

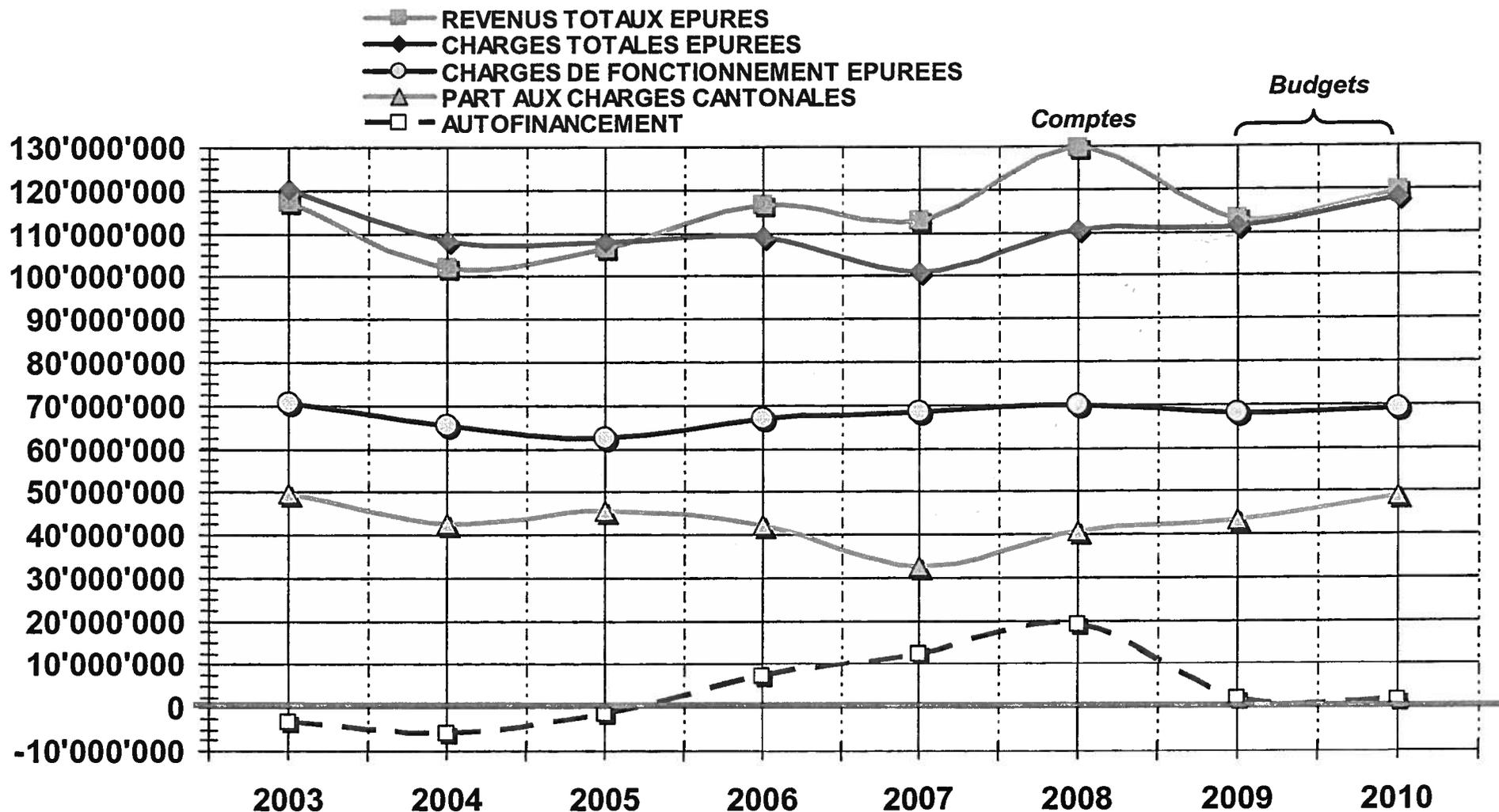
VILLE DE PULLY

**Budget
2010**

BUDGET 2010

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2009	Francs	Francs
AUGMENTATION		6'642'040
30 Autorités et personnel <i>- création de nouveaux postes</i>		721'710
31 Biens, services, marchandises, etc.		1'038'530
<i>- imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement</i>	75'100	
<i>- achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, fournitures diverses</i>	468'870	
<i>- achat d'énergie</i>	-349'900	
<i>- autres fournitures et marchandises</i>	39'900	
<i>- entretien des immeubles, routes, mobilier, matériel, etc.</i>	523'900	
<i>- entretien d'objets mobiliers et d'installations</i>	47'850	
<i>- honoraires et prestations</i>	167'650	
<i>- divers</i>	65'160	
32 Intérêts passifs		-550'955
33 Amortissements		195'400
35 Part aux charges cantonales		4'672'362
<i>- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	265'000	
<i>- enseignement spécialisé</i>	279'428	
<i>- participations à la facture sociale</i>	2'342'691	
<i>- participations au fonds de péréquation horizontale</i>	1'693'274	
<i>- divers</i>	91'969	
36 Aides et subventions		469'083
38 Attributions aux fonds de réserves		102'800
39 Imputations internes		-6'890
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		6'642'040

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2009	Francs	Francs
AUGMENTATION		6'202'763
40 Impôts et patentes (41)		6'337'600
42 Revenus du patrimoine		294'936
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		75'358
44 Parts à des recettes cantonales (gains immobiliers)		200'000
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		-813'201
<i>- retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	-791'321	
<i>- divers</i>	-21'880	
46 Autres participations et subventions		-5'900
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, véhicules, rénovation d'immeubles)		120'860
49 Imputations internes		-6'890
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		6'202'763



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
REVENUS TOTAUX EPURES	117'354'203	102'149'533	106'633'872	116'575'565	112'969'454	129'708'158	113'304'101	119'392'894
CHARGES TOTALES EPUREES	120'462'127	108'188'381	108'038'599	109'261'632	100'727'047	110'760'194	111'511'695	117'922'925
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	70'546'763	65'540'178	62'518'191	66'980'435	68'231'166	70'067'297	68'079'812	69'118'408
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	49'915'364	42'648'203	45'520'407	42'281'197	32'495'881	40'692'897	43'431'883	48'804'517
AUTOFINANCEMENT	-3'107'924	-6'038'848	-1'404'727	7'313'934	12'242'407	18'947'965	1'792'406	1'469'969

BUDGET 2010 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL

Différences enregistrées entre les comptes 2008, le budget 2009 et le budget 2010

	Emplois à plein temps	Emplois à temps partiel	Total en "unités"	ECART
Situation au 31.12.2008	156	45.4	201.40	
Personnel prévu au budget 2009	158	44.8	202.80	1.40
Personnel prévu au budget 2009	158	44.8	202.80	
Personnel prévu au budget 2010	160	49.65	209.65	6.85

Chapitres	COMMENTAIRES	AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2010
151	Augmentation du poste de billetterie	0.20
153	Réallocation des postes au Musée	1.00
190	Un poste supplémentaire au service informatique	1.00
351	Calcul des pourcentages effectifs des nettoyeuses	0.40
420	Augmentation des postes du chef de service + de l'architecte	0.60
420	Engagement d'un urbaniste + renfort du secrétariat	1.50
500	Augmentation du poste de chef de service	0.10
512	Calcul des pourcentages effectifs des nettoyeuses	0.10
513	Calcul des pourcentages effectifs des réfectoires scolaires	1.30
514	Calcul des pourcentages effectifs des nettoyeuses	0.70
521	Calcul des pourcentages effectifs des réfectoires scolaires	-0.20
580	Calcul des pourcentages effectifs de la nettoyeuse	-0.25
710	Suite au départ d'Epalinges baisse du temps de travail de la coordinatrice	-0.20
710	Augmentation du poste de chef de service	0.10
710	Création d'un poste de secrétaire à 70%	0.70
801	Transfert du spécialiste du comptage au 823 + diminution de taux d'activité	-1.20
823	Transfert du spécialiste du comptage depuis le 801	1.00
TOTAL AUGMENTATION DE POSTE		6.85

Augmentation/diminution de poste en 2009 + transformation de CDD longue durée en CDI	1.60
Nouveaux postes	3.20
Calcul effectif des nettoyeuses	2.05



**EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL
BUDGET 2010**

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps	temps partiel en %
110	ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES		
	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
110.3011	secrétaire municipale	1	
	adjoint	1	
	assistant(e)s chef de service	2	100
	secrétaire		50
	archiviste		80
	juriste		50
	spécialistes en communication		60
	téléphoniste		60
	huissier	1	
110.3012	stagiaires	pm	
	apprenti assistant en information documentaire	pm	
		5	400
130	SERVICE DU PERSONNEL		
130.3011	cheffe du personnel		90
	assistant RH	1	
	assistante de la cheffe de service		60
	responsable sécurité du personnel		20
130.3012	apprenti(e)s(8) employés de commerce	pm	
		1	170
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
150.3011	bibliothécaire responsable	1	
	bibliothécaires		100
		1	100
151	CULTURE ET LOISIRS		
151.3011	chef de service	1	
	assistante du chef de service		75
	gestionnaire de billetterie		80
	comptable		40
	co-gérante théâtre de la Voirie		65
		1	260
153	CULTURE ET LOISIRS (MUSEE)		
153.3011.01	conservatrice du musée		60
	conservateurs adjoints		160
153.3012.01	assistants		pm
			220
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ		
170.3011	intendant	1	
		1	
171	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
171.3011	gardien chef		32
	gardiens (3)		96
171.3012	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)		pm
			128

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps	temps partiel en %
172	PORT DE PLAISANCE (24%)		
172.3011	gardes-port		96
			96
173	PISCINE COUVERTE (44%)		
173.3011	gardiens		176
			176
190	SERVICE INFORMATIQUE		
190.3011	chef de service	1	
	techniciens informatique	5	
190.3012	stagiaire	pm	
		6	
200	SERVICE DES FINANCES		
200.3011	chef de service	1	
	adjoint	1	
	assistante du chef de service	1	
	secrétaires-comptable	3	
200.3012	stagiaire	pm	
		6	
300	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
300.3011	chef de service	1	
	assistant du chef de service	1	
	secrétaire-réceptionniste		60
	secrétaire-comptable		40
	secrétaire assistante	1	
	contremaître	1	
	chef d'équipe	1	
	plâtrier-peintre	1	
	menuisiers-ébénistes	2	
	ouvriers polyvalents	2	
300.3012	stagiaire		
		10	100
320	FORETS		
320.3011	garde de triage	pm	
	contremaître	1	
	forestiers-bûcherons	2	
320.3012	apprentis forestiers-bûcherons (2)	pm	
		3	
330	VIGNES		
330.3011	chef de culture	1	
	vigneron	1	
	auxiliaires vendanges - effeuilles (3)	pm	
		2	
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
351.3011	concierges permanents	3	
	concierge		65
351.3012	nettoyeuses		365
351.3012	apprenti	pm	
		3	430

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps	temps partiel en %
410	SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.)		
410.3011	chef de service	1	
	ingénieur PGEE et responsable BT	1	
	ingénieur	1	
	secrétaires assistantes		100
	téléphoniste-réceptionniste		10
	chefs de chantier	3	
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	
	dessinateurs-géomètres	3	
	employé polyvalent		35
410.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		10	145
420	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
420.3011	chef de service	1	
	secrétaires assistantes		150
	téléphoniste-réceptionniste		10
	adjoint technique	1	
	techniciens	3	240
	urbaniste	1	
420.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		6	400
431	VOIRIE		
431.3011	chef d'exploitation	1	
	chef d'exploitation adjoint	1	
	maçon, chef d'équipe	1	
	ouvriers et chauffeurs	5	
	balayeurs	9	
		17	
441	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
441.3011	chef jardinier	1	
	architecte-paysagiste	1	
	adjoints du chef jardinier	2	
	chefs d'équipe	4	
	jardiniers	2	
	aides-jardiniers	3	
441.3012	manoeuvres occasionnels (étudiants)	<i>pm</i>	
	apprentis (4)	<i>pm</i>	
		13	
500	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
500.3011	chef de service		50
	chef administratif	1	
	secrétaire		70
		1	120
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE		
511.3011	bibliothécaire	1	
	aide-bibliothécaire		20
		1	20

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps	temps partiel en %
512	BATIMENTS SCOLAIRES		
512.3011	concierges permanents	6	40
512.3012	nettoyeurs, nettoyeuses		270
		6	310
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
513.3011	responsable réfectoires		30
513.3012	dames de réfectoire		130
			160
514	COLLEGE ARNOLD REYMOND		
514.3011	concierges permanents	3	60
514.3012	nettoyeurs, nettoyeuses		670
351.3012	apprenti	<i>pm</i>	
		3	730
515	THEATRE DE L'OCTOGONE		
515.3011	chef régisseur	1	
	régisseur	1	
515.3012	nettoyeuse		50
	dames de vestiaires		<i>pm</i>
		2	50
521	REFECTOIRE		
521.3012	dames de réfectoire		210
			210
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
570.3011	responsable	1	
	cuisinier	1	
	intendant-concierge	1	
570.3012	moniteurs	<i>pm</i>	
		3	
580	TEMPLES ET CULTES		
580.3012	nettoyeuses		5
	organistes (5)		<i>pm</i>
			5
600	POLICE ADMINISTRATION		
600.3011	commandant, chef de service	1	
	assistante du chef de service	1	
	employés d'administration	2	50
	téléphoniste-réceptionniste	1	
	secrétaire-assistante		80
		5	130
610	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION		
610.3011	lieutenant	1	
	policiers	31	
	gardes municipaux	3	70
	ouvriers peintres	3	
		38	70

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps	temps partiel en %
620	OFFICE DE LA POPULATION		
620.3011	cheffe d'office	1	
	employées d'administration	3	
		4	
660	PROTECTION CIVILE		
660.3011	chef ORPC		15
	suppléant technique ORPC		15
	secrétaire-assistante		15
			45
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
710.3011	chef de service		50
	assistantes chef de service		150
	coordinatrice "mamans de jour"*		50
			250
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE		
711.3011	administratrice de la fondation	1	
		1	
740	OFFICE DU LOGEMENT		
740.3011	secrétaire comptable		60
			60
801	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
801.3011	employés d'administration	1	80
	adjoint technique	1	
		2	80
812	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
812.3011	chef de réseau		50
	chef d'exploitation	1	
	appareilleurs	3	
		4	50
823	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
823.3011	chef de réseau		50
	responsable d'exploitation	1	
	chef d'équipe	1	
	monteurs-électriciens	3	
823.3012	apprentis électricien de réseau	pm	
		5	50
	Sous-totaux	160	4965

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2010 EN "UNITES"

209.65

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2009 EN "UNITES"

202.80

Différence de budget à budget

6.85

* Remboursement total s/cpte 710.4360 par la Fondation Vaudoise de l'accueil de jour

**EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL
BUDGET 2010**

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2010	
		plein temps en unités	temps partiel en %
470	STEP		
470.3011	chef de station	1	
	employés d'exploitation	2	
	laborantine		30
		3	30
661	O.R.P.Ci		
661.3011	chef ORPC		85
	suppléant technique ORPC		85
	secrétaire assistante		85
		0	255
	TOTAUX	3	285
	TOTAL REGIONAL 2010 EN "UNITES"	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5.85</div>	
	TOTAL REGIONAL 2009 EN "UNITES"	5.85	

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS *(Législature 2008-2011)*

ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET AFFAIRES CULTURELLES (M. Jean-François Thoney, syndic)

Voir chapitres: 1, pages 1 à 9 (sauf sous-chapitre 17)
 2, pages 10 à 12
 62, page 36

DOMAINES, GERANCES, SPORT ET POLICE (M. Martial Lambert, municipal)

Voir chapitres: 3, pages 13 à 17
 512 pages 26 à 27
 514 et 515 pages 28 à 29
 580 page 33
 17, pages 6 à 8
 74, page 40
 6, pages 34 à 38 (sauf sous-chapitre 62)
 432, page 21
 661 à 663 pages 57 à 58 *ORPCI*

TRAVAUX ET SERVICES INDUSTRIELS (M. Jean-François Maire, municipal)

Voir chapitres: 4, pages 18 à 24 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
 8, pages 41 à 47
 470 pages 54 à 56 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Gil Reichen, municipal)

Voir chapitres: 42, pages 19 et 20
 441, page 21 et 22

SECURITE SOCIALE ET JEUNESSE (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale)

Voir chapitres: 7, pages 39 à 40 (sauf sous-chapitre 74)
 5, pages 25 à 33 (sauf chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)

TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 47	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
48	Récapitulation par chapitre
49 à 53	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
54 à 56	Budget de la STEP
57 et 58	Budget de l'ORPCI
59	Budget EMR
60 et 61	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2009 (<u>pour information</u>)
62	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
63 à 71	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
72 à 76	Tableaux récapitulatif des charges du personnel communal (<u>pour information</u>)

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES		
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	25
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (y c. les collèges)	25-29
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	29-30
14	Affaires générales	3	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	30-31
15	Affaires culturelles et loisirs	4-5	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	31
17	Sports	6-8	56	Service médical et dentaire	31
18	Transports publics	8	57	Camps scolaires et colonies	31-33
19	Informatique	9	58	Temples et cultes	33
 2 FINANCES			 6 POLICE		
20	Comptabilité générale - caisse	10	60	Administration	34
21	Impôts	10-11	61	Corps de police et signalisation	35
22	Service financier	11-12	62	Office de la population	36
23	Amortissements et réserves	12	63	Police sanitaire (hygiène)	36
 3 DOMAINES ET BATIMENTS			64	Service des inhumations	37
30	Service administratif et technique	13	65	Défense contre l'incendie	37
31	Terrains	13-14	66	Protection civile	38
32	Forêts	14	68	Chef de section	38
33	Vignes	15	 7 SECURITE SOCIALE		
35	Bâtiments	16-17	71	Service social	39-40
 4 TRAVAUX			72	Prévoyance sociale	40
41	Service technique (RAC)	18-19	73	Santé publique	40
42	Service urbanisme et environnement	19-20	74	Office du logement	40
43	Routes et voirie	20-21	78	Centre social régional	40
44	Parcs, promenades et cimetières	21-22	 8 SERVICES INDUSTRIELS		
45	Ordures ménagères et déchets	22-23	80	Service administratif	41-42
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	23-24	81	Service des eaux	42-44
47	Cours d'eau et rives du lac	24	82	Service électrique	44-47

BUDGET 2010

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2009. Les explications relatives aux comptes 2008 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

2. **Traitements : compte 3001 (Municipalité), 3011 (personnel) et 3012 (collaborateurs auxiliaires ou occasionnels, apprentis, stagiaires) dans les chapitres**

Pour le budget 2010 il n'a pas été prévu d'indexation pour le personnel

Les allocations familiales sont désormais gérées par la caisse de Clarens. La Commune paie 2.1% sur la masse salariale globale et la caisse paie les allocations dues à la Commune qui les reverse au personnel. Par rapport à la situation antérieure, où la Commune gérait sa propre caisse, le nouveau système est plus avantageux. Les allocations familiales sont désormais toutes regroupées dans le 130.3031.00 au lieu d'être réparties par centres de charges. Le complément offert aux collaborateurs est regroupé dans le 130.3031.02

Auparavant, les primes de la SUVA étaient réparties dans les centres de charges concernés alors que les primes Vaudoise, Swica et Winterthur étaient regroupées au 130.3050. Afin de faciliter la compréhension du budget, toutes les assurances accidents (SUVA, Vaudoise et Winterthur) et pertes de gains (Swica), sont désormais regroupées dans les comptes 130.3050.00 et 130.3050.01

En 2009, les collaborateurs n'ont pas reçu l'entier de l'indexation prévue au budget

3. Les comptes 3012, 3030.02 et 3040.02 permettent de séparer les salaires du personnel occasionnel du reste de la masse salariale

110

110.3011 Changement de collaborateurs et remplacement d'un congé maternité en 2009

110.3101.01 Achats de fournitures spécifiques pour le bureau des archives communales

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	19'327'900	2'079'250	17'573'250	1'874'100	16'639'306.89	1'991'000.14
10	AUTORITES	896'600	24'000	908'800	24'000	860'056.95	26'251.00
100	AUTORITES	896'600	24'000	908'800	24'000	860'056.95	26'251.00
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	591'000		591'800		580'183.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMM.)	90'000		90'000		66'890.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	23'700		23'700		20'100.00	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	12'000		12'000		4'811.25	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	37'800		37'800		33'034.35	
100.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					258.65	
100.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			11'700		9'710.00	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	97'500		97'600		95'733.60	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	42'000		42'000		40'500.00	
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (C.C.)	500		500		221.85	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	2'100		1'700		8'613.45	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'000		24'000		26'251.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'464'100	13'000	1'495'300	10'000	1'391'790.48	73'978.90
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'464'100	13'000	1'495'300	10'000	1'391'790.48	73'978.90
110.3011	TRAITEMENTS	969'000		992'800		984'955.40	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	126'500		119'300		84'106.45	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	60'200		61'600		60'031.85	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'900		7'400		4'105.10	
110.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			27'400		21'075.00	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	144'900		142'700		131'097.95	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	6'300		9'800		2'707.90	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'700		11'600		12'202.25	
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'700		13'000		11'762.90	
110.3101.01	ARCHIVES: IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	10'000		6'000		10'806.05	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	40'800		39'000		23'995.45	
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	60'600		60'600		40'700.50	
110.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'600		1'499.60	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		992.18	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.4391 Augmentation du nombre de candidats

130

130.3012 Engagement d'un apprenti supplémentaire

130.3031.00 Regroupement général des allocations familiales au 130 (au lieu d'une répartition dans chaque centre de charge); 2.10% sur masse salariale

130.3031.02 Regroupement du complément de CHF 35.00 offert par la Commune sur les allocations familiales

130.3050.00 Regroupement des assurances accidents dans un seul compte

130.3050.01 Regroupement de l'assurance pertes de gains dans un seul compte

130.3060.01 Nouvelle contribution en faveur des apprentis CHF 80.00 par mois (remplace le paiement de l'assurance maladie)

130.3070 Baisse progressive des retraites complémentaires

130.3091 Plusieurs brevets et formations longues durées planifiées

130.3091.01 Contribution aux cours interentreprises apprentis (nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle); 0.1% sur masse salariale + cours 1^{er} semestre 2010 encore à notre charge

130.3093.01 Suppression de la participation aux cotisations d'assurances maladie

130.3099 Subvention de deux places de crèche pour le personnel communal

130.3099.01 Augmentation du nombre d'apprentis

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		1'500		1'751.90	
110.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'272.80
110.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						64'106.10
110.4391 FINANCES DE NATURALISATION		13'000		10'000		8'600.00
13 SERVICE DU PERSONNEL	2'368'200	230'200	1'597'900	175'900	1'556'493.98	255'031.15
130 SERVICE DU PERSONNEL	2'368'200	230'200	1'597'900	175'900	1'556'493.98	255'031.15
130.3011 TRAITEMENTS	356'000		352'700		340'882.40	
130.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	119'400		99'000		93'203.80	
130.3030 COTISATIONS AVS-AC	22'100		21'900		20'970.35	
130.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'400		6'200		5'347.35	
130.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			7'600		10'283.00	
130.3031.00 COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	508'000					
130.3031.01 PARTICIP. AU FDS CANTONAL PR LA FAMILLE	24'400		24'400		23'954.00	
130.3031.02 COMPLEMENT COMMUNAL ALLOC. FAMILIALES	84'000					
130.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'900		52'000		48'782.40	
130.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					2'427.60	
130.3050 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE			273'000		314'833.30	
130.3050.00 ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	400'000					
130.3050.01 ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	58'000					
130.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	45'000		45'000		37'041.60	
130.3060.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	22'000					
130.3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	370'000		410'000		364'926.40	
130.3091 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	60'000		55'000		39'987.28	
130.3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSION.DES APPRENTIS	43'000		33'000		26'354.88	
130.3092 FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	55'000		55'000		100'881.60	
130.3093 FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	30'000		35'000		37'545.17	
130.3093.01 FRAIS SANITAIRE CONCERNANT LES APPRENTIS	2'000		17'000		15'304.00	
130.3099 CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	85'000		65'000		56'708.35	
130.3099.01 CHARGES DIVERSES APPRENTIS	17'000		13'000		14'842.40	
130.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000		2'800		2'218.10	
130.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		30'000			
130.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
130.4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		19'400		25'700		24'432.00
130.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						10'526.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 130**
- 130.4361 Remboursement par le chômage de la prise en charge d'une formation d'apprentissage
- 130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01, 823.3909.01
- 140**
- 140.3114 Renouvellement du stock épuisé
- 140.3185.01 Augmentation engendrée par la première étape de la mise en œuvre d'un système de contrôle interne ainsi qu'un contrôle spécial relatif à la TVA
- 140.3190 Augmentation des cotisations à l'Union des villes suisses
- 140.3650 Augmentation liée à l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'Heure du Québec
- 140.3663 Ce montant tient compte de la probable hausse des tarifs des CFF
- 140.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 330.4902
- 140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS&REPAS) APPRENTIS		6'000		6'000		6'896.90
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'800				12'082.95
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		176'000		144'200		201'093.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'228'200	500	1'079'600	500	1'138'196.46	13'268.63
140	AFFAIRES GENERALES	1'198'200	500	1'049'600	500	1'113'096.46	13'268.63
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION	15'500		2'000		1'581.20	
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	27'000		27'000		27'285.00	
140.3170	FRAIS DE REPRESENTATIONS, RECEPT., MANIF.	95'000		85'000		106'021.36	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	110'000		110'000		121'744.95	
140.3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES - FINANCES	63'000		41'000		36'325.80	
140.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES - CONS. JUR.	25'000		30'000		32'294.00	
140.3185.03	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES - NOTAIRES	10'000		10'000		10'206.40	
140.3185.04	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES - DTSI	15'000		15'000		7'200.00	
140.3186	ASSURANCES RC-ECA-DEGATS D'EAU, TRANSP.	363'200		360'200		357'481.05	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	48'000		48'000		34'760.00	
140.3190	COTISATIONS	30'000		24'000		25'179.55	
140.3520	PARTICIPATIONS A LAUSANNE REGION	159'100		140'000		145'740.00	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A INSTITUTIONS PRIVEES	147'400		72'400		144'172.45	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES/ABTS PRISMA 4000	35'000		30'000		19'550.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES: VINS + PREST. OUVRIERS	50'000		50'000		41'934.70	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"	5'000		5'000		1'620.00	
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS						607.00
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						12'661.63
140.4363	RBT DE DEGATS DUS AU VANDALISME		500		500		
141	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		25'100.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		25'100.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3011.00 Réorganisation du service – changement de collaborateurs

