40	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'200		11'100		14'747.20	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	4'700		5'100		7'719.93	
650.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL	21'300		17'000		8'475.99	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	2'200		2'000		3'216.64	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	7'300		6'500		7'832.90	
650.3124	CARBURANT	5'800		6'500		7'315.00	
650.3139	MARCHANDISES	2'200		1'900		1'294.44	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	2'900		2'900		1'448.69	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	2'600		21'700		4'813.40	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION & REVUE	6'900		6'000		9'584.94	
650.3182	CONCESSION RADIO, TELEPHONES	400		3'500		3'906.96	
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES	2'100		1'100		379.60	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	6'900		6'200		5'223.88	
650.3313	AMORTISSEMENTS VEHICULE SDIS	19'800		19'800		19'849.68	

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

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	34'920'650	1'051'100	31'947'900	1'044'000	27'969'616.69	375'190.50
71	SERVICE SOCIAL	3'422'100	179'400	3'011'600	269'000	2'239'543.54	352'882.25
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	927'300	44'000	706'600	44'000	458'750.00	107'958.00
710.3011	TRAITEMENTS	228'000		224'000		256'964.05	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'000		40'000		2'000.00	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'000		14'500		16'436.70	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'500		2'600		128.20	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'000		31'500		35'195.60	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'500		1'200		11.25	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		800		325.90	
710.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000		5'300		3'450.70	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'300		2'000		1'735.00	
710.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'000		14'000		21'241.50	
710.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'600		5'400		4'027.15	
710.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	115'000		15'000		9'720.00	
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	300		300			
710.3199	FRAIS DIVERS	11'000		11'000		289.35	
710.3655	AIDES DIVERSES	5'100		5'000		4'792.00	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	189'000		256'000		99'096.55	
710.3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	80'000		65'000			
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	5'500		5'500		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	109'500		7'500		1'636.05	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'500		2'500		84'758.00
710.4360.03	RMBT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		41'500		41'500		23'200.00

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'494'800	135'400	2'305'000	225'000	1'780'793.54	244'924.25
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION LAJE	118'000		117'000		124'820.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'700		7'500		8'000.95	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'700		16'500		16'243.20	
711.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	43'100		43'400			
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANT. PREVOYANCE FONDATION LAJE	88'000		86'800		86'040.00	
711.3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	107'900		64'600			
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	2'000'000		1'850'000		1'434'302.39	
711.3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE ANIM. & PREV. SCOLAIRE	113'400		119'200		111'387.00	
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		19'000		22'290.00
711.4360.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR						7'989.75
711.4512	SUBVENTION AIDE AU DEMARRAGE						17'217.50
711.4515.01	RETROCESSION CONTRIBUTION FAJE				86'800		86'040.00
711.4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		113'400		119'200		111'387.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	28'281'950	2'000	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
720	PREVOYANCE SOCIALE	28'281'950	2'000	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE	28'127'400		25'762'100		23'571'397.00	
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	19'550		12'300		7'750.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	135'000		135'000		117'310.00	
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000		22'308.25



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
730	SANTE PUBLIQUE	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'994'300		1'925'800		1'726'919.40	
74	OFFICE DU LOGEMENT	60'800		59'900		57'313.25	
740	OFFICE DU LOGEMENT	60'800		59'900		57'313.25	
740.3011	TRAITEMENTS	47'000		46'000		44'762.00	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'000		2'900		2'868.85	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'300		6'200		6'008.40	
740.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL			300			
740.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		500		340.60	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500		500		253.00	
740.3655	SUBVENTIONS AIL	3'500		3'500		3'080.40	
76	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	869'700	869'700	773'000	773'000		
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	869'700	869'700	773'000	773'000		
760.3011	TRAITEMENTS	54'000		53'000			
760.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	604'000		520'000			
760.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'500		3'400			
760.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	39'000		32'500			
760.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'500		7'400			
760.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'000		8'000			
760.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	90'000		88'000			
760.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	7'300		5'200			
760.3102	DOCUMENTATION, PRESSE	400		400			
760.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'500		20'500			
760.3114	MATERIEL	1'500		1'500			
760.3199	FRAIS DIVERS	34'000		33'100			