151.3012.00 Suppression d'une auxiliaire à la billetterie

151.3907 Contrepartie dans le compte 514.4907

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2'890'800	124'600	2'706'550	135'000	2'619'715.50	124'380.35
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	363'200	15'000	350'600	15'000	349'332.98	15'020.00
150.3011	TRAITEMENTS	253'000		242'000		239'437.90	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'700		15'000		16'485.60	
150.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			9'100		5'640.00	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'500		34'500		37'562.40	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					182.55	
150.3101.01	IMPRIMES + FOURN. BUREAU - BIBLIOTHEQUE	1'500		1'500		1'524.35	
150.3101.02	IMPRIMES + FOURN. BUREAU - MEDIATHEQUE	1'500		1'200		1'365.90	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	55'000		45'300		45'135.08	
150.3189.01	FRAIS DIV., JOURNEES SPEC.- BIBLIOTHEQUE	1'600		1'600		1'589.20	
150.3193.01	COTISATIONS - BIBLIOTHEQUE	400		400		410.00	
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		15'000		15'000		15'020.00
151	CULTURE ET LOISIRS	1'680'400	100'000	1'637'900	100'000	1'846'750.87	109'360.35
151.3011.00	TRAITEMENTS (SERVICE CULTUREL)	391'800		401'200		390'870.55	
151.3011.01	TRAITEMENTS (MUSEES)					119'263.05	
151.3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (CULT)	2'000		21'000		18'361.10	
151.3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (MUS)					67'286.20	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC (SERVICE CULTUREL)	24'300		24'900		23'844.30	
151.3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)					6'845.55	
151.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL (CULT.)	200		1'300		1'180.80	
151.3030.03	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL (MUSEES)					2'587.60	
151.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES (SERVICE CULT.)			2'800		2'970.00	
151.3040.00	COTIS. CAISSE DE PENSIONS (SERV. CULT)	54'800		55'000		54'451.60	
151.3040.01	COTIS. CAISSE DE PENSIONS (MUSEES)					14'656.30	
151.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					368.20	
151.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'000		6'000		5'478.45	
151.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		2'697.14	
151.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	1'200		1'200		243.40	
151.3523	PART. CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	200'000		200'000		200'000.00	
151.3650.00	SERVICE CULTUREL	460'000		480'000		480'000.00	
151.3650.01	MUSEES					52'829.20	
151.3650.03	ANIM. CULTURELLE, PARTICIP. DIVERSES	22'500		2'500		3'441.35	
151.3907	IMPUT. INTERNES: PART. COLL. A. REYMOND	25'000		25'000		25'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé
- 170.3141 Complément de l'éclairage sur le sentier d'accès au tennis
- 170.3145 Réfection et complément du grillage du terrain de football

171

- 171.3121 Adaptation selon consommation effective (fuite due au faux niveau des bassins)
- 171.3123 Adaptation selon consommation effective
- 171.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'576'100	725'700	1'489'100	735'100	1'473'227.33	755'107.76
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	291'900	16'300	263'900	16'300	284'175.57	43'714.75
170.3011	TRAITEMENTS	98'000		97'700		98'590.50	
170.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'100		6'100		6'122.60	
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'500		13'500		13'069.20	
170.3114	ACHAT DE MATERIEL	500		500			
170.3120	ACHAT DE CARBURANT	300		300		236.45	
170.3121	ACHAT D'EAU	4'700		5'500		3'767.70	
170.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	52'900		45'100		52'136.45	
170.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000		1'000		836.55	
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	33'400		18'200		12'288.95	
170.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					27'410.00	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	27'000		21'000		16'178.60	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'500		32.05	
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'500		53'500		53'506.52	
170.4271	LOYERS		16'300		16'300		16'300.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4.75
170.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						27'410.00
171	PULLY-PLAGE	786'800	433'500	733'300	433'500	753'824.11	439'514.12
171.3011	TRAITEMENTS	134'400		130'400		122'399.55	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	180'000		180'000		185'330.70	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'400		8'100		7'671.45	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'300		11'300		12'023.80	
171.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			900		902.40	
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'600		17'500		16'868.40	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	8'000		8'000		7'652.10	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'900		2'000		1'245.00	
171.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'500		29'700		15'970.00	
171.3114.01	RENOUVELLEMENT DE MATERIEL					3'050.00	
171.3121	ACHAT D'EAU	100'000		80'000		95'909.35	
171.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	40'600		37'700		39'127.95	
171.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	55'000		38'000		37'069.15	
171.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	24'000		23'000		25'790.35	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A REVENTE	13'000		13'000		11'845.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.3141 Réfection partielle du sol des vestiaires et adjonction de casiers sécurisés à l'entrée

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE						
171.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	42'000		32'400		37'306.48	
171.3145 ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	58'600		58'000		68'745.70	
171.3156 ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	12'100		12'300		12'516.10	
171.3180 PRESTATIONS DE SERVICE	8'200		8'000		9'287.80	
171.3183 FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	200				137.86	
171.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'200		1'200		1'125.90	
171.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'848.97	
171.4271 LOYERS		17'000		17'000		18'696.10
171.4359 PUBLICITE BILLETS D'ENTREE		5'000		5'000		4'825.00
171.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		5'408.95
171.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		
171.4392 FINANCES D'ENTREES		410'000		410'000		407'534.07
171.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT						3'050.00
172 PORT DE PLAISANCE	154'800	202'100	186'700	202'300	140'684.65	196'002.99
172.3011 TRAITEMENTS	99'800		96'900		95'399.50	
172.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
172.3030 COTISATIONS AVS-AC	6'600		6'400		5'754.55	
172.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	400		400			
172.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			700		676.80	
172.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'600		13'200		12'651.60	
172.3114 ACHAT DE MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	6'200		6'200		4'171.50	
172.3121 ACHAT D'EAU	1'000					
172.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	5'100		4'600		2'380.90	
172.3124 ACHAT DE COMBUSTIBLE	5'000		5'300		5'712.60	
172.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200		1'200		917.60	
172.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		7'000		2'940.85	
172.3147 ENTRETIEN DU PORT	4'500		36'500		330.20	
172.3154 ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	2'100		2'000		1'933.25	
172.3190 FRAIS DIVERS : TAXES	300		300		1'815.30	
172.4272 TAXES D'AMARRAGE		201'600		201'800		194'796.74
172.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		1'206.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3141 Achat d'un automate d'entrées

173.4392 Diminution des recettes d'entrées durant la durée de fermeture de la piscine pour les travaux

180

180.3517 Augmentation liée à celle des lignes régionales du bassin n° 5 comprenant également le M2

 Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE	342'600	73'800	305'200	83'000	294'543.00	75'875.90
173.3011	TRAITEMENTS	185'500		180'000		172'439.95	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'000		7'000		7'000.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'500		11'200		10'549.95	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	500		500			
173.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'200		1'240.80	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'200		24'000		23'193.60	
173.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'800		5'600		5'131.25	
173.3121	ACHAT D'EAU	15'000		16'000		5'922.60	
173.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	6'900		6'400		3'476.65	
173.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	16'000		18'000		14'000.00	
173.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	14'500		16'000		11'876.35	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'500		14'100		36'327.25	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'200		4'200		2'834.60	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	1'000		1'000		550.00	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		
173.4392	FINANCES D'ENTREES		72'800		82'000		75'875.90
18	TRANSPORTS PUBLICS	6'565'000		6'300'000		5'797'844.10	
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'565'000		6'300'000		5'797'844.10	
180.3517	PART. A L'EXCEDENT CHARGES TL, CGN, CFF	6'565'000		6'300'000		5'797'844.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 190
- 190.3011 Engagement d'un technicien informatique
- 190.3012 Pas d'engagement de stagiaire prévu en 2010
- 190.3091.00 Cours informatiques relatifs à la migration Office 2007 et destinés à l'ensemble du personnel communal
- 190.3091.01 Formations relatives à la migration sur la nouvelle plate-forme TopoBase pour les collaborateurs du bureau du cadastre et de SIGIP. Formation d'administrateur Oracle. Formations diverses sur les nouveaux outils tels que Autocad LT, Mapublisher, Covadis et gestion du patrimoine
- 190.3101.00 Divers matériel informatique pour l'ensemble de l'administration et fournitures de bureau pour le service. Manuels Office 2007 distribués au personnel communal
- 190.3111.00 Acquisition de nouveaux équipements pour une valeur de CHF 40'900.00 (15 PC, 3 écrans, 1 beamer, 1 scanner, 1 webcam, clés USB). Acquisition de matériel d'une valeur de CHF 10'500.- pour les communes de Belmont et Paudex (contrepartie 190.4360). Renouvellement de matériel pour un montant total de CHF 87'300.00 (43 PC, 30 écrans, 2 serveurs, appareils mobiles). En partie prélevé s/ 190.4801. Solde facturé à Paudex et Belmont et en interne à la DTSI, la STEP et PCi
- 190.3114 Installation du réseau informatique du service de psychologie, psychomotricité et logopédie (PPLS) au collège de Chantemerle. Installation de la Webcam. Remplacement de l'ancienne fibre optique multimode qui relie le Prieuré à la Damataire par une nouvelle fibre optique monomode
- 190.3151.00 Maintenance annuelle pour : mise sous plis, 4 serveurs, archivage police, Firewall, switch réseau, 7 appareils pour cartes bancaires, 4 appareils portatifs pour saisie des amendes. Frais de réparation pour le matériel hors contrat
- 190.3182 Ensemble des frais de télécommunications pour la Ville de Pully ainsi que les coûts y relatifs, soit : frais de communications, concessions radios, frais d'exploitation Polycom, locations de lignes et d'appareils, inscriptions dans les annuaires, maintenance des équipements. Remise à niveau de la version du central téléphonique pour une valeur de CHF 56'000.- (ce montant sera prélevé sur le fonds de renouvellement en fin d'exercice 190.4801)
- 190.3185.00 Migration du serveur Skidata (piscine). Migration du serveur de gestion du parc informatique. Migration et support Vmware. Assistance pour création des paquets d'installation de la nouvelle version Office 2007. Achat de camets d'heures pour : dépannage réseau, assistance firewall, assistance technique ponctuelle. Projet d'étude du logiciel SharePoint. Prestations pour site internet communal
- 190.3185.01 Forfait de suivi de projets pour notre fournisseur Autodesk + des prestations spécifiques liées à la migration de TopoBase dans sa nouvelle version
- 190.3189.00 CHF 156'100.00 pour contrats de maintenance et de mise à jour, CHF 39'000.00 modifications et adaptations de programmes. CHF 76'300.00 de nouveaux programmes (2 Adobe CS4, 1 logiciel de gestion des entreprises, 1 logiciel pour la gestion des « mamans de jour », 1 module pour la facturation de la taxe sur les déchets, 1 module pour la reprise des données de la poste dans le cadre du recensement), CHF 174'900.00 remplacement de logiciels: - le journal de police - la suite bureautique MS Office, - les licences serveurs Microsoft. Ce dernier montant sera en partie prélevé s/ 190.4801 et le solde facturé à Paudex et Belmont et en interne à la DTSI, la STEP et PCi
- 190.3189.01 Entre autre CHF 62'500.00 contrats de maintenance et mise à jour, CHF 26'100.00 de nouveaux programmes (Autocad LT, Mapublisher, Covadis, Gestion du patrimoine)
- 190.4360 Part. Paudex-Belmont-PCi-Fondation de la Jeunesse pour l'utilisation du système, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions (contrepartie 190.3111.00)
- 190.4801 Prélèvement sur fonds de renouvellement conformément aux remarques précédentes sur les comptes 190.3111.00, 190.3182 et 190.3189.00
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19 INFORMATIQUE	2'338'900	961'250	1'996'000	793'600	1'801'982.09	742'982.35
190 INFORMATIQUE	2'338'900	961'250	1'996'000	793'600	1'801'982.09	742'982.35
190.3011 TRAITEMENTS	698'000		595'000		489'639.50	
190.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			30'000		3'500.00	
190.3030 COTISATIONS AVS-AC	43'300		35'100		30'250.35	
190.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'900		217.35	
190.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			21'600		21'600.00	
190.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'500		82'900		69'553.20	
190.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.			1'800			
190.3060.00 REMBOURSEMENT DE FRAIS	300		300		151.60	
190.3060.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	500		500		481.60	
190.3091.00 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	71'400		26'000		23'245.40	
190.3091.01 FRAIS FORMATION DU PERS.(INFOGRAPHIE)	90'100		23'000			
190.3101.00 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	48'200		44'000		42'363.95	
190.3101.01 IMPR. ET FOUR. DE BUREAU S.I.T.	6'500		6'500		5'218.45	
190.3111.00 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	138'700		149'800		126'061.70	
190.3111.01 ACHAT DE MOBILIER, MACH. DE BUREAU S.I.T.					2'000.00	
190.3114 ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	101'200		13'200			
190.3151.00 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	44'200		58'000		35'396.94	
190.3151.01 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU S.I.T.	2'000		2'000		1'232.00	
190.3182 TELEPHONES	268'000		248'000		251'629.18	
190.3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE	95'000		77'600		17'501.60	
190.3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE S.I.T.	48'000		74'500		6'778.80	
190.3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	446'300		406'000		356'074.81	
190.3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	88'600		47'000		50'992.91	
190.3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	16'200		16'400		10'245.90	
190.3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE S.I.T.	5'800		5'800		5'457.75	
190.3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'100		29'100		52'389.10	
190.3801 FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL					200'000.00	
190.4359.02 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		11'500		11'100		8'049.00
190.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		314'650		266'000		202'801.65
190.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						6'075.40
190.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		253'400		103'200		255'671.30
190.4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DTSI		381'700		413'300		270'385.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Changement de collaborateurs
- 200.3012 Stagiaire HEIGVD à 60% au lieu de 80%
- 200.3101 Fournitures diverses et frais d'édition des brochures «budget et comptes»
- 200.4360 Travaux comptables facturés à la Fondation de la jeunesse et de la petite enfance
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 460.3909.03 et 812.3909.03. Montant en baisse, suite sous-traitance facturation eau, électricité par RECOM

210

- 210.3184 Coût en baisse, suite prise en charge « à l'interne » d'une partie des travaux de contentieux
- 210.3187 Emoluments facturés par ACI (Administration cantonale des impôts). Estimation selon la moyenne des trois dernières années + 8 % de majoration pour tenir compte des frais de gestion (rappels, poursuites) plus importants que durant ces dernières années
- 210.3301 Défalcatons pratiquées par ACI, pertes estimées selon la moyenne de 4 ans + 15 % de majoration pour tenir compte de la dégradation de l'économie
- 210.4001 Les acomptes sont majorés de 1 % par rapport aux comptes 2008 et 1 % par rapport à ceux de 2009. Les décomptes facturés en 2008 ont été pris comme base de référence. Suite aux allègements fiscaux votés en 2009 (Famille, dividende), un abattement de CHF 1'100'000.00 a été pris en considération
- 210.4002 Diminution de 3,5 % par rapport aux revenus 2008. Celle-ci se justifie par des décomptes définitifs relatifs aux années 2007 et 2008 traités en 2010 en baisse, corollaire de l'évolution boursière négative durant ces 2 années
- 210.4003 Moyenne des encaissements sur ces trois dernières années, dont nous constatons de grandes variations
- 210.4004 Ressources en stagnation par rapport aux années précédentes
- 210.4011 Diminution des acomptes de 3 % par rapport aux comptes 2008 et 3 % par rapport à ceux de 2009. Les décomptes des années antérieures sont également valorisés à la baisse (-5.0 %). Les allègements fiscaux votés en 2009 ont été portés en diminution pour CHF 200'000.00

 Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	21'940'585	97'175'208	20'847'166	91'417'029	37'622'136.51	100'812'146.14
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	823'400	31'500	862'300	37'500	708'109.15	53'991.90
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	823'400	31'500	862'300	37'500	708'109.15	53'991.90
200.3011	TRAITEMENTS	621'000		638'200		514'078.65	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	36'600		51'000		50'010.25	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	38'600		39'600		31'429.05	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'300		3'200		3'105.70	
200.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			3'400		7'320.00	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	87'500		91'100		69'366.40	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	4'600		6'500		5'937.20	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	300		300		175.10	
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	23'000		21'000		21'888.96	
200.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		1'500			
200.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	4'500		4'500		3'698.54	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	2'000		2'000		1'099.30	
200.4359.03	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		6'300		8'400		6'232.00
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'000				18'057.00
200.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						2'896.90
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		16'200		29'100		26'806.00
21	IMPOTS	1'120'500	91'286'600	1'030'500	84'589'000	1'084'095.85	91'740'956.15
210	IMPOTS	1'120'500	91'286'600	1'030'500	84'589'000	1'084'095.85	91'740'956.15
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS	500		500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	30'000		45'000		53'600.25	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	550'000		505'000		521'351.35	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	540'000		480'000		509'144.25	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		55'000'000		52'885'000		55'112'137.76
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		13'300'000		11'795'000		13'783'689.35
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		1'500'000		1'300'000		2'297'547.65
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'480'000		2'350'000		2'453'043.35
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		7'120'000		5'700'000		7'806'923.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4012 Estimation basée sur les chiffres 2008, majorée pour tenir compte de nouveaux contribuables
- 210.4013 Estimation basée sur la moyenne des années 2006, 2007 et 2008
- 210.4020 Recettes stables par rapport aux dernières années
- 210.4040 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2010 basé sur réel 2008, majoré pour tenir compte d'un effet de rattrapage dans la facturation assurée par le Canton
- 210.4050 Idem que ci-dessus
- 210.4101 En 2010 encaissement de la patente tabac pour une année, alors que le budget 2009 sur deux années
- 210.4221 Intérêts déterminés par l'ACI (moyenne des années 2006, 2007 et 2008) + majoration 10 % pour tenir compte de l'étalement des délais de paiements pratiqués par les contribuables.
- 210.4411 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2010 basé sur réel 2008, majoré pour tenir compte d'un effet de rattrapage dans la facturation organisée par le Canton

220

- 220.3210 L'utilisation ponctuelle, de courtes durées, de nos lignes de crédit pourrait être possible suite aux remboursements de nos emprunts à long terme
- 220.3223.00 Intérêts courus « créanciers » suite à la dissolution de la provision intérêts dus au 31.12.2010 suite à trois remboursements d'emprunts (CHF 13,4 millions)

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
210	IMPOTS						
210.4012		750'000		1'065'000		712'236.35	
210.4013		300'000		305'000		265'281.30	
210.4020		2'440'000		2'440'000		2'417'888.05	
210.4040		2'500'000		1'850'000		2'115'011.65	
210.4050		3'850'000		3'200'000		3'132'909.30	
210.4061		50'000		53'000		47'010.00	
210.4062		5'300		5'000		5'120.00	
210.4063		1'300		1'000		1'716.00	
210.4101		10'000		20'000		287.50	
210.4221		480'000		320'000		441'101.31	
210.4390						29'259.98	
210.4411		1'500'000		1'300'000		1'119'793.30	
22	SERVICE FINANCIER	19'996'685	5'857'108	18'854'366	6'790'529	20'903'139.80	8'221'013.09
220	SERVICE FINANCIER	19'996'685	5'857'108	18'854'366	6'790'529	20'899'936.80	6'489'318.93
220.3183	FRAIS BANCAIRES	2'500		2'500		5'739.71	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000		40'000		216'678.20	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-316'000		250'000		-64'013.89	
220.3223.01	INTERETS S/EMPRUNT URBANIS 97-12,4.375%	393'800		393'750		393'750.00	
220.3223.02	INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 97-08, 4%					360'000.00	
220.3223.03	INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 98-08, 3.25%					325'000.00	
220.3223.04	INT. S/ EMPRUNT SWISS LIFE 00-10, 4.3%	215'000		215'000		215'000.00	
220.3223.10	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-11, 2.75%	165'000		165'000		165'000.00	
220.3223.11	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-13, 2.96%	148'000		148'000		148'000.00	
220.3223.12	INT.S/EMPRUNT KOMMUNALKREDIT 03-13,2.98%	149'000		149'000		149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 05 -15, 4.05%	202'500		202'500		202'500.00	
220.3223.15	INT. S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11, 2.4%	120'000		120'000		120'000.00	
220.3223.16	INT. S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-13, 3.25%	130'000		130'000		130'000.00	
220.3223.18	INT. S/ EMPRUNT AVS GENEVE 00-10, 4.5%	225'000		225'000		223'750.00	
220.3223.20	INT. S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11 3.1%	62'000		62'000		61'655.55	
220.3223.23	INT. S/ EMPRUNT VAUDOISE 02-12, 4.125%	206'300		206'250		206'250.00	
220.3223.26	INT.S/ EMPRUNT C.C.S. 82.1,02-10, 3.625%	123'300		123'250		123'250.00	
220.3223.27	INT. S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4.25% SWAP	285'000		255'000		203'595.77	
220.3223.28	INT. S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4% SWAP	90'000		80'000		67'865.24	
220.3223.34	INTERETS S/ EMPRUNT U.B.S. 02-12, 3.49%	177'400		176'925		177'408.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 220**
- 220.3290 Intérêts rémunérateurs en faveur des personnes physiques et des personnes morales. (estimation adaptée selon moyenne des comptes 2006 à 2008)
- 220.3520 Selon Administration cantonale : Participation (13 points d'impôts) de notre Ville à la péréquation directe horizontale
- 220.3819 Il s'agit du rendement des divers placements du rentier de la Commune (titres, obligations, etc.) dont le produit est attribué au « Fonds sports – culture - loisirs - manifestations » (attribution forfaitaire et historique)
- 220.4222 Revenus découlant des titres détenus par la Ville de Pully et des placements ponctuels de notre excédent de trésorerie
- 220.4522 Participations des communes partenaires aux frais financiers, relatifs aux collèges Arnold Reymond et des Alpes et à leurs infrastructures scolaires
- 220.4527 Suite à la comptabilisation de la péréquation directe horizontale au brut : Retour sur la péréquation directe : CHF 4'262'008.00
- 220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
- 220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04 – Part communale sur le rendement du capital des services électriques.

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
220.3223.43 INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 05-15, 2.64%	264'000		264'000		263'266.67	
220.3223.44 INTERETS S/ EMPRUNT SUVA 06-14, 2.99%	299'000		299'000		299'000.00	
220.3223.45 INT./EMPR. ERSTE EUROPAISCHE 06-16,3,24%	324'000		324'000		324'000.00	
220.3223.46 INTERETS SUR EMPRUNT BCV 06-14, 2.72%	275'800		275'780		275'777.77	
220.3223.49 INTERETS S/EMPRUNT DEXIA LIBOR 3.19%	323'400		319'000		324'316.67	
220.3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	185'000		185'000		189'414.81	
220.3520 PARTICIP. FDS PEREQUATION HORIZONTALE	15'866'685		14'173'411		15'723'732.00	
220.3819 ATTRIB. AU FDS SPORTS,CULTURE,LOISIRS	70'000		70'000		70'000.00	
220.4222 INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		93'000		90'000		692'856.93
220.4522 PARTICIP.DE COMMUNES A DES CHARGES ENS.		493'500		493'500		510'480.00
220.4527 PARTICIP.DE COMMUNES CHARGES TRAFIC		4'262'008		5'053'329		5'042'823.00
220.4909 IMPUTATIONS INTERNES : INTERETS		297'600		264'900		243'159.00
220.4909.04 IMPUT. INT. - PART TIMBRE SERV. ELECT.		711'000		888'800		
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES					3'203.00	1'731'694.16
221.3183 FRAIS / DOSSIERS "SUCCESSION KAINER"					3'203.00	
221.4242 GAINS COMPTABLES S/IMM.PATRIM. FINANCIER						1'700'000.00
221.4690 DONS ET LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"						31'694.16
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES			100'000		14'926'791.71	796'185.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES			100'000		14'926'791.71	796'185.00
230.3301.01 AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT BILAN					30'000.00	
230.3330 AMORTISSEMENT DEFICITS REPORTES					5'709'299.40	
230.3801 ATTRIB. FONDS RENOUVELLEMENT MAT. & VHC			100'000		1'300'000.00	
230.3804 ATTRIBUTION POUR GRANDS TRAVAUX					7'887'492.31	
230.4802 PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS						726'000.00
230.4802.01 PRELEVEMENT RESERVE S/ DEBITEURS DIVERS						43'000.00
230.4809 PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE						27'185.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

- 300.3012 Stagiaire prévu durant l'année 2010 pour travaux spécifiques
- 300.3101 Impression des fascicules « Etat des propriétés communales »
- 300.3114 Remplacement des protections du sol de la salle omnisports Arnold Reymond pour les manifestations
- 300.3185 Diagnostics de l'état des bâtiments, inventaire des surfaces des bâtiments scolaires, analyse mode d'exploitation des forêts, étude déplacement atelier
- 300.4902 Contrepartie dans les comptes 140.3902, 152.3902

310

- 310.3120 Adaptation selon consommation effective

 Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'565'600	3'784'400	5'206'450	3'767'700	5'147'797.15	3'868'943.89
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'581'800	117'500	1'508'300	97'500	1'490'562.08	145'138.85
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'581'800	117'500	1'508'300	97'500	1'490'562.08	145'138.85
300.3011	TRAITEMENTS	1'147'000		1'139'000		1'123'935.85	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000					
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	71'200		70'700		69'282.65	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'300					
300.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			27'300		19'055.00	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	162'300		158'400		150'763.50	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	1'200					
300.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			31'600		30'024.20	
300.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		3'220.50	
300.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	18'000		12'500		10'046.47	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	13'000		13'000		14'579.09	
300.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	800		1'000		401.00	
300.3114	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	48'000		27'000		21'820.55	
300.3116	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE					35'000.00	
300.3120	ACHAT DE CARBURANT	7'000		8'000		5'874.70	
300.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500		484.20	
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'500		13'300		3'676.95	
300.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'384.67	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					12.75	
300.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	78'000					
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORT. ET CULT.		70'000		70'000		69'475.00
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'500		6'500		6'985.80
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'000		3'000		30'678.05
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES: PRESTAT. OUVRIERS		38'000		18'000		38'000.00
31	TERRAINS	78'800	385'800	55'700	395'500	74'501.10	369'915.25
310	TERRAINS	78'800	385'800	55'700	395'500	74'501.10	369'915.25
310.3120	ACHAT EAU	43'500		32'000		43'482.50	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	22'500		18'900		18'192.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3185 Honoraires consultant téléphonie mobile (négociation des baux avec les opérateurs)

320

320.3011 Augmentations statutaires et gratifications

320.3012 Apprentis en 2^{ème} et 3^{ème} année

320.3114 Equipement de sécurité au travail, renouvellement outillage

320.3134 Achat de plantes (peupleraie + 2 plantations)

320.3146 Chantier suite à un glissement de terrain (Raffort), entretien chemins forestiers

320.3189 Diminution des travaux confiés à des tiers

320.4518 Subvention pour l'entretien des forêts dites de protection

320.4528 Diminution des travaux confiés par les communes voisines

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310 TERRAINS						
310.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'000				7'979.60	
310.3312 AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'800		4'800		4'846.90	
310.4232 LOCATIONS DE PARCELLES		315'700		307'700		292'712.50
310.4272 REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/D.P.		70'100		87'800		77'202.75
32 FORETS	560'100	121'000	543'650	127'000	500'220.33	174'985.95
320 FORETS	560'100	121'000	543'650	127'000	500'220.33	174'985.95
320.3011 TRAITEMENTS	287'000		273'500		265'476.40	
320.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	38'300		25'400		13'096.65	
320.3030 COTISATIONS AVS-AC	18'000		17'000		16'486.45	
320.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'400		1'600		636.15	
320.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			3'400		5'415.00	
320.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'600		37'400		35'938.80	
320.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			23'200		21'093.40	
320.3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'000		17'000		13'864.10	
320.3114 ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	23'400		18'050		15'120.00	
320.3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	12'700		11'400		10'883.80	
320.3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	8'800		1'500		804.00	
320.3146 ENTRETIEN DES FORETS	50'600		35'500		23'199.55	
320.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		232.45	
320.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	10'000		10'000		8'531.90	
320.3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	27'800		44'200		52'483.90	
320.3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	20'000		20'000		16'762.78	
320.3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		195.00	
320.4355.00 VENTE DE BOIS VERT		30'000		30'000		56'097.85
320.4355.01 VENTE DE BOIS SEC		29'000		29'000		29'354.50
320.4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		40'000		40'000		46'053.00
320.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		3'679.45
320.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		4'133.65
320.4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		10'000		1'000		10'137.50
320.4528 PARTICIP. DE COMMUNES A ENTRETIEN FORETS		10'000		25'000		25'530.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

- 330.3102 Publicité complémentaire dans le cadre des efforts de commercialisation
- 330.3134 Achat production œnologique et de vin pour le nouveau cru « Lavaux »
- 330.3135 Achat de fournitures cave (bouteilles, bouchons, étiquettes) et adaptation des étiquettes
- 330.3138 Diminution stock au 31.12.2010 conséquence à la baisse des produits encavés (grêle août 2009)
- 330.3189 Prestations externes dans le cadre des efforts de commercialisation
- 330.4355 Adaptation des prévisions de ventes en regard des produits disponibles et des efforts de commercialisation
- 330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES	509'100	469'000	454'600	416'000	450'098.17	391'193.39
330	VIGNES	509'100	469'000	454'600	416'000	450'098.17	391'193.39
330.3011	TRAITEMENTS	211'600		210'400		205'399.60	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'000		3'000		8'540.00	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'400		17'300		16'863.30	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	200		200		570.70	
330.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			20'400		21'000.00	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'500		29'400		26'805.60	
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS			1'500		1'392.95	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	27'000		22'000		20'952.83	
330.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	6'500		7'000		5'883.40	
330.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'500		1'507.20	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	46'500		30'000		30'677.95	
330.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	69'800		59'000		59'051.89	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES	8'200					
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	500		500		294.15	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	2'000		3'000		426.40	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'300		11'300		5'506.50	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'700		2'700		2'725.00	
330.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT	1'000		500		683.80	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					171.25	
330.3189	TRAV. EXECUTES PAR TIERS, LOC. MACHINES	60'400		25'000		29'923.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	7'500		7'500		7'712.80	
330.3194	TVA DUE S/PREST. NON DECOMPTEES					1'469.00	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	2'500		2'400		2'540.85	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		425'000		370'000		346'431.80
330.4357	BONI SUR INVENTAIRE DES CAVES						9'774.39
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		3'000		617.70
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'000		3'000		2'434.80
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES: VINS POUR MANIF.		40'000		40'000		31'934.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 350** Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 63 à 65
- 350.3114.01 Plan de renouvellement des appareils électroménagers des appartements selon durée de vie
- 350.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé
- 350.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)
- 350.3141 Réfection appartements suite au changement de locataires (3x), contrôle et mise en conformité des installations électriques intérieures par immeuble
-
- 351** Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 66 à 68
- 351.3011 Gratifications statutaires

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	2'835'800	2'691'100	2'644'200	2'731'700	2'632'415.47	2'787'710.45
350	BATIMENTS LOCATIFS	951'200	1'876'000	708'000	1'849'100	715'198.75	1'852'292.35
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'500		28'100		21'917.55	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'700		1'700		1'230.10	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	3'000		19'000		18'482.25	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	30'000				25'796.55	
350.3121	ACHAT D'EAU	42'600		44'900		37'162.70	
350.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	82'500		77'400		74'398.30	
350.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	106'100		86'800		104'130.10	
350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	10'200		9'800		7'667.15	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	629'000		423'900		375'792.55	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					34'600.65	
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	5'500		3'000		2'145.35	
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	13'100		13'400		11'875.50	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'829'100		1'829'100		1'761'972.00
350.4357.01	AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS						621.40
350.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'251.00
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'900		20'000		27'050.75
350.4801	PRELEV. SUR FDS DE RENOUV. DU MATERIEL		30'000				25'796.55
350.4803	PRELEV.SUR FDS DE RENOVATION BATIMENTS						34'600.65
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1'884'600	815'100	1'936'200	882'600	1'917'216.72	935'418.10
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	335'700		322'000		418'909.95	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	289'000		279'000		242'124.95	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'000		20'000		26'019.70	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	18'000		17'300		15'496.25	
351.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			1'800		3'317.40	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'000		43'800		55'783.20	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	20'000		19'400		21'362.75	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					508.60	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	2'000		2'000		1'248.15	
351.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'200		18'500		9'569.70	
351.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			20'000		4'852.00	
351.3121	ACHAT D'EAU	40'500		39'900		33'625.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351** Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 66 à 68
- 351.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé + introduction de la facturation de l'énergie réactive pour les grands sites
- 351.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)
- 351.3141 Contrôle et mise en conformité des installations électriques intérieures selon législation. Travaux urgents à entreprendre suite aux expertises amiante (4 immeubles)
- 351.4904 Contrepartie dans les comptes 410.3904, 801.3904, 812.3904, 823.3904

 Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	254'400		214'400		220'083.90	
351.3124 ACHAT DE COMBUSTIBLE	176'000		191'500		202'660.20	
351.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	29'300		30'800		28'015.92	
351.3138.02 DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					4'486.00	
351.3141 DIVERS LOCAUX - ENTRETIEN	485'100		507'400		390'539.54	
351.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION			60'000		95'363.30	
351.3156 ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	6'000		8'600		2'938.15	
351.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	6'200		6'600		6'000.20	
351.3190 IMPOTS ET TAXES	12'000		11'000		12'082.40	
351.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	122'200		122'200		122'228.61	
351.4271 DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		314'200		301'300		295'959.45
351.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'000		1'006.60
351.4357.01 AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS						674.70
351.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		7'700		7'100		-23'214.85
351.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		6'276.90
351.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT				20'000		4'852.00
351.4803 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION				60'000		95'363.30
351.4904 IMPUTATIONS INTERNES : LOYERS		492'200		492'200		554'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3012 Stagiaire prévu pour le PGEE
- 410.3111 Mobilier de bureau pour nouvelle place d'apprenti
- 410.3151 Augmentation du leasing des copieurs (une copieuse couleur en remplacement d'une noir/blanc)
- 410.3185 Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc)
- 410.3187 Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers
- 410.3904 Contrepartie : 351.4904
- 410.3909.01 Contrepartie : 130.4909.01
- 410.3909.02 Contrepartie : 190.4909.02
- 410.3909.03 Contrepartie : 200.4909.03

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	17'255'400	6'811'836	16'963'700	6'688'100	14'709'916.59	5'725'721.30
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'170'200	2'170'200	2'122'200	2'122'200	1'752'288.31	1'752'288.31
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'170'200	2'170'200	2'122'200	2'122'200	1'752'288.31	1'752'288.31
410.3011	TRAITEMENTS	1'215'000		1'186'600		992'791.35	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000		10'000		50'795.30	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	75'400		73'700		61'204.30	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'100		600		3'154.85	
410.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			35'500		31'584.40	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	172'500		165'500		134'458.00	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	4'000				3'267.05	
410.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			20'200		17'484.20	
410.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'200		2'636.50	
410.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	4'500		3'000		3'258.66	
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'700		6'800		7'318.65	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	13'100		12'000		13'252.30	
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'000		2'000		1'911.30	
410.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'400					
410.3115	ACHAT DE VEHICULES			15'000			
410.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'000					
410.3135	ACHAT DE MATIERE PREMIERE	1'500		1'000		1'284.95	
410.3137	PLAQUETTES IMMEUBLES DESTINEES A REVENTE	1'000		800		697.70	
410.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'500		5'800		5'603.60	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'900		6'700		3'275.35	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	70'000		69'000		37'856.40	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	8'100		7'900		8'094.45	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)	500		500			
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	190'800		190'800		145'500.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	72'000		72'100		80'061.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	250'300		232'000		144'205.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	3'200		3'500		2'593.00	
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		7'393.35
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		500		690.00
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS		1'000		1'000		4'375.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

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

410.4902.01 Contrepartie dans les comptes 451.3902.01, 470.3902.01, 801.3901.01

420

420.3011 Engagement d'un urbaniste et d'un renfort administratif à 50%

420.3012 Stagiaires + remplacement d'un congé maternité (sera compensé par des revenus de l'assurance perte de gain dans le 4361)

420.3111 Rattrapage du renouvellement de l'équipement

420.3151 Changement de photocopieur (leasing et copies plus chers)

420.3185.01 Label « Cité de l'Energie », fonds plan de mobilité de l'entreprise, achat de 2 vélos électriques, subvention pour vélos électriques et manifestation pour la promotion de la mobilité douce

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						360.00
410.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'695.05
410.4656 PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800		1'800		1'800.00
410.4656.04 PRESTATIONS DTSI - STEP STAP STREL		20'500		18'400		12'279.50
410.4902 IMPUTATION INTERNES: REPART. COUTS B.T.		2'090'800		2'078'700		1'710'695.41
410.4902.01 IMPUTATIONS INTERNES: PREST. SERV. TECH.		53'100		19'800		6'000.00
42 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'269'900	107'000	1'981'300	107'000	1'723'205.89	51'730.65
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'269'900	107'000	1'981'300	107'000	1'723'205.89	51'730.65
420.3003 JETONS DE PRESENCE	5'800		5'800		15'860.00	
420.3011 TRAITEMENTS	1'082'000		882'600		806'433.70	
420.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	106'000		56'000		38'986.00	
420.3030 COTISATIONS AVS-AC	67'200		54'800		49'729.70	
420.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'600		3'500		2'420.30	
420.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			25'000		30'157.00	
420.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	151'300		115'500		111'880.05	
420.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	7'200		3'200		2'257.55	
420.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			15'000		12'232.20	
420.3050.02 ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'000			
420.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		342.40	
420.3090 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	1'800					
420.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		7'145.15	
420.3102 ANNONCES, JOURNAUX ET DOCUMENTATION	30'800		29'400		20'515.25	
420.3111 ACHAT DE MOBILIER, ET MACHINES DE BUREAU	18'600		3'000		3'521.95	
420.3145 AMENAGEMENTS ET MOBILIER URBAIN	25'000		35'000		30'628.60	
420.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'000		4'500		5'319.75	
420.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	255'000		299'000		203'943.15	
420.3185.01 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERT. DEV. DURABLE	107'500		55'500		16'430.25	
420.3189 FRAIS DIVERS	12'000		12'000		1'933.85	
420.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'600		5'000		3'513.70	
420.3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	27'600		27'600		14'115.34	
420.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	338'900		338'900		338'840.00	
420.3819 ATTRIBUTION RESERVE PLACES DE PARC					7'000.00	
420.4309 AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT						-53'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430

430.3142 Campagne de tapis ; diverses réfections et modifications de la chaussée

430.3902 Contrepartie : 410.4902

431

431.3011 Changements de collaborateurs

431.3060 Formation continue et sécurité au travail

431.3101 Campagne de sensibilisation

431.3115 Equipement pour le service hivernal de deux nouveaux véhicules des SI, prélevé sur le fonds de renouvellement des véhicules (cf compte 431.4801)

431.3124 Baisse du prix du carburant

431.3135.00 Moyenne des 5 dernières années

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.4313 EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		100'000		100'000		101'405.25
420.4352 VENTE D'IMPRIMES : PLANS, REGLEMENTS		1'000		1'000		600.40
420.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000		5'000		1'150.00
420.4528 CONTROLE DES CHANTIERS		1'000		1'000		1'575.00
43 ROUTES ET VOIRIE	4'192'500	1'466'736	4'345'800	1'330'900	3'865'612.90	1'370'041.06
430 ROUTES	1'198'900	380'240	1'266'300	350'000	895'511.20	364'939.14
430.3142 ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	210'000		190'000		89'440.25	
430.3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	396'300		381'700		293'231.86	
430.3311.64 AMORTISSEMENT AV. C.-F. RAMUZ, REFECTION	70'900		70'900			
430.3311.65 AMORTISSEMENT RTE DE VEVEY, REFECTION	12'300					
430.3902 IMPUTATIONS INTERNES: PART.FRAIS DU B.T.	509'400		623'700		512'839.09	
430.4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		380'240		350'000		364'939.14
431 VOIRIE	2'422'400	527'000	2'479'400	437'000	2'469'938.59	468'200.45
431.3011 TRAITEMENTS	1'575'000		1'617'000		1'648'999.80	
431.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					13'608.00	
431.3030 COTISATIONS AVS-AC	97'800		100'500		101'958.45	
431.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					845.15	
431.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			48'800		45'030.00	
431.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					1'410.00	
431.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	203'400		212'000		215'858.70	
431.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					643.80	
431.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			57'800		54'764.40	
431.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	4'200		3'200		3'311.90	
431.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	30'600		22'600		24'621.15	
431.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'300		1'300		295.00	
431.3114 ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	34'000		35'000		39'360.00	
431.3115 ACHAT DE VEHICULES	90'000					
431.3121 ACHAT D'EAU	1'200		1'200		1'208.70	
431.3124 ACHAT DE CARBURANT	37'700		43'200		40'065.00	
431.3133 ACHATS DE PRODUITS DE DESINFECTION	4'400		4'600		3'935.40	
431.3135.00 ACHATS PRODUITS DE DENEIGEMENT	26'500		30'000		16'430.79	
431.3135.01 ACHATS DE MATERIAUX POUR CHANTIERS	7'000		6'500		12'851.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3142 Suite à un inventaire inter-services, un montant de CHF 40'000.00 est prévu pour l'assainissement de zones accidentogènes
- 431.3154 Moyenne des 5 dernières années
- 431.3155 Moyenne des 5 dernières années
- 431.3188.01 Suppression du balayage mécanique par entreprise privée
- 431.3188.02 Moyenne des 5 dernières années et hausse estimée à 3% de l'indice ASTAG (Association suisse des transports routiers)
- 431.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputation des prestations de la voirie pour la gestion des déchets (CHF 271'500.00, contrepartie dans le compte 451.3902.00) et pour la gestion des cours d'eau et rives du lac (CHF 133'300.00 contrepartie dans le compte 470.3902.00)

432

- 432.3120 Economies d'énergie (abaissement de puissance des points lumineux, stabilisateurs de tension)
- 432.3143 Mise en valeur des aménagements urbains dans le cadre du Plan Directeur d'Eclairage Public, amélioration de l'éclairage des zones sensibles (passages sous routes, chemins piétons)

441

- 441.3011 Gratifications statutaires en 2009 – changement de collaborateurs
- 441.3012 Un apprenti supplémentaire de 3^{ème} année pour une année

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
431.3142 ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	130'000		90'000		95'608.25	
431.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'500		26'000		34'951.10	
431.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	18'000		16'200		18'072.75	
431.3161 LOCATION DE LOCAUX	700		600		576.00	
431.3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'400		5'200		7'674.80	
431.3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	21'700		34'300		17'383.50	
431.3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	102'200		120'700		69'754.15	
431.3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000			
431.3190 FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1'800		1'700		720.00	
431.4273 LOCATION DE MACHINES		500		500		
431.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		4'000		4'000		5'170.00
431.4353 VENTE DE MATERIAUX		100		100		
431.4356 FACTURATION A DES TIERS		17'600		17'600		10'772.50
431.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						10'000.00
431.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						67'257.95
431.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		90'000				
431.4902 IMPUTATIONS INTERNES : TRAVAUX		10'000		10'000		10'000.00
431.4902.00 IMPUTATIONS INTERNES : PREST. VOIRIE		404'800		404'800		365'000.00
432 ECLAIRAGE PUBLIC	571'200	559'496	600'100	543'900	500'163.11	536'901.47
432.3120 ACHAT D'ELECTRICITE	295'700		320'100		293'126.81	
432.3139 ACHAT DE LAMPES	17'000		35'400		14'105.00	
432.3143 LUMINAIRES, APPAREILLAGE ET CANDELABRES	134'400		76'000			
432.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	54'200		84'600			
432.3194 TVA DUE S/PREST. NON DECOMPTEES	4'900				13'627.10	
432.3901 IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES	65'000		84'000		86'431.10	
432.3902 IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES					92'873.10	
432.4272 TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		559'496		543'900		536'901.47
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'905'600	150'000	2'749'100	25'000	2'456'259.16	50'833.25
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'905'600	150'000	2'749'100	25'000	2'456'259.16	50'833.25
441.3011 TRAITEMENTS	1'211'000		1'241'000		1'188'146.85	
441.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'000		52'500		77'516.15	
441.3030 COTISATIONS AVS-AC	75'200		77'000		73'945.10	
441.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'300		3'200		3'082.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3111 Remplacement des armoires vestiaires et un poste complet pour nouveau collaborateur
- 441.3115 Remplacement d'un véhicule de transport et de personnes (ancien et hors normes de sécurité actuelles) et remplacement de la mini pelle rétro du cimetière, utilisée également par les services de voirie, forêts et protection civile
- 441.3134 Achats de plantes, d'arbustes d'ornement, de semences, d'engrais, de terreau, de substrat, de tourbe, de plaquettes de bois, de produits phytosanitaires, de béton, de gravier et d'éléments de construction
- 441.3145 Parc Guillemin réhabilitation de la pataugeoire. Collège des Alpes, amélioration du drainage du terrain de sport
- 441.3185 Honoraires études préliminaires cimetière, expertises dendrochronologie sur arbres âgés, honoraires études place de jeux de Guillemin

451

- 451.3188.00 Hausse estimée à 3% de l'indice ASTAG (Association suisse des transports routiers) sur lequel est indexé notre contrat
- 451.3188.01 Idem ci-dessus
- 451.3188.02 Idem ci-dessus
- 451.3188.03 Augmentation du tonnage de la ferraille

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			44'400		34'870.00	
441.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					470.00	
441.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	176'300		168'400		160'703.00	
441.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					134.40	
441.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			45'400		41'537.60	
441.3050.02 ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'900		1'875.00	
441.3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		1'750		818.00	
441.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'300		750		344.55	
441.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'800		1'000		1'037.99	
441.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'000		6'400		42.50	
441.3114 ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	51'200		50'150		27'053.40	
441.3115 ACHAT DE VEHICULES	125'000					
441.3121 ACHAT D'EAU	36'000		32'000		30'000.57	
441.3124 ACHAT DE CARBURANT	17'000		20'000		15'035.85	
441.3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	64'600		53'800		44'727.25	
441.3145 ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERES	975'300		893'650		719'813.95	
441.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'000		20'000		7'027.85	
441.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'000		15'000		15'803.25	
441.3185 HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	23'700		2'700		225.00	
441.3188 FRAIS DE TRANSPORTS	15'000		15'000		8'152.55	
441.3189 FRAIS DIVERS	300		300		349.20	
441.3190 FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	1'100		800		855.00	
441.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'000		2'000		1'920.00	
441.3301 DEFALCATIONS DIVERSES					771.60	
441.4356 FACTURATION A DES TIERS		25'000		25'000		30'792.05
441.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						105.20
441.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						19'936.00
441.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		125'000				
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'748'800	104'800	2'651'200	146'200	2'442'701.95	162'854.00
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'748'800	104'800	2'651'200	146'200	2'442'701.95	162'854.00
451.3188.00 ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	558'800		551'200		502'475.20	
451.3188.01 FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	167'000		158'400		148'550.10	
451.3188.02 FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	73'600		71'800		68'248.60	
451.3188.03 ENLEV. DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	111'500		103'400		96'653.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3188.04 Hausse estimée à 3% de l'indice ASTAG (Association suisse des transports routiers) sur lequel est indexé notre contrat
- 451.3526.09 Augmentation de la taxe GEDREL par habitant
- 451.3526.10 Augmentation de la participation aux frais de la déchetterie lausannoise de la Perraudettaz (fréquentation en hausse constante)
- 451.3902.00 Prestations de la voirie pour la gestion des déchets, contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.3902.01 Contrepartie dans le compte 410.4902.01
- 451.4354.01 Prix du marché fluctuant
- 451.4354.04 Prix du marché fluctuant