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

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

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

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'189'400	6'189'400	6'556'900	6'556'900	6'172'720.81	6'172'720.81
821	COMPTEURS	686'900	1'163'880	728'000	1'144'700	711'252.76	1'158'612.48
821.3114	COMPTEURS	42'400		42'400		52'270.65	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	9'700		6'100		10'563.33	
821.3182	ABONNEMENTS & FRAIS D'APPLE TELERELEVE	12'100		13'500		9'044.41	
821.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	2'000		3'000		681.00	
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	250'300		246'300		248'692.30	
821.3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	700		1'100		440.00	
821.3185.02	HONORAIRES EDM FRAIS INVESTISSEMENT	1'800		2'000			
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	6'100		6'100		5'100.00	
821.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	361'800		407'500		384'461.07	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT		1'163'880		1'144'700		1'158'612.48
822	ENERGIE ELECTRIQUE						-245.05
822.4351	VENTE D'ENERGIE						-245.05
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'502'500	5'025'520	5'828'900	5'412'200	5'461'468.05	5'014'353.38
823.3011	TRAITEMENTS	487'000		406'000		518'112.65	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'000		51'000		22'254.95	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	32'000		28'000		32'843.65	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'000		1'400		1'490.35	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	67'500		59'500		61'567.10	
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'500		517.45	
823.3091	FORMATION DU PERSONNEL					10'955.45	
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	3'000		3'000		877.50	
823.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		18'120.85	
823.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	38'000		41'000		68'855.25	
823.3115	VEHICULES			5'500		34'378.60	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'724'200		2'933'300		2'782'647.02	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	190'600		207'000		204'087.07	
823.3123.03	ACHATS SERVICE SYSTEME	162'800		264'100			
823.3124	CARBURANT	5'700		5'200		5'954.37	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	48'000		51'500		35'761.32	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'100		4'300		1'697.00	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	10'800		10'500		7'139.95	
823.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					649.40	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	2'600		2'600		2'047.51	
823.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	105'800		106'000		18'261.10	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'400		3'300		3'253.00	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	1'000		1'000		206.90	
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION	1'500		3'800		2'564.50	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'800		4'500		2'604.50	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	25'000		26'200		29'874.45	
823.3199	FRAIS DIVERS	7'000		6'000			
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES	5'000		5'000		6'573.47	
823.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE	89'300		273'400		362'116.28	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS	190'700					
823.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	467'500		411'000		331'266.82	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		132'800		132'800.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	55'000		64'000		64'151.00	
823.3909.00	IMPUTATION INTERNE SECURITE	33'000		46'000		30'149.50	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	33'600		36'600		35'339.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	27'200		45'300		34'300.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	10'400		13'000		11'037.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES	517'600		573'600		587'013.09	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'388'300		4'858'400		4'591'983.93
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		3'500		3'500		15'842.40
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		1'500		1'500		1'487.40
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		5'000		5'000		17'655.90
823.4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS		161'000				
823.4357	AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES						2'300.00
823.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'185.30
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'187.20
823.4390	RECETTES DIVERSES		3'500		1'000		6'690.85
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						75.59
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		99'300		58'500		63'072.55
823.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT				5'500		34'378.60
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE		48'120		153'800		42'033.61
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL		247'400		248'700		183'407.05
823.4903	IMPUTATION INTERNE FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE		67'900		76'300		46'053.00



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3012 Engagement de personnel supplémentaire dans les réfectoires primaires
- 513.3114 Mobilier, équipement et vaisselle pour nouvelle(s) structure(s) (enfantine obligatoire dès 2013!) ou renouvellement de l'existant
- 513.3131 Pour les 13'000 repas livrés (CHF 8.70 TTC). Contrepartie dans le compte 513.4359
- 513.3154 Entretien courant et remplacements de tables et chaises et création de nouvelle structure enfantine (Harmos)
- 513.3199 Matériel pédagogique et jeux
- 513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20 / repas pour les enfants des réfectoires et à CHF 8.70 pour les enfants facturés au prix coûtant à l'UAPE
- 513.4360 Prise en charge à CHF 6.00 des enfants apportant leur pique-nique ; adaptation éventuelle en 2013 à CHF 6.80

514

- 514.3011 Regroupement du 514 dans le 512
- 514.3012 Regroupement du 514 dans le 512

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

515

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	En 2012-13, réouverture de classes secondaires soit un total de 61 classes et 1'221 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux et refacturés au forfait jusqu'en 2015
520.3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
520.3112	Nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond et pour complément d'aménagement du centre de documentation
520.3152	Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013). Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité
520.3156	Entre autre, entretien de la salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des Domaines) et des installations pour les beamers
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales
520.3188.09	Budget 2012 sous-estimé au vue de la demande (près de 90% des personnes concernées)
520.3522	Montants liés aux effectifs et contrepartie dans le compte 520.4522
520.3662	Aides individuelles pour des allègements ponctuels des participations parentales, camps de ski 7 <sup>e</sup> , échanges linguistiques 8 <sup>e</sup> et voyages d'études
520.3663	Patinoire, piscine, joutes sportives, spectacles extérieurs, cours facultatifs de théâtre, ...
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part du primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
520.4332	Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

521

521.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures à l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

530

530.3111 Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune

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

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

540 Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au pro rata des autres communes de l'arrondissement

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

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

580.3133 Achat de sacs taxés



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons

611.3161 Paiement par la Ville de Pully d'une rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs, qui est comptabilisé dans le compte 611.4272

611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)

611.3809 Produit de locations des parkings réservés et facturés

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

620

620.3111 Numérisation des microfiches archives, Offre Supag SA, CHF 15'516.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3511 Augmentation due à un pic de renouvellement des permis C (tournus de 5 ans). Contrepartie dans le compte 620.4312

620.4312 Idem, répercussion sur les encaissements Voir le compte 620.3511

640

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3091 Pas de location du camion d'exercice en 2013

650.3099.01 Frais de fusion en augmentation (Fusion au 1er janvier 2014)

650.3101 Augmentation en adéquation avec les comptes 2011 + entretien du site internet

650.3116 Renouvellement de matériel pour les interventions

650.3155 Pas de remplacement de véhicule

650.3182 Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.4651

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.4356.01 Participation de Pully pour 73% et de Belmont-sur-Lausanne à hauteur de 27%

650.4511 Ces frais sont maintenant directement payés par l'Etablissement Cantonal Incendie (ECA) en lien avec le compte 650.3182

660

660.3011.01 Charges salariales de 15% de 3 professionnels 35 activités et divers statutaires

660.3012 Engagement d'un stagiaire pendant neuf mois

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

660.3156.03 Fin du programme remise en état des abris publiques entretien minimum en 2013

660.3161.04 Remis atelier de la Damataire au service des Domaines, remplacé par le local d'engins de Pré-Pariset sans location

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3521.10 Augmentation de la participation communale des charges de la région ORPCi

660.4360 Remboursement de tiers, en contrepartie de l'amortissement du bus acheté en 2011, liaison avec le compte amortissement 661.3115.04 de l'ORPC

660.4809 Prélèvement du fonds (PCi) des communes restitué en 2004 par le SSCM, afin de diminuer les charges PCi de Pully et les charges du stagiaire

660.4819 Prélèvement partiel du fond "dispenses d'abri" afin de diminuer les frais d'entretien et de remise en état des abris publics de la Ville de Pully (voir liaison compte 660.3156.03 en accord avec le SSCM)

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3012 Augmentation du personnel auxiliaire

710.3101 Augmentation du nombre de documents réalisés et imprimés en interne. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais de bureau pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL)

710.3102 Augmentation liée à l'adaptation du prix des abonnements

710.3111 Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL

710.3185 Expertise et études dans le domaine du développement de l'accueil de jour des enfants, notamment révision des grilles tarifaires, étude et mise en place du Revenu Déterminant Unifié (RDU, obligation légale selon la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales LHPS). Politique sociale communale pour les seniors : suite du processus, développement de quartiers solidaires. Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, notamment enquête & sondage

710.3199 Frais notamment en prévision de la mise en place d'un Conseil des jeunes ainsi qu'à l'organisation de la "Fête des voisins". Organisation d'ateliers/conférences pour parents d'enfants en âge préscolaire. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL

710.3655.03 Transfert du compte 711.3655.10. Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 26'000.00 ; aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau CHF 30'000.00. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la nursery de Paudex CHF 122'000.00. Participation pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex CHF 11'000.00

710.3655.09 Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation et habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation sous-estimé en 2012

710.3665 Aide communale directe CHF 7'500.00. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés dans le compte 710.4360. Dès 2013, aide sociale communale en lien avec l'introduction de la nouvelle taxe sur les déchets: CHF 102'000.00 (aide sociale CHF 70'000.00, lors de naissance CHF 32'000.00)

710.4360.03 Participation des communes au Réseau d'accueil Pully, Paudex, Belmont, Lutry



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3312 Dès 2012, amortissement des crédits octroyés par le Conseil communal dans le cadre du préavis no 7-2009 "Développement des structures de la petite enfance - Projections financières 2010-2014"
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant)
- 711.3655.07 Coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 711.3655.09 Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Augmentation due, entre-autre, à la fin de la subvention fédérale pour la garderie du Coteau et à l'augmentation du nombre de places à l'UAPE de Fontanettaz
- 711.4360 Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ses structures d'accueil
- 711.4515.01 Fin de la rétrocession de la contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00 / habitant) octroyée pendant 5 ans
- 711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

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

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

Les montants par régime ne nous avaient pas encore été transmis par le Canton au moment de la rédaction de la présente brochure. Suite à la réévaluation de la nouvelle péréquation effectuée par l'Etat après 2 ans d'observation, un montant en faveur de l'Etat de l'ordre de CHF 10 mios est facturé aux communes sur les années 2013 et 2014. Pour Pully, c'est un rattrapage de CHF 808'200.00 (2 x CHF 404'100.00)

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 720.3655 Subventions notamment à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles. Augmentation due à l'introduction d'une subvention à l'Association "Lire et écrire"
- 730
- 730.3654 Augmentation de la participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 109.40/habitant à la place de CHF 106.85
- 760
- 760.3012 Augmentations salariales
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Achat de mobilier et machines de bureau y compris frais de mise en place d'une application informatique de gestion (CHF 20'000.00)
- 760.3114 Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc
- 760.3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Des prestations administratives délivrées par la DJAS ainsi qu'un forfait pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune sont refacturés et comptabilisé dans le compte 760.4360.02

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc. Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil

760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport à la norme. Subvention pour la coordinatrice: CHF 52'000.00 ; subvention pour support administratif: CHF 20'000.00

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 107'900.00, Paudex : CHF 19'000.00, Belmont : CHF 12'700.00 et Lutry : CHF 38'100.00

780

780.3520.03 Augmentation de CHF 15.45/habitant à CHF 16.60 selon l'estimation de l'ARAS (référence 17'580 habitants)

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3091 Formations prises en charge par le service du personnel

801.3114 Matériel de comptage déplacé dans le compte 821.3114

801.3901.01 Contrepartie dans les comptes 410.4902.01 et 823.4901

801.3904 Imputation directement dans les comptes du service des eaux (compte 812.3904) et du service électrique (compte 823.3904)

801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

811.3123 Refoulement des eaux de source à une altitude plus élevée

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

812

812.3011 Engagement d'un appareilleur

812.3091 Formations prises en charge par le service du personnel

812.3114 Pas d'achat exceptionnel. Financement du matériel pour l'optimisation du rendement du réseau par un compte d'investissement

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3144 Hausse prévue des réparations de vannes, en raison du vieillissement du réseau
- 812.3185 Frais d'études, notamment, pour la mise à jour du Plan directeur de distribution d'eau (obligation légale), pour la mise en place d'un système de sectorisation et de télégestion du réseau et pour la révision du système d'autocontrôle (obligation légale)
- 812.3199 Hausse du nombre de services de piquet et d'interventions d'urgence assurés par des tiers
- 812.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4356 Abonnements d'entretiens de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour des tiers et prestations en faveur des communes partenaires et de tiers
- 812.4903 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3011 Engagement d'un électricien de réseau

823.3091 Formations prises en charge par le service du personnel

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3123.01 Volatilité des tarifs d'utilisation du réseau amont et imprévisibilité des quantités d'énergie acheminées sur le réseau
- 823.3123.02 Meilleures conditions d'achat de l'énergie de compensation des pertes réseau
- 823.3123.03 Baisse du tarif des services-systèmes (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) facturée par la société Swissgrid
  
- 823.3185 Frais d'études, notamment, pour l'élaboration d'un Plan directeur de la distribution d'électricité, le lancement d'un Plan directeur de l'énergie et pour la valorisation des infrastructures du réseau
  
- 823.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 823.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 823.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Baisse du taux de rémunération des investissements ; contrepartie dans le compte 220.4909.04



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01 Baisse du prix des services-systèmes (voir le compte 823.3123.01)

823.4356.01 Négociation de meilleures conditions pour la mise à disposition des infrastructures du réseau électrique aux tiers (télé-réseau, etc.)