460

- 460.3144 Augmentation des contrôles caméras et réfections suite aux constats du PGEE
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle eau/assainissement à Romande Energie Commerce (cf aussi : 810.3185.00)
- 460.3189 Exploitation des réseaux de collecteurs reprise en grande partie par le personnel de la STEP
- 460.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 460.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 460.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4342 Augmentation de la taxe d'épuration à CHF 2.00/m³, hors taxes

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	217'500		214'500		199'294.95	
451.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		1'743.95	
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	820'000		820'000		768'762.65	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	32'200		32'200		30'588.75	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	104'500		104'500		97'325.90	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	75'000		75'000		85'381.80	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'600		9'600		6'501.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	121'600		112'600		116'492.05	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	164'000		120'000		71'184.00	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES : SERVICE VOIRIE	271'500		271'500		245'000.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES : SERV. TECHNIQUE	20'000		4'500		4'500.00	
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		68'500		66'200	66'875.00	
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		25'000		60'000	71'452.65	
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		10'000		10'000	9'850.00	
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DE LA FERRAILLE		1'300		10'000	14'676.35	
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	2'812'100	2'812'100	2'948'300	2'948'300	2'333'993.73	2'333'993.73
460	CANALISATIONS ET EPURATION	2'812'100	2'812'100	2'948'300	2'948'300	2'333'993.73	2'333'993.73
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	185'000		225'000		135'899.83	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	15'000		18'900		3'203.80	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	30'000				7'440.00	
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS					1'589.12	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	365'800		352'800		195'279.13	
460.3311.65	AMORTISSEMENT RTE DE VEVEY, ASSAIN.	21'500					
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	155'800		155'800		155'849.96	
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'081'600		1'155'400		1'028'357.03	
460.3900	IMPUT. INT.: PART, FRAIS ADMINISTRATIFS					56'068.21	
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PART.FRAIS DU B.T.	868'100		935'000		685'017.24	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	38'600		43'900		47'786.00	
460.3909.00	I.I. REPART. FRAIS RELEVES INDEX / ENERG	32'200		44'000		6'201.41	
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	15'600		14'500		9'013.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	2'900		3'000		2'289.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		2'699'700		2'379'000		2'271'330.82

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147 Pas de dragage prévu

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

470.3902.01 Contrepartie dans le compte 410.4902.01

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

 Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
460	CANALISATIONS ET EPURATION							
460.4356						1'440.85		
460.4360		15'100		4'900		14'131.00		
460.4809						47'091.06		
		97'300		564'400				
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC		156'300	1'000	165'800	8'500	135'854.65	3'980.30
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC		156'300	1'000	165'800	8'500	135'854.65	3'980.30
470.3147			18'000	31'000		14'354.65		
470.3902.00			133'300	133'300		120'000.00		
470.3902.01			5'000	1'500		1'500.00		
470.4516							3'980.30	
		1'000		8'500				

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 2010 est de CHF 741'300.00 environ par rapport aux comptes 2008 et de CHF 269'300.00 par rapport au budget 2009. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des imputations internes pour l'exploitation scolaire des bâtiments communaux, ainsi que de la répartition interne de personnel des Mosses et de personnel chargé de la prévention dans le cadre de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse dès 2009.
- 500** A l'exception du montant global des subsides à l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans la facture à l'arrondissement secondaire.
- 500.3011 Inclus la moitié des coûts d'intérim et de renfort à la direction du SSJ
- 500.3101 Augmentation en 2010 pour changement de photocopieuse (+50% dans 710.3101)
- 500.3180 Prestations de compétence communale effectuées par les directions des établissements primaires et secondaires et facturées à la Ville de Pully
- 500.3185 Nouveau compte en 2010 pour études diverses (avenir des Mosses, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires)
- 500.3653 Ecole de Musique : transfert en 2008 des charges salariales d'une secrétaire dans le montant global des subventions depuis le chapitre 151. Avec subvention extraordinaire en 2010 pour le 30^{ème} anniversaire
- 500.4360 Derniers remboursements en 2008 par le Canton (SESAF), l'OFAS et l'AI de la part salariale pour le travail administratif de la classe d'enseignement spécialisé (SES) et prestations de compétence cantonale effectuées par l'Administration communale et facturées à l'Etat
- 510**
- 510.3003 Indemnités pour le futur conseil d'établissement (également dans le compte 520.3003 pour le secondaire)
- 510.3012 Salaires des études surveillées pour 5 à 6 groupes maximum
- 510.3152 Selon programme annuel établi sur la base du relevé global de l'état du mobilier scolaire de tous les collèges. (voir rapport de gestion 2007 et suivis de la sous-commission de gestion)
- 510.3170 Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour réceptions scolaires

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	14'918'169	4'549'900	13'031'642	4'393'450	12'530'836.20	4'605'635.38
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	857'600	71'200	795'550	62'000	803'734.20	64'473.12
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	857'600	71'200	795'550	62'000	803'734.20	64'473.12
500.3011	TRAITEMENTS	267'000		253'200		245'174.80	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'400		4'400		4'240.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'800		16'000		15'225.65	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	100		100		140.60	
500.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'700		1'710.00	
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'500		36'100		34'772.40	
500.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'400		3'200		2'102.75	
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		500			
500.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	400		350		368.00	
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS	15'000					
500.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000					
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	500'000		480'000		500'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'200		6'000		6'063.12
500.4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES ENSEI		56'000		56'000		58'410.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'667'300	3'174'500	5'427'700	3'017'250	5'494'673.04	3'204'590.56
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	318'000	98'200	301'350	115'400	211'087.61	122'991.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000			
510.3011	TRAITEMENTS					65.00	
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	30'000		30'000		27'705.80	
510.3030	COTISATIONS AVS-AC					4.05	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'900		1'900		1'269.10	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	9'000		9'000		8'700.00	
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		3'613.95	
510.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'400		1'492.80	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOL. ET EQUIPEMENT	40'000		42'500		31'640.65	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'500		2'000		2'634.00	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'300		3'400		1'012.50	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSES	1'500		150			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 510**
- 510.3188 Transports scolaires des collèges primaires à la gymnastique et natation, déplacements spéciaux pour les élèves des Monts-de-Pully avec nouveaux prix et augmentation de coûts dès 2009-10 consécutifs aux nouveaux règlements et conditions de transport d'enfants. Inclus dès 2010 un montant destiné aux déménagements de matériel scolaire et de classes
- 510.3662 Subsidés de courses d'écoles et forfait annuel pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation
- 510.3901.11 Transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (part primaire) depuis la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Contrepartie dans 711.4901.11 et part secondaire dans le chapitre 520
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907 pour l'Octogone ; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont
- 510.4362 Encaissements de la participation des parents aux études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont ; correction de facturation erronée en 2008
- 511**
- Bibliothèque des Jeunes : refacturé pro rata aux communes pour le primaire et le secondaire ; remboursement d'environ 50% de toutes les charges, y compris. pour le personnel qui reste ainsi rattaché à la Commune et ce qui permet l'ouverture au public
- 511.4512 Remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs
- 511.4522 Répartition interne dès 2008 du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire
- 512**
- Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 69 à 71
- 512.3011 Changement de collaborateurs

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3186.02 ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	1'400		1'400		783.45	
510.3188 FRAIS DE TRANSPORTS	56'000		48'400		45'442.80	
510.3190 IMPOTS ET TAXES VEHICULES	400		400		17.50	
510.3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	1'800		3'600		500.00	
510.3662 AIDES INDIVID, LOISIRS, SPORTS, CULTURE	54'900		55'900		53'448.10	
510.3901.11 I.I. - ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	70'200		69'300			
510.3908 IMPUT. INT. PART AUX FRAIS OCTOGONE	42'600		30'000		32'757.91	
510.4332 FINANCES D'ECOLAGE		1'200		2'400		600.00
510.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						4'050.00
510.4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS		12'000		11'000		13'450.00
510.4522 PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT		85'000		102'000		104'891.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	204'500	152'600	166'800	122'500	186'206.09	159'291.25
511.3011 TRAITEMENTS	117'800		117'800		113'302.80	
511.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	29'400				27'129.60	
511.3030 COTISATIONS AVS-AC	7'300		7'300		7'035.75	
511.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'800					
511.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'300		16'300		15'961.20	
511.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	4'800					
511.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'600		4'900		5'396.60	
511.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	18'000		18'000		15'999.14	
511.3113 ACHAT DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	1'500		1'500		381.00	
511.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		1'000.00	
511.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'400				
511.4512 PART CANTONALE POUR ENSEIGNEMENT		79'700		79'000		114'291.25
511.4522 PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.		43'500		43'500		45'000.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES	2'767'500	683'500	2'716'800	676'500	2'664'536.57	618'210.11
512.3011 TRAITEMENTS	558'500		576'300		556'466.60	
512.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	226'000		230'000		206'686.80	
512.3030 COTISATIONS AVS-AC	34'700		35'800		34'861.60	
512.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	14'000		14'300		12'066.40	
512.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			30'200		31'720.00	
512.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			16'400		14'612.00	
512.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	73'200		76'300		74'340.60	
512.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	15'000		15'000		15'688.05	
512.3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'000		3'000		5'822.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512** Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 69 à 71
- 512.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé + introduction de la facturation de l'énergie réactive pour les grands sites
- 512.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)
- 512.3141 Contrôle et mise en conformité des installations électriques intérieures selon législation, par immeuble
- 512.3189 Prestations confiées à l'externe dans le cadre du remplacement du personnel (période transitoire)
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.01
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909
-
- 513**
- 513.3012 Engagement d'une dame de réfectoire supplémentaire
- 513.3131 Hausse des prix d'achat de CHF 0,20 par repas. Contrepartie dans compte 513.4359

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BATIMENTS SCOLAIRES						
512.3114.01 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL					5'367.00	
512.3121 ACHAT D'EAU	60'400		60'400		43'149.05	
512.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	67'000		63'800		57'757.95	
512.3124 ACHAT DE COMBUSTIBLE	280'500		314'100		320'621.95	
512.3124.01 ACHAT DE PLAQUETTES	48'000		40'000		46'053.00	
512.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	47'700		44'900		42'951.45	
512.3138.01 DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE					6'005.88	
512.3138.02 DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					60'456.00	
512.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	367'200		294'900		255'332.62	
512.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION			27'000			
512.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'500		1'500		1'713.45	
512.3189 PRESTATIONS FOURNIES PAR DES TIERS	19'200					
512.3312 AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	872'900		872'900		872'863.92	
512.3312.17 AMORT. COLL. J.LOTH, SALLE GYM, SEPARATIF	40'700					
512.4271 LOCATION DE LOCAUX		101'800		96'500		94'778.00
512.4351 VENTE D'ENERGIE		30'000		30'000		30'141.80
512.4357.02 AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						24'884.00
512.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						2'715.30
512.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'000		5'000		15'757.60
512.4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		2'000		2'000		
512.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT						5'367.00
512.4803 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION				62'000		
512.4907 PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		539'700		476'000		442'946.41
512.4909 IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"		5'000		5'000		1'620.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	284'100	147'000	269'400	129'500	280'293.27	151'548.70
513.3011 TRAITEMENTS	29'000		28'400		32'167.30	
513.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	147'000		134'500		133'547.30	
513.3030 COTISATIONS AVS-AC	1'800		1'800		1'997.60	
513.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'200		8'400		8'249.25	
513.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			5'600		5'840.00	
513.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'800		1'800		3'751.80	
513.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	2'900		2'900		4'736.40	
513.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	200		200			
513.3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000			
513.3131 ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	87'000		82'000		87'609.52	
513.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	300		300		205.53	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13,20 (hausse de CHF 0,20 par repas) Contrepartie dans le compte 513.3131

513.4360 Prise en charge à CHF 6.00 des enfants apportant leur pique-nique

514

514.3012 Nouvelle répartition des nettoyeuses

514.3114 Remplacement de petites et moyennes machines d'entretien et remplacement d'appareils électroménagers

514.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé + introduction de la facturation de l'énergie réactive pour les grands sites

514.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)

514.3141 Remplacement vitrage à la salle omnisports, réfection des joints de dilatation

514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00

515

515.3012 Augmentation du personnel auxiliaire en prévision du Pully-Québec et de diverses manifestations

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
513.3154 ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	1'900		500		610.10	
513.3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		533.47	
513.3301 DEFALCATION DEBITEURS DIVERS					1'045.00	
513.4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		135'000		121'500		138'372.70
513.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		12'000		8'000		13'176.00
514 EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND	1'430'900	1'430'900	1'429'200	1'429'200	1'520'608.15	1'520'608.15
514.3011 TRAITEMENTS	342'300		342'500		344'203.15	
514.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	396'500		378'000		453'582.25	
514.3030 COTISATIONS AVS-AC	21'300		21'200		21'407.90	
514.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	24'600		23'500		26'848.30	
514.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			11'900		12'920.00	
514.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			1'800		1'744.20	
514.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'900		47'100		47'003.70	
514.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	31'000		29'900		37'594.10	
514.3114 ACHAT DE MACHINES D'EXPLOITATION	7'500		4'000		10'952.75	
514.3121 ACHAT D'EAU	33'000		27'000		33'171.30	
514.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	93'900		79'500		94'758.15	
514.3124 ACHAT DE MAZOUT	128'000		152'000		159'910.70	
514.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	46'000		46'000		36'981.50	
514.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	195'400		185'200		143'186.55	
514.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION					92'800.00	
514.3156 ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	5'000		4'000		3'291.60	
514.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	300		300		252.00	
514.3312 AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS	59'200		75'300			
514.4271 LOCATION A DES TIERS		69'000		66'800		65'137.00
514.4357.01 AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE						2'520.63
514.4357.02 AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						6'137.00
514.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		6'000		6'000		6'431.95
514.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'500		1'500		53'864.40
514.4803 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						92'800.00
514.4907 IMPUTATIONS INTERNES: PART AUX FRAIS		1'354'400		1'354'900		1'293'717.17
515 EXPLOITATION OCTOGONE	662'300	662'300	544'150	544'150	631'941.35	631'941.35
515.3011 TRAITEMENTS	193'000		193'100		183'207.10	
515.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	172'000		146'700		157'593.55	
515.3030 COTISATIONS AVS-AC	12'000		12'000		11'377.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 515**
- 515.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé + introduction de la facturation de l'énergie réactive pour les grands sites
- 515.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)
- 515.3141 Remplacement partiel du système de climatisation (production d'énergie)
- 515.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902
- 515.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3908, 510.3908, 520.3908
- 520**
- 520.3003 Indemnités pour le futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire)
- 520.3012 Salaires pour groupe éventuel d'études surveillées secondaire selon effectifs
- 520.3152 Poursuite du remplacement et de l'entretien du mobilier scolaire des collèges secondaires selon priorités et étude de l'état du mobilier menée depuis 2007-08 (voir rapport de gestion 2007)
- 520.3170 Subsidés nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
515 EXPLOITATION OCTOGONE						
515.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'700		9'100		9'464.35	
515.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			5'600		5'640.00	
515.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			2'800		6'240.00	
515.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'500		26'700		25'012.80	
515.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	9'800		15'100		9'047.60	
515.3114 ACHAT DE MATERIEL, REGIE ET SCENE	15'300		14'950		13'579.75	
515.3121 ACHAT D'EAU	2'500		2'500		4'124.90	
515.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	41'100		36'000		43'863.40	
515.3124 ACHAT DE MAZOUT	32'000		40'000		41'458.40	
515.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000		5'000		3'711.80	
515.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	139'900		32'100		29'789.30	
515.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION					86'216.30	
515.3156 ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	2'500		2'500		1'615.10	
515.4271.00 LOCATION A DES TIERS		30'000		30'000		33'540.00
515.4271.01 LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE		5'000		5'000		4'632.95
515.4357.02 AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'046.00
515.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'000		4'000		22'536.00
515.4803 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						86'216.30
515.4902 IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES		15'000				15'000.00
515.4907 I.I. PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		608'300		505'150		467'970.10
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'516'700	957'500	2'450'100	980'500	2'245'690.08	985'685.50
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'232'200	771'500	2'142'200	779'500	1'968'771.19	795'654.30
520.3003 JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000			
520.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'500		20'500		12'967.00	
520.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'000		1'000		592.45	
520.3050 ASSURANCE DES ELEVES	17'000		17'000		16'466.20	
520.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION + DIV.	200		200			
520.3112 ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	5'500		18'000		5'708.45	
520.3120 ACHAT D'ENERGIE	700		700		641.85	
520.3151 ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU	500		500		28.90	
520.3152 ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	67'600		53'300		65'010.25	
520.3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	2'000		2'000		2'389.40	
520.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'500		5'450		4'761.85	
520.3186 ASSURANCES DE CHOSES	1'000		100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3188 1. Transports pour les élèves des Monts-de-Pully : coûts des abonnements TL et indemnités taxi-bus dès 2008 liés aux effectifs à transporter
2. Les indemnités pour frais de repas et des frais de transport aux élèves des classes de raccordement (10^e) sur Lausanne et Montreux, selon directives cantonales de 2003, sont difficiles à estimer compte tenu des inconnues sur leurs effectifs et enclassements.
3. Remboursement des frais de transport et de repas aux dérogations pour scolarisation à plus de 2,5 km, telles OPTI, Sports et études ou musique et intercantionales
- 520.3522 Montant compensé par des recettes sur 520.4522
- 520.3901.11 Transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (part secondaire) depuis la Fondation pour l'enfance et la jeunesse – Contrepartie dans 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 514.4907
- 520.3907.01 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907 pour utilisation scolaire secondaire de l'Octogone
- 520.4360 Participations des parents aux études surveillées éventuelles
- 520.4512 Remboursement des Sports facultatifs payés s/520.3011

521

- 521.4522 Avec répartition interne du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

530

- 530.3161 Répartition interne des frais de locaux (CHF 6'400.00) et refacturé proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). De plus, la quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 11'000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	21'800		16'600		18'423.74	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	17'500		17'300		9'895.00	
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES	55'400		55'400		44'289.61	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	24'600		24'600		15'096.80	
520.3901.11	I.I. - ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	42'200		41'500			
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOIT. A.REYMOND	1'329'400		1'329'900		1'268'717.17	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES: COLLEGE PRINCIPAL	539'700		476'000		442'946.41	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES: PART OCTOGONE	79'100		61'150		60'836.11	
520.4332	FINANCES D'ECOLAGE		2'000		2'000	3'000.00	
520.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'500		1'500		
520.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					50.00	
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		12'000		12'000	13'248.30	
520.4522	PART DES COMMUNES POUR ENSEIGNEMENT		756'000		756'000	782'000.00	
520.4653	PART. ET SUBV. DE TIERS POUR LE SPORT				8'000	-2'644.00	
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	284'500	186'000	307'900	201'000	276'918.89	190'031.20
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	142'000		145'700		137'708.60	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'800		9'000		8'644.65	
521.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			1'400		1'436.40	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	16'800		16'800		16'804.20	
521.3114	ACHAT DE MATERIEL	4'500		5'500		895.30	
521.3120	ACHAT D'EAU ET D'ENERGIE	5'000		5'000		4'000.00	
521.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	102'400		118'500		103'371.44	
521.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000		2'000		2'427.60	
521.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000		4'000		1'630.70	
521.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		140'000		155'000		143'004.00
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'000		4'000		5'836.60
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		42'000		42'000		41'190.60
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	4'650'869	6'000	3'189'532	6'000	3'010'598.10	6'200.00
530	PRESTATIONS PSY.& LOGOPEDISTES SCOLAIRES	21'500	6'000	20'000	6'000	19'082.10	6'200.00
530.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'100		3'000		2'918.45	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	17'400		17'000		16'163.65	
530.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		6'000		6'000		6'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

531

531.3512 Participation communale à la facture sociale, VI^e régime : 50% pour les communes. Les 5 autres régimes figurent dans le compte 720.3515

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

540.3161 Adaptation des charges (électricité, chauffage)

540.3512.00 La part de Pully a été séparée de la part des communes sous 540.4522

560 Service médical, dentaire, prophylaxie et Prévention-animation santé. Nouvelle convention avec les dentistes pulliérans pour les dépistages bucco-dentaires

560.3012 Salaires des dentistes et honoraires des médecins scolaires primaire et secondaire et de l'enseignante en prophylaxie dentaire pour les primaires

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

560.4522 Répartition interne au pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

570

570.3011 Départ à la retraite du directeur – poste en double durant trois mois

570.3012 Renforcement du personnel de nettoyage

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
531	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	4'629'369		3'169'532		2'991'516.00	
531.3512	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	4'629'369		3'169'532		2'991'516.00	
54	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	63'000	42'000	60'200	42'000	56'508.00	42'000.00
540	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	63'000	42'000	60'200	42'000	56'508.00	42'000.00
540.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER ET MACHINES			200			
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS ET CHARGES	45'000		42'000		42'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	18'000		18'000		14'508.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		42'000		42'000		42'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'000	21'000	87'050	21'000	116'848.94	24'220.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'000	21'000	87'050	21'000	116'848.94	24'220.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'500		49'500		81'842.90	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000		3'100		4'635.60	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		1'450		600.00	
560.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200		200		110.50	
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'800		4'800		4'001.34	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000		12'000		12'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	14'000		14'000		10'422.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	5'000		2'000		3'236.60	
560.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'500.00
560.4522	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.		21'000		21'000		21'720.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	689'000	246'700	605'010	246'700	451'549.43	256'719.00
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	581'000	164'700	503'010	164'700	369'897.13	182'427.00
570.3011	TRAITEMENTS	317'000		286'200		209'221.65	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	86'500		62'000		32'492.35	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	20'000		17'800		12'992.80	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'400		3'800		1'444.10	
570.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					1'425.00	
570.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					9'250.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
570.3060	Indemnités pour utilisation du mini-bus privé jusqu'à mi-2010 ; remplacées ensuite par locations ponctuelles de bus 30 places pour transports sur place (voir dès lors augmentation du compte 570.3188)
570.3116	Remplacement courant du matériel, skis et chaussures ainsi que des buts de football
570.3152	Entretien courant du matériel et remplacement d'une tronçonneuse
570.3155	Coûts supplémentaires éventuels pour grand service et expertise du mini-bus du home-école
570.3161	Imputation par le service des Domaines
570.3170	Augmentation unique pour inauguration de la Tour et pour réception de départ du responsable
570.3188	Augmentation pour transports des classes sur place (voir 570.3060)
570.4522	Répartition interne au pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire
571	Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses
571.3188	Transports sur place au moyen d'un bus de location en remplacement du bus de l'actuel responsable du Home-école

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
570.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		41'500		27'918.10	
570.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	6'900		3'900			
570.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'900		692.50	
570.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'800		1'000		1'207.53	
570.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200			
570.3114 ACHAT DE MATERIEL	3'400		1'100		2'037.15	
570.3116 ACHAT DE MATERIEL DE SPORT	5'800		3'580		2'751.80	
570.3124 ACHAT DE CARBURANT	3'500		4'100		2'581.15	
570.3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	35'600		30'000		31'686.02	
570.3133 ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					194.05	
570.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'500		2'500		1'149.75	
570.3152 ENTRETIEN DU MATERIEL	4'300		4'560		491.38	
570.3155 ENTRETIEN DE VEHICULES	5'000		2'000		626.15	
570.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	9'400		9'400		8'456.00	
570.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'700		700		256.80	
570.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	20'500		20'500		18'196.60	
570.3190 FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	6'000		6'270		4'826.25	
570.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		67'000		67'000		69'220.00
570.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		15'200		15'200		27'867.00
570.4522 PARTICIP.DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.		82'500		82'500		85'340.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	63'700	60'000	57'700	60'000	60'772.05	62'800.00
571.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'400		19'400		18'535.50	
571.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'300		1'300		1'036.40	
571.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		4'554.80	
571.3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	18'000		17'000		18'503.65	
571.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	3'300		3'300		954.40	
571.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	5'200		5'200		4'592.00	
571.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	9'900		4'900		7'247.60	
571.3199 FRAIS DIVERS	4'000		4'000		4'387.70	
571.3663 RELÂCHES DE FEVRIER & CAMP D'AUTOMNE					960.00	
571.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		60'000		60'000		62'800.00
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	44'300	22'000	44'300	22'000	20'880.25	11'492.00
572.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'600		23'600		10'176.00	
572.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'500		1'500		582.40	
572.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'200		1'241.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3123 Adaptation tarifaire et des consommations selon relevé + introduction de la facturation de l'énergie réactive pour les grands sites

580.3124 Adaptation selon consommation relevée et prix du marché moyen observé (gaz : 10.5 cts kWh, mazout CHF 85.00/100l.)