823.4527 Augmentation et réajustement des prix des prestations réalisées en faveur des communes partenaires

823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage ; contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01

823.4903 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902

## BUDGET 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	20'805'650	2'616'600	21'217'300	2'545'100	19'348'985.55	2'032'992.42
2 FINANCES	26'309'600	104'743'000	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
3 DOMAINES ET BATIMENTS	6'027'000	4'253'250	6'021'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
4 TRAVAUX	21'510'225	11'695'800	19'644'000	8'050'900	18'385'661.18	7'530'958.32
5 ECOLES ET CULTES	10'451'950	4'191'300	11'162'700	4'855'600	9'554'952.80	4'642'586.82
6 POLICE	9'864'150	1'217'600	9'077'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
7 SECURITE SOCIALE	34'920'650	1'051'100	31'947'900	1'044'000	27'969'616.69	375'190.50
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'551'450	10'551'450	10'834'300	10'834'300	10'258'849.92	10'258'849.92
TOTAUX	140'440'675	140'320'100	136'594'100	136'876'400	130'976'045.75	133'567'357.49
Résultats:		120'575	282'300		2'591'311.74	
SOMMES EGALES	140'440'675	140'440'675	136'876'400	136'876'400	133'567'357.49	133'567'357.49

## BUDGET 2013 PAR NATURE

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

## BUDGET 2013 PAR NATURE

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

## BUDGET 2013 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		140'320'100		136'876'400		133'567'357.49
40	IMPOTS		86'276'600		87'073'500		82'455'651.35
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		69'432'100		69'780'000		67'421'076.64
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL		8'490'000		9'240'000		6'652'912.56
402	IMPOT FONCIER		2'700'000		2'600'000		2'632'645.25
404	DROITS DE MUTATION		3'000'000		2'700'000		3'054'806.70
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		2'600'000		2'700'000		2'640'995.70
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		54'500		53'500		53'214.50
41	PATENTES, CONCESSIONS		10'500		10'500		37'064.10
410	PATENTES		10'500		10'500		37'064.10
42	REVENUS DU PATRIMOINE		6'655'330		7'061'900		6'624'246.99
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		572'000		570'000		659'087.08
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		2'108'100		2'088'900		2'103'587.50
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS				382'100		
427	REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3'975'230		4'020'900		3'861'572.41
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		17'901'900		15'566'500		15'279'546.26
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		92'462.00
431	EMOLUMENTS		405'000		345'000		362'973.20
433	ECOLAGE		162'000		162'800		143'593.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		5'700'300		3'094'600		3'118'150.16
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		9'087'400		9'431'800		9'003'552.98
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		1'729'000		1'951'500		1'268'537.54
437	AMENDES						762'283.14
439	AUTRES RECETTES		768'200		530'800		527'994.24
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		2'500'000		1'650'000		2'620'901.40
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		2'500'000		1'650'000		2'620'901.40