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY						
572.3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		5'835.80	
572.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'600		1'600		645.90	
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		150.00	
572.3199 FRAIS DIVERS	2'200		2'200		1'001.15	
572.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		22'000		22'000		11'492.00
58 TEMPLES ET CULTES	386'700	31'000	416'500	18'000	351'234.41	21'747.20
580 TEMPLES ET CULTES	386'700	31'000	416'500	18'000	351'234.41	21'747.20
580.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	100'000		99'700		71'038.15	
580.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'400		6'200		4'410.00	
580.3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			11'100			
580.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	5'700		6'000		5'242.20	
580.3121 ACHAT D'EAU	3'000		2'000		2'096.80	
580.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	8'400		7'800		7'502.45	
580.3124 ACHAT DE COMBUSTIBLE	8'000		11'000		10'703.00	
580.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500		1'500		1'295.75	
580.3141 ENTRETIEN DES TEMPLES	43'900		60'300		28'592.50	
580.3156 ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'000		2'000			
580.3189 FRAIS DIVERS					200.00	
580.3312.01 AMO. EGLISE PRIEURE-PART FRAIS RECONSTR.	65'000		65'000		65'030.51	
580.3313.01 AMORTISSEMENT NOUVEL ORGUE DU PRIEURE	800		800		846.65	
580.3652 PART AUX FRAIS DES EGLISES	143'000		143'100		154'276.40	
580.4271 LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		16'200				
580.4273 LOCATION DES ORGUES		5'800		5'000		5'967.50
580.4357.02 AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'532.00
580.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000		7'000		7'247.70
580.4522 PARTICIP.DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3003	Jetons de présence des membres de la Commission du feu + commissions extraparlimentaires. Organisation de la quadriennale
600.3011	Changement de collaborateurs
600.3101	Renouvellement des carnets d'amendes d'ordre et divers formulaires. Redevance photocopieur
600.3102	Publications dans la FAO. Abonnements divers
600.3137	Stock à repourvoir. Billets sur les divertissements + séries de loto (compensation sur compte 600.4359)
600.3161	Redevance CFF pour le parking de la place de la Gare (compensation sur cpte 611.4272)
600.3182	Concession spécifique « Police cantonale » (les frais de téléphone et de concession radio sont pris en charge par le compte 190.3182)
600.3183	Taxes CCP en relation avec le compte 610.4370, produit des amendes
600.3184	Frais de poursuites et mainlevées d'oppositions (compensation partielle dans cpte 610.4370)
600.3189	Prestations administratives du Service des automobiles. TVA sur la redevance abris bus (SGA) (compensation sur cpte 600.4272)
600.3190	Contributions au fonds intercommunal des taxis. Cotisations diverses. Participation aux frais de prestations d'un conseiller en communications pour la Conférence des Directeurs des Polices Municipales Vaudoises (CDPMV)
600.3651	Subvention pour la section de Sauvetage de Pully (Pager)
600.4272	Redevance SGA. Taxes marchés et kiosques, utilisation du domaine public, etc.
600.4310	Raccordements SECUTEL. Permissions de prolongations d'ouverture des établissements publics. Attestations et autorisations diverses
600.4359	Contrôles du bruit et autres prestations
600.4362	Facturations des rapports accidents. Emoluments pour la notification des commandements de payer

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'224'300	3'252'000	8'402'201	3'130'100	7'964'924.20	3'606'317.74
60	ADMINISTRATION	950'000	183'300	1'033'060	158'800	964'223.68	252'882.05
600	ADMINISTRATION	950'000	183'300	1'033'060	158'800	964'223.68	252'882.05
600.3003	JETONS DE PRESENCE	1'800		600		540.00	
600.3011	TRAITEMENTS	678'000		725'600		658'866.35	
600.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					25'350.00	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	42'100		45'000		40'357.15	
600.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'574.30	
600.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			30'700		27'555.00	
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	93'300		101'400		91'322.50	
600.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					216.00	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	31'400		29'400		23'829.73	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'200		5'700		3'832.20	
600.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		2'690.90	
600.3137	MATERIEL A REVENDRE	1'500					
600.3161	LOCATION	15'000		14'500		15'071.10	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS	800		800		700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES ET CCP	11'000		11'000		9'884.63	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES					178.00	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	20'000		16'000		17'858.90	
600.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	4'000		4'000		861.90	
600.3189	FRAIS DIVERS	9'400		9'400		8'412.00	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	29'500		32'960		32'117.95	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES					5.07	
600.3651	AIDE POUR LA JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE	3'000		3'000		3'000.00	
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHE		90'500		87'000		134'751.40
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS		6'000		5'800		7'157.50
600.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'300		500		1'479.40
600.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'607.75
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						21'613.00
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		85'500		65'500		86'273.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610	
610.3011	Pas d'aspirant. Changement de collaborateurs
610.3060	Frais de représentation
610.3091	Formation continue. Location stand de tir. Participation recrutement centralisé. Pas de formation aspirant
610.3114	Renouvellement de pièces d'uniformes et équipements de sécurité
610.3115	Renouvellement de 2 véhicules d'intervention et d'un scooter pour la police de proximité ainsi que l'achat d'une remorque pour le véhicule de signalisation pour répondre aux normes légales (compensation sur compte 610.4801)
610.3116	Matériel spécifique. Matériel radio Polycom. Remplacement des armes de service
610.3132	Matériel sanitaire. Fourniture d'analyses éthylomètre + stupéfiant (compensation sur compte 600.4362)
610.3143	Contrats d'entretien et frais de réparations des installations de signalisation lumineuse. Modifications ou nouvelles signalisations (matériel et peinture). Etalonnage des appareils SAT. Achat de mâts articulés pour les appareils SAT
610.3151	Abonnements techniques des appareils techniques – frais d'exploitation du radar
610.3155	Evaluation basée sur le fait qu'un véhicule arrive en fin de course. Renouvellement en 2011
610.4360	Facturation des carnets d'amendes d'ordre à Paudex, Savigny et Belmont
610.4363	Remboursement de dommages à la signalisation routière (à mettre en relation avec le compte 610.3143)
610.4370	Amendes d'ordre – dossiers traités par la Commission de police – infractions constatées par les appareils de contrôle feux et vitesses
610.4521	Participation des communes de Paudex, Savigny et Belmont, selon conventions ; facturation de tâches hors conventions et frais Commission de police
610.4527	Collaboration intercommunale, travaux de signalisation routière effectués pour Belmont et Paudex
610.4801	Voir compte 610.3115
610.4902	Prestations du Service de police lors de manifestations, contrepartie dans le compte 152.3902
611	
611.3143	Entretien des horodateurs (+ 3 en 2010). Pas de renouvellement prévu
611.4272	Produits des horodateurs et des macarons

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'540'700	2'468'700	5'756'580	2'319'900	5'349'015.40	2'673'289.79
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'508'100	1'968'700	5'723'980	1'869'900	5'332'597.10	2'141'685.46
610.3011	TRAITEMENTS	4'100'000		4'189'000		3'897'190.00	
610.3030	COTISATIONS AVS-AC	254'600		260'000		241'978.10	
610.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			115'200		105'925.00	
610.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	553'000		571'000		524'967.50	
610.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'500		4'000		1'414.50	
610.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	4'300		44'300		90'189.45	
610.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	53'600		67'000		33'775.15	
610.3115	ACHAT DE VEHICULES	135'600		100'000		5'458.00	
610.3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	59'800		58'600		12'124.00	
610.3124	ACHAT DE CARBURANT	40'000		42'000		39'363.85	
610.3132	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS	3'000		1'000		840.95	
610.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000		1'500		3'884.35	
610.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	211'000		188'100		244'550.85	
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MATERIEL SPECIAL	18'600		16'980		11'130.25	
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	42'000		42'000		64'133.50	
610.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					55'611.65	
610.3313.10	AMORT. REPL. EQUIPEMENTS RADIO POLYCOM	24'000		23'200			
610.3663	AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR	100		100		60.00	
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'000		4'000		6'977.24
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						123'314.70
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		15'000		15'000		21'179.15
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		1'000'000		950'000		1'139'647.87
610.4521	PARTICIP. COMMUNES A CHARGES DE JUSTICE		750'000		750'000		785'563.70
610.4527	PARTICIP. COMMUNES FRAIS SIGNALISATION		5'000		5'000		13'572.30
610.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		135'600		100'000		5'458.00
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES		51'100		45'900		45'972.50
611	HORODATEURS ET MACARONS	32'600	500'000	32'600	450'000	16'418.30	531'604.33
611.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'600		16'750		8'145.20	
611.3143	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES HORODATEURS	17'000		15'850		8'273.10	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		500'000		450'000		531'604.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3510 Dépenses pour l'harmonisation des registres pour le recensement fédéral 2010

620.3511 Par rapport à 2008, baisse des charges cantonales suite au transfert de l'établissement des passeports au Canton

620.4312 Dès le mois de mars 2010 l'établissement des passeports sera effectué par le Service cantonal de la population: baisse des revenus

630

630.3060 Frais pour la préposée au contrôle des champignons

630.3524 Charges relatives aux constats de décès. Frais médicaux personnes indigentes. Destruction déchets carnés

630.4356 Emoluments pour incinération des déchets carnés

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62 OFFICE DE LA POPULATION	654'400	232'500	595'950	268'200	662'067.34	358'309.00
620 OFFICE DE LA POPULATION	654'400	232'500	595'950	268'200	662'067.34	358'309.00
620.3011 TRAITEMENTS	352'500		349'000		334'554.00	
620.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			20'000			
620.3030 COTISATIONS AVS-AC	21'900		21'700		20'775.95	
620.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'200			
620.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			5'600		5'640.00	
620.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'700		47'200		44'882.40	
620.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		40.00	
620.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		4'517.11	
620.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	400		350		298.62	
620.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'500		3'500		1'684.91	
620.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
620.3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			3'000			
620.3183 FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	500		500		424.75	
620.3199 FRAIS DIVERS	200		200			
620.3301 DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO /CAISSE	200		200			
620.3510 PART AUX FRAIS DE RECENSEMENT	103'000		20'000			
620.3511 PART. CHARGES CANT. OFFICE POPULATION	120'000		120'000		249'249.60	
620.4312 EMOLUMENTS		232'000		267'700		358'234.00
620.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						75.00
620.4801 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		500		500		
63 POLICE SANITAIRE HYGIENE	20'300	500	20'300	500	16'468.45	599.00
630 POLICE SANITAIRE HYGIENE	20'300	500	20'300	500	16'468.45	599.00
630.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		800		750.00	
630.3524 PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	19'500		19'500		15'718.45	
630.4356 FACTURATION A DES TIERS		500		500		599.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

640

- 640.3102 Frais d'annonces pour les avis de désaffectation
- 640.3524 Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convoi selon règlement cantonal
- 640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, inhumations et exhumations, pose de monuments
- 640.4524 Participation de la Commune de Paudex pour les inhumations de corps et de cendres dans les cimetières de Pully

650

- 650.3013 Soldes et indemnités pour piquets de nuit et de jour
- 650.3060 APG – Indemnités lors des cours cantonaux/districts – Frais divers
- 650.3091 Journées de formation continue et pour l'instruction – Formateurs externes
- 650.3093 Visites médicales (recrutement, permis C1, porteurs AR)
- 650.3101 Matériel de bureau et matériel d'instruction
- 650.3102 Mise à jour des règlements FSSP
- 650.3111 Imprimante multifonction, Laptop et armoire à carburant
- 650.3114 Renouvellement de pièces d'uniformes
- 650.3116 Lampes pour casques, ostéophones, oreillettes, projecteurs et divers matériel d'exploitation
- 650.3170 Assemblée cantonale, réception, joutes sportives, passeport vacances, rapport annuel
- 650.3193 Cotisations FSSP et FVSP
- 650.4356 Facturation des interventions (inondations, fausses alarmes), prestations et fournitures particulières
- 650.4360 Participation de l'ECA pour véhicules en prêt
- 650.4511 Subsidés ECA sur les soldes, le matériel et les interventions

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64 SERVICE DES INHUMATIONS	31'500	49'500	30'400	49'500	28'795.80	47'959.25
640 SERVICE DES INHUMATIONS	31'500	49'500	30'400	49'500	28'795.80	47'959.25
640.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'000		1'900		1'877.40	
640.3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	28'500		28'500		26'918.40	
640.4272 CONCESSIONS, INHUMATIONS		47'000		47'000		45'559.25
640.4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		2'400.00
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	333'600	101'500	287'660	92'500	252'286.84	102'509.15
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	333'600	101'500	287'660	92'500	252'286.84	102'509.15
650.3013 SOLDES	229'000		211'850		179'445.50	
650.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'100		5'000		712.40	
650.3091 FRAIS DE FORMATION	11'000		1'700		1'844.65	
650.3093 FRAIS SANITAIRES	3'000		3'000		2'581.00	
650.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'700		3'900		4'620.05	
650.3102 ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'100		850		742.00	
650.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'100		4'550		3'078.79	
650.3114 ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	6'000		4'650		3'914.55	
650.3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	16'000		11'300		9'093.75	
650.3121 EAU POUR SERVICE DU FEU	3'000		3'100		3'059.90	
650.3123 ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	8'000		7'800		8'015.80	
650.3124 ACHAT DE CARBURANT	10'000		8'700		8'515.40	
650.3139 ACHAT DE MARCHANDISES	4'500		4'000		4'167.25	
650.3154 ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	4'500		3'460		1'442.90	
650.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	6'500		5'700		13'220.15	
650.3170 FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	5'100		3'800		4'422.75	
650.3190 IMPOTS ET TAXES VEHICULES	1'500		800		25.00	
650.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	3'500		3'500		3'385.00	
650.4356 FACTURATION A DES TIERS		12'000		8'000		17'193.75
650.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
650.4511 SUBSIDES CANTONAUX		89'000		84'000		85'315.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.3011.01 Charges salariales de 15% idem 2009 de 3 professionnels
- 660.3123.03 Baisse des coûts de l'électricité (nouvelle répartition des charges électriques à la Clergère entre le SDIS, la commune et la PCi)
- 660.3124.04 Adaptation selon consommation relevée et du prix du marché
- 660.3141.03 Entretien des abris publics en liaison avec la remise en état général. Lien avec les comptes 660.3156.03, 660.4819
- 660.3155.04 Expertise bus de 1999 (ceintures arrière obligatoires)
- 660.3156.03 Remise aux normes des abris publics de Pully. Participation financière via le fonds « dispenses d'abris », voir compte 660.4819 en accord avec le SSCM
- 660.3521.10 Augmentation des charges ORPC dues au nombre d'habitants, heures supplémentaires et des frais de service
- 660.3529 Restitution APG des professionnels selon base légale. En liaison avec le compte 660.4309.00
- 660.4309.00 Taxes de remplacement « dispenses d'abris »
- 660.4809 Prélèvement de 10% sur 10 ans du fds (PCi) des communes restitué en 2004 par le SSCM afin de diminuer les charges PCi de la Commune de Pully
- 660.4819 Prélèvement partiel du fond « dispenses d'abris » afin de diminuer les frais d'entretien et de remise en état des abris publics de la Commune de Pully voir comptes 660.3141.03, 660.3156.03

680

- 680.3521 Participation au frais de fonctionnement du stand de Vernand pour les tirs militaires obligatoires

 Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	673'800	216'000	658'251	240'700	672'972.99	170'769.50
660	PROTECTION CIVILE	673'800	216'000	658'251	240'700	672'972.99	170'769.50
660.3011.01	TRAITEMENTS	54'100		53'600		56'403.70	
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'400		3'300		3'775.15	
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'000		1'000		1'318.50	
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'600		7'600		7'659.10	
660.3121.03	ACHAT D'EAU	1'200		1'100		918.50	
660.3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'800		5'200		2'401.95	
660.3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	1'600		1'300		606.20	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'200		2'100		2'935.25	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'200		1'000		524.55	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	68'300		74'500		1'008.80	
660.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	1'800		1'800		1'800.00	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'000		1'000		874.90	
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	501'600		454'751		493'546.39	
660.3529	PARTICIPATION RESTITUTION APG	25'000		50'000			
660.3819.00	ATTR. A LA RESERVE PR DISPENSES ABRIS PC					99'200.00	
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'800		7'800		7'778.00
660.4271.04	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL		1'200		900		1'791.50
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		99'200.00
660.4809	PRELEVEMENT SUR FONDS DES COMMUNES		32'000		32'000		32'000.00
660.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS COMMUNES / APG		25'000		50'000		
660.4819	PRELEVEMENTS SUR FDS DISPENSES ABRIS		100'000		100'000		30'000.00
68	CHEF DE SECTION	20'000		20'000		19'093.70	
680	CHEF DE SECTION	20'000		20'000		19'093.70	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	20'000		20'000		19'093.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Engagement d'une collaboratrice à 70%. Augmentation du poste de chef de service
710.3101	Augmentation liée à l'aménagement de la place travail pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL). Contrepartie partielle sous 710.4360.03
710.3111	Acquisitions de mobilier pour les nouveaux locaux de la Fondation de l'enfance et du Réseau d'accueil PPBL. Contrepartie partielle sous 710.4360.03
710.3151	Remplacement d'un photocopieur – imprimante
710.3185	Nouveau compte en 2010 pour études diverses (parascolaire, journée continue, statistiques, optimisation des prestations, etc.)
710.3199	Augmentation des frais divers liés à la gestion du Réseau d'accueil PPBL. En contrepartie partielle sous 710.4360.03
710.3655	Abonnements TL CHF 1'500.00 / Fondation vaudoise Probation CHF 3'400.00 (CHF 0.20/habitant)
710.3655.03	Transfert du compte 711.3655.10. Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 33'000.00. Aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau CHF 30'000.00
710.4360	Accueil familial de jour (mamans de jour): subvention prévue de la Fondation cantonale pour l'accueil de l'enfance (Faje) pour l'accueil familial de jour CHF 68'000.00, participation des communes partenaires pour l'accueil de CHF 31'000.00
710.4360.03	Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL
711	
711.3515	Contribution socle prévue par la Laje (CHF 5.00/habitant), remboursée sous compte 711.4515.01
711.3655.09	Augmentation du poste administratif (+50%), imputations internes des loyers (nouveau), ouverture et extension de structures d'accueil (chapelle du Coteau, C.-F. Ramuz 73)
711.3655.10	Transfert sur le compte 710.3655.03
711.4360	Participation de Paudex aux frais administratifs

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	30'738'471	366'800	29'063'096	305'272	26'230'741.75	235'894.70
71	SERVICE SOCIAL	2'753'800	364'800	2'395'507	303'272	1'998'248.35	221'401.05
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	459'200	155'000	240'360	96'000	246'731.85	114'819.05
710.3011	TRAITEMENTS	267'500		176'600		176'452.15	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					12'338.65	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'600		11'000		10'957.25	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					766.25	
710.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			4'500		5'235.00	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'500		24'200		24'107.70	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					772.75	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		600		70.40	
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'100		1'500		2'260.65	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'600		1'500		1'333.00	
710.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	37'000		1'000		909.95	
710.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'500		2'900		2'384.00	
710.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000					
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	200		160		150.00	
710.3199	FRAIS DIVERS	2'000		1'000		389.10	
710.3655	AIDES DIVERSES	4'900		4'900		4'905.00	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	63'000					
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	5'500		5'500		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	5'000		5'000		2'000.00	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		99'000		96'000		114'819.05
710.4360.03	RBT. PRESTATIONS RESEAU D'ACCEUIL PPBL		56'000				
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'294'600	209'800	2'155'147	207'272	1'751'516.50	106'582.00
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION ENFANCE+JEUNESSE	115'400		114'600		110'344.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'200		7'100		6'852.10	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'300		16'200		15'534.00	
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	84'200		83'280		83'280.00	
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'959'100		1'754'167		1'525'230.93	
711.3655.10	RESEAU ACCUEIL ENFANCE			69'000		10'275.47	
711.3655.11	FOND. ENF. ET JEUNESSE - ANIM. ET PREV.	112'400		110'800			
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'200		13'192		106'582.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.4515.01 Contrepartie dans le compte 711.3515

711.4901.11 Imputation animation et prévention scolaire dans les comptes des écoles (510.3901.11 et 520.3901.11) pour répartition aux communes

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale : Répartition cantonale 50% pour 2010 pour les communes.