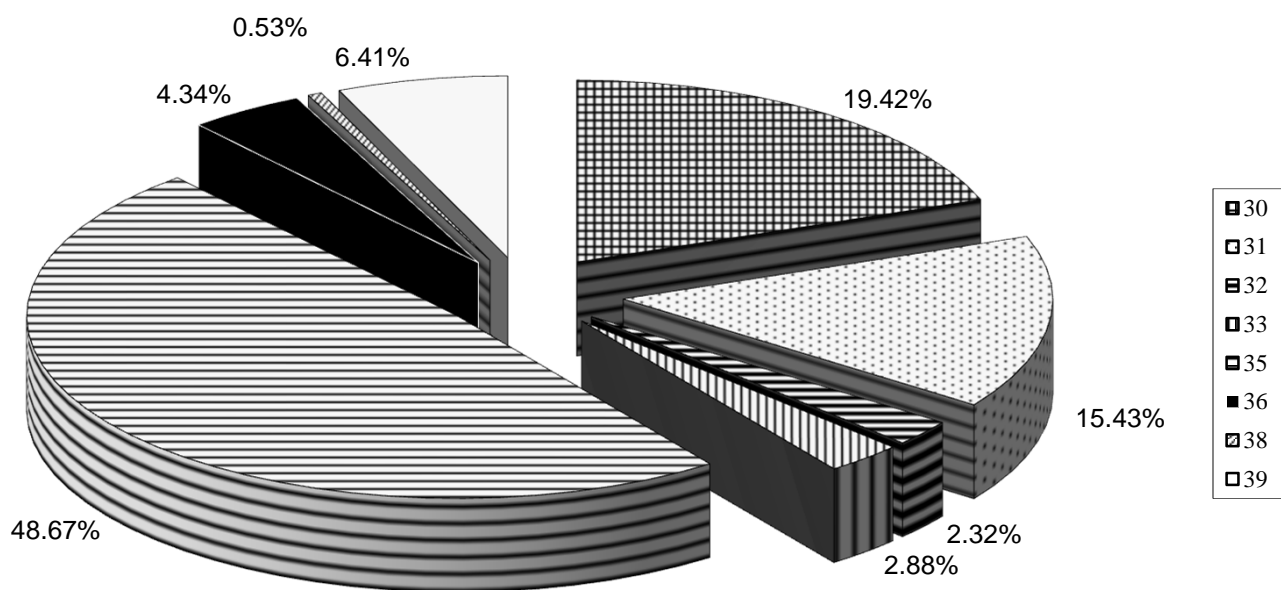
## BUDGET 2013 PAR NATURE

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

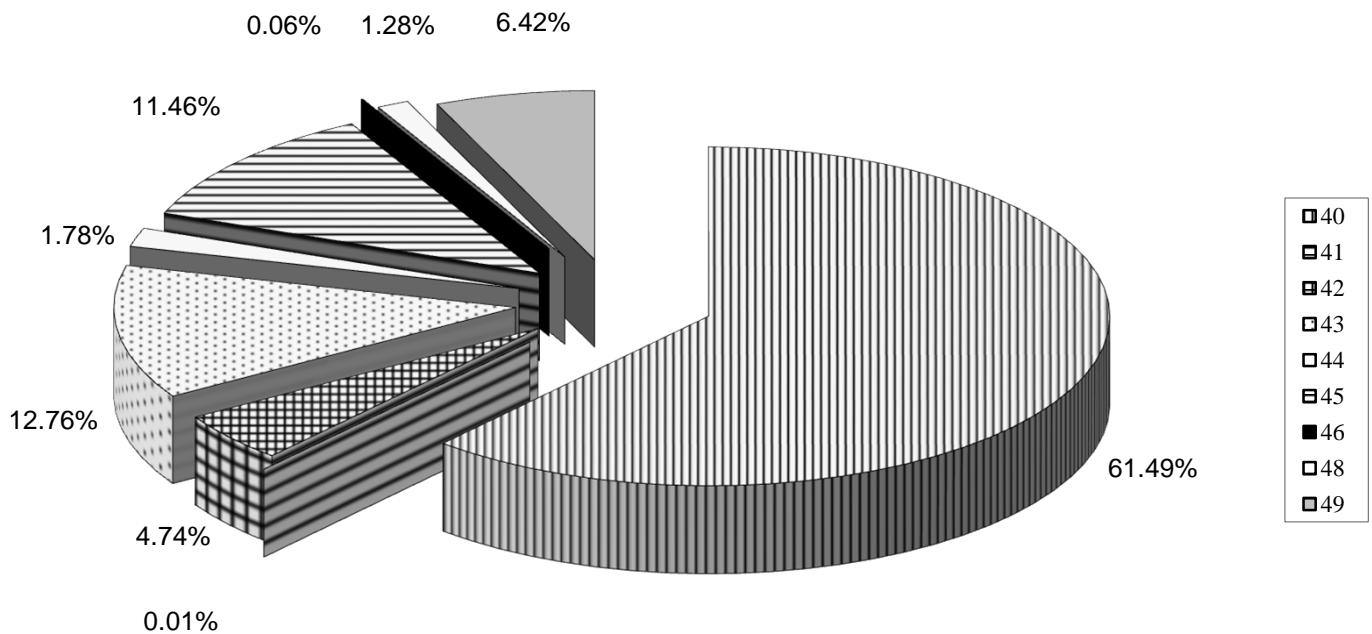
## STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

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

### STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



### STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE





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

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	672'400	1'093'700	727'500	1'222'800	659'534.42	1'126'825.68
471.3114.00	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	55'000		35'000		18'944.80	
471.3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	3'500		3'500		2'172.60	
471.3121.00	ACHAT D'EAU	26'000		26'000		22'727.75	
471.3122	ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ	6'400		6'400		11'131.05	
471.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	54'800		75'200		70'851.85	
471.3132.00	ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	5'000		5'000		4'849.95	
471.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	3'500		4'000		2'285.85	
471.3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	2'500		3'000		1'065.55	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	67'200		72'000		67'571.11	
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'200		18'600		20'146.30	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000		105'000		78'201.60	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	35'000		38'700		51'160.61	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	130'200		130'200		107'802.90	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	24'900		19'400		17'945.35	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'600		2'600		3'371.45	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	9'600		8'900		6'639.55	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	22'000		22'000		20'957.75	
471.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		1'708.40	
471.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES	50'000		50'000		50'000.00	
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000		100'000		100'000.00	
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		2'000		1'000		707.20
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		11'538.80
471.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						124.75
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON						8'750.00
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		243'707		270'136		231'169.80
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		837'493		906'164		794'411.72
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		10'000				30'776.06
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION				45'000		49'347.35

## BUDGET 2013

## STEP

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	53'700	53'700	53'700	53'700	47'522.50	47'522.50
472.3121.00	ACHAT D'EAU	800		800		753.05	
472.3123.00	ACHAT D'ENERGIE	30'900		30'900		25'793.45	
472.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1'700		1'700		1'220.95	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		3'000		1'210.40	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'000		5'000		6'832.55	
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	800		800		724.35	
472.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	7'500		7'500		6'987.75	
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		10'391		10'372		7'856.80
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		43'309		43'328		32'748.30
472.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						6'917.40
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	30'900	30'900	30'900	30'900	26'545.90	26'545.90
473.3121.00	ACHAT D'EAU	800		800		725.45	
473.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	8'700		8'700		7'811.75	
473.3133.00	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500		1'500		610.45	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		2'000		1'475.60	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000		2'000		1'729.25	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	900		900		949.95	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'000		15'000		13'243.45	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		30'900		30'900		26'545.90

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

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

472.4526.00 Part de la Commune de Paudex (CHF 10'391.00)

473

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

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



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

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

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	863'950	863'950	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
66	PROTECTION CIVILE	863'950	863'950	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
661	ORPCI	727'300	727'300	676'200	676'200	645'432.53	645'432.53
661.3011.01	TRAITEMENTS	290'700		277'000		270'088.35	
661.3013.02	SOLDES	15'600		16'200		16'172.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	18'700		17'900		17'074.00	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'700		6'400		6'247.90	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'100		38'500		37'363.10	
661.3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	3'600		3'200		2'881.00	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'300		2'800		1'481.60	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'900		2'500		2'158.30	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'200		6'500		4'499.10	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'400		2'500		1'809.85	
661.3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'800		5'400		5'466.20	
661.3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	800		1'900		4'417.79	
661.3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'300		3'500		4'879.55	
661.3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'500		2'700		2'413.85	
661.3115.04	VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	10'800		11'200		10'722.00	
661.3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'500		9'800		8'711.30	
661.3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'500		1'400		2'237.58	
661.3121.31	EAU	1'600		1'900		1'780.70	
661.3123.06	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'700		2'700		2'500.00	
661.3123.31	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'800		16'900		11'811.00	
661.3124.04	ACHATS ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'900		3'100		2'298.10	
661.3133.31	PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	700		900		513.65	
661.3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	1'000		1'100		1'689.40	

		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
661.3151.06	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES BUREAU	500		600		449.90	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'900		7'100		4'944.95	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'800		8'700		4'041.05	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'000		4'500		4'091.90	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'300		9'200		9'891.91	
661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER					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	3'400		3'300		3'003.00	
661.3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'900		4'800		5'812.05	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	100		100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'100		5'100		5'000.65	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	39'800		41'300		32'706.90	
661.3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT	49'100		51'000		41'985.90	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	142'800		88'000		87'788.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		1'900		1'600		4'475.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'600		1'600		
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'000		29'000		22'530.90
661.4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		43'500		49'500		42'925.00
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRE)		20'600		20'600		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		627'700		573'900		554'928.63
662	PAUDEX P.C.	39'700	39'700	36'605	36'605	34'717.33	34'717.33
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	39'700		36'605		34'717.33	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		39'700		36'605		34'717.33
663	BELMONT P.C.	96'950	96'950	87'685	87'685	85'446.54	85'446.54
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	96'950		87'685		85'446.54	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		96'950		87'685		85'446.54

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3011.01 Augmentation des traitements due aux 35 ans de service du commandant, divers indemnités ou augmentations statutaires

661.3050.01 Frais assurance accident pour professionnels dissociée des autres comptes liaison de base avec le compte 661.3011.01

661.3115.04 Remboursement sur 10 ans à la commune de Pully (achat de deux véhicules en 2007 et 2011)

661.3116.04 Frais d'entretien et complément du matériel d'intervention de sécurité pour la FIR

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3155.04 Entretien de base des deux bus, pas d'achat de remorque

661.3156.31 Entretien de base des constructions, pas d'obligation de révision citernes ou tableaux électrique

661.3161.04 Remise de l'atelier de la Damataire au Service des domaines, atelier remplacé par le local d'engin de Pré-Pariset

661.3186.04 Primes assurances valeur des équipements et matériel ainsi que des deux bus ORPC

661.3189.06 Frais informatiques pour la protection des données, changement du Firewall et réorganisation des places de travail de l'office

661.3511.02 Légère diminution du nombre de jours de service. Frais de cours en liaison avec le compte 661.4511.02 subventions cantonales pour les frais de cours dans la région

661.3511.07 Augmentation de la participation cantonale de CHF 4.00 à CHF 6.50

661.4356.02 Augmentation des entrées des prestations en particulier la FCMV 2013 à Savigny

661.4511.02 Diminution du nombre de jours de service. Participation du canton aux frais des cours de la région en liaison avec le compte 661.3511.02

661.4521.10 Augmentation des charges de l'ORPC à répartir entre les communes voir le compte 661.3511.07

## BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

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

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2013

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

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

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

Services industriels

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

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

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

TOTAL CHF 14'663'274.00



## BUDGET 2013

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

## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	00 Bâtiments divers	40'000.00	40'000.00					3'000.00
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6			3'300.00	3'600.00	1'800.00	2'300.00		
03 Guillemin 7-9-11			2'500.00	4'500.00	100.00			
04 Chamblandes 19			700.00	800.00				
06 Chalet l'Abri			800.00	600.00				
08 Liaudoz 30-32			4'300.00	7'600.00	5'500.00	6'000.00		
09 Croset 1			1'000.00	1'500.00	300.00	300.00		
11 Prieuré 11			500.00	600.00				
12 Ferme des Boverattes			400.00		200.00	200.00		
13 La Varenne			1'000.00	1'800.00	800.00	900.00		
14 Rennier 44 + serre			1'300.00	2'600.00	2'400.00	3'000.00	16'000.00	15'000.00
15 Prieuré 4			1'100.00	800.00	800.00	1'000.00	3'900.00	4'500.00
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	1'900.00		1'800.00	4'500.00	9'000.00	10'000.00	3'900.00	6'500.00
19 Anciens-Moulins 12-14			400.00	500.00	900.00	1'100.00	3'900.00	5'000.00
20 Ramuz 115			900.00	1'800.00	700.00	800.00		
22 Vitaines de la Clergère								
23 Chalet Route du Port 1			1'100.00	1'300.00				
24 Alpes 16			1'000.00	1'900.00	1'100.00	1'300.00		
25 Garderie Camp. Guillemin								
26 Anciens-Moulins 22			700.00	1'000.00				
27 Pré-de-la-Tour 11			3'000.00	4'300.00	15'000.00	16'000.00		
28 Damataire 11 - 13			14'000.00	17'000.00	31'000.00	38'000.00	60'000.00	54'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4			2'000.00	5'200.00	1'700.00	2'000.00		
30 Plateires 25-27			4'700.00	9'800.00	2'200.00	2'500.00		
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31								
	41'900.00	40'000.00	46'500.00	71'700.00	73'500.00	85'400.00	90'700.00	86'800.00

## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers	600.00		170'100.00	279'500.00	4'000.00	4'000.00		
01 Restaurant du Port			8'300.00	5'300.00			500.00	500.00
02 Verrière 4-6			3'500.00	18'600.00			500.00	500.00
03 Guillemin 7-9-11			800.00	26'800.00			500.00	500.00
04 Chamblandes 19			1'100.00	2'100.00			200.00	200.00
06 Chalet l'Abri			500.00	1'500.00			100.00	100.00
08 Liaudoz 30-32	800.00	800.00	1'200.00	4'200.00			700.00	700.00
09 Croset 1			700.00	1'400.00			300.00	300.00
11 Prieuré 11			1'100.00	1'700.00			100.00	100.00
12 Ferme des Boverattes								
13 La Varenne			5'700.00	6'700.00			300.00	300.00
14 Rennier 44 + serre			3'100.00	4'800.00			1'800.00	1'900.00
15 Prieuré 4	1'100.00	600.00	11'000.00	6'500.00			200.00	200.00
16 Villa Haute-Combe			21'400.00	17'900.00				
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	3'800.00	2'000.00	11'800.00	14'600.00			700.00	700.00
19 Anciens-Moulins 12-14			1'700.00	2'200.00			200.00	200.00
20 Ramuz 115			700.00	3'200.00			300.00	300.00
22 Vitrites de la Clergère				500.00				
23 Chalet Route du Port 1			1'300.00	11'600.00			200.00	200.00
24 Alpes 16	500.00	500.00	27'500.00	59'700.00			300.00	300.00
25 Garderie Camp. Guillemin			15'900.00	10'600.00			400.00	400.00
26 Anciens-Moulins 22			500.00	1'500.00			200.00	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	1'000.00	1'000.00	27'300.00	31'700.00			600.00	600.00
28 Damataire 11 - 13	20'500.00	7'500.00	170'800.00	74'800.00				
29 Foyer - Place Neuve 4	600.00	1'000.00	21'300.00	34'000.00			1'500.00	1'500.00
30 Plateires 25-27	300.00	300.00	900.00	3'600.00			600.00	600.00
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31			5'700.00					
	29'200.00	13'700.00	513'900.00	625'000.00	4'000.00	4'000.00	10'200.00	10'300.00

## 350 BATIMENTS LOCATIFS

## BUDGET 2013

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		3191				4231	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
00 Bâtiments divers					217'700.00	325'300.00		
01 Restaurant du Port			1'000.00		9'800.00	5'800.00	134'300.00	134'300.00
02 Verrière 4-6			1'200.00		10'300.00	25'000.00	19'800.00	19'800.00
03 Guillemain 7-9-11			1'400.00		5'300.00	31'800.00	45'500.00	45'500.00
04 Chamblandes 19			200.00		2'200.00	3'100.00	12'900.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			100.00		1'500.00	2'200.00	600.00	8'100.00
08 Liaudoz 30-32			1'700.00		14'200.00	19'300.00	183'100.00	182'300.00
09 Croset 1			400.00		2'700.00	3'500.00	41'200.00	41'200.00
11 Prieuré 11			100.00		1'800.00	2'400.00	11'200.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			300.00		900.00	200.00		300.00
13 La Varenne			500.00		8'300.00	9'700.00	38'800.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			600.00		25'200.00	27'300.00	6'800.00	6'800.00
15 Prieuré 4			400.00		18'500.00	13'600.00	32'800.00	32'800.00
16 Villa Haute-Combe			600.00		22'000.00	17'900.00	102'700.00	102'700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			1'400.00		34'300.00	38'300.00	98'300.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			400.00		7'500.00	9'000.00	3'100.00	3'100.00
20 Ramuz 115			600.00		3'200.00	6'100.00	37'200.00	37'200.00
22 Vitrites de la Clergère						500.00		1'600.00
23 Chalet Route du Port 1			200.00		2'800.00	13'100.00	9'200.00	9'200.00
24 Alpes 16			600.00		31'000.00	63'700.00	84'000.00	82'800.00
25 Garderie Camp. Guillemain			500.00		16'800.00	11'000.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			200.00		1'600.00	2'700.00	10'900.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			3'800.00		50'700.00	53'600.00	291'200.00	290'000.00
28 Damataire 11 - 13			10'200.00		306'500.00	191'300.00	206'000.00	206'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4			300.00		27'400.00	43'700.00	233'800.00	233'800.00
30 Plateires 25-27			1'300.00		10'000.00	16'800.00	136'600.00	136'600.00
31 G.-Guisan 75								
32 Fontanettaz 31					5'700.00		18'000.00	
	0.00	0.00	28'000.00	0.00	837'900.00	936'900.00	1'776'000.00	1'764'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

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

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

350.01.3141 Réfection des escaliers d'accès au sous-sol

350.13.3141 Assainissement des caves

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

350.16.3141 Différents travaux d'entretien dans les chambres des pensionnaires

350.24.3141 Remplacement de l'huissierie devanture de la boulangerie

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

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.03.3114 Remplacement du lave-vaisselle

351.29.3114 Remplacement du lave-vaisselle



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

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

351.00.3141 Travaux d'entretien (sanitaire, électricité, etc) regroupé sur le 351.00.3141 (imputation sur le bâtiment lors de l'exécution)

351.02.3141 Remplacement et acquisition de nouveau mobilier

351.05.3141 Complément de barrières de protection

351.09.3141 Mise en conformité de la détection incendie. Remplacement de la porte accordéon de séparation. Remplacement des portes battantes de la cuisine. Réfection façade entrée

351.12.3141 Remplacement de la porte salle de conférence rez inférieur. Aménagement d'une place de travail

351.14.3141 Modernisation de la détection effraction. Réfection du parquet, salle de réception

351.18.3141 Modification des portes périphériques (sécurité)

351.19.3141 Remplacement de la tente du club nautique

351.23.3141 Gardiennage du site

351.29.3141 Réfection façade en bois. Ponçage et lubrification du parquet de la salle

351.33.3141 Réparation grillage. Pose de stores

351.35.3141 Réparation du plancher de la cafétéria. Remplacement du rideau et de la frise avant-scène

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512
- 512.00.3114.01 Remplacement de l'électro-ménager (réparti dans les bâtiments après travaux)
- 512.04.3114 Achat d'une mono-brosse
- 512.06.3114 Remplacement d'un lave-vaisselle UAPE
- 512.14.3114 Remplacement des appareils électro-ménager. Remplacement de petites et moyennes machines d'entretien

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

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

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

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

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

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



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

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire heures / jours		Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-services)	Apprenti(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
801 SI COMPTAGE ET SECURITE	1	1.80				2.80				258'000.00	52'000.00	310'000.00
812 SI EAUX	3	1.95				4.95			1	443'000.00	89'000.00	532'000.00
823 SI ELECTRICITE	5	0.60				5.60			1	487'000.00	99'500.00	586'500.00
SOUS - TOTAUX A REPORTER	121	43.55				164.55			22	16'532'800.00	3'343'800.00	19'876'600.00
Report du personnel occasionnel v/tableau no. 2		18.50	54150	500	26.43	44.93	705	22(16)	6	3'948'600.00	407'500.00	4'356'100.00
SOUS - TOTAUX - REPORT	121	62.05	54150	500	26.43	209.48	705	22(16)	28	20'481'400.00	3'751'300.00	24'232'700.00
		183.05								<i>Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature</i>		
100 MUNICIPALITE										594'000.00	119'000.00	713'000.00
130 ALLOCATIONS FAMILIALES											545'000.00	545'000.00
130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE											431'500.00	431'500.00
TOTAUX	121	62.05	54150	500	26.43	209.48	705	22(16)	28	21'075'400.00	4'846'800.00	25'922'200.00
											<i>Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature</i>	
<b><u>PERSONNEL REGIONAL</u></b>												
470 STEP	2	0.30								221'000.00	57'100.00	278'100.00
661/662/663 ORPC1		2.55								290'700.00	68'100.00	358'800.00
TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL	2	2.85								511'700.00	125'200.00	636'900.00

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

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

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

Chapitres	Temps partiel en ETP	Personnel auxiliaire		Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre prestations-services	Apprenti(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13e salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
		heures	/ jours								
500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - auxiliaires		460		0.21	0.21				13'000.00	1'000.00	14'000.00
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - études surveillées		1700		0.77	0.77				49'700.00	3'200.00	52'900.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs	8.90	2100		0.95	9.85			3	652'000.00	84'800.00	736'800.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	2.90	6500		2.94	5.84				278'000.00	23'000.00	301'000.00
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif		450	100	0.59	0.59				24'100.00	1'600.00	25'700.00
521 REFECTOIRES SCOLAIRES SECONDAIRES	2.10				2.10			1	150'000.00	27'000.00	177'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						260			53'500.00	3'000.00	56'500.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires		3200		1.45	1.45				98'000.00	16'300.00	114'300.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES - moniteurs			200	0.77	0.77				23'500.00	1'600.00	25'100.00
572 CAMPS DE VACANCES MTS-DE-PULLY - moniteurs			200	0.77	0.77				23'600.00	1'600.00	25'200.00
580 TEMPLES ET CULTES - nettoyeuse + organistes						125			50'000.00	9'200.00	59'200.00
650 DEFENSE INCENDIE - SOLDES									210'700.00		210'700.00
660 PULLY PROTECTION CIVILE - auxiliaire		640		0.29	0.29				16'000.00	2'700.00	18'700.00
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL - stagiaire								(3)	102'000.00	9'000.00	111'000.00
760 ACCUEILLANTES MILIEU FAMILIAL (30 pers. à 25% en moyenne)		18800		8.51	8.51				604'000.00	47'000.00	651'000.00
823 SI SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis							1		14'000.00	1'000.00	15'000.00
<b>TOTAUX</b>	<b>18.50</b>	<b>54150</b>	<b>500</b>	<b>26.43</b>	<b>44.93</b>	<b>705</b>	<b>22(16)</b>	<b>6</b>	<b>3'948'600.00</b>	<b>407'500.00</b>	<b>4'356'100.00</b>