Régime I	CHF	7'991'278.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement
Régime II	CHF	4'531'205.00	Assurance-maladie (subsides)
Régime III	CHF	13'398'788.00	Aides, subventions et autres régimes sociaux
Régime IV	CHF	0.00 *	Service protection jeunesse
Régime V	CHF	0.00 *	COFOP Transition formation
Le VI ^{ème} régime figure sous le compte 531.3512 Enseignement spécialisé			

* Régimes hors facture sociale dès 2010

730

730.3654 Augmentation de la participation communale au maintien à domicile (OMSV/APROMAD) : CHF 92.00/habitant / Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite : montant de CHF 60'000.00

780

780.3520.03 CHF 15.35 / habitant selon l'estimation de l'ARAS

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE							
711.4515.01				83'280				
711.4901.11		84'200		110'800				
		112'400						
72	PREVOYANCE SOCIALE		26'060'571	2'000	24'898'289	2'000	22'588'238.00	13'260.00
720	PREVOYANCE SOCIALE		26'060'571	2'000	24'898'289	2'000	22'588'238.00	13'260.00
720.3515			25'921'271		24'758'989		20'957'348.00	
720.3655			4'300		4'300		4'950.00	
720.3665			135'000		135'000		125'940.00	
720.3819							1'500'000.00	
720.4360				2'000		2'000		13'260.00
73	SANTE PUBLIQUE		1'608'800		1'444'000		1'309'876.20	
730	SANTE PUBLIQUE		1'608'800		1'444'000		1'309'876.20	
730.3654			1'608'800		1'444'000		1'309'876.20	
74	OFFICE DU LOGEMENT		57'000		56'300		53'339.20	
740	OFFICE DU LOGEMENT		57'000		56'300		53'339.20	
740.3011			43'600		42'800		41'573.50	
740.3030			2'700		2'700		2'581.50	
740.3040			5'900		5'800		5'511.00	
740.3091			300		500			
740.3101			500		500		125.80	
740.3102			500		500		191.00	
740.3655			3'500		3'500		3'356.40	
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE		258'300		269'000		281'040.00	1'233.65
780	C. S. R. - ASSURANCES SOCIALES		258'300		269'000		281'040.00	1'233.65
780.3520					4'000			
780.3520.03			258'300		265'000		281'040.00	
780.4360								1'233.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011 Transfert d'un électricien de comptage à l'équipe de réseau électrique (823.3011)

801.3114 En 2009, mise en place d'un nouveau système de relevé (acquisition des index)

 Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'267'500	11'267'500	11'508'380	11'508'380	17'515'327.67	17'515'327.67
80	SERVICE ADMINISTRATIF	557'800	557'800	740'840	740'840	800'281.02	800'281.02
800	SERVICE ADMINISTRATIF					722'763.91	722'763.91
800.3011	TRAITEMENTS					325'791.25	
800.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					58'500.00	
800.3030	COTISATIONS AVS-AC					20'068.10	
800.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					3'632.85	
800.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					4'145.00	
800.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					43'472.20	
800.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					2'122.35	
800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					4'866.70	
800.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL					1'140.00	
800.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					4'697.80	
800.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER,MACHINES DE BUREAU					9'101.65	
800.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT					50'610.01	
800.3904	IMPUTATIONS INTERNES:LOYERS & REDEVANCES					90'300.00	
800.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL					39'843.00	
800.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP					63'090.00	
800.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES					1'383.00	
800.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS & PARTENAIRES						21'911.25
800.4900	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS ADMIN.						700'852.66
801	COMPTAGE	557'800	557'800	740'840	740'840	77'517.11	77'517.11
801.3011	TRAITEMENTS	251'000		334'600			
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'600		20'800			
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'900		45'000			
801.3050	ASSURANCES ACCIDENTS			5'200			
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'900			
801.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	10'000		12'340			
801.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'800		6'800			
801.3102	LIVRES,JOURNAUX,DOCUMENTATION,ANNONCES	1'000		1'000		139.40	
801.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		28'000			
801.3114	ACHAT MACHINES, MAT. EXPLOIT. & ENTRE.	2'000		16'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3151 Augmentation du leasing des copieurs (une copieuse couleur en remplacement d'une noir/blanc)
- 801.3185 Contrôles en retard des installations électriques intérieures terminés
- 801.3192 Véhicule déplacé dans le chapitre 823
- 801.3901.01 Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00, 823.4901
- 801.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 801.4527 Suite au déplacement du collaborateur sur le 823, une partie des imputations déplacées sur le 823.4527
- 801.4909.00 Contrepartie dans les comptes 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 823.3909.00

810

- 810.3156 La migration des données de comptage et facturation vers le logiciel de facturation de REC a mis à jour des oublis d'étalonnage, donc rattrapage important
- 810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

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

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
801 COMPTAGE						
801.3115 ACHAT DE VEHICULES			20'000			
801.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'600		5'800			
801.3156 ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	1'000		500			
801.3182 FRAIS TELEPHONES & NATEL			600		3'533.96	
801.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'000		53'700			
801.3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			700			
801.3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	102'900		27'600			
801.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	35'800		35'800			
801.3909.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE COMPTAGE					73'843.75	
801.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	12'000		10'000			
801.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	53'200		109'000			
801.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES FINANCES			5'000			
801.4527 FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		80'200		108'800		
801.4909.00 IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		477'600		632'040		77'517.11
81 SERVICE DES EAUX	4'036'200	4'036'200	3'609'000	3'609'000	3'432'843.88	3'432'843.88
810 COMPTEURS	118'200	100'000	118'200	99'700	121'453.00	103'187.29
810.3114 ACHAT DE COMPTEURS	5'700		9'000		6'080.00	
810.3156 ENTRETIEN DES COMPTEURS	65'300		46'300		63'014.15	
810.3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	15'000		18'900		2'977.50	
810.3909.00 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	32'200		44'000		49'381.35	
810.4273 LOCATION DE COMPTEURS D'EAU		100'000		99'700		103'187.29
811 EAU	1'679'200	3'797'600	1'525'200	3'464'700	1'309'905.09	3'209'200.10
811.3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'643'200		1'487'800		1'295'830.83	
811.3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'000		23'600		14'074.26	
811.3527 PARTICIP. CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000		13'800			
811.4351 VENTE D'EAU		3'086'600		3'086'500		3'174'555.70
811.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						34'179.70
811.4390 AUTRES RECETTES						464.70
811.4809 PRELEVEMENT SUR FONDS POUR EGALISATION		711'000		378'200		
812 RESEAU D'EAU	2'238'800	138'600	1'965'600	44'600	2'001'485.79	120'456.49
812.3011 TRAITEMENTS	452'000		445'500		369'506.85	
812.3030 COTISATIONS AVS-AC	28'100		27'600		22'947.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
812.3091	Rappels des cours de sécurité au travail (SUVA + secouriste BLS-AED) + travaux professionnels (cours rappel soudure, etc.)
812.3101	Information sur la qualité de l'eau et autres frais de communications
812.3114	Mise en place d'un système de télégestion des principaux organes du réseau d'eau (pompes – réservoirs) et sectorisation du réseau
812.3115	Remplacement du véhicule VW synchro (1994, 110'000 km) par un utilitaire avec pont-chassis renforcés, véhicule polyvalent permettant d'assurer le déneigement en hiver ainsi que les besoins de l'exploitation du réseau d'eau (compensé par un prélèvement sur un fonds. Voir compte 812.4801)
812.3144	Réhabilitation partielle de la station de pompage de Rennier et machines/matériels divers
812.3185	Mise en place d'une assurance qualité (méthode HACCP – système d'analyse des dangers et des points critiques), révision du PDDE (plan directeur de la distribution d'eau) et du plan OAEC (l'approvisionnement en eau potable en temps de crise), gestion du patrimoine (études complémentaires) et évolution/adaptation de l'étude sur les courants vagabonds
812.3199	Inclus coûts de 20 semaines de garde effectuées par Lausanne (CHF 6'300.00)
812.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
812.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4356	Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public et gestion des compteurs de jardin et des travaux pour tiers sur branchements

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812 RESEAU D'EAU						
812.3031 ALLOCATIONS FAMILIALES			9'100		7'140.00	
812.3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	58'600		58'300		47'439.80	
812.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			14'200		10'852.45	
812.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		2'300		712.55	
812.3091 FRAIS FORMATION PROFESSION.DU PERSONNEL	7'900		2'000		95.00	
812.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'300				431.85	
812.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000		1'000		981.90	
812.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		500			
812.3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	99'100		109'300		6'498.75	
812.3115 ACHAT DE VEHICULES	86'000				26'176.95	
812.3124 ACHAT DE CARBURANT	7'000		6'400		5'455.28	
812.3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					4'600.00	
812.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	441'100		408'100		356'984.77	
812.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
812.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'300		1'000		7'096.15	
812.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	7'500		4'000		4'566.90	
812.3182 FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	1'600		1'800		1'723.99	
812.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	54'000		56'500		11'451.00	
812.3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		4'800		4'747.85	
812.3189 FRAIS DIVERS: HELIOGRAPHIES	500		500			
812.3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'100		2'100		1'774.80	
812.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	7'000		6'700		6'221.80	
812.3199 FRAIS DIVERS	9'300		5'900		4'944.05	
812.3301 DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES	2'000		1'000		2'017.33	
812.3329 AMORTISSEMENT DU RESEAU D'EAU	153'300		123'300		86'695.48	
812.3329.62 CHEMIN DU CAUDOZ, RPLC.CONDUITES INDUSTRI	2'700		4'700			
812.3329.65 AMORTISSEMENT ROUTE DE VEVEY	6'600					
812.3809 ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION					278'415.31	
812.3900 IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS ADMIN.					56'068.21	
812.3902 I.I. PART AUX FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	407'600		312'000		341'892.72	
812.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	132'800		132'800		145'700.00	
812.3905 IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	183'000		159'000		138'974.00	
812.3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	35'000		32'800		32'325.00	
812.3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	23'500		21'800		9'013.00	
812.3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	10'100		10'100		8'035.00	
812.4356 FACTURATION A DES TIERS		30'000		26'000		21'502.39
812.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						652.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.4903 Vente de prestations aux sociétés locales ; contrepartie dans le compte 152.3902

812.4909.00 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3114 Renouvellement des compteurs ayant 15 ans, rattrapage terminé

821.3185.00 Passage de CHF 25.00 à CHF 23.00 (selon contrat gestion déléguée avec REC) par point de mesure dès le 01.01.2010

821.3185.02 Système EDM principal en place, seulement compléments

821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3011 Un électricien de réseau transféré du 801.3011

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						5'608.80
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
812.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		86'000				
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES: FACTURATION		5'600		4'800		5'610.00
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION		17'000		13'800		87'082.50
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'673'500	6'673'500	7'158'540	7'158'540	13'282'202.77	13'282'202.77
820	LAMPES					13'108.75	13'108.75
820.3137	ACHAT DE LAMPES					13'108.75	
820.4353	VENTE DE LAMPES						13'108.75
821	COMPTEURS	713'400	1'317'800	962'040	1'314'800	333'688.10	1'240'336.69
821.3114	ACHAT DE COMPTEURS	53'600		115'800		136'518.90	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	5'800		4'500		3'744.05	
821.3182	ABONNEMENTS ET FRAIS D'APPEL TELERELEVE	10'300		9'900			
821.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'000		10'000			
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	253'000		275'000		44'395.80	
821.3185.01	HONORAIRES EDM-FRAIS FONCTIONNEMENT	1'100		15'100			
821.3185.02	HONORAIRES EDM-FRAIS INVESTISSEMENT	4'500		82'600		1'720.00	
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	6'100		6'100			
821.3909.00	I.I. REPART. FRAIS RELEVES INDEX / ENERG	375'000		443'040		147'309.35	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABT		1'317'800		1'313'300		1'240'336.69
821.4390	RECETTES DIVERSES				1'500		
822	ENERGIE ELECTRIQUE					5'821'669.72	5'718'688.40
822.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					5'527'311.60	
822.3900	IMPUTATIONS INT. FRAIS ADMINISTRATIFS					294'358.12	
822.4351	VENTE D'ENERGIE						5'718'688.40
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'960'100	5'355'700	6'196'500	5'843'740	5'290'814.23	5'932'451.03
823.3011	TRAITEMENTS	516'000		416'800			
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'000		53'400			
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	32'000		25'800			
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'600		3'300			
823.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			2'800			
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	70'500		56'100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 823**
- 823.3091 Mise en place d'un site sécurisé de ligne aérienne pour la formation des apprentis électriciens de réseau (CHF 6'800.00) et différents cours (sécurité, etc.)
- 823.3114 Appareil de soufflage de ficelles pour le tirage des câbles électriques, radios de communication HF pour les travaux sensibles (tirage de câbles – travaux sous tension – travaux multi sites), équipements de sécurité selon norme EN 1149.5 (anti-arc élec. anti-feu)
- 823.3115 Remplacement du véhicule PUCH (1992, 60'000 km) par un utilitaire avec pont-chassis renforcé et grue fixe, véhicule polyvalent permettant d'assurer le déneigement en hiver ainsi que les besoins de l'exploitation du réseau d'électricité. Remplacement du scooter 50cm3 (2000 – 12'000 km) (frais de maintenance élevés / puissance insuffisante) par un scooter électrique (compensé par prélèvement sur un fonds. Voir compte 823.4801)
- 823.3123.01 Timbres 2009 et 2010 inférieurs aux timbres connus lors de l'élaboration du budget 2009
- 823.3123.02 Meilleures conditions sur le prix de l'énergie
- 823.3144 Adaptation de la répartition des achats entre matériel immobilisé (compte d'investissement EMR) et matériel d'entretien (budget de fonctionnement) pour respect des principes d'immobilisation de la nouvelle législation
- 823.3185 Etude gestion du patrimoine, appui calcul du timbre, analyses thermographiques, etc.
- 823.3189.02 Frais d'envois assurés par REC (facture – acomptes / décomptes), supplément uniquement pour feuilles d'informations
- 823.3193 Nouvelles affiliations à différentes associations pour la formation et l'échange d'informations
- 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

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
823.3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	800					
823.3050 ASSURANCES DE PERSONNES			13'300			
823.3050.02 ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'700			
823.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		500			
823.3091 FORMATION DU PERSONNEL	33'800		24'000			
823.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000		2'000			
823.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		2'000			
823.3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	23'100		9'700			
823.3115 ACHAT DE VEHICULES	109'500		42'000			
823.3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	3'052'800		3'570'800		3'708'342.95	
823.3123.02 REPRISES DES PERTES EN LIGNE	241'100		272'000			
823.3124 ACHAT DE CARBURANT	6'800		6'400			
823.3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					41'900.00	
823.3144 ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	37'000		26'500		20'835.65	
823.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
823.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'300		2'000			
823.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	8'700		6'000			
823.3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL			500			
823.3182 FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	2'600		2'200			
823.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	72'000		75'000		94'737.40	
823.3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'900					
823.3189.01 FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	1'500		500			
823.3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION	5'300		23'200			
823.3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'700		2'900			
823.3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30'700		14'200		13'648.00	
823.3199 FRAIS DIVERS	6'000		3'200		5'367.90	
823.3223 INTERETS SUR C/C TIERS					14.70	
823.3301 DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	7'000		7'500		45'886.05	
823.3321 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					154'500.00	
823.3329 AMORTISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE	74'100		64'300		176'072.55	
823.3329.65 AMORTISSEMENT ROUTE DE VEVEY	3'700					
823.3527 PARTICIP. CHARGES TRAFIC & ENERGIE					16'836.51	
823.3809 ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	202'800				956'273.52	
823.3902 I.I. PART AUX FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	305'700		208'000			
823.3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	132'800		132'800			
823.3905 IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	76'000		62'000		56'399.00	
823.3909.00 IMPUTATION INTERNE SECURITE	38'200		101'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 823**
- 823.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.04 Valeur du réseau adaptée suite à la modification de l'Ordonnance (OApEI) du 12 décembre 2008, contrepartie dans le compte 220.4909.04
- 823.4351.01 Réajustement suite à la modification de l'Ordonnance
- 823.4527 Augmentation des prestations en faveur de la Commune de Paudex
- 823.4901 Main-d'œuvre pour l'exploitation et l'entretien de l'éclairage public, contrepartie dans le compte 432.3901, ainsi que pour le comptage, contrepartie dans le compte 801.3901.01
- 823.4903 Prestations aux sociétés locales (installations pour manifestations); contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824 ELECTRICITE A REPARTIR						
824.3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					2'772.95	
824.3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					1'393.20	
824.3900 II PART. FRAIS DE FACTURATIONS					294'358.12	
824.3902 I.I. PARTICIPATION FRAIS DU SERV. TECH.					170'946.36	
824.3904 I.I. LOYERS & REDEVANCES					173'000.00	
824.3909.01 I.I. SERVICE DU PERSONNEL					48'864.00	
824.3909.02 I.I. BIP					45'064.00	
824.3909.03 I.I. SERVICE DES FINANCES					12'506.00	
824.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'512.10
824.4901 I.I. MAIN D'OEUVRE ECLAIRAGE PUBLIC						86'431.10
824.4902 I.I. BIENS, SERV ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC						92'873.10
824.4903 I.I. FRAIS DES MANIFESTATIONS						77'665.35
824.4909.00 I.I. REPARTITION RESSOURCES RELEVEURS						29'941.25
824.4909.01 IMPUTATIONS INTERNES CHGT COMPTEURS						82'195.00

BUDGET 2010

VILLE DE PULLY

 RECAPITULATION PAR CHAPITRE		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	19'327'900	2'079'250	17'573'250	1'874'100	16'639'306.89	1'991'000.14
2	FINANCES	21'940'585	97'175'208	20'847'166	91'417'029	37'622'136.51	100'812'146.14
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'565'600	3'784'400	5'206'450	3'767'700	5'147'797.15	3'868'943.89
4	TRAVAUX	17'255'400	6'811'836	16'963'700	6'688'100	14'709'916.59	5'725'721.30
5	ECOLES ET CULTES	14'918'169	4'549'900	13'031'642	4'393'450	12'530'836.20	4'605'635.38
6	POLICE	8'224'300	3'252'000	8'402'201	3'130'100	7'964'924.20	3'606'317.74
7	SECURITE SOCIALE	30'738'471	366'800	29'063'096	305'272	26'230'741.75	235'894.70
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'267'500	11'267'500	11'508'380	11'508'380	17'515'327.67	17'515'327.67
	TOTAUX	129'237'925	129'286'894	122'595'885	123'084'131	138'360'986.96	138'360'986.96
	Résultats :	48'969		488'246			
	SOMMES EGALES	129'286'894	129'286'894	123'084'131	123'084'131	138'360'986.96	138'360'986.96

Comptes de fonctionnement		Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	129'237'925		122'595'885		138'360'986.96	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	29'883'700		29'161'990		27'980'611.44	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	726'800		726'400		688'385.05	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPL.	22'580'600		22'058'350		21'207'413.25	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'048'300		1'977'500		1'882'902.85	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'960'400		2'892'100		2'735'675.30	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	484'000		529'500		552'465.30	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	181'500		153'300		129'050.85	
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE	370'000		410'000		364'926.40	
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	2'000		2'000		1'248.15	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	530'100		412'840		418'544.29	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'814'300		19'775'770		23'120'473.02	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	522'100		447'000		388'872.20	
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	1'672'300		1'203'430		805'903.30	
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'328'000		7'677'900		12'868'299.07	
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	733'200		693'300		752'490.43	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRIT.	4'541'100		4'017'200		3'588'051.80	
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INST.	619'600		571'750		479'387.04	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES	139'900		134'900		131'916.75	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	120'500		103'350		116'475.26	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'930'500		4'762'850		3'817'361.90	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	207'100		164'090		171'715.27	
32	INTERETS PASSIFS	4'057'500		4'608'455		5'100'479.79	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000		40'000		216'678.20	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	3'862'500		4'383'455		4'694'386.78	
329	AUTRES INTERETS	185'000		185'000		189'414.81	

BUDGET 2010 PAR NATURE

VILLE DE PULLY

 Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	3'494'700		3'299'300		8'929'002.62	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	551'200		490'700		591'557.72	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES ADMIN.	2'703'100		2'616'300		2'210'877.47	
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES ADMIN.	240'400		192'300		417'268.03	
333 AMORTISSEMENT DU DECOUVERT					5'709'299.40	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	56'961'325		52'288'963		49'231'359.33	
351 CANTON	37'440'840		34'469'801		30'093'745.70	
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	19'520'485		17'819'162		19'137'613.63	
36 AIDES ET SUBVENTIONS	5'654'900		5'185'817		4'735'712.26	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	5'334'400		4'872'317		4'469'431.15	
366 AIDES INDIVIDUELLES	320'500		313'500		266'281.11	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS	272'800		170'000		12'298'381.14	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	202'800		100'000		10'622'181.14	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000		70'000		1'676'200.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	8'098'700		8'105'590		6'964'967.36	
390 IMPUTATIONS INTERNES	8'098'700		8'105'590		6'964'967.36	

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		129'286'894		123'084'131		138'360'986.96
40 IMPOTS		89'296'600		82'949'000		90'150'514.06
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		72'280'000		68'330'000		73'646'418.11
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL		8'170'000		7'070'000		8'784'440.95
402 IMPOT FONCIER		2'440'000		2'440'000		2'417'888.05
404 DROITS DE MUTATION		2'500'000		1'850'000		2'115'011.65
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'850'000		3'200'000		3'132'909.30
406 IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIV.		56'600		59'000		53'846.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		10'000		20'000		287.50
410 PATENTES		10'000		20'000		287.50
42 REVENUS DU PATRIMOINE		6'639'336		6'344'400		8'731'977.30
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FIN.		573'000		410'000		1'133'958.24
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FIN.		2'144'800		2'136'800		2'054'684.50
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS FIN.						1'700'000.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMIN.		3'921'536		3'797'600		3'843'334.56
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		14'773'950		14'698'592		21'741'499.57
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		46'807.00
431 EMOLUMENTS		342'000		377'500		471'966.75
433 ECOLAGE		152'200		153'400		147'112.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		2'699'700		2'379'000		2'271'330.82
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE		9'187'200		9'635'200		15'800'821.23
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		826'050		617'492		1'309'531.49
437 AMENDES		1'000'000		950'000		1'139'647.87
439 AUTRES RECETTES		516'800		536'000		554'282.41
44 PART A DES RECETTES CANTONALES		1'500'000		1'300'000		1'119'793.30
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		1'500'000		1'300'000		1'119'793.30

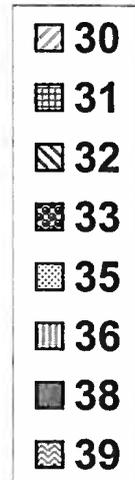
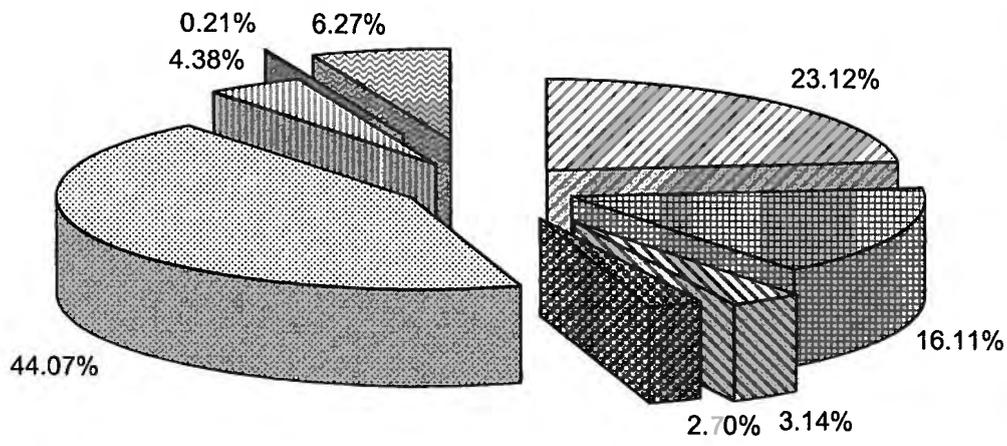
 Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS		7'050'708		7'863'909		7'820'957.05
451 CANTON		275'900		267'780		226'972.75
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		6'774'808		7'596'129		7'593'984.30
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		122'300		128'200		143'129.66
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		122'300		128'200		111'435.50
469 DONS ET LEGS						31'694.16
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET		1'795'300		1'674'440		1'687'861.16
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		1'695'300		1'574'440		1'657'861.16
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS		100'000		100'000		30'000.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		8'098'700		8'105'590		6'964'967.36
490 IMPUTATIONS INTERNES		8'098'700		8'105'590		6'964'967.36



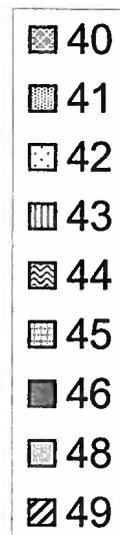
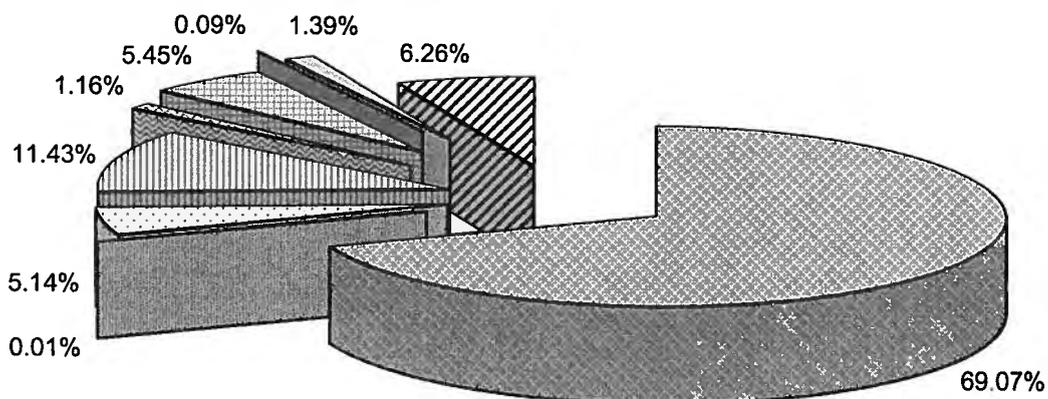
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
3 CHARGES	129'237'925	100.00%	122'595'885	100.00%	138'360'987	100.00%
30 Autorités et personnel	29'883'700	23.12%	29'161'990	23.79%	27'980'611	20.22%
31 Biens, services, marchandises	20'814'300	16.11%	19'775'770	16.13%	23'120'473	16.71%
32 Intérêts passifs	4'057'500	3.14%	4'608'455	3.76%	5'100'480	3.69%
33 Amortissements	3'494'700	2.70%	3'299'300	2.69%	8'929'003	6.45%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	56'961'325	44.07%	52'288'963	42.65%	49'231'359	35.59%
36 Aides et subventions	5'654'900	4.38%	5'185'817	4.23%	4'735'712	3.42%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	272'800	0.21%	170'000	0.14%	12'298'381	8.89%
39 Imputations internes	8'098'700	6.27%	8'105'590	6.61%	6'964'967	5.03%
4 REVENUS	129'286'894	100.00%	123'084'131	100.00%	138'360'987	100.00%
40 Impôts	89'296'600	69.07%	82'949'000	67.39%	90'150'514	65.17%
41 Patentes, concessions	10'000	0.01%	20'000	0.02%	288	0.00%
42 Revenus du patrimoine	6'639'336	5.14%	6'344'400	5.15%	8'731'977	6.31%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	14'773'950	11.43%	14'698'592	11.94%	21'741'500	15.71%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	1'500'000	1.16%	1'300'000	1.06%	1'119'793	0.81%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	7'050'708	5.45%	7'863'909	6.39%	7'820'957	5.65%
46 Autres participations et subventions	122'300	0.09%	128'200	0.10%	143'130	0.10%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'795'300	1.39%	1'674'440	1.36%	1'687'861	1.22%
49 Imputations internes	8'098'700	6.26%	8'105'590	6.59%	6'964'967	5.03%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclus, les imprimés pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 5'600.00)
- 470.3102.00 Frais d'envoi des imprimés pour les 2 collectes des déchets spéciaux (CHF 2'600.00)
- 470.3182.00 Divers frais de transmission et de gestion d'alarme incendie, gaz et de personnes
- 470.3185.01 Fin des prestations d'ingénieurs pour l'étude du remplacement de la déshydratation des boues
- 470.3185.02 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP ou le raccordement sur Vidy
- 470.3189.04 Imputations internes des prestations de la DTSI
- 470.4360.00 Remboursement des services de piquet à la STEP de Lutry. Prestations fournies par le personnel de la STEP, notamment sur la mise en application du PGEE
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL) ; divers travaux prévus sur la STAP. Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2010

STEP

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'365'900	1'365'900	1'456'000	1'456'000	1'259'108.58	1'259'108.58
47	S.T.E.P.	1'365'900	1'365'900	1'456'000	1'456'000	1'259'108.58	1'259'108.58
470	S.T.E.P. - FRAIS D'ADMINISTRATION	522'800	68'000	530'100	38'000	484'758.95	30'709.75
470.3011.00	TRAITEMENTS	315'800		315'300		302'565.80	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	19'600		19'600		18'789.55	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	9'700		9'700		11'655.00	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'900		43'600		40'171.20	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	11'300		11'300		10'557.00	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'100		11'100		2'066.85	
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'100		7'200		7'987.15	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'500		3'600		202.00	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		1'300		645.85	
470.3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'100		12'200		27'610.80	
470.3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	30'000		20'000			
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'900		10'900		10'895.80	
470.3189.00	FRAIS DIVERS	1'500		1'500		168.45	
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE PERSONNEL	19'400		25'700		24'432.00	
470.3189.02	PRESTATIONS BIP	12'000		11'600		8'415.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE FINANCES	6'300		8'400		6'232.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	20'500		16'400		12'279.50	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	100		700		85.00	
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		33'000		3'000		10'789.75
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		35'000		35'000		19'920.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Inclus, un logiciel informatique pour la gestion des bilans d'exploitation
- 471.3123.00 Augmentation due à l'achat d'énergie renouvelable issue de la Biomasse
- 471.3154.00 Inclus, modification de l'épaisseur des boues (CHF 15'000.00)
- 471.3162.02 Anciennement 471.3526.00 "Participation charges protection environnement"
- 471.3188.00 Transports divers (déchets spéciaux, ferraille, etc...)
- 471.4351.00 Vente d'énergie en surplus au groupe Romande Energie Commerce SA
- 471.4526.00 Part de la Commune de Belmont (CHF 173'980.00) et de la Commune de Paudex (CHF 83'729.00)
- 471.4801.00 Frais de renouvellement de matériel et d'installations existantes prélevés sur le fonds de renouvellement (notamment modification de l'épaisseur des boues)
- 471.4803.00 Frais de renouvellement de la modification des conduites de transport des boues

Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471 S.T.E.P. - FRAIS D'EXPLOITATION	733'700	1'188'500	748'200	1'240'300	703'147.33	1'157'196.53
471.3114.00 ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	44'000		46'000		29'196.51	
471.3116.00 ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL	3'800		4'000		3'149.65	
471.3121.00 ACHAT D'EAU	90'300		94'900		100'173.80	
471.3122 ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ	6'400		9'400		6'829.75	
471.3123.00 ACHAT D'ELECTRICITE	41'100		38'300		37'496.50	
471.3132.00 ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	5'000		5'000		4'799.60	
471.3133.00 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	4'500		4'700		1'824.65	
471.3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES	3'000		3'600		805.85	
471.3139.01 PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	75'900		75'000		66'643.37	
471.3139.02 PROD. CHIMIQUES POUR TRAITER LES BOUES	18'000		17'500		10'692.10	
471.3141.00 ENTRETIEN DES BATIMENTS	50'000		67'000		43'246.05	
471.3154.00 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	55'000		45'000		51'554.85	
471.3162.00 TRAITEMENT DES BOUES					130'252.20	
471.3162.01 TRAITEMENT DES BOUES	135'000		135'000			
471.3162.02 EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	16'600		18'500			
471.3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS	2'500		2'500		1'585.85	
471.3188.01 TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'900		8'100		6'506.30	
471.3188.02 TRANSPORTS DES BOUES	21'700		21'700		44'513.85	
471.3189 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		1'646.25	
471.3526.00 PART. CHARGES PROTECTION ENVIRONNEMENT					12'230.20	
471.3801.00 FONDS RENOUV. 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		2'400		500		
471.4356.00 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		
471.4526.00 PARTICIPATION DE COMMUNES		257'709		267'476		254'954.15
471.4526.01 PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		891'591		945'524		882'060.23
471.4801.00 PRELEVEMENT SUR FONDS RENOUVELLEMENT		21'300		6'300		16'625.45
471.4803.00 PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION		15'000		20'000		3'556.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3123.00 Plus-value pour l'utilisation d'énergie renouvelable issue de la Biomasse ; diminution de la consommation énergétique suite à la suppression d'une pompe
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Part Commune de Paudex

473

- 473.3123.00 Plus-value pour l'utilisation d'énergie renouvelable issue de la Biomasse ; diminution de la consommation énergétique suite aux changements de réglages de la ventilation
- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie compte 470.4901.00

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	74'700	74'700	137'800	137'800	49'770.60	49'770.60
472.3121.00	ACHAT D'EAU	600		600		435.35	
472.3123.00	ACHAT D'ENERGIE	33'100		35'100		25'474.60	
472.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1'700		1'800		1'216.40	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'000		10'000		1'601.80	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	10'000		58'000		3'155.75	
472.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5'000		6'000.00	
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	800		800		716.70	
472.3189.00	FRAIS DIVERS	500		500			
472.3189.04	PRESTATIONS DTSI			2'000			
472.3801.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	20'000		20'000		7'170.00	
472.4526.00	PARTICIPATION DE COMMUNES		13'751		18'320		8'660.30
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		60'949		82'480		38'380.30
472.4801.00	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT				37'000		2'730.00
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	34'700	34'700	39'900	39'900	21'431.70	21'431.70
473.3121.00	ACHAT D'EAU	800		800		548.35	
473.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	11'500		15'500		6'358.05	
473.3133.00	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000		3'200		608.20	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		2'000		66.70	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'500		2'500		166.15	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	900		900		934.25	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	15'000		15'000		12'750.00	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		34'700		39'900		21'431.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3011.01 Remboursement des heures supplémentaires dû aux projets Agile, ORPC Lavaux-Oron et diverses nouvelles planifications
- 661.3061.06 Frais de déplacement séances SSCM en augmentation dû au projet AGILE remboursement en liaison avec le compte 661.4511.01
- 661.3069.06 Frais liés à la mise en place de la nouvelle région
- 661.3102.06 Augmentation des cotisations à la fédération suisse de la PCi
- 661.3113.06 Remplacement écran pour cours d'instruction et achat d'une armoire sécurisée
- 661.3115.04 Créance à rembourser sur 10 ans à la commune de Pully suite au remplacement d'un bus en 2007
- 661.3116.04 Frais d'entretien et complément du matériel d'intervention

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	883'385	883'385	845'993	845'993	835'369.14	835'369.14
66	PROTECTION CIVILE	883'385	883'385	845'993	845'993	835'369.14	835'369.14
661	ORPCI	746'122	746'122	722'422	722'422	700'298.84	700'298.84
661.3011.01	TRAITEMENTS	348'900		303'400		357'411.15	
661.3013.02	SOLDES	15'900		15'400		16'229.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	19'000		18'900		21'392.05	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'800		5'900		7'471.50	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'400		43'100		43'399.10	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'700		2'000		1'440.00	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'600		2'200		1'683.40	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'100		6'800		6'025.20	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'500		1'800		1'486.80	
661.3111.06	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'600		5'100		4'297.15	
661.3113.06	ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	2'700		9'500		2'383.00	
661.3113.31	ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	4'200		4'300		4'076.31	
661.3114.04	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'700		2'800		2'694.85	
661.3115.04	ACHAT VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	5'222		5'222		5'222.00	
661.3116.04	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	9'200		9'500		8'240.89	
661.3116.05	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	900		800		671.35	
661.3121.31	ACHAT D'EAU	2'900		2'700		1'535.40	
661.3123.06	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'200		3'200		2'500.00	
661.3123.31	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'700		16'200		12'127.05	
661.3124.04	ACHATS ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'200		3'100		2'714.65	
661.3133.31	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'100		1'100		896.10	
661.3135.04	ACHATS MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	1'800		1'300		2'378.55	
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		600		433.95	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP. AUTRES LOCAUX	6'100		5'800		7'416.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3155.04 Augmentation des frais d'entretien, expertise bus (obligation ceintures) et remorques de transport
- 661.3156.04 Augmentation des frais de nettoyage des équipements PCi
- 661.3156.31 Révision obligatoire de la citerne à mazout, révision tableau électrique et achat de mazout pour groupe électrogène (construction de la Damataire)
- 661.3189.06 Augmentation due à des nouveaux investissements d'équipement de sauvegarde, des logiciels et le fonctionnement du service du BIP
- 661.3511.01 Restitution des APG année 2006 en liaison avec le compte 661.4809.01
- 661.3511.02 Frais de cours en liaison avec le compte 661.4511.02 subventions cantonales pour les frais de cours dans la région
- 661.3511.07 Charges plus élevées dû à l'augmentation du nombre d'habitants de notre région. Rappel : depuis 2004, la participation aux charges cantonales pour les régions s'élève à CHF 4.00 par habitant (CHF 6.50 – CHF 2.50 prélevés sur le Fonds des communes dès 2004 pour 10 ans)
- 661.4361.01 Diminution importante des entrées des APG due à l'application stricte de l'article 36 qui impose un nombre de 14 jours maximum de service d'instruction par professionnel sous APG
- 661.4511.02 Participation du canton aux frais des cours de la région en liaison avec le compte 661.3511.02
- 661.4809.01 Prélèvement sur fonds PCi pour restitution des APG année 2006 liaison avec le compte 661.3511.01

BUDGET 2010

ORPCI

	Comptes de fonctionnement	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'600		2'500		1'200.05	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	4'700		4'300		4'416.15	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	9'300		8'500		9'490.95	
661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	10'000		10'000		10'000.00	
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500		16'500		13'250.00	
661.3181.06	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'100		3'800		2'660.19	
661.3182.06	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	4'300		5'200		4'240.00	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	100		200			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'200		4'200		4'101.00	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	34'700		20'500		17'745.00	
661.3511.01	FRAIS RESTITUTION APG	25'000		50'000			
661.3511.02	PARTICIP. CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT	34'900		41'000		34'341.75	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	85'800		85'000		84'728.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		1'600		2'500		1'364.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'000		1'000		300.00
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'000		30'000		17'530.45
661.4511.02	PART. CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		34'100		40'000		31'914.70
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRET. LOCAUX SANIT.)		20'600		20'600		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		638'822		578'322		628'616.69
661.4809.01	PRELEVEMENTS S/FONDS COMMUNES / APG		25'000		50'000		
662	PAUDEX P.C.	40'994	40'994	36'831	36'831	40'339.20	40'339.20
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	40'994		36'831		40'339.20	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		40'994		36'831		40'339.20
663	BELMONT P.C.	96'269	96'269	86'740	86'740	94'731.10	94'731.10
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	96'269		86'740		94'731.10	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		96'269		86'740		94'731.10

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2010	Budget 2009	Budget 2008
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	250'000.00	250'000.00	250'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges du budget EMR	500'000.00	500'000.00	500'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2010

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2010

<u>Investissements prévus en 2010 sur les crédits votés</u>		Francs
420.5890.09	Crédit d'études PPA "Ramuz-Tirage", "Tirage-Gare", Réam. Pl. de la Gare	183'000.--
-	Aménagement de l'espace public (Belmont, Chantemerle, Grillon, etc.)	60'000.--
-	Réfection de la chaussée (Belmont, Chantemerle, Grillon, etc.)	542'000.--
-	Eclairage public (Belmont, Chantemerle, Grillon, etc.)	17'600.--
-	Ordures ménagères et déchets (Belmont, Chantemerle, Grillon, etc.)	27'200.--
-	Mise en séparatif (Belmont, Chantemerle, Grillon, etc.)	589'600.--
430.5010.42	Prolongement ligne TL N°8 et lignes N°48 et N°67	135'000.--
-	Ch. du Ruisselet, Réfection de la route suite de deux fuites d'eau	36'000.--
-	STEP - Renouvellement des installations de déshydratations des boues	563'000.--
610.5090.09	Signalisations lumineuses. Renouv. des installations et de la centrale	580'000.--

Services industriels

-	Av. de Belmont, pl. Chantemerle, Grillon, Miremont, Marguerites, etc.	
-	- eau	257'600.--
-	- électricité	160'000.--
823.5040.32	Prolongement ligne TL N°8 et lignes N°48 et N°67	13'000.--
812.5040.61	Avenir des sources communales	43'201.--

Investissements prévus en 2009 sur les crédits à voter

-	Pully-Plage, stabilité du terrain et réfection des bassins - Etudes	550'000.--
420.5890.07	Monts de Pully, crédit d'étude participation du propriétaire	56'000.--
351.5891.01	Stand de Volson, assainissement, remplacement et aménagement	300'000.--
-	Prieuré 2, façades, combles et CVSE	50'000.--
-	STPA, étanchéité	50'000.--
-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts), urbanisme	100'000.--
430.5891.01	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts), routes	425'000.--
-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts), éclairage public	15'000.--
-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts), canalisations et épuration	150'000.--
-	Pl. de la Clergère - Av. du Tirage, aménagements urbains	50'000.--
-	PPA Ramuz - Tirage, infrastructures, urbanisme	30'000.--
-	PPA Ramuz - Tirage, infrastructures, routes	25'000.--
-	PPA Ramuz - Tirage, infrastructures, canalisations et épuration	10'000.--
-	Lavaux - Roches, urbanisme	250'000.--
-	Lavaux - Roches, routes	500'000.--
-	Lavaux - Roches, éclairage public	10'000.--
-	Lavaux - Roches, canalisations et épuration	40'000.--

Sous-total à reporter CHF 5'818'201.--

Report sous-total CHF 5'818'201.--

-	Mallieu, rink hockey, frais d'études, urbanisme	50'000.--
-	A la Perreyre, planification, frais d'études	50'000.--
-	Av. Samson-Reymondin - Vignes, routes	200'000.--
-	Av. Samson-Reymondin - Vignes, canalisations et épuration	590'000.--
-	Pl. de la Gare, infrastructures, routes	20'000.--
-	Pl. de la Gare, infrastructures, canalisations et épuration	10'000.--
-	Av. de Villardin, routes	10'000.--
-	Av. de Villardin, canalisations et épuration	10'000.--
-	Ancien ruisseau du Carillet, suppression des eaux claires permanentes	5'000.--
460.5891.02	Bassin, dégrilleur du Carillet	800'000.--
-	Suivi du PGEE (rel. cadstr. secondaire et élimination chambres doubles)	80'000.--
512.5030.15	Collège de Chamblandes, façades et CVSE	1'980'000.--
-	Collège d'Arvel, réfection des sols	50'000.--
-	Collège A. Reymond, salle omnisports, étanchéité toiture + capteurs solaires	500'000.--

Services industriels

-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts)	
-	- eau	150'000.--
-	- électricité	80'000.--
-	Lavaux - Roches	
-	- eau	45'000.--
-	- électricité	10'000.--
-	Av. Samson-Reymondin - Vignes	
-	- eau	80'000.--
-	- électricité	20'000.--
-	Instrumentation et télésurveillance du réseau d'eau	130'000.--
-	Collège A. Reymond, installation de capteurs solaires	50'000.--

Équipement et modernisation des réseaux des Services industriels

812.5040.00	- eau	250'000.--
823.5040.00	- électricité	250'000.--

Total patrimoine administratif CHF **11'238'201.--**

Hors plan Patrimoine financier, bâtiments locatifs

-	Place Neuve 4, foyer et CMS, toiture et étanchéité	250'000.--
---	--	------------

TOTAL CHF 11'488'201.--

 Comptes d'investissements		Budget 2010	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	11'238'201	
50	INVESTISSEMENTS	10'349'201	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	5'300'400	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'930'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	1'538'801	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES		
509	AUTRES BIENS	580'000	
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	889'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	889'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		2'943'500
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		2'943'500
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		2'943'500
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		8'294'701

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.28.3114 Damataire 11 – 13
Remplacement de l' Extravac 280

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2010

	Achat de machines, mat. d'exploitation 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
	00 Bâtiments divers	30'000.00	1'500.00					4'000.00
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6			3'500.00	3'500.00	2'000.00	1'900.00		
03 Guillemin 7-9-11			2'300.00	2'000.00	400.00	300.00		
04 Chamblandes 19			700.00	600.00				
06 Chalet l'Abri			800.00	500.00				
07 Poste 16				500.00				
08 Liaudoz 30-32		5'000.00	4'500.00	4'500.00	5'600.00	5'500.00		
09 Croset 1			1'200.00	1'000.00	500.00	300.00		
11 Prieuré 11			500.00	500.00				
12 Ferme des Boverattes					200.00	100.00		
13 La Varenne			900.00	1'000.00	1'000.00	700.00		
14 Rennier 44 + serre			900.00	1'800.00	2'200.00	600.00	16'000.00	16'800.00
15 Prieuré 4			800.00	800.00	1'500.00	1'200.00	4'500.00	4'000.00
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			2'100.00	2'100.00	8'600.00	8'400.00	13'000.00	7'000.00
19 Anciens-Moulins 12-14			300.00	300.00	1'100.00	1'000.00	5'600.00	5'000.00
20 Ramuz 115			900.00	1'000.00	1'200.00	900.00		
21 Place de la Gare 2			2'800.00	3'000.00	2'000.00	1'600.00		
22 Vitrites de la Clergère								
23 Chalet Route du Port 1			900.00	1'000.00				
24 Alpes 16			900.00	1'000.00	1'500.00	1'200.00		
25 Garderie Camp. Guillemin								
26 Anciens-Moulins 22			800.00	800.00				
27 Pré-de-la-Tour 11			2'300.00	3'000.00	15'500.00	17'000.00		
28 Damataire 11-13	3'000.00	9'500.00	9'800.00	11'000.00	33'200.00	31'300.00	63'000.00	50'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4		1'500.00	2'200.00	3'000.00	1'700.00	1'500.00		
30 Plateires 25-27		1'500.00	3'500.00	2'000.00	4'300.00	3'900.00		
31 G.-Guisan 75								
	33'000.00	19'000.00	42'600.00	44'900.00	82'500.00	77'400.00	106'100.00	86'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 350
- 350.00.3141 Bâtiments divers :
Rénovations d'appartements suite aux résiliations de locataires + mise en conformité et entretien des installations électriques
- 350.14.3141 Rennier 44 :
Réfection partielle appartement
- 350.15.3141 Prieuré 4 :
Réfection partielle des peintures intérieures, des installations électrique et sanitaire
- 350.16.3141 Villa Haute-Combe :
Réfection peinture, menuiserie et des sols des chambres y compris des salles de bain selon cycle annuel (2-3 chambres)
- 350.17.3141 Prieuré 1 – Gd Rue 1 – 3 :
Réfection des peintures de la cage d'escalier immeuble, réfection du sol d'un local commercial et aménagement de surface administrative au 1^{er} étage
- 350.23.3141 Chalet Rte du Port 1 :
Réfection complète du balcon en bois
- 350.25.3141 Garderie Campagne Guillemin :
Remplacement et sécurisation de l'entrée, mise en conformité des mains courantes et réfection partielle des peintures (fenêtres et volets)
- 350.27.3141 Pré-de-la-Tour 11 :
Remplacement partiel du système de climatisation des surfaces commerciales
- 350.28.3141 Damataire 11 – 13 :
Création d'un nouveau local informatique (enveloppe et infrastructures CVSE)
- 350.29.3141 Foyer – Place Neuve 4 :
Réfection partielle de l'ascenseur (système de traction)

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2010

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
00 Bâtiments divers			104'500.00	60'500.00	3'500.00	3'000.00		
01 Restaurant du Port			5'500.00	41'200.00			800.00	800.00
02 Verrière 4-6			1'500.00	3'500.00			600.00	600.00
03 Guillemin 7-9-11			1'800.00	6'600.00			600.00	600.00
04 Chamblandes 19			5'100.00	1'400.00			200.00	200.00
06 Chalet l'Abri			1'000.00	1'000.00			100.00	100.00
07 Poste 16				6'500.00				300.00
08 Liaudoz 30-32	800.00	800.00	4'200.00	4'000.00			800.00	800.00
09 Croset 1			2'700.00	1'000.00			400.00	400.00
11 Prieuré 11			1'700.00	1'500.00			200.00	200.00
12 Ferme des Boverattes			500.00	500.00				
13 La Varenne			4'700.00	10'000.00			400.00	400.00
14 Rennier 44 + serre			24'200.00	35'500.00			1'700.00	1'700.00
15 Prieuré 4	500.00	500.00	14'700.00	1'500.00			300.00	300.00
16 Villa Haute-Combe			50'700.00	19'700.00	2'000.00		700.00	700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	1'100.00	1'000.00	83'100.00	26'900.00			800.00	800.00
19 Anciens-Moulins 12-14			2'200.00	2'000.00			200.00	200.00
20 Ramuz 115			2'900.00	1'000.00			400.00	400.00
21 Place de la Gare 2	500.00	500.00	3'700.00	3'500.00			600.00	600.00
22 Vitrites de la Clergère			500.00	500.00				
23 Chalet Route du Port 1			6'600.00	1'400.00			200.00	200.00
24 Alpes 16	500.00	500.00	1'200.00	21'000.00			400.00	400.00
25 Garderie Camp. Guillemin			18'400.00	3'700.00			400.00	400.00
26 Anciens-Moulins 22			2'300.00	1'100.00			200.00	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	1'000.00	1'000.00	110'000.00	61'700.00			700.00	700.00
28 Damataire 11-13	5'000.00	4'500.00	115'500.00	78'700.00				
29 Foyer - Place Neuve 4	500.00	500.00	54'800.00	26'500.00			1'600.00	1'600.00
30 Plateires 25-27	300.00	500.00	5'000.00	1'500.00			800.00	800.00
31 G.-Guisan 75								
	10'200.00	9'800.00	629'000.00	423'900.00	5'500.00	3'000.00	13'100.00	13'400.00

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2010

	Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190				4231	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
00 Bâtiments divers			142'000.00	69'000.00		
01 Restaurant du Port			6'300.00	42'000.00	134'300.00	134'300.00
02 Verrière 4-6			7'600.00	9'500.00	19'800.00	19'800.00
03 Guillemain 7-9-11			5'100.00	9'500.00	45'300.00	45'300.00
04 Chamblandes 19			6'000.00	2'200.00	12'900.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			1'900.00	1'600.00	8'000.00	8'000.00
07 Poste 16				7'300.00		12'900.00
08 Liaudoz 30-32			15'900.00	20'600.00	178'600.00	177'100.00
09 Croset 1			4'800.00	2'700.00	40'700.00	40'000.00
11 Prieuré 11			2'400.00	2'200.00	11'200.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			700.00	600.00	300.00	300.00
13 La Varenne			7'000.00	12'100.00	38'800.00	27'400.00
14 Rennier 44 + serre			45'000.00	56'400.00	6'700.00	6'700.00
15 Prieuré 4			22'300.00	8'300.00	34'800.00	14'000.00
16 Villa Haute-Combe			53'400.00	20'400.00	102'700.00	100'800.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			108'700.00	46'200.00	90'800.00	116'100.00
19 Anciens-Moulins 12-14			9'400.00	8'500.00	3'100.00	3'100.00
20 Ramuz 115			5'400.00	3'300.00	37'200.00	36'900.00
21 Place de la Gare 2			9'600.00	9'200.00	82'200.00	82'200.00
22 Vitrites de la Clergère			500.00	500.00	3'600.00	3'600.00
23 Chalet Route du Port 1			7'700.00	2'600.00	9'200.00	9'200.00
24 Alpes 16			4'500.00	24'100.00	81'400.00	81'300.00
25 Garderie Camp. Guillemain			18'800.00	4'100.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			3'300.00	2'100.00	10'900.00	10'700.00
27 Pré-de-la-Tour 11			129'500.00	83'400.00	293'400.00	290'200.00
28 Damataire 11-13			229'500.00	185'000.00	206'500.00	203'400.00
29 Foyer - Place Neuve 4			60'800.00	34'600.00	231'800.00	229'500.00
30 Plateires 25-27			13'900.00	10'200.00	126'900.00	134'200.00
31 G.-Guisan 75						
	0.00	0.00	922'000.00	678'200.00	1'829'100.00	1'829'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.09.3114 Home-des-Mosses :
Achat nouvelle tondeuse à gazon

	Indemnisation et remboursement de frais 3060		Achat de machines, mat. d'exploitation 3114		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
	00 Bâtiments divers			6'500.00	6'500.00			23'400.00	600.00	
01 Le Prieuré										
02 Maison pulliérane				8'500.00	4'200.00	5'500.00	36'000.00	35'100.00	63'000.00	80'000.00
03 Stand de Volson			1'000.00	1'000.00	300.00	500.00	7'300.00	7'200.00		
04 Chalet du Bois-du-Moulin			1'000.00	500.00	500.00	500.00	2'100.00	1'800.00	4'000.00	5'500.00
05 Hangar à bois							300.00	200.00		
06 Croset 3					800.00	1'000.00	700.00	500.00		
07 Rue Verdaine							300.00	200.00		
08 Anciens-Abattoirs					900.00	1'000.00	300.00	200.00		
09 Home-des-Mosses			11'300.00	1'700.00	500.00	800.00	8'500.00	8'100.00	21'000.00	15'000.00
10 WC publics					7'500.00	7'000.00	18'000.00	17'100.00		
11 Maison Brugger			3'000.00				10'600.00	9'900.00		
12 Bât. adm. le Prieuré					2'200.00	2'000.00	22'400.00	21'400.00		
13 Reymondin 1					600.00	700.00	3'600.00	3'100.00	5'000.00	5'000.00
14 Davel 2					2'000.00	2'500.00	5'000.00	4'800.00	25'000.00	21'000.00
15 Capite des vignes					200.00	200.00	1'100.00	1'100.00		
16 Poste de Police					10'500.00	7'000.00	28'700.00	27'300.00	22'000.00	24'000.00
17 Refuge forestier							1'200.00	1'000.00		
18 Collège Grec					300.00	300.00	18'300.00	13'600.00		
19 Local Garde-Port					1'600.00	1'500.00	1'200.00	900.00		
20 STPA					2'500.00	3'500.00	2'300.00	2'200.00		
21 Locaux de la Clergère					1'500.00	2'800.00	500.00	400.00		
22 Foyer de Chamblandes					1'400.00		2'300.00	2'000.00		
23 Ruines Romaines					500.00	600.00	3'600.00	3'100.00	6'000.00	6'000.00
25 Locaux services du cimetière							700.00			
26 Abris TL										
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28 Escalators-Asc. Verdaine							40'000.00	38'400.00		
29 Foyer des Quatre-Vents			400.00	300.00	1'500.00	1'500.00	5'700.00	5'200.00	16'000.00	16'000.00
30 Foyer scouts							600.00	500.00		
31 Guillemin 5 - Local jardiniers							2'700.00	2'400.00	5'000.00	6'000.00
32 Parking des Alpes							2'800.00	2'400.00		
33 Ramuz 73-73A					1'000.00	1'000.00	4'200.00	3'700.00	9'000.00	13'000.00
			23'200.00	18'500.00	40'500.00	39'900.00	254'400.00	214'400.00	176'000.00	191'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

- 351.00.3141 Bâtiments divers :
Mise en conformité et entretien des installations électriques + mise en conformité suite à des expertises d'amiante
- 351.01.3141 Le Prieuré :
Réfection peinture des portes extérieures, réfection des sols de la cage d'escalier sud
- 351.02.3141 Maison pulliérane :
Réfection d'une partie des chaises
- 351.09.3141 Home-des-Mosses :
Renouvellement équipement et mobilier d'exploitation
- 351.10.3141 WC publics :
Réfection partielle des toilettes publics
- 351.12.3141 Bât. adm. le Prieuré :
Pose d'un système de sécurité sur porte d'entrée
- 351.14.3141 Davel 2 :
Mise en conformité des gardes corps des fenêtres et cage d'escaliers, mise en conformité des sorties de secours
- 351.16.3141 Poste de Police :
Pose de barre anti-chute sur la toiture et armoire murale dans le garage
- 351.20.3141 STPA :
Création de deux nouveaux vestiaires en structure légère
- 351.22.3141 Foyer de Chamblandes :
Remplacement du rail à rideaux de la grande salle
- 351.28.3141 Escalators-Asc. Verdaine :
Réfection partielle de la peinture de la passerelle Verdaine

BUDGET 2010

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186		Impôts et taxes 3190	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
	00 Bâtiments divers	500.00	500.00	58'000.00	33'000.00	500.00	500.00			
01 Le Prieuré			14'500.00	21'000.00			1'100.00	1'100.00		
02 Maison pulliérane	2'000.00	2'000.00	35'800.00	33'800.00	2'000.00	2'000.00	1'600.00	1'600.00		
03 Stand de Volson	1'000.00	1'000.00	4'800.00	4'300.00			600.00	600.00		
04 Chalet du Bois-du-Moulin	500.00	500.00	3'700.00	6'300.00	1'000.00	1'000.00	400.00	400.00		
05 Hangar à bois			1'000.00	4'600.00						
06 Croset 3			1'000.00	11'000.00						
07 Rue Verdaine			800.00	800.00						
08 Anciens-Abattoirs			1'000.00	1'000.00						
09 Home-des-Mosses	3'000.00	3'000.00	49'200.00	37'300.00	1'500.00	4'100.00	600.00	600.00	12'000.00	11'000.00
10 WC publics	6'000.00	8'000.00	16'100.00	3'600.00						
11 Maison Brugger	500.00	500.00	1'800.00	1'000.00						
12 Bât. adm. le Prieuré	3'500.00	3'500.00	19'000.00	92'500.00						
13 Reymondin 1	500.00	500.00	5'300.00	5'800.00						
14 Davel 2	1'200.00	1'200.00	47'500.00	17'300.00			900.00	900.00		
15 Capite des vignes			500.00	4'500.00						
16 Poste de Police	3'000.00	3'000.00	35'700.00	25'500.00	500.00	500.00				
17 Refuge forestier			3'600.00	3'600.00						
18 Collège Grec	400.00	300.00	13'200.00	9'800.00						
19 Local Garde-Port			2'000.00	2'400.00						
20 STPA	1'500.00	1'500.00	29'500.00	3'600.00						
21 Locaux de la Clergère			3'100.00	3'100.00						
22 Foyer de Chamblandes	1'300.00	1'000.00	23'500.00	11'500.00						
23 Ruines Romaines	500.00	500.00	1'700.00	3'700.00			500.00	500.00		
25 Locaux services du cimetière			3'100.00	2'100.00						
26 Abris TL			1'400.00	6'800.00						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully			2'100.00	2'100.00						
28 Escalators-Asc. Verdaine			74'500.00	61'200.00						
29 Foyer des Quatre-Vents	2'600.00	2'500.00	10'600.00	5'900.00	500.00	500.00				
30 Foyer scouts			1'600.00	1'600.00						
31 Guillemain 5 - Local jardiniers			2'100.00	9'400.00						
32 Parking des Alpes	300.00	300.00	9'000.00	9'800.00						
33 Ramuz 73-73A	1'000.00	1'000.00	8'400.00	67'500.00			500.00	900.00		
	29'300.00	30'800.00	485'100.00	507'400.00	6'000.00	8'600.00	6'200.00	6'600.00	12'000.00	11'000.00

Total des charges

Total des revenus

4271

2010

2009

2010

2009

	2010	2009	2010	2009
00 Bâtiments divers	88'900.00	41'100.00		
01 Le Prieuré	15'600.00	22'100.00	62'000.00	62'000.00
02 Maison pulliérane	144'600.00	168'500.00	20'000.00	29'000.00
03 Stand de Volson	15'000.00	14'600.00	11'000.00	15'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin	13'200.00	16'500.00	19'000.00	22'000.00
05 Hangar à bois	1'300.00	4'800.00		
06 Croset 3	2'500.00	12'500.00		25'000.00
07 Rue Verdaine	1'100.00	1'000.00		
08 Anciens-Abattoirs	2'200.00	2'200.00		
09 Home-des-Mosses	107'600.00	81'600.00	22'000.00	19'000.00
10 WC publics	47'600.00	35'700.00		
11 Maison Brugger	15'900.00	11'400.00		
12 Bât. adm. le Prieuré	47'100.00	119'400.00		
13 Reymondin 1	15'000.00	15'100.00		
14 Davel 2	81'600.00	47'700.00	27'400.00	27'400.00
15 Capite des vignes	1'800.00	5'800.00		
16 Poste de Police	100'400.00	87'300.00		
17 Refuge forestier	4'800.00	4'600.00		
18 Collège Grec	32'200.00	24'000.00		
19 Local Garde-Port	4'800.00	4'800.00		
20 STPA	35'800.00	10'800.00		
21 Locaux de la Clergère	5'100.00	6'300.00		
22 Foyer de Chamblandes	28'500.00	14'500.00		
23 Ruines Romaines	12'800.00	14'400.00	2'500.00	2'200.00
25 Locaux services du cimetière	3'800.00	2'100.00		
26 Abris TL	1'400.00	6'800.00		
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully	2'100.00	2'100.00		
28 Escalators-Asc. Verdaine	114'500.00	99'600.00		
29 Foyer des Quatre-Vents	37'300.00	31'900.00	30'700.00	25'800.00
30 Foyer scouts	2'200.00	2'100.00	1'200.00	1'200.00
31 Guillemin 5 - Local jardiniers	9'800.00	17'800.00		
32 Parking des Alpes	12'100.00	12'500.00		
33 Ramuz 73-73A	24'100.00	87'100.00	118'400.00	72'700.00
	1'032'700.00	1'028'700.00	314'200.00	301'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.08.3114 Collège des Alpes :
Remplacement auto laveuse

512.11.3114 Collège Principal :
Achat d'un Kärcher et d'une souffleuse

512.12.3114 Collège Loth :
Remplacement des appareils électroménagers cuisine

	Achat de machines, matériel d'exploitation		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3114		3121		3123		3124	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
00 Divers	3'000.00	3'000.00						
01 Collège Annexe-Ouest			12'500.00	12'000.00	4'600.00	4'300.00	36'000.00	51'000.00
02 Collège d'Arvel			2'500.00	3'000.00	1'500.00	1'300.00	8'000.00	14'400.00
03 Collège de Chamblandes			2'500.00	2'000.00	4'100.00	3'900.00	33'000.00	40'000.00
04 Collège de Chantemerle			5'000.00	5'000.00	9'200.00	8'800.00	42'000.00	30'000.00
05 Collège de Mallieu			6'500.00	7'000.00	12'100.00	11'900.00	37'000.00	54'000.00
06 Collège de la Fontanettaz			4'000.00	4'000.00	11'600.00	11'200.00	24'000.00	25'000.00
07 Pavillon de la Clergère			300.00	300.00	500.00	400.00	2'500.00	6'000.00
08 Collège des Alpes	8'000.00		11'000.00	11'000.00	3'600.00	3'400.00	14'000.00	19'000.00
09 Pavillon de Chantemerle			800.00	600.00	2'100.00	1'900.00	9'000.00	8'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			800.00	700.00	400.00	300.00	5'000.00	7'500.00
11 Collège Principal	5'000.00		10'000.00	11'000.00	8'500.00	7'700.00	46'000.00	40'000.00
12 Collège Loth	25'000.00		4'500.00	3'800.00	8'800.00	8'700.00	24'000.00	19'200.00
	41'000.00	3'000.00	60'400.00	60'400.00	67'000.00	63'800.00	280'500.00	314'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512**
- 512.00.3141 Divers :
Mise en conformité des installations électriques
- 512.01.3141 Collège Annexe-Ouest :
Sécurisation préau (1^{ère} mesure)
Réfection appartement concierge
- 512.04.3141 Collège de Chantemerle :
Remplacement conduite d'eau extérieure
- 512.06.3141 Collège de la Fontanettaz :
Remise en état escaliers extérieur sud
- 512.11.3141 Collège Principal :
Remplacement de la conduite d'arrosage extérieure. Remplacement partiel du système de traction de l'ascenseur, rafraîchissement appartement du concierge
- 512.12.3141 Collège Loth :
Remplacement des stores du réfectoire, mise hors service de la conduite de mazout dans abris PC

	Achat de plaquettes 3124.01		Produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
00 Divers					19'000.00	18'700.00	1'000.00	1'000.00
01 Collège Annexe-Ouest			4'000.00	4'000.00	133'000.00	32'900.00	500.00	500.00
02 Collège d'Arvel			2'500.00	2'500.00	4'700.00	5'400.00		
03 Collège de Chamblandes			3'500.00	3'500.00	9'200.00	10'500.00		
04 Collège de Chantemerle			6'000.00	6'000.00	29'100.00	30'500.00		
05 Collège de Mallieu			6'000.00	6'000.00	19'500.00	25'900.00		
06 Collège de la Fontanettaz			6'000.00	6'000.00	25'800.00	35'700.00		
07 Pavillon de la Clergère			500.00	500.00	2'900.00	3'600.00		
08 Collège des Alpes	48'000.00	40'000.00	10'900.00	7'900.00	48'300.00	56'100.00		
09 Pavillon de Chantemerle			300.00	500.00	1'000.00	1'000.00		
10 Collège des Mts-de-Pully					5'800.00	35'100.00		
11 Collège Principal			6'000.00	6'000.00	45'000.00	25'700.00		
12 Collège Loth			2'000.00	2'000.00	23'900.00	13'800.00		
	48'000.00	40'000.00	47'700.00	44'900.00	367'200.00	294'900.00	1'500.00	1'500.00

	Total des charges		Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	2010	2009	4271		4351		2010	2009
			2010	2009	2010	2009		
00 Divers	23'000.00	22'700.00						
01 Collège Annexe-Ouest	190'600.00	104'700.00	8'800.00	8'800.00			8'800.00	8'800.00
02 Collège d'Arvel	19'200.00	26'600.00						
03 Collège de Chamblandes	52'300.00	59'900.00						
04 Collège de Chantemerle	91'300.00	80'300.00	9'000.00	12'000.00			9'000.00	12'000.00
05 Collège de Mallieu	81'100.00	104'800.00	17'300.00	16'700.00			17'300.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz	71'400.00	81'900.00	19'700.00	19'100.00			19'700.00	19'100.00
07 Pavillon de la Clergère	6'700.00	10'800.00						
08 Collège des Alpes	143'800.00	137'400.00	39'200.00	17'200.00		30'000.00	39'200.00	47'200.00
09 Pavillon de Chantemerle	13'200.00	12'000.00						
10 Collège des Mts-de-Pully	12'000.00	43'600.00		14'900.00				14'900.00
11 Collège Principal	120'500.00	90'400.00	7'800.00	7'800.00			7'800.00	7'800.00
12 Collège Loth	88'200.00	47'500.00						
	913'300.00	822'600.00	101'800.00	96'500.00		30'000.00	101'800.00	126'500.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2010

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-services)	Apprentif(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	5	4.00			9.00			1	969'000.00	205'100.00	1'174'100.00
130 SERVICE DU PERSONNEL	1	1.70			2.70			1	356'000.00	78'000.00	434'000.00
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	1	1.00			2.00			1	253'000.00	50'200.00	303'200.00
151 CULTURE ET LOISIRS	1	2.60			3.60				391'800.00	79'100.00	470'900.00
153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE)		2.20			2.20				195'000.00	38'500.00	233'500.00
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	1				1.00				98'000.00	19'600.00	117'600.00
171 PISCINE PULLY-PLAGE		1.28			1.28	32		1	134'400.00	26'000.00	160'400.00
172 PORT DE PLAISANCE		0.96			0.96	16			99'800.00	20'200.00	120'000.00
173 PISCINE COUVERTE		1.76			1.76	48			185'500.00	35'700.00	221'200.00
190 INFORMATIQUE	6				6.00			1	698'000.00	140'800.00	838'800.00
200 FINANCES	6				6.00				621'000.00	126'100.00	747'100.00
300 BATIMENTS SERV. ADM. ET TECHN.	10	1.00			11.00			1	1'147'000.00	233'500.00	1'380'500.00
320 FORETS	3				3.00			2	287'000.00	57'600.00	344'600.00
330 VIGNES	2				2.00	20			211'600.00	46'900.00	258'500.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3	0.65			3.65			3	335'700.00	65'000.00	400'700.00
410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C)	10	1.45			11.45			2	1'215'000.00	247'900.00	1'462'900.00
420 URBANISME ET CONSTRUCTIONS	6	4.00			10.00				1'082'000.00	218'500.00	1'300'500.00
431 VOIRIE	17				17.00	200		6	1'575'000.00	301'200.00	1'876'200.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2010

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	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 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES	13				13.00	75		2	1'211'000.00	251'500.00	1'462'500.00
500 ADMINISTRATION DES ECOLES	1	1.20			2.20				267'000.00	55'300.00	322'300.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	1	0.20			1.20				117'800.00	23'600.00	141'400.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES	6	0.40			6.40				558'500.00	107'900.00	666'400.00
513 REFACTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		0.30			0.30				29'000.00	3'600.00	32'600.00
514 COLLEGE A. REYMOND	3	0.60			3.60				342'300.00	68'200.00	410'500.00
515 OCTOGONE	2				2.00				193'000.00	38'500.00	231'500.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	3				3.00			1	317'000.00	63'000.00	380'000.00
600 POLICE ADMINISTRATION	5	1.30			6.30			2	678'000.00	135'400.00	813'400.00
610 CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	38	0.70			38.70			3	4'100'000.00	807'600.00	4'907'600.00
620 OFFICE DE LA POPULATION	4				4.00				352'500.00	69'600.00	422'100.00
660 PULLY P.C.		0.45			0.45			1	54'100.00	12'000.00	66'100.00
710 SERVICE SOCIAL		2.50			2.50				267'500.00	54'100.00	321'600.00
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	1				1.00				115'400.00	23'500.00	138'900.00
740 OFFICE DU LOGEMENT		0.60			0.60				43'600.00	8'600.00	52'200.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2010

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours		Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-services)	Apprentif(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
801 S. I. COMPTAGE ET SECURITE	2	0.80				2.80				251'000.00	47'500.00	298'500.00
812 S. I. EAU	4	0.50				4.50	100			452'000.00	86'700.00	538'700.00
823 S. I. ELECTRICITE	5	0.50				5.50				516'000.00	102'500.00	618'500.00
SOUS - TOTAUX A REPORTER	160	32.65				192.65			28	19'720'500.00	3'949'000.00	23'669'500.00
Report du personnel occasionnel v/tableau no. 2		17.00	28917	500	15.01	32.01	530	20(9)	8	2'860'100.00	308'000.00	3'168'100.00
SOUS - TOTAUX - REPORT	160	49.65	28917	500	15.01	224.66	530	20(9)	36	22'580'600.00	4'257'000.00	26'837'600.00
		209.65								<i>Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature</i>		
100 MUNICIPALITE										591'000.00	135'300.00	726'300.00
130 ALLOCATIONS FAMILIALES											592'000.00	592'000.00
130 FONDS DE SURCOMPENSATION D'ALL.FAMIL.											24'400.00	24'400.00
130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE											484'000.00	484'000.00
TOTAUX	160	49.65	28917	500	15.01	224.66	530	20(9)	36	23'171'600.00	5'492'700.00	28'664'300.00
											<i>Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature</i>	
PERSONNEL REGIONAL												
470 STEP	3	0.30				3.30	30			315'800.00	84'500.00	400'300.00
661/662/663 O.R.P.C.I.		2.55				2.55				348'900.00	68'200.00	417'100.00
TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL	3	2.85				5.85	30			664'700.00	152'700.00	817'400.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2010

Chapitres	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations - services	Apprentif(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
110 SECRETARIAT MUNICIPAL - stagiaires + apprenti						1(3)		111'500.00	13'250	124'750.00
SECRETARIAT MUNICIPAL - auxiliaires		400	0.18	0.18				15'000.00	950	15'950.00
130 SERVICE DU PERSONNEL - apprenti(e)s						9		119'400.00	7'400.00	126'800.00
151 CULTURE ET LOISIRS - auxiliaire		225	0.1	0.10				2'000.00	200.00	2'200.00
153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) - auxiliaires		2550	1.15	1.15				65'000.00	4'100.00	69'100.00
171 PISCINE PULLY-PLAGE - auxiliaires		7300	3.3	3.30				180'000.00	19'300.00	199'300.00
172 PORT DE PLAISANCE - auxiliaires		250	0.11	0.11				6'000.00	400.00	6'400.00
173 PISCINE COUVERTE - auxiliaires		300	0.14	0.14				7'000.00	500.00	7'500.00
200 FINANCES - stagiaire						(1)		36'600.00	6'900.00	43'500.00
300 DOMAINES - stagiaire						(1)		20'000.00	2'500.00	22'500.00
320 FORETS - apprentis						2		38'300.00	2'400.00	40'700.00
330 VIGNES - auxiliaires - apprenti		125	0.06	0.06				3'000.00	200.00	3'200.00
350 BATIMENTS LOCATIFS - nettoyeurs		1300	0.59	0.59			1.0	27'500.00	1'700.00	29'200.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - nettoyeurs	3.65	1600	0.72	4.37		1	2	289'000.00	38'000.00	327'000.00
410 SERVICE TECHNIQUE (auxiliaires)		350	0.16	0.16		(1)		50'000.00	7'100.00	57'100.00
420 URBANISME - stagiaire + jetons de présence						(3)		106'000.00	13'800.00	119'800.00
441 PARCS - PROMENADES - CIMETIERES - auxiliaires		1200	0.54	0.54				21'000.00	1'300.00	22'300.00
PARCS - PROMENADES - CIMETIERES - apprentis						4		48'000.00	3'000.00	51'000.00
500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - auxiliaires								4'400.00	100.00	4'500.00
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - études surveillées		1050	0.48	0.48				30'000.00	1'900.00	31'900.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE - documentaliste		442	0.2	0.2				29'400.00	6'600.00	36'000.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs	2.70	2400	1.09	3.79			1	226'000.00	29'000.00	255'000.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2010

Chapitres	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours		Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations - services	Apprenti(e)s et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	1.30	3900		1.76	3.06				147'000.00	12'100.00	159'100.00
514 COLLEGE A. REYMOND - apprenti							1		13'000.00	900.00	13'900.00
COLLEGE A. REYMOND - nettoyeurs	6.70				6.70			3	383'500.00	54'700.00	438'200.00
515 OCTOGONE - auxiliaire - nettoyeuse	0.50				0.50			1	29'700.00	4'000.00	33'700.00
OCTOGONE - auxiliaires + placeuses		4300		1.95	1.95	330			142'300.00	16'500.00	158'800.00
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif		440	95	0.56	0.56				20'500.00	1'000.00	21'500.00
521 REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES	2.10				2.10				142'000.00	25'600.00	167'600.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						200			46'500.00	3'000.00	49'500.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires									86'500.00	12'300.00	98'800.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES - moniteurs			160	0.62	0.62				19'400.00	1'300.00	20'700.00
572 CAMPS DE VACANCES MTS DE PULLY - moniteurs			245	0.94	0.94				23'600.00	1'500.00	25'100.00
580 TEMPLES ET CULTES - nettoyeuse + organistes	0.05	285		0.13	0.18				100'000.00	11'100.00	111'100.00
650 DEFENSE INCENDIE - SOLDES									229'000.00		229'000.00
823 S. I. SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis							2		32'000.00	2'800.00	34'800.00
823 S. I. SERVICE ADMINISTRATIF - auxiliaires		500		0.23	0.23				10'000.00	600.00	10'600.00
TOTAUX	17.00	28917	500	15.01	32.01	530	20(9)	8	2'860'100.00	308'000.00	3'168'100.00

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

AC	Assurance Chômage
ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACT	Activités Créatrices Textiles
AF	Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation
AIAS	Agence Intercommunale Assurances Sociales
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise
APG	Allocation pour Perte de Gain
APROMAD	Association pour la PRomotion et le Maintien A Domicile
ASPAN	Association Suisse Pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Épuration des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
AVSC	Assurance Vieillesse et Survivants, prestations Complémentaires
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
COREL	COmmunauté de la REgion Lausannoise
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux S.A.
CRIE	Centre Régional d'Instruction de l'Est vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVHé	Convention Vaudoise d'Hébergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
DTSI	Direction des Travaux et des Services Industriels
DUE	Direction de l'Urbanisme et de l'Environnement
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
EVM	Ecole Vaudoise en Mutatiuon
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs Pompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers
GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico-Social
MAMT	Mesures Actives du Marché du Travail
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Orientalion Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCI	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCI	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SDIS	Service Défense Incendie Secours
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SI	Services Industriels
SICEL	Service Intercommunal des Communes de l'Est Lausannois
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers