

ville de pully

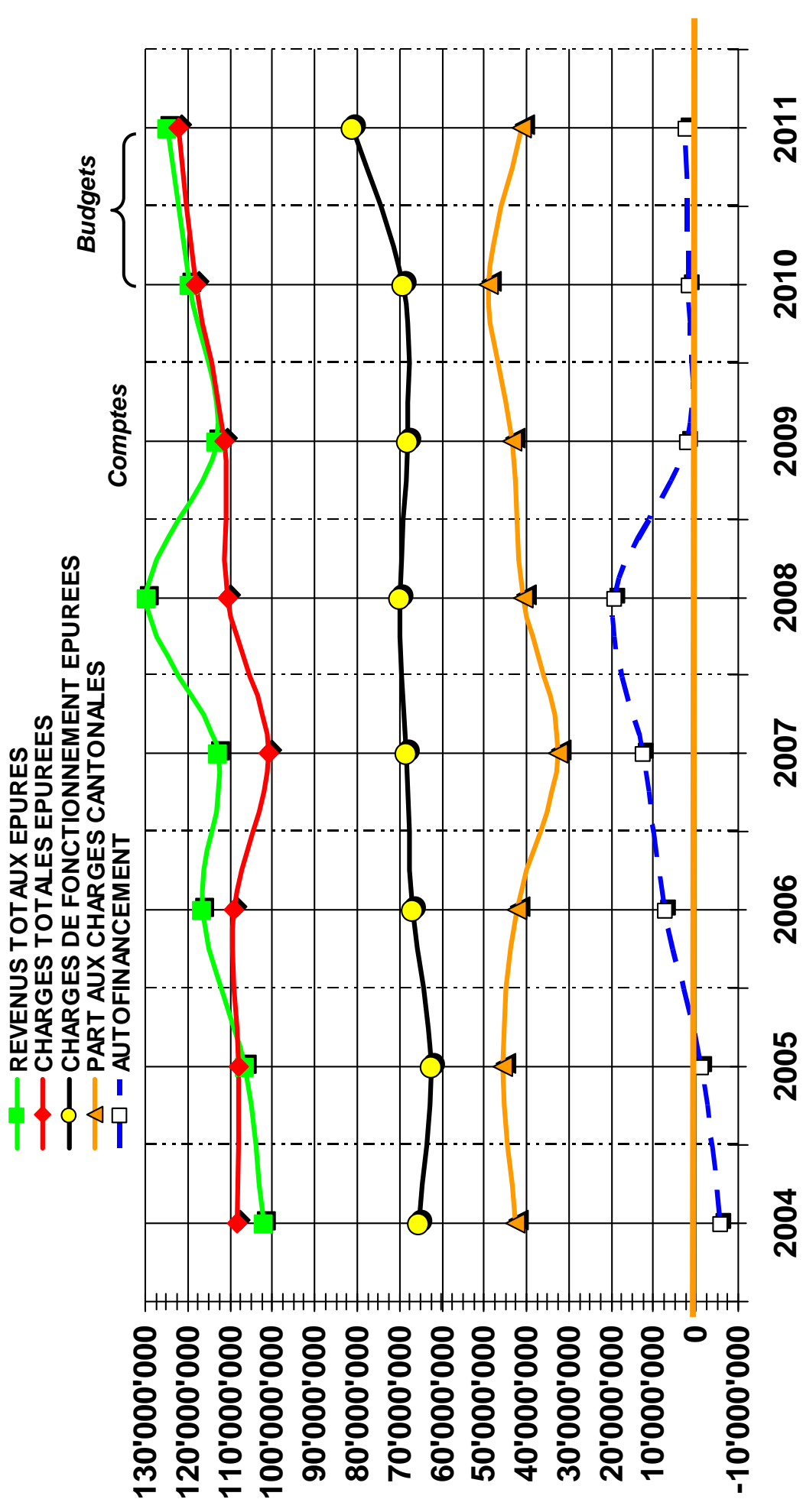
Budget 2011



BUDGET 2011

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2010	Francs	Francs
AUGMENTATION		5'995'475
30 Autorités et personnel		1'457'400
- création de nouveaux postes	1'237'400	
- indexation 0.5%	120'000	
- formation du personnel	100'000	
31 Biens, services, marchandises, etc.		1'646'000
- imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement	96'000	
- achat de mobilier, matériel, machines, véhicules, fournitures diverses	568'350	
- achat d'énergie	-324'600	
- autres fournitures et marchandises	56'800	
- entretien des immeubles, routes, mobilier, matériel, etc.	862'800	
- entretien d'objets mobiliers et d'installations	32'350	
- honoraires et prestations	42'700	
- impôts et taxes	231'000	
- divers	80'600	
32 Intérêts passifs		-252'500
33 Amortissements		754'200
35 Part aux charges cantonales		1'322'105
- part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF	635'000	
- enseignement spécialisé	-4'629'369	
- participations à la facture sociale	460'329	
- participations au fonds de péréquation horizontale	5'028'815	
- part aux frais de recensement	-103'000	
- divers	-69'670	
36 Aides et subventions		205'800
38 Attributions aux fonds de réserves		556'570
39 Imputations internes		305'900
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		5'995'475

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2010	Francs	Francs
AUGMENTATION		6'338'006
40 Impôts et patentes (41)		-4'225'300
42 Revenus du patrimoine		-71'636
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		408'550
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		9'146'092
- retour sur fonds de péréquation horizontale	9'092'492	
- divers	53'600	
46 Autres participations et subventions		-500
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, véhicules, rénovation d'immeubles)		774'900
49 Imputations internes		305'900
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		6'338'006



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
REVENUS TOTAUX EPURES	102'149'533	106'633'872	116'575'565	112'969'454	129'708'158	113'304'101	119'392'894	124'650'100
CHARGES TOTALES EPUREES	108'188'381	108'038'599	109'261'632	100'727'047	110'760'194	111'511'695	117'922'925	122'328'730
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	65'540'178	62'518'191	66'980'435	68'231'166	70'067'297	68'079'812	69'118'408	81'120'730
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	42'648'203	45'520'407	42'281'197	32'495'881	40'692'897	43'431'883	48'804'517	41'208'000
AUTOFINANCEMENT	-6'038'848	-1'404'727	7'313'934	12'242'407	18'947'965	1'792'406	1'469'969	2'321'370

BUDGET 2011 - EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL

Différences enregistrées entre les comptes 2009, le budget 2010 et le budget 2011

	Emplois à plein temps	Emplois à temps partiel	Total	ECART
Situation au 31.12.2009	159	44.80	203.80	
Personnel prévu au budget 2010	160	49.65	209.65	5.85
Personnel prévu au budget 2010	160	49.65	209.65	
Personnel prévu au budget 2011	163	53.70	216.70	7.05

Chapitres	COMMENTAIRES	AUGMENTATION/ DIMINUTION DE POSTES POUR LE BUDGET 2011
110	Collaborateur supplémentaire en communication	0.50
130	Augmentation du poste d'assistante	0.20
130	Responsable sécurité rattaché à la DUE	-0.20
151	Directrice à 80% et assistante à 100% +	0.05
	Engagement d'un garde-bain supplémentaire à la piscine couverte en hiver	0.40
190	Collaborateur supplémentaire pour le site internet +	0.50
	Diminution de pourcentage	-0.10
200	Diminution de pourcentage	-0.40
300	Augmentation de pourcentage	0.20
410	Engagement d'un dessinateur en génie civil +	1.00
	Engagement d'un ingénieur pour le suivi du PALM (préavis 05-2010)	1.00
420	Augmentation de pourcentage +	0.20
	Engagement de deux architectes pour la police des constructions +	1.20
	Engagement d'un urbaniste pour le suivi du PALM (préavis 05-2010) +	1.00
	Engagement d'un architecte-paysagiste pour le suivi du PALM (préavis 05-2010) +	1.00
	Transfert de l'actuel architecte-paysagiste du 441	1.00
441	Transfert de l'actuel architecte au 420	-1.00
460	Engagement d'un exploitant du réseau assainissement (préavis 06-2010)	1.00
511	Transfert de l'aide-bibliothécaire à l'Etat de Vaud	-0.20
512	Calcul des pourcentages effectifs des nettoyeuses	-0.50
513	Calcul des pourcentages effectifs des réfectoires scolaires	0.40
620	Baisse de pourcentage (transfert passeports au canton)	-0.20
TOTAL AUGMENTATION DE POSTE		7.05

Augmentations/diminutions de poste en 2011		0.25
Nouveaux postes		7.2
Mutations		-0.4

**EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL
BUDGET 2011**

Chapitres et n° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		plein temps -unités-	temps partiel en %
110	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
110.3011	secrétaire municipale	1	
	adjoints	2	
	assistant(e)s chef(fe) de service	1	1.00
	secrétaire		0.50
	archiviste		0.80
	juriste		0.50
	spécialistes en communication		1.10
	téléphoniste		0.60
	huissier 1		
110.3012	stagiaires pm		
	apprenti assistant en information documentaire	pm	
		5	4.50
130	SERVICE DU PERSONNEL		
130.3011	cheffe du personnel		0.90
	adjoint RH	1	
	assistante de la cheffe de service		0.80
130.3012	apprenti(e)s (11) employé(e)s de commerce		
		1	1.70
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
150.3011	bibliothécaire responsable	1	
	bibliothécaire		0.50
	bibliothécaire		0.50
		1	1.00
151	CULTURE ET LOISIRS		
151.3011	directrice		0.80
	administratrice du théâtre	1	
	gestionnaires de billetterie		1.20
	co-gérante théâtre de la Voirie		0.65
		1	2.65
153	CULTURE ET LOISIRS (MUSEE)		
153.3011.01	conservatrice du musée		0.60
	conservateurs-adjoints		1.60
153.3012.01	auxiliaires		pm
			2.20
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ		
170.3011	intendant	1	
		1	
171	PISCINE PULLY - PLAGES (32%)		
171.3011	gardien chef		0.32
	gardiens (3)		0.96
171.3012	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)		pm
			1.28

Chapitres et n° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		plein temps -unités-	temps partiel en %
172	PORT DE PLAISANCE (24%)		
172.3011	gardes-port		0.96
			0.96
173	PISCINE COUVERTE (44 %)		
173.3011	gardiens		1.76
173.3012	auxiliaire		0.40
			2.16
190	SERVICE INFORMATIQUE		
190.3011	chef de service	1	
	techniciens informatique	4	1.40
190.3012	stagiaire	pm	
		5	1.40
200	SERVICE DES FINANCES		
200.3011	chef de service	1	
	adjoint du chef de service	1	
	assistante du chef de service	1	
	secrétaires-comptables	2	0.60
200.3012	stagiaire pm		
		5	0.60
300	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
300.3011	chef de service	1	
	assistant du chef de service	1	
	secrétaire-réceptionniste		0.80
	secrétaire-comptable		0.50
	secrétaire-assistante 1		
	contremaître 1		
	chef d'équipe	1	
	plâtrier-peintre 1		
	menuisiers-ébénistes 2		
	ouvriers polyvalents	2	
300.3012	stagiaire	pm	
		10	1.30
320	FORETS		
320.3011	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	pm	
		2	
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
351.3011	concierges permanents	3	
	concierge		0.65
351.3012	nettoyeuses		3.65
		3	4.30

Chapitres et n° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		plein temps -unités-	temps partiel en %
410	SERVICE TECHNIQUE (R.A.C.)		
410.3011	chef de service	1	
	ingénieur PGEE et responsable BT	1	
	ingénieurs 2		1.00
	secrétaires-assistantes		0.10
	téléphoniste-réceptionniste		
	chefs de chantier	4	
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	
	dessinateurs-géomètres 3		
	employé polyvalent		0.35
410.3012	stagiaires	<i>pm</i>	
		12	1.45
420	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
420.3011	chef de service	1	
	secrétaires-assistants		1.50
	téléphoniste-réceptionniste		0.10
	adjoints	2	
	techniciens	3	2.80
	urbanistes 2		
	architecte-paysagiste	2	
		10	4.40
431	VOIRIE		
431.3011	chef d'exploitation	1	
	chef d'exploitation adjoint	1	
	maçon, chef d'équipe	1	
	ouvriers et chauffeurs	6	
	balayeurs 8		
		17	
441	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
441.3011	chef jardinier	1	
	adjoints du chef jardinier	2	
	chefs d'équipe	4	
	jardiniers 2		
	aides-jardiniers 3		
441.3012	auxiliaires	<i>pm</i>	
	apprentis (3)	<i>pm</i>	
		12	
460	CANALISATIONS ET EPURATION		
460.3011	exploitant réseau d'assainissement	1	
		1	
500	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
500.3011	chef de service		0.50
	chef administratif	1	
	secrétaire		0.70
		1	1.20
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE		
511.3011	bibliothécaire 1		
		1	
512	BATIMENTS SCOLAIRES		
512.3011	concierges permanents	6	0.40
512.3012	nettoyeur(ses)		2.20
		6	2.60

Chapitres et n° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		plein temps -unités-	temps partiel en %
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
513.3011	responsable réfectoires		0.30
513.3012	dames de réfectoire		1.70
			2.00
514	COLLEGE ARNOLD REYMOND		
514.3011	concierges 3		0.60
514.3012	nettoyeur(ses)		6.70
514.3012	apprentis	pm	
		3	7.30
515	THEATRE DE L'OCTOGONE		
515.3011	chef régisseur	1	
	régisseur 1		
515.3012	nettoyeuse		0.50
	dames de vestiaires, auxiliaires	pm	
		2	0.50
521	REFECTOIRE		
521.3012	dames de réfectoire		2.10
			2.10
570	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
570.3011	responsable 1		
	cuisinier 1		
	intendant-concierge 1		
570.3012	moniteurs	pm	
		3	
580	TEMPLES ET CULTES		
580.3012	nettoyeuses		0.05
	organistes (5)	pm	
			0.05
600	POLICE ADMINISTRATION		
600.3011	commandant, chef de service	1	
	assistante du chef de service	1	
	employés d'administration	2	0.50
	téléphoniste-réceptionniste 1		
	secrétaire-assistante		0.80
		5	1.30
610	CORPS DE POLICE - SIGNALISATION		
610.3011	lieutenant 1		
	policiers	31	
	aspirants pm		
	gardes municipaux	3	0.70
	ouvriers peintres	3	
		38	0.70
620	OFFICE DE LA POPULATION		
620.3011	cheffe d'office	1	
	employées d'administration	2	0.80
		3	0.80
660	PROTECTION CIVILE		
660.3011	chef ORPC		0.15
	secrétaire-assistante		0.15
	ouvrier d'exploitation		0.15
			0.45

Chapitres et n° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		plein temps -unités-	temps partiel en %
710	AFFAIRES SOCIALES		
710.3011	chef de service		0.50
	adjointe		0.70
	coordinatrice "mamans de jour"		0.50
	assistante chef de service		0.80
			2.50
711 *			
711.3011	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE		
	administratrice de la Fondation	1	
		1	
740			
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	secrétaire-comptable		0.50
			0.50
801			
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	1	0.80
	adjoint technique	1	
		2	0.80
812			
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef de réseau		0.50
	chef d'exploitation	1	
	appareilleurs 3		
		4	0.50
823			
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef de réseau		0.50
	responsable d'exploitation	1	
	chef d'équipe	1	
823.3012	monteurs-électriciens 3		
	apprentis électriciens de réseau	pm	
		5	0.50
	Sous-totaux	163	53.70

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2011 EN "UNITES"

216.70

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2010 EN "UNITES"

209.65

Différence de budget à budget

7.05

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

EFFECTIF DU PERSONNEL REGIONAL
BUDGET 2011

Chapitres et N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Budget 2011	
		temps pleins en unités	<i>temps partiel</i> <i>en %</i>
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 2011 EN "UNITES"	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">5.85</div>	
	TOTAL REGIONAL 2010 EN "UNITES"	5.85	

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2008-2011)

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

Voir chapitres: 1, pages 1 à 10 (sauf sous-chapitre 17)
2, pages 11 à 13
62, page 40

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

Voir chapitres: 17, pages 6 à 9
3, pages 14 à 18
432, page 22
512 page 29
514 et 515 pages 30 à 32
580 page 37
6, pages 38 à 43 (sauf sous-chapitre 62)
74, page 46
650 page 61 SDIS La Paudèze
661 à 663 pages 62 à 63 ORPCI

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

Voir chapitres: 4, pages 19 à 26 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
8, pages 47 à 51
47 pages 58 à 60 STEP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Gil Reichen, municipal)

Voir chapitres: 42, pages 20 à 21
441, pages 23 à 24

JEUNESSE ET AFFAIRES SOCIALES (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale)

Voir chapitres: 5, pages 27 à 37 (sauf chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, pages 44 à 46 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 51	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
52	Récapitulation par chapitre
53 à 56	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
58 à 60	Budget de la STEP
61	Budget du SDIS La Paudèze
62 à 63	Budget de l'ORPCI
64	Budget EMR
65 à 66	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2011 (<u>pour information</u>)
67	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
68 à 76	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
77 à 81	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	27
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (y c. les collèges)	27-32
13 Service du personnel	2-3	52 Enseignement secondaire	32-34
14 Affaires générales	3-4	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	34
15 Affaires culturelles et loisirs	4-6	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17 Sports	6-9	56 Service médical et dentaire	35
18 Transports publics	9	57 Camps scolaires et colonies	35-37
19 Informatique	9-10	58 Temples et cultes	37
2 FINANCES		6 POLICE	
20 Comptabilité générale - caisse	11	60 Administration	38
21 Impôts	11-12	61 Corps de police et signalisation	39-40
22 Service financier	12-13	62 Office de la population	40
23 Amortissements et réserves	13	63 Police sanitaire (hygiène)	41
3 DOMAINES ET BATIMENTS		64 Service des inhumations	41
30 Service administratif et technique	14	65 Défense contre l'incendie	41-42
31 Terrains	15	66 Protection civile	42-43
32 Forêts	15-16	68 Chef de section	43
33 Vignes	16-17	7 SECURITE SOCIALE	
35 Bâtiments	17-18	71 Service social	44-45
4 TRAVAUX		72 Prévoyance sociale	45
41 Service technique (RAC)	19-20	73 Santé publique	46
42 Service urbanisme et environnement	20-21	74 Office du logement	46
43 Routes et voirie	21-23	78 Centre social régional	46
44 Parcs, promenades et cimetières	23-24	8 SERVICES INDUSTRIELS	
45 Ordures ménagères et déchets	24	80 Service administratif	47
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	25	81 Service des eaux	48-49
47 Cours d'eau et rives du lac	26	82 Service électrique	49-51

BUDGET 2011

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2010. Les explications relatives aux comptes 2009 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

2. Pour le budget 2011, une indexation de 0.5% a été prévue

100

100.3004.01 Augmentation due aux élections communales et fédérales

100.3060 Augmentation conforme au préavis 11-2010 relatif à la rétribution du Syndic et des membres de la Municipalité

100.3109 Augmentation due aux élections communales et fédérales

110

110.3011 Collaborateur supplémentaire à 50% en communication (100% partagé avec le service informatique)

110.3012 Répartition du stagiaire HEIG-VD avec le Service du personnel

110.3101 Hausse due à l'augmentation du prix des fournitures et à l'achat de matériel promotionnel

110.3102 Montant de CHF 5'000.00 prévu pour la réalisation de nouvelles photographies de Pully

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	20'411'900	2'061'100	19'327'900	2'079'250	16'944'905.69	2'250'037.60
10	AUTORITES	1'020'500	24'000	896'600	24'000	886'153.20	29'375.70
100	AUTORITES	1'020'500	24'000	896'600	24'000	886'153.20	29'375.70
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	594000		591000		590'626.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMM.)	90000		90000		67'440.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	23700		23700		28'380.00	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	25000		12'000		6'196.25	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	38000		37800		34'456.55	
100.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					8'970.00	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	98000		97500		97'455.60	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	55000		42'000		50'030.75	
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (C.C.)	1'000		500		1'291.20	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	95800		2'100		1'306.05	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'000		24'000		29'375.70
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'518'000	15'000	1'464'100	13'000	1'386'511.99	28'084.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'518'000	15'000	1'464'100	13'000	1'386'511.99	28'084.10
110.3011	TRAITEMENTS	1'029'000		969'000		938'068.00	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'000		126'500		97'166.25	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	64'000		60'200		57'579.45	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'800		7'900		5'763.40	
110.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					25'540.00	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	144'000		144'900		131'520.85	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'600		6'300		3'074.05	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'300		18'700		15'011.00	
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	26'500		14'700		14'095.60	
110.3101.01	ARCHIVES: IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	6'000		10'000		7'552.80	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	45'300		40'800		27'933.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3809 Nouveau compte, contribution de la ville

110.4391 Hausse du nombre de demandes de naturalisation

130

130.3011 Assistante à 80% au lieu de 60% - responsable sécurité rattaché à la DUE - gratification

130.3012 Répartition du stagiaire HEIG-VD avec le Secrétariat municipal - engagement de deux apprenti(e)s supplémentaires

130.3031.01 Suppression du prélèvement pour le fonds, regroupé avec les cotisations allocations familiales

130.3070 Baisse progressive du programme de retraites complémentaires

130.3091 Augmentation des programmes de formation

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	38'000		60'600		60'093.62	
110.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'500		1'050.90	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		64.17	
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000		2'000		1'998.30	
110.3809	ATTRIBUTION AU FOND MOBILITE	25'000					
110.4360	REBOURSEMENT DE TIERS						877.25
110.4361	REBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		13'000		18'906.85
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION						8'300.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'369'000	202'200	2'368'200	230'200	1'476'023.65	347'235.90
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'369'000	202'200	2'368'200	230'200	1'476'023.65	347'235.90
130.3011	TRAITEMENTS	362'500		356'000		350'781.75	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	153'200		119'400		132'204.15	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'500		22'100		21'683.70	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'500		7'400		7'413.15	
130.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					9'065.95	
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	528'000		508'000			
130.3031.01	PARTICIP. AU FONDS CANTONAL POUR LA FAMILLE			24'400			
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	80'000		84'000			
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'300		55'900		50'130.75	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'000				2'698.45	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					194'452.20	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	400'000		400'000			
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	59'000		58'000			
130.3060	REBOURSEMENT DE FRAIS	35'000		45'000			
130.3060.01	REBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	22'000		22'000			
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	330'000		370'000		31'819.65	
130.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	70'000		60'000		364'660.35	
130.3091.01	FRAIS DE FORMATION PROFESSION. DES APPRENTIS	50'000		43'000		54'631.70	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	40'000		55'000		31'141.60	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	30'000		30'000		53'567.45	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRES DES APPRENTIS	2'000		2'000		38'840.90	
						19'713.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3099 Mandat d'étude HEIG-VD
130.4361 Remboursement par le chômage d'un salaire sur 8 mois à la place de 12 mois
130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01, 823.3909.01

140

140.3170 Différence due à l'organisation de réceptions et à l'achat de tentes pour manifestations
140.3199 Nouveau compte selon décision municipale du 23 juin 2010
140.3650 Diminution due au fait que le festival Pully Lavaux à l'Heure du Québec n'aura pas lieu en 2011
140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	98'000		85'000		61'916.35	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	17'000		17'000		14'399.85	
130.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		3'000		3'914.35	
130.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		1'000		32'987.85	
130.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000		19'400		23'623.00
130.4360	REBOURSEMENT DE TIERS						31'321.50
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		6'000		6'000		26'950.20
130.4361	REBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		19'200		28'800		94'611.20
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		155'000		176'000		170'730.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'202'500	500	1'228'200	500	1'052'968.93	3'198.00
140	AFFAIRES GENERALES	1'172'500	500	1'198'200	500	1'037'368.93	3'198.00
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION	3'000		15'500			
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	27'000		27'000		27'205.00	
140.3170	FRAIS DE REPRESENTATIONS, RECEPT., MANIFESTATION	143'000		95'000		96'314.15	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	111'000		110'000		115'345.33	
140.3185.01	HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - FINANCES	61'000		63'000		46'397.15	
140.3185.02	HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - CONS. JURID	25'000		25'000		25'505.80	
140.3185.03	HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - NOTAIRE	10'000		10'000		1'500.00	
140.3185.04	HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES - DTSI	15'000		15'000		7'101.60	
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORT	368'900		363'200		361'376.45	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	48'000		48'000		49'568.90	
140.3190	COTISATIONS	30'000		30'000		24'569.40	
140.3199	PLAN CANICULE	5'000					
140.3520	PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	153'200		159'100		137'780.40	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	87'400		147'400		65'598.05	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES/ABTS PRISMA 4000	35'000		35'000		29'325.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	45'000		50'000		47'831.70	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"	5'000		5'000		1'950.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3011 Prime de départ et engagement du nouveau bibliothécaire responsable (doublet sur trois mois)

151

151.3011.00 Réorganisation du service - changement de collaborateurs - fin du remplacement pour congé maternité au théâtre de la Voirie

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS						576.00
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		2'622.00
140.4363	RBT DES DEGATS DUS AU VANDALISME						
141	DONS TIERS MONDE						
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		15'600.00	
		30'000		30'000		15'600.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2'824'800	127'600	2'890'800	124'600	2'615'015.21	130'403.05
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	409'500	15'000	363'200	15'000	351'089.00	15'693.05
150.3011	TRAITEMENTS	288'500		253'000		241'572.50	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'000		15'700		16'353.55	
150.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					5'640.00	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'000		34'500		37'641.60	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					121.20	
150.3101.01	IMPRIMES + FOURNITURES BUREAU - BIBLIOTHEQUE	1'500		1'500		1'396.10	
150.3101.02	IMPRIMES + FOURNITURES BUREAU - MEDIATHEQUE	1'500		1'500		1'663.50	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	55'000		55'000		44'863.35	
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPEC.- BIBLIOTHEQUE	1'600		1'600		1'427.20	
150.3193.01	COTISATIONS - BIBLIOTHEQUE	400		400		410.00	
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		15'000		1'616.95
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS						14'076.10
151	CULTURE ET LOISIRS	1'561'000	100'000	1'680'400	100'000	1'605'835.10	102'667.35
151.3011.00	TRAITEMENTS	321'000		391'800		394'666.00	
151.3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL				17'811.45		
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	20'000		24'300		24'053.30	
151.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			200	1'082.25		
151.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES					8'445.00	
151.3040.00	COTISATION A LA CAISSE DE PENSIONS	43'500		54'800		52'910.10	
151.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'000		9'000		6'915.75	
151.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		2'566.06	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

- 151.3907 Contrepartie dans le compte 514.4907
- 151.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907

152

- 152.3653 Augmentation due à la participation à l'achat de nouveaux uniformes pour le Corps de musique de Pully
- 152.3902 Diminution due au fait que le festival Pully Lavaux à l'Heure du Québec n'aura pas lieu en 2011. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 610.4902, 812.4903, 823.4903

153

- 153.3102.03 Promotion et communication du nouveau programme de médiation de la Villa romaine (création, production et affichage)
- 153.3102.04 Promotion et communication des expositions du Musée de Pully (création, production et affichage)
- 153.3119.01 Nouveau compte pour assurer la conservation du patrimoine archéologique de la Villa romaine
- 153.3119.02 Frais de production des expositions (matériel), frais d'artistes et travaux

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
151.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	1'200		1'200		86.00	
151.3523	PART. CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000		200'000		200'000.00	
151.3650.00	SERVICE CULTUREL	460'000		460'000		480'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIP. DIVERSES	22'500		22'500		2'419.55	
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES PART. COLL. A. REYMOND	25'000		25'000		25'000.00	
151.3908	IMPUTATIONS INTERNES PART. EXPL. OCTOGONE	437'800		486'600		389'879.64	
151.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		100'000		100'000		2'667.35
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS						100'000.00
152	SOCIETES LOCALES	431'900		461'900		327'764.10	
152.3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'600		11'600		1'685.55	
152.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	4'000		6'200		3'792.05	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	295'000		256'000		204'319.00	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	121'300		188'100		117'967.50	
153	MUSEES	422'400	12'600	385'300	9'600	330'327.01	12'042.65
153.3011	TRAITEMENTS	201'000		195'000		157'325.65	
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'000		65'000		67'293.45	
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'500		12'000		9'770.10	
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'400		4'100		3'762.95	
153.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					3'995.00	
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'500		26'500		20'367.85	
153.3040.02	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'400				3'262.20	
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'700		2'200		1'028.05	
153.3102.01	ANNONCES PRESSE MUSEE					1'323.40	
153.3102.02	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	7'700		6'300		5'891.10	
153.3102.03	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE	10'000		2'100		4'881.85	
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	20'700		22'200		10'400.55	
153.3119.00	FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE	8'000		7'500		4'140.50	
153.3119.01	FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA ROMAINE	1'500					
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	27'500		22'500		13'015.10	
153.3137.01	ACHATS PRODUITS EN CONSIGNATION	3'000		3'000		3'149.80	
153.3138.00	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					6'333.01	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3170.01 Frais de médiation culturelle au Musée de Pully (Nuit des Musées, Passeport vacances, animations annuelles)
153.3170.02 Création d'un nouveau programme de médiation culturelle à la Villa romaine

170

170.3114 Achat de buts mobiles juniors
170.3121 Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité
170.3145 Réfection de la piste finlandaise du terrain A

		Comptes de fonctionnement				Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009			
		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus	
153	MUSEES												
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	800				900						1'256.60	
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	9'700				9'000						4'190.60	
153.3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	7'700											
153.3181	FRAIS DE PORTS	1'000				2'000						38.55	
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'000				2'000						1'954.40	
153.3189	FRAIS DIVERS	4'300				3'000						6'946.30	
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		1'000				1'000						1'728.40
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		3'600				3'600						3'636.65
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		6'000				6'000						1'482.10
153.4392.01	FINANCES D'ENTREES "EXPOS"												5'182.00
153.4392.02	VISITES SPECIALES VILLA ROMAINE		2'000				2'000						13.50
17	SPORTS	1'802'200	834'600		1'576'100	725'700	1'360'881.26	793'733.05					
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	297'800	16'300		291'900	16'300	244'228.37	20'550.00					
170.3011	TRAITEMENTS	98'000			98'000		96'642.00						
170.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'100			6'100		6'001.95						
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'500			13'500		13'274.40						
170.3114	ACHAT DE MATERIEL	5'500			500								
170.3120	ACHAT DE CARBURANT	300			300								
170.3121	ACHAT D'EAU	14'000			4'700		150.95						
170.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	49'000			52'900		3'662.55						
170.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'000			1'000		47'175.65						
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	21'900			33'400		277.30						
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	34'000			27'000		14'999.45						
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000			1'000		7'952.00						
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'500			53'500		585.60						
170.4271	LOYERS		16'300			16'300	53'506.52						20'550.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.3121 Adaptation de la consommation selon relevés

171.3124 Adaptation de la consommation selon relevés

171.3141 Aménagement d'un kiosque pour la buvette

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE	771'900	445'400	786'800	433'500	686'180.74	500'216.10
171.3011	TRAITEMENTS	136'500		134'400		122'550.60	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	180'000		180'000		178'147.20	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'500		8'400		7'654.45	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'300		11'300		11'626.40	
171.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					1'238.20	
171.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					913.15	
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'800		17'600		16'943.05	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'000		8'000		7'007.25	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200		1'900		3'757.75	
171.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'200		28'500		19'879.50	
171.3121	ACHAT D'EAU	85'000		100'000		80'205.10	
171.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	39'000		40'600		34'336.60	
171.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	35'000		55'000		21'182.70	
171.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	28'000		24'000		26'578.75	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	13'000		13'000		11'549.55	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61'100		42'000		20'374.22	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	43'100		58'600		61'538.40	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	11'200		12'100		9'557.45	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	9'700		8'200		7'830.00	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	400		200		335.55	
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'100		1'200		1'125.90	
171.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'848.97	
171.4271	LOYERS		19'000		17'000		
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE		5'000				20'888.35
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		400'500				4825.00
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		241.25
171.4392	FINANCES D'ENTREES		420'000		410'000		474'261.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3114 Achat de 3 passerelles

172.3121 Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité

172.3141.01 Remplacement du système d'amarrage. Contrepartie dans le compte 172.4801

172.4801 Contrepartie dans le compte 172.3141.01

173

173.3012 Engagement d'un gardien auxiliaire supplémentaire pour la piscine couverte (renforcement de la surveillance des bassins)

173.3121 Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE	265'300	299'100	154'800	202'100	174'244.85	216'380.75
172.3011	TRAITEMENTS	101'000		99'800		92'612.70	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'300		6'600		5'707.95	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	400		400			
172.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					752.40	
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'700		13'600		12'707.60	
172.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'400		6'200		6'025.90	
172.3121	ACHAT D'EAU	11'000		1'000		3'026.10	
172.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	4'000		5'100		3'785.75	
172.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	3'500		5'000		1'958.70	
172.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	2'000		1'200		2'083.85	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		3'000		87.85	
172.3141.01	RENOVATION DU PORT DE PULLY	97'000					
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	4'500		4'500		36'287.30	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'200		2'100		2'983.95	
172.3190	FRAIS DIVERS: TAXES	300		300		224.80	
172.4271	LOYERS		201'600		201'600		2'557.25
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		500		500		212'342.45
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		97'000				1'481.05
172.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUELEMENT						
173	PISCINE COUVERTE	467'200	73'800	342'600	73'800	256'227.30	56'586.20
173.3011	TRAITEMENTS	187'600		185'500		168'505.05	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'000		7'000		7'000.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'700		11'500		10'464.80	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'700		500			
173.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					1'379.40	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'800		24'200		23'297.15	
173.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'700					
173.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'300		5'800		4'946.20	
173.3121	ACHAT D'EAU	18'800		15'000		1'538.80	
173.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	7'500		6'900		2'616.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

180

180.3517 Forte augmentation due au déficit général des TL

190

190.3011 Collaborateur supplémentaire à 50% pour le site internet (100% partagé avec la communication) et diminution de pourcentage

190.3012 Engagement d'un stagiaire

190.3091.00 Cours informatiques destinés à l'ensemble du personnel communal. Il n'y a pas de formation globale dispensée à l'ensemble du personnel comme en 2010 ce qui explique la diminution de ce compte

190.3091.01 Formations relatives à TopoBase pour les collaborateurs du bureau du cadastre et de SIGIP

190.3101.00 Cartouches de toner, supports de sauvegardes, câbles patch pour l'ensemble de l'administration. Fournitures de bureau pour le service informatique

BUDGET 2011

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement							
173	PISCINE COUVERTE						
173.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	18'000		16'000		18'272.95	
173.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	14'500		14'500		3'444.20	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	16'500		50'500		8'438.75	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'700		4'200		3'175.90	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	1'100		1'000		3'143.80	
173.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					3.35	
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PSICINE COUVERTE	120'300	500		500		135.60
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		72'800		72'800		56'450.60
173.4392	FINANCES D'ENTREES						
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'200'000		6'565'000		6'115'954.80	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'200'000		6'565'000		6'115'954.80	
180.3517	PART. A L'EXCEDENT CHARGES TL, CGN, CFF	7'200'000		6'565'000		6'115'954.80	
19	INFORMATIQUE	2'474'900	857'200	2'338'900	961'250	2'051'396.65	918'007.80
190	INFORMATIQUE	2'474'900	857'200	2'338'900	961'250	2'051'396.65	918'007.80
190.3011	TRAITEMENTS	736'600		698'000		589'394.80	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000				30'000.00	
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	45'700		43'300		36'284.20	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'200				1'863.00	
190.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					21'770.00	
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	103'800		97'500		80'946.00	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'600				3'430.40	
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	200		300		676.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	400		500		367.10	
190.3091.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	30'000		71'400		14'362.16	
190.3091.01	FRAIS DE FORMATION DU PERS. (INFOGRAPHIE)	41'400		90'100		3'066.60	
190.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	36'000		48'200		41'303.50	
190.3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU S.I.T.	6'500		6'500		4'874.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3111.00 Acquisition de nouveaux équipements informatiques pour une valeur de CHF 94'600.00 (8 PC complets, 1 imprimante, 3 serveurs, 2 SANswitch, 1 onduleur). Renouvellement du matériel pour un montant total de CHF 214'800.00 (2 beamer, 6 PC, 50 écrans, 1 imprimante, 5 serveurs, 2 SANswitch, 2 switch réseau). En partie prélevé sur le compte 190.4801. Solde facturé à Paudex et Belmont et en interne, à la DTSI, la STEP et la Pci. Remplacement mobilier de bureau pour un montant total de CHF 24'800.00
- 190.3114 Nouvelle liaison fibre optique monomode entre le Prieuré et la sous-station de l'Octogone en remplacement de la fibre optique actuelle
- 190.3163 Location de l'installation de mise sous plis
- 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 Polycor, locations de lignes et d'appareils, inscriptions dans les annuaires, maintenance des équipements. Remise à niveau de l'enregistreur de communications pour la police
- 190.3185.00 Réorganisation du réseau informatique. Assistance à la migration des serveurs VmWare. Achat de carnets d'heures pour: dépannage réseau, assistance firewall, assistance portail Web et assistance technique ponctuelle. Projet d'étude du logiciel Quicker. Prestations pour site internet communal. Accompagnement gestion de projets
- 190.3185.01 Forfait de suivi de projets pour notre fournisseur Autodesk. Projet d'un vol laser et orthophoto sur le territoire communal en collaboration avec la Ville de Lausanne pour l'acquisition d'un modèle numérique de terrain et de surface
- 190.3189.00 Soit: CHF 200'700.00 pour financer les contrats de maintenance et de mise à jour; CHF 73'400.00 pour payer les modifications et adaptations de programmes; CHF 78'500.00 pour acquérir de nouveaux programmes et en particulier 1 gestion et planification de ressources, 1 logiciel pour la gestion comptable des amendes, 2 licences VmWare
- 190.3189.01 CHF 56'300.00 pour contrats de maintenance et mise à jour. CHF 36'700.00 pour nouveaux programmes (Autocad LT, Autocad Map, calcul de réseau)
- 190.3193.00 Cotisations à des groupements informatiques. Nom de domaine "Pully.ch". Abonnement pour accès internet. Prestations météo du site internet
- 190.4360 Participation des communes de Paudex et Belmont-sur-Lausanne, de la Pci et de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4801 Prélèvement sur fonds de renouvellement conformément à la remarque précédente sur le compte 190.3111.00
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

BUDGET 2011

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Comptes de fonctionnement					
190						
190.3111.00	334'200		138'700		263'932.15	
190.3114	80'000		101'200		13'179.94	
190.3151.00	43'200		44'200		89'694.60	
190.3151.01	2'000		2'000			
190.3163	7'400					
190.3182	268'000		268'000		226'037.85	
190.3185.00	150'000		95'000		128'668.28	
190.3185.01	70'000		48'000		30'234.80	
190.3189.00	352'600		446'300		381'335.12	
190.3189.01	93'000		88'600		46'968.75	
190.3193.00	18'200		16'200		9'723.30	
190.3193.01	3'800		5'800		4'178.35	
190.3313	29'100		29'100		29'105.05	
190.4359.02		11'900		11'500		11'715.00
190.4360		248'300		314'650		228'421.00
190.4361						4'245.60
190.4801		210'800		253'400		309'518.20
190.4909.02		386'200		381'700		364'108.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3011	Diminution de pourcentage
200.3101	Fournitures diverses et frais d'édition des brochures "budget et comptes"
200.3111	Achats table et chaises
200.3301	Pertes sur débiteurs autres que débiteurs "impôts"
200.4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'enfance et de la jeunesse
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 460.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03
210	
210.3184	Frais de procédure de contentieux assurée par agent d'affaires (débiteurs "difficiles"); contentieux courant assuré à l'interne
210.3187	Emoluments facturés par l'ACI (Administration cantonale des impôts). Estimation selon la moyenne des 3 dernières années + 8% de majoration pour tenir compte des frais de gestion (rappels, poursuites) plus importants que durant ces dernières années
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur la moyenne des années 2005 à 2008. Année 2009 pas représentative
210.4001	Revenus 2011 déterminés selon les recettes fiscales prévues dans le cadre du budget 2010 majorées de 2%, mais valorisés au taux de 63% pour les comptes 2011 et 69% pour les décomptes antérieurs à 2011. (Taux d'imposition de 69% à 63%, suite à la bascule canton/commune provoquée par la nouvelle péréquation)
210.4002	Base de calculs: Revenus 2009 majorés de 6% (+3% annuel pour 2009 et 2010) pour tenir compte de l'évolution positive des marchés financiers, puis valorisés à 63% pour les comptes 2011 et 69% pour les décomptes

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	26'709'800	101'934'600	21'940'585	97'175'208	39'256'493.69	109'925'228.36
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	823'500	47'900	823'400	31'500	820'592.80	60'927.60
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	823'500	47'900	823'400	31'500	820'592.80	60'927.60
	TRAITEMENTS	616'000		621'000		593'009.95	
	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'700		36'600		50'317.15	
	COTISATIONS AVS-AC	38'200		38'600		36'421.25	
	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'500		2'300		3'146.05	
	ALLOCATIONS FAMILIALES					14'375.00	
	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	86'200		87'500		80'582.30	
	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'600		4'600		343.25	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	300		300		65.00	
	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	21'500		23'000		26'712.39	
	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'500		3'000			
	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	4'000		4'500		12'115.68	
	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		2'000		3'504.78	
	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		8'600		6'300		8'093.00
	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'000		9'000		10'946.00
	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'300		16'200		9'946.60
	IMPUTATIONS INTERNES DTSI						31'942.00
21	IMPOTS	1'112'500	87'078'500	1'120'500	91'286'600	5'489'229.97	101'255'555.94
210	IMPOTS	1'112'500	87'078'500	1'120'500	91'286'600	5'489'229.97	101'255'555.94
	JETONS COMMISSION DE RECOURS	500		500			
	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	12'000		30'000		10'113.85	
	EMOLUMENT POUR TAXATION	535'000		550'000		453'785.65	
	DEFALCATION D'IMPOTS	565'000		540'000		5'025'330.47	
	IMPOT SUR LE REVENU		52'800'000		55'000'000		62'236'952.49
	IMPOT SUR LA FORTUNE		12'500'000		13'300'000		13'982'319.01

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4003 Impôt source valorisé selon les chiffres 2009 arrêtés selon une nouvelle définition de perception (impôt source mixte), au taux de 63%
- 210.4004 Base de calculs: Revenus 2009 majorés de 4% pour les acomptes, mais valorisés au taux de 63%, les décomptes identiques à 2009
- 210.4011 Impôts 2011 budgétisés sur la base du réel 2009, éléments exceptionnels exclus, diminués des effets des allègements fiscaux en faveur des entreprises, le tout valorisé au taux de 63%
- 210.4012 Estimation 2011 basée sur le réel 2009, chiffres tenant compte de la réforme de l'imposition pour le capital des sociétés (imputation de l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt calculé sur le capital) + dès 2011 taux d'imposition diminué de moitié
- 210.4013 Estimation basée sur la moyenne des années 2007, 2008 et 2009
- 210.4020 Recettes en légère progression d'année en année (nouvelles constructions)
- 210.4040 Impôt aléatoire non maîtrisable, budget 2011 déterminé selon la moyenne des dernières années
- 210.4050 Identique au compte 210.4040. Les revenus 2009 étaient particulièrement bas en comparaison des années précédentes
- 210.4221 Les intérêts de retard évoluent selon un trend haussier depuis quelques années et cette tendance va se poursuivre
- 210.4411 Impôt aléatoire et non maîtrisable, le montant budgétisé en 2011 correspond à la moyenne de ces 4 dernières années

220

- 220.3210 Suite aux remboursements d'emprunts programmés durant 2011 (11 mois), le recours au crédit pourrait être ponctuellement nécessaire
- 220.3223.00 Intérêts courus "créanciers" suite à la dissolution de la provision des intérêts dus au 31.12.2011, suite aux remboursements d'emprunts

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		820'000		1'500'000		935'805.87
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'600'000		2'480'000		2'696'870.55
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		7'800'000		7'120'000		9'255'548.10
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		80'000		750'000		163'331.40
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		300'000		300'000		329'762.00
210.4020	IMPOT FONCIER		2'510'000		2'440'000		2'441'547.20
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		2'300'000		2'500'000		2'615'215.30
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'300'000		3'850'000		2'486'287.70
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		46'000		50'000		46'050.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		10'000		5'300		8'301.00
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'500		1'300		2'965.20
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		10'000		10'000		7'022.85
210.4221	INTERETS DE RETARD		500'000		480'000		455'069.12
210.4370	AMENDES SUR IMPOTS						213'800.00
210.4390	AUTRES RECETTES						1'064.15
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		1'500'000		1'500'000		3'377'644.00
22	SERVICE FINANCIER	24'773'800	14'808'200	19'996'685	5'857'108	20'898'670.92	8'608'744.82
220	SERVICE FINANCIER	24'773'800	14'808'200	19'996'685	5'857'108	20'898'670.92	7'898'119.82
220.3183	FRAIS BANCAIRES	3'300		2'500		4'015.68	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20'000		10'000		540.00	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-180'500		-316'000		-9'718.33	
220.3223.01	INTERETS S/EMPRUNT URBANIS 97-12,4.375%	393'800		393'800		393'750.00	
220.3223.04	INTERETS S/ EMPRUNT SWISS LIFE 00-10, 4.3%			215'000		215'000.00	
220.3223.10	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-11, 2.75%	165'000		165'000		165'916.67	
220.3223.11	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-13, 2.96%	148'000		148'000		148'000.00	
220.3223.12	INTERETS 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	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11, 2.4%	120'000		120'000		120'666.65	
220.3223.16	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-13, 3.25%	130'000		130'000		130'000.00	
220.3223.18	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE 00-10, 4.5%			225'000		225'000.00	
220.3223.20	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11 3.1%	62'000		62'000		62'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiements d'impôts par anticipation ou calculés sur soldes en faveur des contribuables
220.3520	Selon Administration cantonale: Participation (18.2 points d'impôts) de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale
220.3819	Correspond au rendement des divers placements de la Commune (titres, obligations, etc.) dont le produit est attribué au Fonds "Sport - culture - loisirs - manifestations", montant 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
220.4527	Suite à la comptabilisation de la péréquation directe horizontale au brut (compte 220.3520), retour sur la péréquation en augmentation suite à l'introduction du nouveau système péréquatif au 01.01.2011
220.4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04 - Part communale sur le rendement du capital investi dans les réseaux du Service industriel

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220						
SERVICE FINANCIER						
220.3223.23	206'300	97'700	206'300	206'300	206'250.00	128'715.82
INTERETS S/ EMPRUNT VAUDOISE 02-12, 4.125%						
220.3223.26	285'000	493'500	123'300	123'300	123'250.00	532'740.00
INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 82.1,02-10, 3.625%						
220.3223.27	90'000	13'354'500	285'000	285'000	285'416.65	6'101'141.00
INTERETS S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4.25% SWAP						
220.3223.28	177'400	260'500	90'000	90'000	90'141.89	246'773.00
INTERETS S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4% SWAP						
220.3223.34	264'000	602'000	177'400	177'400	176'923.60	888'800.00
INTERETS S/ EMPRUNT U.B.S. 02-12, 3.49%						
220.3223.43	299'000		264'000	264'000	264'000.00	
INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 05-15, 2.64%						
220.3223.44	324'000		299'000	299'000	299'000.00	
INTERETS S/ EMPRUNT SUVA 06-14, 2.99%						
220.3223.45	275'800		324'000	324'000	324'000.00	
INTERETS S/EMPR. ERSTE EUROPAISCHE 06-16,3,24%						
220.3223.46	323'700		275'800	275'800	276'533.33	
INTERETS SUR EMPRUNT BCV 06-14, 2.72%						
220.3223.49	350'000		323'400	323'400	323'679.62	
INTERETS S/EMPRUNT DEXIA LIBOR 3.19%						
220.3290	20'895'500		185'000	185'000	343'817.16	
INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS						
220.3520	70'000		15'866'685	16'308'988.00	16'308'988.00	
PARTICIP. FONDS PEREQUATION HORIZONTALE						
220.3819			70'000	70'000	70'000.00	
ATTRIB. AU FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS						
220.4222						
INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS						
220.4522						
PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENS.						
220.4527						
PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES TRAFIC						
220.4909						
IMPUTATIONS INTERNES INTERETS						
220.4909.04						
IMPUTATIONS INTERNES PART TIMBRE SERV. ELECT.						
221						
SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						
221.4241.02						
GAIN COMPTABLE VENTE ACTIONS PESA						
221.4242						
GAIN COMPTABLE S/IMMEUBLE PATRIMOINE FINANCIER						
23						
AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
23						
AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
230						
AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
230.3321						
AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES						
230.3802						
ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS IMPOTS						
230.3802.01						
ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS						
230.3803						
ATTRIBUTION FONDS DE RENOVATION BATIMENTS						
230.3804						
ATTRIBUTION POUR GRANDS TRAVAUX						
230.3807						
ATTRIBUTION A LA RESERVE MATERIEL EXPLOITATION						
					12'048'000.00	710'625.00
					12'048'000.00	625.00
					5'000'000.00	710'000.00
					468'000.00	
					180'000.00	
					2'100'000.00	
					4'000'000.00	
					300'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Augmentation de pourcentage
300.3155	Réparation de carrosserie des véhicules
300.4271	Adaptation des loyers selon l'utilisation des sociétés sportives
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'149'200	4'032'800	5'565'600	3'784'400	5'004'429.21	3'819'958.05
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'627'800	79'800	1'581'800	117'500	1'469'957.46	77'416.80
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'627'800	79'800	1'581'800	117'500	1'469'957.46	77'416.80
300.3011	TRAITEMENTS	1'182'000		1'147'000		1'119'915.05	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		20'000			
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	73'500		71'200		69'025.70	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'300		1'300			
300.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES						
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	166'500		162'300		23'580.00	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'200		1'200		151'580.75	
300.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					31'412.20	
300.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'803.90	
300.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'000		18'000		12'202.80	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	13'000		13'000		12'833.69	
300.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'800		800		22.90	
300.3114	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	48'000		48'000		26'391.70	
300.3120	ACHAT DE CARBURANT	6'000		7'000		4'667.35	
300.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'500		7'500		12'659.70	
300.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'794.86	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					41.66	
300.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	78'500		78'000			
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE					25.20	
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORT. ET CULT.		60'000		70'000		59'645.50
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'500		6'500		6'543.40
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'000		3'000		-6'772.10
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		10'300		38'000		18'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3185 Participation au syndicat foncier des Monts-de-Pully

320

320.3011 Pas de gratification en 2011

320.3146 Réaménagement suite à des glissements de terrain

320.3155 Achat de pneus pour le tracteur

BUDGET 2011

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
31	TERRAINS	89'800	388'300	78'800	385'800	382'280.25
310	TERRAINS	89'800	388'300	78'800	385'800	382'280.25
310.3120	ACHAT EAU	40'000		43'500		
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	12'000		22'500		
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'000		8'000		
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'800		4'800		
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		320'600		315'700	319'342.50
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/D.P.		67'700		70'100	58'885.10
310.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					4'052.65
32	FORETS	585'100	118'000	560'100	121'000	134'182.20
320	FORETS	585'100	118'000	560'100	121'000	134'182.20
320.3011	TRAITEMENTS	280'500		287'000		
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'800		38'300		
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'400		18'000		
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'900		2'400		
320.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'300		39'600		
320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					
320.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'000		17'000		
320.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	19'200		23'400		
320.3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	13'300		12'700		
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	7'700		8'800		
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	65'500		50'600		
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'500		
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	22'500		10'000		
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	29'000		27'800		
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	20'000		20'000		
320.3199	FRAIS DIVERS	1'000		1'000		
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		36'000	30'000		36'354.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.4355.02 Diminution des livraisons de plaquettes au collège des Alpes

330

330.3012 Compensé par le compte 330.3189

330.3115 Remplacement du tracteur. Contrepartie dans le compte 330.4801

330.3134 Diminution d'achat de vin

330.3189 Compensé par le compte 330.3012

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		30'000		29'000		30'645.60
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		30'000		40'000		27'608.00
320.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		2'169.70
320.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		3'900.15
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		10'000		10'000		19'847.85
320.4528	PARTICIP. DE COMMUNES A ENTRETIEN FORETS		10'000		10'000		13'656.00
33	VIGNES	571'400	572'000	509'100	469'000	463'063.25	442'773.30
330	VIGNES	571'400	572'000	509'100	469'000	463'063.25	442'773.30
330.3011	TRAITEMENTS	215'000		211'600		210'231.25	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		3'000			
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'700		17'400		12'889.10	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'200		200			
330.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES						
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'000		29'500		18'105.00	
330.3060	INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1'500				27'685.20	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	25'000		27'000		1'321.75	
330.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	6'500		6'500		19'129.90	
330.3115	ACHAT DE VEHICULES	95'000				7'668.15	
330.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'500		909.15	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	37'500		46'500		46'453.65	
330.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	65'000		69'800		71'058.69	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES			8'200			
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	500		500		703.58	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	1'000		2'000			
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		11'300		5'324.15	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'700		2'700		2'725.00	
330.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT	500		1'000		289.63	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT					227.15	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS, LOC. MACHINES	37'400		60'400		26'794.45	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	8'500		7'500		8'967.40	
330.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					1'740.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
330.4801	Contrepartie dans le compte 330.3115
330.4902	Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 68 à 70
350.3121	Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité
350.3123	Adaptation de la consommation selon relevés
350.3124	Adaptation de la consommation selon relevés
350.4801	Contrepartie compte 350.00.3114.01
350.4803	Contrepartie compte 350.00.3141.01

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	2900	428'000	2'500		839.80	334'620.10
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE			425'000			50'637.50
330.4357	VARIATION SUR INVENTAIRE DES CAVES		1'000		1'000		1'205.00
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000		3'000		18'479.00
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		95'000				
330.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		45'000		40'000		
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS						37'831.70
35	BATIMENTS	3'275'100	2'874'700	2'835'800	2'691'100	2'477'910.95	2'783'305.50
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'001'600	1'926'600	951'200	1'876'000	632'050.02	1'869'839.60
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		27'500		22'101.25	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'500		1'700		1'089.30	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	1'000		3'000		24'716.55	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	30'000		30'000		13'072.55	
350.3121	ACHAT D'EAU	73'200		42'600		39'803.10	
350.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	86'800		82'500		74'601.80	
350.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	87'300		106'100		71'774.55	
350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	12'700		10'200		10'794.10	
350.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS					291.85	
350.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					2'544.00	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	593'800		629'000		350'719.30	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	58'000					
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'000		5'500		8'888.27	
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	12'300		13'100		11'653.40	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'818'600		1'829'100		1'837'264.60
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		16'900		19'502.45
350.4801	PRELEV. SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT MATERIEL		30'000		30'000		13'072.55
350.4803	PRELEV. SUR FONDS DE RENOVATION BATIMENTS		58'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 71 à 73
351.3011	Changement de collaborateur
351.3012	Réorganisation avec les comptes 512.3012 et 514.3012
351.3121	Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité
351.3123	Adaptation de la consommation selon relevés
351.3124	Adaptation de la consommation selon relevés
351.4801	Contrepartie compte 351.20.3114.01
351.4803	Contrepartie comptes 351.02.3141.01, 351.09.3141.01, 351.10.3141.01
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 801.3904, 812.3904, 823.3904

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'273'500	948'100	1'884'600	815'100	1'845'860.93	913'465.90
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	328'500		335'700		321'520.30	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	272'500		289'000		263'776.80	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	20'400		21'000		19'566.75	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	16'900		18'000		16'103.65	
351.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					3'040.95	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'600		44'000		43'538.40	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	19'400		20'000		21'826.20	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000				1'300.20	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	2'500		2'000		3'322.15	
351.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	50'700		23'200		18'350.30	
351.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000				20'773.20	
351.3121	ACHAT D'EAU	58'700		40'500		37'912.75	
351.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	275'800		254'400		231'613.70	
351.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	144'000		176'000		122'034.05	
351.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	33'100		29'300		27'210.30	
351.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE					318.62	
351.3141	DIVERS LOCAUX - ENTRETIEN	739'100		485'100		482'158.85	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	95'000				67'759.25	
351.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		3'720.80	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	6'100		6'200		6'000.20	
351.3190	IMPOTS ET TAXES	12'000		12'000		11'784.90	
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	122'200		122'200		122'228.61	
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		323'700		314'200		292'978.75
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'500				1'785.30
351.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'357.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'700		7'700		28'071.80
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'000		1'000		7'540.60
351.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		25'000				20'773.20
351.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION		95'000				67'759.25
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		492'200		492'200		492'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3011	Deux postes supplémentaires pour le PALM (dessinateur génie civil + ingénieur - préavis 05-2010)
410.3012	Engagement d'un collaborateur à 80% au cadastre en remplacement d'une absence maladie longue durée (compensé par APG)
410.3101	Augmentation du volume des impressions
410.3111	Renouvellement du mobilier de bureau (3 postes)
410.3114	Remplacement de la coupeuse
410.3151	Copieur couleur et augmentation du volume des impressions
410.3185	Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc) et sous-traitance partielle de la mise à jour de la base de données S.I.T. du réseau électrique (CHF. 50'000.00) en remplacement d'un collaborateur absent pour une longue durée
410.3187	Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	20'213'900	8'309'900	17'255'400	6'811'836	15'980'088.90	6'341'704.33
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'620'000	2'620'000	2'170'200	2'170'200	2'137'607.76	2'137'607.76
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'620'000	2'620'000	2'170'200	2'170'200	2'137'607.76	2'137'607.76
410.3011	TRAITEMENTS	1'453'000		1'215'000		1'189'480.10	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	128'000		50'000		32'993.35	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	90'200		75'400		73'469.25	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'000		3'100		2'064.95	
410.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					381'45.00	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	200'000		172'500		164'763.60	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	10'200		4'000		994.75	
410.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					20'037.90	
410.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'300		1'700		2'325.80	
410.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	5'200		4'500		5'586.80	
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'500		7'700		6'600.36	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	13'400		13'100		13'194.70	
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16'000		7'000		111.45	
410.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'300		1'400			
410.3115	ACHAT DE VEHICULES					15'033.40	
410.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'200		1'000		617.15	
410.3135	ACHAT DE MATIERE PREMIERE	1'800		1'500		1'620.25	
410.3137	PLAQUETTES IMMEUBLES DESTINEES A LA REVENTE	1'000		1'000		811.80	
410.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'800		9'500		7'854.30	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'600		6'900		7'482.50	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	130'000		70'000		59'706.15	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	8'100		8'100		5'481.20	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)	500		500			
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	190'800		190'800		190'800.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	70'000		72'000		80'613.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	250'000		250'300		214'730.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	3'100		3'200		3'090.00	

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 de deux collaborateurs (1.2 postes) pour la police des constructions + gratification + augmentation de pourcentage + transfert architecte paysagiste depuis le compte 441.3011 + un urbaniste et un architecte paysagiste pour le PALM (préavis 05-2010)
420.3012 Une réceptionniste auxiliaire pour 2011
420.3080 Un civiliste pendant 12 mois
420.3111 Suite équipement services techniques (mise à niveau)
420.3114 Achat d'équipements de sécurité pour inspections de chantier
420.3151 Mise à niveau car montants insuffisants les années précédentes
420.3185 Augmentation liée en partie au SDEL

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'000		2'000		3'919.00
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		1'000		300.00
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS		1'000		1'000		1'465.00
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						250.00
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'557.60
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800		1'800		1'800.00
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI - STEP - STAP - STREL		20'000		20'500		13'998.25
410.4902	IMPUTATIONS INTERNES REPART. COUTS B.T.		2'540'000		2'090'800		2'077'267.91
410.4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERV. TECH. HORS RESEAUX		52'200		53'100		34'050.00
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'807'200	110'000	2'269'900	107'000	1'936'792.70	123'188.25
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'807'200	110'000	2'269'900	107'000	1'936'792.70	123'188.25
420.3003	JETONS DE PRESENCE	5'800		5'800		6'000.00	
420.3011	TRAITEMENTS	1'510'000		1'082'000		942'788.75	
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	126'500		106'000		79'261.10	
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	93'800		67'200		55'870.90	
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'900		6'600		5'471.20	
420.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					27'849.05	
420.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					1'880.00	
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	210'000		151'300		125'721.75	
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	12'700		7'200		3'920.85	
420.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					15'881.65	
420.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		34.10	
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	20'000					
420.3090	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	2'500		1'800			
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'200		8'000		11'665.91	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX ET DOCUMENTATION	34'500		30'800		25'266.40	
420.3111	ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	18'000		18'600		3'000.00	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL + EQUIPEMENT DE SECURITE	3'000					
420.3145	AMENAGEMENTS ET MOBILIER URBAIN	25'000		25'000		6'702.90	
420.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'000		9'000		7'822.40	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	311'000		255'000		232'237.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185.01 Actions en matière de développement durable supprimées faute de ressources humaines internes pour les superviser

430

430.3191 Taxe évacuation eau clair sur le domaine public (366'000 m² à CHF 0.58 / m²)

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

431

431.3011 Changement de collaborateurs

431.3060 Formation continue et sécurité au travail

431.3101 Comprend les frais de conception et d'impression du calendrier des déchets

431.3114 Comprend l'achat de corbeilles inox 110 litres (CHF 50'000.00)

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		Comptes de fonctionnement					
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERT. DEVELOP. DURABLE	19'500		107'500		14'876.90	
420.3189	FRAIS DIVERS	11'000		12'000		6'752.30	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	10'200		8'600		3'833.75	
420.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	23'700		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	7'000.00
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		110'000		100'000		109'420.45
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE				1'000		227.20
420.4352	VENTE D'IMPRIMES : PLANS, REGLEMENTS				5'000		4'695.60
420.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		1'845.00
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
420.4528	CONTROLE DES CHANTIERS						
43	ROUTES ET VOIRIE	5'052'200	1'542'300	4'192'500	1'466'736	4'093'740.23	1'378'526.56
430	ROUTES	1'953'600	380'000	1'198'900	380'240	1'098'758.02	380'270.37
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	300'000		210'000		179'282.15	
430.3191	TAXES EVACUATION DE EAUX CLAIRES DU D.P.	230'000					
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	534'600		479'500		296'296.06	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES PART. FRAIS DU B. T.	889'000		509'400		623'179.81	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		380'000		380'240		380'270.37
431	VOIRIE	2'539'600	603'300	2'422'400	527'000	2'384'176.64	437'715.80
431.3011	TRAITEMENTS	1'534'000		1'575'000		1'568'548.80	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	95'300		97'800		96'080.70	
431.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					52'200.00	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	201'000		203'400		207'019.30	
431.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					57'310.65	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	7'500		4'200		1'990.00	
431.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	22'600		30'600		12'427.81	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'300		1'300		340.00	
431.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	80'700		34'000		34'515.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3115 Remplacement de 2 véhicules (1990, 165'000 km et 1997, 188'000 km) par un véhicule polyvalent, avec pont et châssis renforcé, équipé d'une lame et d'une saleuse; compensation par prélèvement sur le fonds de renouvellement des véhicules compte 431.4801
- 431.3135.00 Achat de sel et de gravillon (moyenne des 5 dernières années)
- 431.3142 Comprend un montant de CHF 20'000.00 pour l'assainissement de zones accidentogènes mises en évidence par la police
- 431.3188.02 Prestations externes (véhicules et main d'œuvre) pour le déneigement (moyenne des 5 dernières années)
- 431.4356 Diminution du volume de prestations fournies à des tiers
- 431.4801 Frais de renouvellement du véhicule (voir compte 431.3115) compensés par prélèvement sur le fonds de renouvellement des véhicules
- 431.4902 Main d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations); contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Prestations de la voirie pour la gestion des déchets (CHF 244'700.00, contrepartie dans le compte 451.3902.00) et pour la gestion des cours d'eau et rives du lac (CHF 119'900.00, contrepartie dans le compte 470.3902.00)

432

- 432.3120 Amélioration continue de l'efficacité énergétique de l'éclairage et baisse des tarifs d'électricité
- 432.3143 Achat de matériel pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité énergétique de l'éclairage public, conformément au Plan directeur de l'éclairage public; inclus, l'assainissement du matériel énergivore, la mise en valeur du Prieuré et le renouvellement des motifs de Noël par des motifs à haute efficacité énergétique
- 432.3185 Etudes de mise en lumière dans le cadre de projets d'amélioration de l'éclairage; aucun contrôle de la stabilité mécanique des mâts d'éclairage

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.3115	ACHAT DE VEHICULES	210'000		90'000		1'364.75	
431.3121	ACHAT D'EAU	1'200		1'200		32'065.40	
431.3124	ACHAT DE CARBURANT	38'600		37'700		3'053.55	
431.3133	ACHATS DE PRODUITS DE DESINFECTIION	4'400		4'400		36'804.58	
431.3135.00	ACHATS PRODUITS DE DENEIGEMENT	33'600		26'500		6'525.95	
431.3135.01	ACHATS DE MATERIAUX POUR CHANTIERS	7'000		7'000		81'935.60	
431.3142	ACHATS DE MATERIAUX POUR CHANTIERS	110'000		130'000		19'467.75	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	26'500		28'500		15'677.95	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'900		18'000		624.00	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	700		700		2'303.65	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	4'800		5'400		17'826.00	
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	18'800		21'700		135'133.15	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	122'900		102'200		962.00	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	1'000		1'000			
431.3189	FRAIS DIVERS	1'800		1'800			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES		500				3'030.00
431.4273	LOCATION DE MACHINES		4'500		4'000		
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		100		17'600		10'788.75
431.4353	VENTE DE MATERIAUX		13'600				9'097.05
431.4356	FACTURATION A DES TIERS						
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		210'000		90'000		
431.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		10'000		10'000		
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		364'600		404'800		
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS VOIRIE						
432	ECLAIRAGE PUBLIC	559'000	559'000	571'200	559'496	610'805.57	560'540.39
432.3120	ACHAT D'ELECTRICITE	254'700		295'700		308'117.39	
432.3139	ACHAT DE LAMPES	17'500		17'000		38'876.95	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE ET CANDELABRES	186'100		134'400		74'886.97	
432.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000		54'200		63'349.66	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	6'800		4'900		8'869.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

432

432.3901 Main d'œuvre du service électrique pour l'entretien et l'exploitation de l'éclairage public; contrepartie dans le compte 823.4901

441

441.3011 Transfert architecte-paysagiste au compte 420.3011 - changement de collaborateur

441.3114 Augmentation liée à l'achat d'un micro tracteur de tonte et d'un nettoyeur à haute pression

441.3115 Remplacement d'un tracteur John Deere de 1990, compensé par un prélèvement sur le fonds de renouvellement véhicules. Contrepartie dans le compte 441.4801

441.3145 Entretien des divers espaces verts en particulier : taille de plusieurs grands arbres ornant les parcs publics, sécurisation de diverses places de jeux suite au rapport du BPA, réhabilitation bande centrale parking piscine

441.3185 Aménagements paysagers divers et concept des rives du lac

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	ECLAIRAGE PUBLIC						
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	3'900					
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	85'000	559'000	65'000	559'496	116'705.00	559'540.39 1'000.00
432.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC						
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'965'700	105'000	2'905'600	150'000	2'599'526.55	54'481.10
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'965'700	105'000	2'905'600	150'000	2'599'526.55	54'481.10
441.3011	TRAITEMENTS	1'147'000		1'211'000		1'219'807.95	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	52'000		69'000		52'429.80	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	71'200		75'200		74'515.60	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'200		4'300		2'361.35	
441.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					36'385.00	
441.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					810.00	
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					158'725.80	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	156'000		176'300		349.95	
441.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					46'913.85	
441.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		350.00	
441.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'300		1'300		708.15	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'900		1'800		832.40	
441.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'500		14'000		6'260.70	
441.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	114'400		51'200		49'041.10	
441.3115	ACHAT DE VEHICULES	80'000		125'000			
441.3121	ACHAT D'EAU	45'000		36'000		55'595.85	
441.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	1'000		17'000		281.20	
441.3124	ACHAT DE CARBURANT	16'000		64'600		11'719.25	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	64'600		975'300		49'982.65	
441.3145	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERES	1'101'900		26'000		779'962.80	
441.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000		15'000		22'763.05	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'000		23'700		19'421.40	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	47'000		15'000		344.00	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	10'000		15'000		7'239.55	
441.3189	FRAIS DIVERS	300		300		65.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.4801 Contrepartie dans le compte 441.3115

451

451.3144 Matériel et travaux de génie civil pour l'assainissement de 3 sites de collecte des déchets au moyen de conteneurs semi-enterrés

451.3526.10 Augmentation de la participation aux frais de la déchetterie lausannoise de la Perraudettaz suite à la hausse de sa fréquentation par les habitants de Pully, conformément à la convention avec Lausanne

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

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	1'100		1'100		740.00	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'800		2'000		1'920.00	
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		25'000		25'000		28'624.60
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						564.80
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		80'000		125'000		25'291.70
441.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'814'900	113'600	2'748'800	104'800	2'511'836.60	106'483.40
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'814'900	113'600	2'748'800	104'800	2'511'836.60	106'483.40
451.3144	SITE DE COLLECTE	78'000					
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	558'800		558'800		528'481.70	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	167'000		167'000		143'365.30	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	73'600		73'600		67'570.10	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	111'500		111'500		88'476.50	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	217'500		217'500		206'086.75	
451.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		2'263.50	
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	820'000		820'000		768'678.60	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	32'200		32'200		28'419.00	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	104'500		104'500		92'252.50	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	61'500		75'000		61'028.60	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'600		9'600		11'571.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	124'000		121'600		117'660.05	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	190'000		164'000		119'983.00	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE VOIRIE	244'700		271'500		271'500.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	20'000		20'000		4'500.00	
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		64'200		68'500		68'574.60
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		37'500		25'000		24'795.40
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		10'000		10'000		9'734.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DE LA FERRAILLE		1'900		1'300		3'379.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460	
460.3011	Création d'un poste d'exploitant du réseau d'assainissement
460.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle eau/assainissement à Romande Energie Commerce. Voir également le compte 810.3185.00
460.3189	Exploitation des réseaux de collecteurs reprise en grande partie par le personnel de la STEP
460.3803	Création d'un fonds pour la réhabilitation de la STEP (cf préavis 06-2010)
460.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Nouvelle structure de taxes selon le principe de causalité (cf préavis 06-2010)
460.4809.01	Prélèvement sur fonds pour remplacement du filtre à bandes de la STEP par une centrifugeuse (cf préavis 14-2009). Contrepartie dans le compte 460.3312.03
460.4809.02	Prélèvement sur fonds pour remplacement du filtre à bandes de la STEP par une centrifugeuse (cf préavis 14-2009). Contrepartie dans le compte 460.3313.03
460.70.3312	Contrepartie dans le compte 460.4809.01
.03	
460.71.3313	Contrepartie dans le compte 460.4809.02
.03	

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'818'000	3'818'000	2'812'100	2'812'100	2'541'417.26	2'541'417.26
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'818'000	3'818'000	2'812'100	2'812'100	2'541'417.26	2'541'417.26
460.3011	TRAITEMENTS	104'500					
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'500					
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'500					
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	165'000		185'000		202'032.90	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	14'900		15'000		18'688.85	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	21'000		30'000		17'490.85	
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS					14'133.10	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	179'300		387'300		211'435.23	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	152'900		155'800		155'849.96	
460.3312.03	AMORTIS. REHABILITATION INSTALLATIONS STEP	200'000					
460.3313.03	AMORTIS. REHABILITATION MACHINES STEP	363'000					
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'053'830		1'081'600		890'140.39	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000					
460.3809	ATTRIBUTIONS RESERVE FONDS EGAL. RESULTATS	368'470					
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES PART. FRAIS DU B. T.	762'000		868'100		934'770.35	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	37'500		38'600		42'034.00	
460.3909.00	IMPUT. INTERNES REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG	37'200		32'200		38'694.63	
460.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	7'000					
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	15'700		15'600		13'420.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	2'700		2'900		2'727.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'237'000		2'699'700		2'210'625.47
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		18'000		15'100		12'786.75
460.4809	PRELEVEMENT EGALISATION RESULTAT EPURATION		200'000		97'300		318'005.04
460.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION IMMEUBLE STEP						
460.4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION MACHINES STEP		363'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147 Pas de travaux extraordinaires prévus

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 cantonale pour les coûts liés à l'enlèvement du bois échoué sur les rives du lac

BUDGET 2011

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement							
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	135'900	1'000	156'300	1'000	159'167.80	
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	135'900	1'000	156'300	1'000	159'167.80	
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	11'000		18'000		24'367.80	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE VOIRIE	119'900		133'300		133'300.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	5'000		5'000		1'500.00	
470.4516	PARTICIPATION CANTON AUX CHARGES AMENAGEMENT		1'000		1'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5 Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, l'augmentation du budget 2011 est de CHF 1'16'400.00 par rapport au budget 2010 et de CHF 707'096.00 par rapport aux comptes 2009. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des imputations internes pour l'exploitation scolaire des bâtiments communaux ainsi que de la répartition interne du personnel des Mosses et du 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.
- 500.3012 Rétribution des 2-3 commissionnaires avec réadaptation éventuelle du tarif-horaire en 2011
- 500.3101 Nouvelle charte graphique et changement du copieur (+50% dans le compte 710.3101)
- 500.3180 Provision pour les prestations des établissements scolaires avec contrepartie dans le compte 500.4360
- 500.3185 Suite des diverses études (avenir des Mosses, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires)
- 500.3653 Subventions à l'Ecole de Musique
- 500.4360 Provision pour contreparties éventuelles de la Commune (contrepartie dans le compte 510.3180)
- 500.4522 Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
- 510 En 2010-2011: total de 53 classes primaires et 1'020 élèves. Provenance des élèves: 748 de Pully, 214 de Belmont et 58 de Paudex
- 510.3003 Indemnités pour le futur conseil d'établissement (+50% dans le compte 520.3003 pour le secondaire)
- 510.3012 Salaires des études surveillées pour 5 à 6 groupes
- 510.3050 Nouvelle police dès 2009-2010 incluant les camps et colonies (prime réduite de CHF 9.80 à CHF 8.14 x 750 élèves primaires)
- 510.3112 Acquisition de nouveau mobilier scolaire
- 510.3152 Poursuite du renouvellement et de l'entretien du mobilier scolaire des collèges primaires selon programmes et priorités annuels établis sur la base du relevé global de l'état du mobilier scolaire de tous les collèges depuis 2007-2008 (voir rapport de gestion de 2007 et suivis de la sous-commission de gestion)

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'873'800	4'782'500	14'918'169	4'549'900	12'305'042.86	4'506'143.01
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	852'200	73'200	857'600	71'200	695'749.25	70'641.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	852'200	73'200	857'600	71'200	695'749.25	70'641.00
500.3011	TRAITEMENTS	270'000		267'000		253'143.10	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'000		4'400		4'300.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'000		16'800		15'489.00	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	100		100		100.50	
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'000		38'500		35'374.95	
500.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'600		4'400		3'030.40	
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'100		1'000		500.00	
500.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	400		400		268.30	
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS	15'000		15'000			
500.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		10'000			
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	480'000	15'200	500'000	15'200	383'543.00	1'140.00
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						5'940.00
500.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000				2'801.00
500.4512	PARTS CANTONALES / ETACOM		56'000		56'000		60'760.00
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6'107'400	3'373'400	5'667'300	3'174'500	5'302'395.48	3'041'808.91
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	342'100	99'700	318'000	98'200	253'758.23	95'771.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000			
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	30'300		30'000		25'736.65	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'900		1'900		1'164.90	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	6'100		9'000		8'700.00	
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	1'000		1'000			
510.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'500		1'500		1'299.80	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	40'000		40'000		35'692.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
510.3170	Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires
510.3188	Augmentations des coûts 2011 pour 1. Transports des élèves primaires des Monts-de-Pully: pour adaptation des prix éventuelle à la rentrée scolaire 2011-2012, 2. Indemnités partielles sur les abonnements TL, 3. Transports supplémentaires inter-collèges pour les déplacements de classes, 4. Nouveaux frais pour le soutien aux lignes Pedibus
510.3662	Subsides de courses d'écoles, forfait annuel pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation, subsides pour les spectacles primaires et Carrefour-chansons
510.3901.11	Transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (nouvelle répartition entre part primaire et secondaire depuis la Fondation de l'enfance et de la jeunesse - Contrepartie dans les comptes 711.4901.11 et pour la part secondaire 520.3901.11
510.3908	Contrepartie dans le compte 515.4907 pour l'Octogone; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont dès 2007
510.4332	Facturation aux parents de la finance d'écolage dépendant du nombre de dérogations de complaisance
510.4362	Encaissements de la participation des parents aux études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont
511	Bibliothèque des Jeunes: coûts refacturés 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 ce qui permet l'ouverture au public
511.3011	Poste d'aide-bibliothécaire repris par l'Etat de Vaud. Contrepartie pour remboursement sur le compte 511.4512
511.3012	Poste de documentaliste remboursé par l'Etat de Vaud. Remboursement du 100% des salaires occasionnels secondaire sur le compte 511.4361
511.3170	Nouvelle position budgétaire pour l'organisation de soirées à thèmes (contes, etc)
511.4361	Remboursement cantonaux du 100% des frais inhérents au centre de documentation. Voir compte 511.3012
511.4512	Remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs de la bibliothèque des Jeunes. Voir compte 511.3011
511.4522	Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux

BUDGET 2011

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
510						
CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'000		2'500		4'963.50	
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		2'300		2'643.15	
ASSURANCE DE CHOSSES	500		1'500		120.40	
ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	1'400		1'400		831.40	
FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	75'000		56'000		49'793.56	
IMPOTS ET TAXES VEHICULES	400		400		40.00	
ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	3'600		1'800		3'467.00	
AIDES INDIVIDUELLES LOISIRS, SPORTS, CULTURE	54'900		54'900		50'020.50	
IMPUT. INTERNES ANIMATION ET PREV. SCOLAIRE	78'200		70'200		34'733.00	
IMPUT. INTERNES PART AUX FRAIS OCTOGONE	38'300		42'600		34'551.97	
FINANCES DECOLAGE		1'200		1'200		12'200.00
REMBOURSEMENT DE FRAIS		12'500		12'000		12'310.00
PART CANTONALE POUR L'ENSEIGNEMENT		1'000				970.00
PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT		85'000		85'000		70'291.00
511	194'000	154'800	204'500	152'600	189'464.68	161'483.60
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE						
511.3011	106'000		117'800		111'716.25	
511.3012	31'600		29'400		29'390.40	
511.3030	6'600		7'300		6'937.10	
511.3030.02	2'000		1'800		280.80	
511.3040	14'800		16'300		16'263.60	
511.3040.02	5'000		4'800		678.00	
511.3101	7'000		6'600		5'038.75	
511.3102	18'000		18'000		17'986.58	
511.3113	500		1'500		823.20	
511.3151	1'000		1'000		350.00	
511.3170	1'500					
511.4361		38'600		29'400		114'483.60
511.4512		72'700		79'700		47'000.00
511.4522		43'500		43'500		
PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 74 à 76
512.3012	Réorganisation avec les comptes 351.3012 et 514.3012
512.3121	Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité
512.3124.01	Diminution des livraisons de plaquettes au collège des Alpes
512.3189	Compte non utilisé
512.4801	Contrepartie dans le compte 512.12.3114.01
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.01
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES	2'972'500	710'800	2'767'500	683'500	2'600'449.35	651'225.89
512.3011	TRAITEMENTS	567'500		558'500		564'039.50	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	198'000		226'000		231'861.45	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	35'500		34'700		35'201.75	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'500		14'000		13'996.20	
512.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					35'673.00	
512.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					11'478.50	
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'500		73'200		75'819.80	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	12'500		15'000		15'788.90	
512.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	33'400		41'000		6'392.45	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	29'800				3'262.75	
512.3121	ACHAT D'EAU	75'800		60'400		50'901.40	
512.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	68'500		67'000		46'101.90	
512.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	283'000		280'500		293'857.04	
512.3124.01	ACHAT DE PLAQUETTES	40'000		48'000		27'608.00	
512.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	48'400		47'700		46'295.95	
512.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					2'814.00	
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	517'800		367'200		243'144.64	
512.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					19'500.00	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'500		1'500		3'848.20	
512.3189	PRESTATIONS FOURNIES PAR DES TIERS			19'200			
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	965'800		913'600		872'863.92	
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		101'100		101'800		87'944.00
512.4351	VENTE D'ENERGIE		30'000		30'000		30'090.50
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE						2'530.04
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		5'000		1'139.95
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'000		2'000		11'397.15
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		2'000				
512.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		29'800				3'262.75
512.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						19'500.00
512.4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		536'900		539'700		493'411.50
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"		5'000		5'000		1'950.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.3012 Engagement de deux dames de réfectoires supplémentaires suite à la création de deux extensions, l'une de 25 places supplémentaires à Jules Loth et l'autre à Fontanettaz avec 12 places supplémentaires et avec une ouverture de 4 jours par semaine en 2011 au lieu des 2 jours actuels

513.3114 Achat et remplacement du mobilier pour l'extension de Fontanettaz

513.3131 Pour 10'000 repas livrés, auxquels s'ajouteront 3'700 repas à Jules Loth et 1'600 repas à Fontanettaz suite aux extensions. Contrepartie dans le compte 513.4359

513.3154 Entretien courant et remplacement de 14 tables et 56 chaises à Jules Loth

513.3199 Matériel pédagogique et jeux

513.4359 Repas et prises en charge facturés aux parents, incluant les places supplémentaires. Voir compte 513.3131

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

514

514.3012 Réorganisation avec les comptes 351.3012 et 512.3012

514.3123 Adaptation de la consommation selon relevés

514.3124 Adaptation de la consommation selon relevés

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	404'700	214'000	284'100	147'000	278'309.40	152'914.60
513.3011	TRAITEMENTS	29000		29000		25772.40	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	193300		147000		141'320.15	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1800		1800		1'600.80	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9800		9200		8070.00	
513.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					5'640.00	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1800		1'800		3'493.05	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4900		2'900		4'516.60	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	200		200			
513.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'400		2'000		272.40	
513.3131	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	133'100		87'000		86'255.20	
513.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	300		300		178.60	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	19'100		1'900		35.50	
513.3199	FRAIS DIVERS	1'000		1'000		412.90	
513.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS		202'000		135'000		139'304.35
513.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'000		12'000		13'610.25
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND	1'598'900	1'598'900	1'430'900	1'430'900	1'423'477.97	1'423'477.97
514.3011	TRAITEMENTS	357'000		342'300		339'549.10	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	449'000		396'500		379'522.65	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'200		21'300		21'130.05	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	27'900		24'600		22'832.55	
514.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					14'912.00	
514.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					5'588.85	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	49'300		46'900		43'588.90	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	29'400		31'000		38'115.15	
514.3114	ACHAT DE MACHINES D'EXPLOITATION	10'000		7'500		3'888.10	
514.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'553.00	
514.3121	ACHAT D'EAU	35'000		33'000		31'120.95	
514.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	88'000		93'900		84'486.80	
514.3124	ACHAT DE MAZOUT	150'000		128'000		160'749.40	
514.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	50'000		46'000		51'354.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

514

514.3141.01 Remplacement ponctuel de revêtement de sols (5 classes par année). Contrepartie dans le compte 514.4803
514.4803 Contrepartie dans le compte 514.3141.01
514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00

515

515.3012 Augmentation des auxiliaires (une partie refacturée aux locataires)
515.4271.00 Augmentation de la location de la buvette

BUDGET 2011

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement							
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.3138.01	DIMINUTION DU STOCK PRODUITS NETTOYAGE					8240.67	
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	221'600		195'400		151'615.30	
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	45'000					
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	5'000		5'000		4773.35	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	300		300		252.00	
514.3312	AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS	59'200		59'200		59'205.00	
514.4271	LOCATION A DES TIERS		65'500		69'000		65'499.50
514.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						1'971.00
514.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000		6'000		866.10
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'500		1'500		5'797.00
514.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT						2'553.00
514.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION		45'000				
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS		1'481'900		1'354'400		1'346'791.37
515	EXPLOITATION OCTOGONE	595'200	595'200	662'300	662'300	556'935.85	556'935.85
515.3011	TRAITEMENTS	196'200		193'000		187'052.60	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	195'300		172'000		166'463.75	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'200		12'000		11'615.60	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'200		10'700		9'632.60	
515.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					5'640.00	
515.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					6'460.00	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'000		26'500		25'551.60	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	9'800		9'800		11'292.50	
515.3114	ACHAT DE MATERIEL, REGIE ET SCENE	15'200		15'300		14'391.15	
515.3121	ACHAT D'EAU	3'700		2'500			
515.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	42'000		41'100		36'779.65	
515.3124	ACHAT DE MAZOUT	35'000		32'000		30'191.50	
515.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000		5'000		5'289.60	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	39'100		139'900		45'207.60	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	2'500		2'500		1'367.70	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS		39'000		30'000		39'740.00
515.4271.01	LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE		5'000		5'000		3'986.80
515.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						657.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515	
515.4907	Contrepartie dans les comptes 151.3908, 510.3908, 520.3908
520	En 2010-2011: total de 62 classes secondaires et de 1'247 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
520.3003	Indemnités pour le futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire)
520.3012	Salaires pour un groupe éventuel d'études surveillées secondaire selon effectifs
520.3050	Nouvelle police dès 2009-2010 incluant les camps et colonies (prime réduite de CHF 9.80 à CHF 8.14 x 1'250 élèves secondaires et 100 passeports vacances à CHF 3.70)
520.3112	Nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond
520.3152	Poursuite du renouvellement et de l'entretien du mobilier scolaire des collèges secondaires selon programmes et priorités annuels établis sur la base du relevé global de l'état du mobilier scolaire de tous les collèges depuis 2007-2008 (voir rapport de gestion de 2007 et suivis de la sous-commission de gestion)
520.3156	1. Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des Domaines) 2. Nouvelle ligne budgétaire en 2011 : Provision pour installations éventuelles de câblages et supports pour beamers (environ 10 par année pour toutes les classes)
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions
520.3188	Augmentation totale de CHF 3'000.00 en 2011 pour plus d'effectifs: 1. Transports pour les élèves des Monts-de-Pully avec abonnements TL et indemnités taxi-bus 2. Indemnités pour frais de repas et des frais de transport aux élèves des classes de rattachement (10 ^e) sur Lausanne et Montreux
520.3522	Montants liés aux effectifs et compensés par des recettes sur le compte 520.4522

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
515	EXPLOITATION OCTOGONE						
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'000		4'000		23'952.50
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES				15'000		488'599.55
515.4907	IMPUT. INTERNES PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		547'200		608'300		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'652'600	970'500	2'516'700	957'500	2'437'313.87	1'027'444.20
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'349'400	771'500	2'232'200	771'500	2'145'774.37	827'942.80
520.3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		1'000			
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'500		20'500		11'502.20	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'000		1'000		533.30	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	10'600		17'000		16'910.00	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION + DIVERS	200		200			
520.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	10'800		5'500		16'897.75	
520.3120	ACHAT D'ENERGIE	700		700		449.05	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU	500		500			
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	64'000		67'600		60'086.05	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	15'500		2'000			
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'700		5'500		5'787.95	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES	500		1'000			
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	24'900		21'800		20'019.94	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	13'000		17'500		7'943.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3662

Total du compte inchangé (CHF 55'400.00) pour :

1. Aides individuelles de CHF 4'000.00 pour allègements ponctuels des participations parentales;
2. Camps de ski 7^e, maximum CHF 12'000.00 pour 250 élèves (voir également les participations Jeunesse & Sport de l'Etat pour les camps sportifs compte 520.4653);
3. Echanges linguistiques de 8^e : montant unique de CHF 5'000.00 pour accueil des maîtres et élèves allemands à Pully. Participation des parents à 100% avec aides ponctuelles
4. Voyages 8^e (CHF 3'600.00 pour 2-3 classes VSO uniquement);
5. Voyages 9^e (CHF 30'800.00 pour 7 classes en hiver et 5 classes au printemps)

520.3663

Total du compte inchangé (CHF 24'600.00) pour :

1. Forfait pour utilisation de la piscine couverte, plage et patinoire (CHF 7'000.00);
2. Spectacles extérieurs (CHF 11'000.00 de subsides), Ciné-club (CHF 2'800.00) et Atelier-Chansons (CHF 500.00);
3. Joutes sportives et finales cantonales de sport scolaire (CHF 3'300.00 ./.. participation éventuelle et aléatoire du Service de l'éducation physique et du sport (voir le compte 520.4512)

520.3901.11

Transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (part secondaire) depuis la Fondation de l'enfance et de la jeunesse. Contrepartie dans les comptes 711.4901.11 et la part primaire 510.3901.11

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

520.4360

Participations des parents aux études surveillées secondaires éventuelles

520.4512

Remboursement des sports facultatifs. Contrepartie dans le compte 520.3663

520.4522

Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux. Voir le compte 520.3522

BUDGET 2011

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Comptes de fonctionnement					
520						
520.3662	55'400		55'400		48'485.62	
520.3663	24'600		24'600		19'901.35	
520.3901.11	35'600		42'200		57'887.00	
520.3907.00	1'456'900		1'329'400		1'321'791.37	
520.3907.01	536'900		539'700		493'411.50	
520.3908	71'100		79'100		64'167.94	
520.4332		2'000	2'000			
520.4360		1'500		1'500		
520.4512		12'000		12'000		
520.4522		756'000		756'000		
						11'642.80
						816'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521

521.3131 Augmentation des achats avec contrepartie dans les recettes du compte 521.4359

521.3152 Nouveau compte pour le remplacement progressif des tables et des chaises

521.4359 Augmentation des ventes avec contrepartie dans les achats du compte 521.3131

521.4522 Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux

530

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

530.4522 Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux

531

Jusqu'en 2010: Participation communale à la facture sociale, 1^{le} régime: 50% pour les communes. Les 5 autres régimes figuraient dans le compte 720.3515. Selon la nouvelle définition de la péréquation 2011, le régime "enseignement spécialisé" est pris en charge totalement par le canton. (Fait partie de la bascule d'impôts de 6 pts)

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	303'200	199'000	284'500	186'000	291'539.50	199'501.40
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	144'000		142'000		141'329.65	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'900		8'800		8'793.50	
521.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					1'316.70	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	16'800		16'800		16'883.50	
521.3114	ACHAT DE MATERIEL	3'500		4'500		3'850.05	
521.3120	ACHAT D'EAU ET D'ENERGIE	5'000		5'000		5'000.00	
521.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	114'000		102'400		111'380.90	
521.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	3'000		3'000		2'559.10	
521.3152	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER	5'000		2'000		426.10	
521.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	3'000					
521.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		155'000		140'000		150'307.40
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		4'000		6'249.60
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		42'000		42'000		42'944.40
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	21'400	6'000	4'650'869	6'000	2'810'230.45	6'500.00
530	PRESTATIONS PSY.& LOGOPEDISTES SCOLAIRES	21'400	6'000	21'500	6'000	16'208.45	6'500.00
530.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'100			
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	17'400		17'400		16'208.45	
530.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		6'000		6'000		6'500.00
531	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE			4'629'369		2'794'022.00	
531.3512	PART AUX FRAIS DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE			4'629'369		2'794'022.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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) pour imputation interne du loyer
540.3512.00	La part de Pully a été séparée de la part des communes (compte 540.4522)
560	Service médical et dentaire, prophylaxie et Prévention-animation santé
560.3012	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
560.3654.00	Dès 2011 montant de CHF 16'000.00 à partager entre le primaire et le secondaire en fonction de projets étayés et justifiés
560.4522	Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux
570	Home-école des Mosses (sans les camps et colonies d'été dans chapitre 571)
570.3011	Changement de collaborateurs - pas de gratification en 2011
570.3012	Renforcement du personnel de nettoyage
570.3112	Nouveau compte en référence au plan de renouvellement du mobilier scolaire pour la salle de classe des Mosses

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	63'000	42'000	63'000	42'000	56'383.00	42'000.00
540	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	63'000	42'000	63'000	42'000	56'383.00	42'000.00
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS ET CHARGES	45'000		45'000		42'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	18'000		18'000		14'383.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		42'000		42'000		42'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'200	22'000	87'000	21'000	80'781.00	22'700.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'200	22'000	87'000	21'000	80'781.00	22'700.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'500		46'500		42'478.20	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000		3'000		2'827.80	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		20.00	
560.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200		200		5'013.20	
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'000		4'800		12'000.00	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000		13'000		11'552.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	16'000		14'000		6'889.80	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	7'000		5'000			
560.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		22'000		21'000		22'700.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	627'900	254'200	689'000	246'700	548'471.15	275'381.05
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	515'200	170'200	581'000	164'700	466'524.06	200'611.05
570.3011	TRAITEMENTS	243'000		317'000		264'987.95	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	90'500		86'500		65'427.70	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'100		20'000		16'455.35	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'600		5'400		3'679.10	
570.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					2'280.00	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'300		43'000		29'834.90	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	9'100		6'900		6'643.10	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'100		1'700		240.00	
570.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'800		998.22	
570.3112	ACHATS ERT RENOUVELLEMENT MOBILIER	14'000					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
570.3114	Selon inventaire et argumentaire du nouveau responsable
570.3116	Selon nouvel inventaire et plan de renouvellement
570.3152	Entretien courant du matériel et remplacement des radios obligé pour changement de fréquences
570.3155	Inclus coûts supplémentaires pour grands services et expertise du mini-bus du Home-école
570.3161	Imputation par le Service des Domaines
570.3188	<ol style="list-style-type: none">1. Transports des classes sur place2. Transports de Pully aux Mosses pour 10-11 semaines d'hiver par un transporteur externe3. Transports des enfants de Pully aux Mosses effectués par bus scolaire TL (18 semaines), aux nouveaux prix dès 2011-2012
570.4522	Répartition interne de s remboursements de la participation au pro rata de s communes e xtérieures de l'arrond issement sc olaire secondaire de Pully-Lavaux
571	
571.3188	Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses. Avec sous-comptes en 2011 pour ventilation des camps en hiver, été et automne. Y compris transports sur place depuis 2010 au moyen d'un bus de location en remplacement du bus de l'ancien responsable du Home-école

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
570.3114	ACHAT DE MATERIEL	2'900		3'400		1'570.65	
570.3116	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT	10'700		5'800		3'475.30	
570.3124	ACHAT DE CARBURANT	4'300		3'500		1'378.75	
570.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	35'600		35'600		29'949.29	
570.3133	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					149.05	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'500		2'500		1'247.30	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	3'700		4'300		4'447.00	
570.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'000		5'000		349.20	
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	9'400		9'400		8'768.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			2'700			
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	23'100		20'500		18'462.75	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	5'800		6'000		6'180.45	
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		70'000		67'000		69'650.00
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'200		15'200		40'752.25
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		85'000		82'500		1'108.80
570.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						89'100.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	68'300	62'000	63'700	60'000	60'053.30	62'862.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'200		19'400		18'685.50	
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'500		1'300		1'298.00	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'600		2'884.50	
571.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	19'600		18'000		21'406.10	
571.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	3'600		3'300		3'488.05	
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'900		5'200		4'624.00	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	10'400		9'900		4'859.75	
571.3199	FRAIS DIVERS	4'100		4'000		2'807.40	
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		62'000		60'000		62'862.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 572 Prévisions des dépenses et recettes maintenues pour deux colonies d'été si inscriptions suffisantes en 2011
- 580
- 580.3141 Participation au projet du carillon de l'Eglise de Chantemerle. Pose d'une barrière de sécurité à l'Eglise du Coteau
- 580.4271 Loyer de la garderie du Coteau
- 580.4273 Diminution de l'utilisation des orgues

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	44'400	22'000	44'300	22'000	21'893.79	11'908.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'600		23'600		12'549.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'500		779.30	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'200		515.00	
572.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'000		10'000		5'008.64	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'600		1'600		647.50	
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		388.40	
572.3199	FRAIS DIVERS	2'200		2'200		757.95	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		22'000		22'000		11'908.00
58	TEMPLES ET CULTES	462'100	41'200	386'700	31'000	373'718.66	19'667.85
580	TEMPLES ET CULTES	462'100	41'200	386'700	31'000	373'718.66	19'667.85
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	100'000		100'000		87'550.70	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'200		5'400		5'780.40	
580.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					8'925.00	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'700		5'700		5'622.65	
580.3121	ACHAT D'EAU	3'700		3'000		2'601.55	
580.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	11'000		8'400		9'699.50	
580.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	8'000		8'000		3'846.10	
580.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500		1'500		908.00	
580.3138.02	DIMINUTION DU STOCK MAZOUT					4'754.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	104'200		43'900		26'429.60	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'000		2'000			
580.3312.01	AMORTISS. EGLISE PRIEURE - PART FRAIS RECONSTR.	65'000		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENT NOUVEL ORGUE DU PRIEURE	800		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	154'000		143'000		151'724.00	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'800		16'200		6'270.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		2'400		5'80		7'397.85
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'000		3'000		6'000.00
580.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000		6'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3003	Jetons de présence des membres de la Commission du feu
600.3011	Pas de gratification en 2011
600.3111	Acquisition mobilier pour nouveaux aspirants + vestiaires des dames
600.3137	Stock à recomposer: Billets sur les divertissements + séries de loto (compensation sur le compte 600.4359)
600.3161	Redevance CFF pour le parking de la place de la Gare (compensation sur le compte 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 le compte 610.4370)
600.3185	Etude logo et charte graphique par l'Association de communes + frais d'intervention/dépannage + honoraires de la police lausannoise (CDPMV) + participation aux frais de prestations d'un conseiller en communications pour la Conférence des Directeurs des Polices Municipales Vaudoises (CDPMV)
600.3189	Prestations administratives du Service des automobiles. TVA sur la redevance abris bus (SGA) (compensation sur le compte 600.4272)
600.3190	Contributions aux fonds intercommunal des taxis. Cotisations diverses
600.3651	Subvention pour la section de Sauvetage de Pully (Pager)
600.4272	Redevance SGA. Taxes marchés et kiosques, utilisation du domaine public, etc.
600.4359	Contrôles du bruit et autres prestations (voir compte 600.3137)
600.4362	Facturation des rapports accidents. Emoluments pour la notification des commandements de payer (voir compte 610.3132)

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'567'500	3'288'400	8'200'400	3'252'000	8'279'040.45	3'574'589.58
60	ADMINISTRATION	951'200	176'900	950'000	183'300	961'578.69	198'975.65
600	ADMINISTRATION	951'200	176'900	950'000	183'300	961'578.69	198'975.65
600.3003	JETONS DE PRESENCE	900		1'800		600.00	
600.3011	TRAITEMENTS	640'000		678'000		681'334.60	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	40'000		42'100		42'078.70	
600.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					32'050.00	
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'000		93'300		89'286.15	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	32'000		31'400		28'856.27	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'200		6'200		4'524.00	
600.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16'000		3'000		829.10	
600.3137	MATERIEL A REVENDRE	1'700		1'500			
600.3161	LOCATION	15'000		15'000		13'828.30	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS	800		800		700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES ET CCP	9'000		11'000		8'505.22	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES					214.90	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	25'000		20'000		22'033.05	
600.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	32'100		4'000		477.40	
600.3189	FRAIS DIVERS	9'400		9'400		6'262.75	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	31'100		29'500		26'998.25	
600.3651	AIDE POUR LA JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE	3'000		3'000		3'000.00	
600.4103	PATENTES DIVERSES		2'800				80'477.95
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHÉ		80'500		90'500		8'491.00
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS		6'000		6'000		2'480.60
600.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'100		1'300		42'617.10
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						64'909.00
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		85'500		85'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610	
610.3011	Engagement de 4 aspirants à l'école de Savatan
610.3060	Frais de représentation
610.3091	Ecolage aspirants 2011. Formation continue. Location stand de tir. Participation recrutement centralisé
610.3114	Renouvellement de pièces d'uniformes et équipements de sécurité. Equipement aspirants 2011
610.3115	Renouvellement d'un fourgon de signalisation et de deux motos d'intervention (compensation sur le compte 610.4801)
610.3116	Matériel spécifique. Matériel radio Polycom
610.3132	Matériel sanitaire. Fourniture d'analyses éthylomètre + stupéfiant (compensation sur le compte 600.4362)
610.3139	Achat munitions d'exercice + ½ munitions de service
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 d'un mât articulé pour les appareils SAT (voir compte 610.4363)
610.3151	Abonnements entretien des appareils techniques - frais d'exploitation du radar
610.3155	Entretien des véhicules à moteur en tenant compte de l'état actuel des véhicules d'intervention
610.3313.10	Amortissement annuel radio Polycom
610.4360	Facturation des carnets d'amendes d'ordre à Paudex, Savigny et Belmont
610.4363	Remboursement de dommages à la signalisation routière (voir 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

BUDGET 2011

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Comptes de fonctionnement					
61	6'088'400	2'542'800	5'516'800	2'468'700	5'548'303.00	2'586'828.13
610	6'008'700	1'967'800	5'484'200	1'968'700	5'525'895.95	2'062'110.02
610.3011	4'355'000		4'100'000		4'102'714.35	
610.3030	271'000		254'600		249'120.40	
610.3031					105'510.00	
610.3040	585'000		553'000		553'133.40	
610.3060	5'500		4'500		2'104.70	
610.3091	195'300		4'300		32'966.65	
610.3114	104'200		53'600		63'596.45	
610.3115	104'000		135'600		98'903.50	
610.3116	30'950		59'800		50'877.50	
610.3124	40'000		40'000		31'873.95	
610.3132	2'000		3'000		734.00	
610.3139	3'800		4'000			
610.3143	223'100		211'000		179'455.70	
610.3151	17'650		18'600		17'484.45	
610.3155	47'000		42'000		37'180.90	
610.3313.10	24'000		100		120.00	
610.3663	200		100		120.00	
610.4360		5'000		12'000		1'758.00
610.4361		10'000		15'000		91'811.00
610.4363		1'000'000		1'000'000		4'101.40
610.4370		794'000		750'000		1'015'867.42
610.4521		5'000		5'000		794'717.00
610.4527		104'000		135'600		4'879.20
610.4801		49'800		51'100		98'903.50
610.4902						50'072.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

611

611.3101 Quittances pour horodateurs - Macarons

611.3143 Entretien des horodateurs. Pas de renouvellement prévu

611.4272 Produits des horodateurs et des macarons + macarons personnel communal

620

620.3011 Changement de collaborateur et diminution de pourcentage

620.3511 Le transfert des cartes d'identité au Canton est pour l'instant repoussé. Contrepartie dans le compte 620.4312

620.4312 Contrepartie dans le compte 620.3511

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611	HORODATEURS ET MACARONS		575'000	32'600	500'000	22'407.05	524'718.11
611.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'600		15'600		11'381.00	
611.3143	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES HORODATEURS	17'100		17'000		11'026.05	
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	50'000					
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		575'000		500'000		524'718.11
62	OFFICE DE LA POPULATION	492'300	220'000	654'400	232'500	694'695.83	324'060.65
620	OFFICE DE LA POPULATION	492'300	220'000	654'400	232'500	694'695.83	324'060.65
620.3011	TRAITEMENTS	296'000		352'500		341'261.40	
620.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					18'000.00	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'500		21'900		21'193.70	
620.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'117.80	
620.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					7'050.00	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'000		47'700		46'482.10	
620.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					2'572.80	
620.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000		2'500		4'696.69	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	300		400		240.00	
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'500		4'500		4'026.20	
620.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		500			
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	400		500		277.64	
620.3199	FRAIS DIVERS	200		200			
620.3301	DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO /CAISSE	200		200			
620.3510	PART AUX FRAIS DE RECENSEMENT			103'000		35'781.30	
620.3511	PART CHARGES CANTONALES OFFICE POPULATION	130'000		120'000		211'996.20	
620.4312	EMOLUMENTS		220'000		232'000		324'035.65
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						25.00
620.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT				500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

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

650.3066 Reprise des frais de subsistance du compte 650.3139

650.3091 Augmentation du tarif de location du CRIE (Villeneuve)

650.3093 Augmentation du tarif des consultations pour chauffeurs C1 (CHF115.00 --> CHF 275.00)

650.3099 Cadeaux jubilaires, naissances, mariages, etc

650.3101 Impression de nouveaux papiers à en-tête

650.3111 Casiers/vestiaires (CHF 2500.00), chariot multiusages (CHF 500.00), meuble pour radios et dossiers d'intervention (CHF 2400.00), imprimante (contrat) (CHF 3100.00), support

650.3114 Renouvellement et complément équipement chefs d'intervention, badge d'épaule, renouvellement courant

BUDGET 2011

		Comptes de fonctionnement						Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009			
		Charges		Revenus				Charges		Revenus		Charges		Revenus	
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	17'900	500	500	20'300	500	12'123.64	284.45							
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	17'900	500	500	20'300	500	12'123.64	284.45							
630.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	900			800		750.00								
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	17'000			19'500		11'373.64								
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		500	500	500			284.45							
64	SERVICE DES INHUMATIONS	31'500	49'000	49'000	31'500	49'500	27'826.75	61'640.00							
640	SERVICE DES INHUMATIONS	31'500	49'000	49'000	31'500	49'500	27'826.75	61'640.00							
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'000			3'000		1'987.55								
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	28'500			28'500		25'839.20								
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		47'000	47'000		47'000		59'840.00							
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		2'000	2'000		2'500		1'800.00							
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	360'000	98'300	98'300	333'600	101'500	303'927.64	122'533.15							
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	360'000	98'300	98'300	333'600	101'500	303'927.64	122'533.15							
650.3013	SOLDES	229'800			229'000		221'182.35								
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'900			5'100		5'019.95								
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	3'200													
650.3091	FRAIS DE FORMATION	13'800			11'000		740.00								
650.3093	FRAIS SANITAIRES	4'600			3'000		2'330.00								
650.3099	RECONNAISSANCE	700													
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'800			4'700		3'474.90								
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000			2'100		1'233.50								
650.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'000			10'100		7'479.24								
650.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	7'100			6'000		4'192.75								

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650.3116	Matériel de radiocommunication (2 radios, équipements de casques), kit main-libre Carlo 9, matériel d'éclairage
650.3139	Rassemblement des frais de subsistance sur 650.3066
650.3155	Réaménagement Carlo 3, alimentation 230v Carlo 2
650.3170	Frais du rapport inter-corps - frais revue quinquennale
650.3193	Cotisations auprès de la section des JSP
660	
660.3011.01	Changement de collaborateur. Charges salariales de 15% de 3 professionnels
660.3115.04	Renouvellement d'un bus de transport compensé par un prélèvement sur le Fonds de renouvellement - voir compte 660.4801.04
660.3141.03	Entretien des abris publics en liaison avec la remise en état générale. Voir compte 660.3156.03
660.3156.03	Remise aux normes des abris publics de Pully 3 ^e étape. Participation financière via le fonds des dispenses d'abri (contrepartie partielle dans le compte 660.4819 en accord avec le SSCM)

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
650.3116	9700		16'000		11'271.90	
650.3121	3'000		3'000		3'224.55	
650.3123	6'500		8'000		9'928.75	
650.3124	7'500		10'000		5'866.05	
650.3139	1'900		4'500		4'157.40	
650.3154	4'000		4'500		3'904.50	
650.3155	7'200		6'500		10'289.40	
650.3170	6'600		5'100		4'642.40	
650.3186	1'200					
650.3190	700		1'500		1'760.00	
650.3193	5'800		3'500		3'230.00	
650.3313	20'000					
650.4356		12'000		12'000		14'341.25
650.4360		500		500		195.00
650.4511		85'800		89'000		107'996.90
66	601'700	200'900	673'800	216'000	706'326.40	280'267.55
660	601'700	200'900	673'800	216'000	706'326.40	280'267.55
660.3011.01	49'100		54'100		52'897.65	
660.3030.01	3'400		3'400		3'247.85	
660.3031.01	900		1'000		1'026.00	
660.3040.01	7'200		7'600		7'478.40	
660.3115.04	60'000					
660.3121.03	1'300		1'200		1'312.05	
660.3123.03	2'900		3'800		2'407.40	
660.3124.04	1'300		1'600		598.60	
660.3141.03	2'800		2'200		263.60	
660.3155.04	600		1'200		246.40	
660.3156.03	28'000		68'300		66'885.15	
660.3161.04	1'800		1'800		1'800.00	
660.3186.04	1'100		1'000		1'029.80	
660.3521.10	441'300		501'600		437'233.50	
660.3529			25'000		50'000.00	
660.3819.00					79'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.4309.00 Taxes de remplacement dispenses d'abri

660.4801.04 Contrepartie dans le compte 660.3115.04

660.4809 Prélèvement de 10% sur 10 ans du Fonds (Pci) des communes restitué en 2004 par le SSCM, afin de diminuer les charges Pci de la Commune de Pully

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

BUDGET 2011

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement							
660	PROTECTION CIVILE						
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'800		7'800		7'778.00
660.4271.04	LOCATION DES VEHICULES ET DU MATERIEL		1'100		1'200		959.55
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		79'900.00
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						7'630.00
660.4801.04	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT		60'000				
660.4809	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		32'000		32'000		32'000.00
660.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES / APG				25'000		50'000.00
660.4819	PRELEVEMENT S/FONDS DISPENSES ABRIS		50'000		100'000		102'000.00
68	CHEF DE SECTION	24'500		20'000		24'258.50	
680	CHEF DE SECTION	24'500		20'000		24'258.50	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	24'500		20'000		24'258.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3101	Augmentation liée à la mise en place de la nouvelle charte graphique voir également le compte 500.3101
710.3111	Acquisitions de mobilier liées au réaménagement de la réception et de bureaux. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3151	Ajustement lié à l'utilisation et au contrat de maintenance annuelle du nouveau photocopieur - imprimante du service
710.3185	Suite des études dans le domaine du développement de l'accueil parascolaire
710.3199	Augmentation des frais liés à un projet d'information et de conférences pour famille d'enfants en âge préscolaire. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Abonnements TL CHF 1'500.00 / Fondation vaudoise de probation CHF 3'500.00 (CHF 0.20/habitant)
710.3655.03	Transfert du compte 711.3655.10. Participation de Pully au Réseau PPBL CHF 31'300.00; Aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau CHF 33'000.00. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la nursery de Paudex à CHF 20'000.00 prorata temporis CHF 83'400.00 (cf Préavis no 07-2009, développement des structures de la petite enfance)
710.3665	Augmentation liée à l'Aide communale directe
710.4360	Accueil familial de jour (mamans de jour): subvention cantonale prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport à la norme: CHF 53'000.00; participation des communes partenaires pour l'accueil de CHF 38'000.00
710.4360.03	Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL (voir les comptes 710.3101, 710.3111, 710.3199)

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	31'449'200	357'500	30'738'471	366'800	26'865'572.00	314'315.50
71	SERVICE SOCIAL	2'835'100	355'500	2'753'800	364'800	1'811'961.85	274'703.05
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	543'700	143'100	459'200	155'000	277'930.68	85'259.05
710.3011	TRAITEMENTS	269'600		267'500		188'172.20	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					21'866.65	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'700		16'600		11'472.80	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'358.00	
710.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					7'205.00	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'500		37'500		26'270.80	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					1'723.20	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		800		319.65	
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'500		4'100		3'026.58	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'700		1'600		1'485.00	
710.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'000		37'000		430.85	
710.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'500		3'500		2'042.55	
710.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000		10'000			
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	200		200			
710.3199	FRAIS DIVERS	4'500		2'000		693.90	
710.3655	AIDES DIVERSES	5'000		4'900		4'876.60	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	144'700		63'000			
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	5'500		5'500		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	5'500		5'000		5'286.90	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		90'600		99'000		71'699.05
710.4360.03	RBT PRESTATIONS RESEAU D'ACCUEIL PPBL		52'500		56'000		10'000.00
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'560.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711		
711.3011	Gratification	
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00/habitant), remboursée dans le compte 711.4515.01	
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Ouverture de la garderie de la chapelle du Coteau (20 places), extension de l'unité d'accueil pour écoliers "Les Copains d'abord" (24 places), logiciel de gestion	
711.3655.10	Transfert sur le compte 710.3655.03	
711.3655.11	Animation et prévention scolaire	
711.4360	Participation de Paudex aux frais administratifs de gestion de ces structures d'accueil	
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: 50% pour les communes selon participation prévisionnelle. Nouvelle péréquation (bascule de 6 points d'impôt) et nouvelle structure de la facture sociale en 2011:	
	Régime I	CHF 9'410'976.00 Prestations complémentaires à domicile et hébergement
	Régime II	CHF 2'093'432.00 Assurance-maladie (subsides)
	Régime III	CHF 8'309'137.00 Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage
	Régime IV	CHF 4'203'951.00 Subventions et aides aux personnes handicapées
	Régime V	CHF 1'044'160.00 Prestations pour la famille et autres prestations sociales
	Régime VI	CHF 1'319'944.00 Bourses d'études et d'apprentissage
720.3655	Subvention à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud	

BUDGET 2011

		Comptes de fonctionnement				Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009			
		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus	
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'291'400	212'400	2'294'600	209'800	1'534'031.17	189'444.00						
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION ENFANCE + JEUNESSE	125'000		115'400		113'360.00							
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'800		7'200		7'039.55							
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'400		16'300		15'949.20							
711.3301	DEFALCATION / PERTES SUR DEBITEURS					1'850.25							
711.3515	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	85'400		84'200		84'115.00							
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'943'000		1'959'100		1'205'103.32							
711.3655.10	RESEAU ACCUEIL ENFANCE					13'993.85							
711.3655.11	FOND. ENF. ET JEUNESSE - ANIMATION ET PREVENTION	113'800		112'400		92'620.00							
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'200		13'200							12'709.00	
711.4515.01	RETROCESSION CONTRIBUTION FAJE		85'400		84'200							84'115.00	
711.4901.11	IMPUT. INTERNES ANIMATION, PREVENTION SCOLAIRE		113'800		112'400							92'620.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	26'523'900	2'000	26'060'571	2'000	23'323'229.00	39'612.45						
720	PREVOYANCE SOCIALE	26'523'900	2'000	26'060'571	2'000	23'323'229.00	39'612.45						
720.3515	PARTICIPATION AUX CHARGES CANTONALES	26'381'600		25'921'271		22'193'189.00							
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	7'300		4'300		3'750.00							
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	135'000		135'000		126'290.00							
720.3819	ATTRIBUTION PEREQUATION & FACTURE SOCIALE					1'000'000.00							
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000							39'612.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

730

730.3654 Augmentation de la participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD): Fr. 99.45/habitant / Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite, augmentation du nombre de bénéficiaires: CHF 70'000.00

780

780.3520.03 CHF 15.35/habitant selon l'estimation de l'ARAS (référence 17079 habitants)

BUDGET 2011

		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement							
73	SANTE PUBLIQUE	1'769'500		1'608'800		1'436'279.00	
730	SANTE PUBLIQUE	1'769'500		1'608'800		1'436'279.00	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'769'500		1'608'800		1'436'279.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	58'500		57'000		54'825.50	
740	OFFICE DU LOGEMENT	58'500		57'000		54'825.50	
740.3011	TRAITEMENTS	44'800		43'600		42'711.50	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	2'800		2'700		2'652.05	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'100		5'900		5'739.55	
740.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	300		300			
740.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500		500		35.00	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500		500		331.00	
740.3655	SUBVENTIONS HLM	3'500		3'500		3'356.40	
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	262'200		258'300		239'276.65	
780	C. S. R. - ASSURANCES SOCIALES	262'200		258'300		239'276.65	
780.3520	PARTICIPATION AUX CHARGES DU C.S.R.					4'000.00	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	262'200		258'300		2'352'76.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801		
801.3101	Augmentation du volume des impressions	
801.3114	Comprend l'adaptation des appareils portables servant au relevé des compteurs d'eau et d'électricité, suite à un changement de logiciel	
801.3151	Copieur couleur et augmentation du volume des impressions	
801.3185	Comprend environ 40 contrôles sporadiques d'installations électriques intérieures, et la participation à une mise à niveau du système de gestion des contrôles des installations électriques en partenariat avec d'autres entreprises électriques	
801.3901.01	Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901	
801.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904	
801.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01	
801.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02	
801.4909.00	Contrepartie dans les comptes 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00, 823.3909.00	

BUDGET 2011

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		8	SERVICES INDUSTRIELS	10'858'100	10'858'100	11'267'500	11'267'500
80	SERVICE ADMINISTRATIF	584'900	584'900	557'800	557'800	716'222.23	716'222.23
801	COMPTAGE	584'900	584'900	557'800	557'800	716'222.23	716'222.23
801.3011	TRAITEMENTS	246'600		251'000		315'544.90	
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'300		15'600		19'594.65	
801.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					7'140.00	
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'100		31'900		41'559.00	
801.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					5'518.70	
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		1'000			
801.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	6'000		10'000		1'356.00	
801.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'500		6'800		6'999.76	
801.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000		483.00	
801.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		5'000		25'841.60	
801.3114	ACHAT MACHINES, MAT. EXPLOIT. & ENTRETIEN	9'500		2'000		13'671.25	
801.3115	ACHAT DE VEHICULES					20'069.85	
801.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'800		9'600		9'214.62	
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'000		1'000			
801.3182	FRAIS TELEPHONES & NATEL	25'000		19'000		29.50	
801.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					58'592.10	
801.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					596.30	
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	108'800		102'900		50'575.00	
801.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	35'800		35'800		35'800.00	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	19'000		12'000		19'713.00	
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	58'000		53'200		82'275.00	
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES FINANCES					1'648.00	
801.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		81'000		80'200		7'117.75
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		503'900		477'600		121'229.45
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE						587'875.03

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810	
810.3114	Achat compteurs pour nouvelles constructions
810.3156	Remplacement de 276 compteurs (13 ans d'âge)
810.3185.00	Voir le compte 460.3185.00
810.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
811	
811.3121	Une réserve d'environ CHF 200'000.00 pour le rattrapage d'une erreur de facturation de Lausanne avait été portée au budget 2010 et finalement payée sur les comptes 2009; retour à une situation normale en 2011
811.3123	Mise en service d'une station de pompage à Montpreveyres pour le transit des eaux des sources communales via le réseau de l'Association intercommunale des eaux du Jorat (AIEJ)
811.3527	Participation au Fonds "Solidarit'Eau" destiné à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par mètre cube d'eau vendu)
812	
812.3011	Augmentation du tarif des piquets + gratification + changement de collaborateur
812.3111	Achat de mobilier dans le cadre de l'étude en cours de réaménagement et d'optimisation des locaux techniques
812.3114	Comprend la mise en place d'un système de sectorisation et de télégestion du réseau (report 2010)
812.3144	Campagnes bisannuelles de prélocalisation des fuites et frais d'analyse de la qualité de l'eau déplacés sur le compte 812.3185 location des lignes de télécommunication pour la télécommande du réseau déplacée sur le compte 812.3182 indemnités versées aux exploitants de terrains situés dans des zones de protection des sources déplacées sur le compte 812.3199

		Comptes de fonctionnement				Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009			
		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus	
81	SERVICE DES EAUX	3'786'100	3'786'100			4'036'200	4'036'200			3'530'210.78	3'530'210.78		
810	COMPTEURS	1'34'200	100'000			118'200	100'000			105'813.03	101'768.61		
810.3114	ACHAT DE COMPTEURS	10'400				5'700				6'636.50			
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	71'600				65'300				43'113.20			
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	14'900				15'000				17'368.70			
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	37'300				32'200				38'694.63			
810.4273	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU		100'000				100'000				101'768.61		
811	EAU	1'481'400	3'623'800			1'679'200	3'797'600			1'712'673.66	3'300'978.99		
811.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'442'000				1'643'200				1'685'583.96			
811.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'400				22'000				13'089.70			
811.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000				14'000				14'000.00			
811.4351	VENTE D'EAU		3'165'900				3'086'600				3'191'844.38		
811.4809	PRELEVEMENT SUR FONDS POUR EGALISATION		457'900				711'000				109'134.61		
812	RESEAU D'EAU	2'170'500	62'300			2'238'800	138'600			1'711'724.09	127'463.18		
812.3011	TRAITEMENTS	479'500				452'000				383'311.25			
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	29'800				28'100				23'804.10			
812.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES									6'977.50			
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	62'000				58'600				50'349.25			
812.3050	ASSURANCES DE PERSONNES									15'138.10			
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000				2'500				544.00			
812.3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	4'700				7'900				2'646.00			
812.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'600				5'300							
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000				2'000				837.60			
812.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	21'000				1'500				1'676.90			
812.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	112'200				99'100				21'590.60			
812.3115	ACHAT DE VEHICULES					86'000							
812.3124	ACHAT DE CARBURANT	3'800				7'000				3'306.73			
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	372'700				441'100				412'288.76			
812.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					500							

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
812.3182	Comprend la location des lignes de télécommunication pour la télécommande du réseau anciennement sur le compte 812.3144
812.3185	Comprend 2 campagnes de prélocalisation des fuites et les frais d'analyse de la qualité de l'eau (anciennement sur le compte 812.3144), et des études relatives à la mise en place d'un système de sectorisation et de télégestion du réseau
812.3199	Comprend le versement d'indemnités aux exploitants de terrains situés dans des zones de protection des sources, anciennement sur le compte 812.3144
812.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
812.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4356	Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour tiers
812.4360	Comprend notamment la revente de matériel aux communes de Paudex et de Belmont, dans le cadre de travaux effectués en partenariat avec celles-ci
812.4903	Main d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations); contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Mise à disposition d'un collaborateur pour le comptage; contrepartie dans le compte 801.3901.01
821	
821.3114	Renouvellement des compteurs d'eau âgés de 15 ans

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2200		3'300		569.20	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5000		7'500		4'728.05	
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	5800		1'600		1'352.55	
812.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	67'000		54'000		24'666.95	
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	5'300		5'300		5'182.55	
812.3189	FRAIS DIVERS: HELIOGRAPHIES	1'500		500			
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'900		2'100		1'641.50	
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	7'000		7'000		6'345.75	
812.3199	FRAIS DIVERS	13'600		9'300		6'592.15	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	3'000		2'000		1'576.92	
812.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU D'EAU	104'000		162'600		83'781.23	
812.3902	IMPUT. INTERNES PART FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	508'000		407'600		311'590.45	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	132'800		132'800		132'800.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	158'000		183'000		147'038.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	28'000		35'000		31'682.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	23'500		23'500		20'131.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	9'600		10'100		9'575.00	
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		33'500		30'000		28'648.13
812.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK		3'500				55'000.00
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						16'785.05
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				86'000		4'505.00
812.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		4'900		5'600		22'525.00
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES FACTURATION		20'400		17'000		
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION						
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'487'100	6'487'100	6'673'500	6'673'500	6'650'802.61	6'650'802.61
821	COMPTEURS	743'600	1'152'800	713'400	1'317'800	782'484.30	1'358'505.18
821.3114	ACHAT DE COMPTEURS	72'000		53'600		86'329.48	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	6'100		5'800		5'064.45	
821.3182	ABONNEMENTS ET FRAIS D'APPEL TELERELEVÉ	13'500		10'300		11'473.55	
821.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'000		4'000		1'442.45	
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	246'000		253'000		261'380.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821	
821.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
821.4273	Baisse des tarifs d'acheminement de l'électricité
823	
823.3011	Mise en place d'un service de piquets hebdomadaire
823.3111	Achat de mobilier dans le cadre de l'étude en cours de réaménagement et d'optimisation des locaux techniques
823.3114	Comprend le renouvellement d'un treuil en fin de vie pour le tirage de câbles, et le renouvellement d'une partie du matériel électrique mis à disposition des sociétés locales lors des manifestations
823.3115	Remplacement d'un fourgon (1993, 142'000 km) par un véhicule utilitaire et d'un scooter par un scooter électrique; compensation par un prélèvement sur le Fonds de renouvellement des véhicules, compte 823.4801
823.3123.01	Baisse du tarif d'utilisation des réseaux situés en amont du réseau d'électricité basse tension de Pully; cette baisse compense la hausse du prix des services-système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.) prélevés par la société Swissgrid SA (gestionnaire du réseau national à très haute tension)
823.3123.02	Meilleures conditions sur le prix de l'énergie

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
821	COMPTEURS						
821.3185.01	HONORAIRES EDM - FRAIS FONCTIONNEMENT	1'100		1'100		440.00	
821.3185.02	HONORAIRES EDM - FRAIS INVESTISSEMENT	4'500		4'500		5'100.00	
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	6'100		6'100		411'253.67	
821.3909.00	IMPUT .INTERNES REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG	391'300		375'000			1'358'505.18
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABT		1'152'800		1'317'800		
822	ENERGIE ELECTRIQUE					172.95	23'472.43
822.3301	ESCOMPTE SUR VENTE D'ELECTRICITE					172.95	
822.4351	VENTE D'ENERGIE						23'472.43
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'743'500	5'334'300	5'960'100	5'355'700	5'868'145.36	5'268'825.00
823.3011	TRAITEMENTS	531'000		516'000		427'760.00	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'000		42'000		20'987.75	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	33'000		32'000		25'439.80	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'200		2'600		1'398.75	
823.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					10'267.50	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	72'900		70'500		58'117.05	
823.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'200		800			
823.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					15'858.30	
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'000			
823.3091	FORMATION DU PERSONNEL	20'800		33'800		9'672.75	
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'000		2'000		558.15	
823.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	21'000		1'500		1'676.90	
823.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	70'100		23'100		9'686.28	
823.3115	ACHAT DE VEHICULES	30'500		109'500		29'109.48	
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'937'000		3'052'800		2'978'820.30	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	229'500		241'100		266'328.59	
823.3124	ACHAT DE CARBURANT	5'500		6'800		4'165.42	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	38'500		37'000		26'778.47	
823.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'300		5'300		1'197.75	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	9'000		8'700		9'352.05	
823.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					622.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3185	Comprend le contrôle de la connectique des armoires de distribution par analyse thermographique, l'élaboration d'un plan directeur de l'électricité, et des études relatives à la fibre optique et au comptage intelligent (smartmetering)
823.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
823.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Baisse du taux de rémunération des investissements; contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.01	Baisse des tarifs d'acheminement de l'électricité
823.4353	Comprend notamment la revente de matériel aux communes de Paudex et de Belmont, dans le cadre de travaux effectués en partenariat avec celles-ci
823.4527	Augmentation du volume de prestations réalisées en faveur de la Commune de Paudex
823.4801	Frais de renouvellement des véhicules (voir compte 823.3115) compensés par prélèvement sur le fond de renouvellement des véhicules
823.4901	Main d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage; contreparties dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Main d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations); contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	2'600		2'600		1'710.40	
823.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	73'000		72'000		50'218.65	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	3'300		2'900		3'150.90	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	1'000		1'500		441.85	
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION	3'800		5'300		3'156.75	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'500		3'700		1'227.70	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30'200		30'700		11'154.65	
823.3199	FRAIS DIVERS	6'000		6'000		2'497.45	
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	5'000		7'000		9'265.95	
823.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE	267'800		77'800		35'361.70	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION			202'800		378'775.22	
823.3902	IMPUT. INTERNES PART AUX FRAIS SERVICE TECHNIQUE	381'000		305'700		207'727.30	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	132'800		132'800		132'800.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	65'000		76'000		57'651.00	
823.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	38'100		38'200		99'232.10	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	31'000		57'000		38'722.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	39'000		39'100		33'552.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	14'900				14'902.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES PART TIMBRE SERVICE ELECT.						
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)	602'000	4'759'700	711'000	5'004'900	888'800.00	4'975'263.73
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		3'500				2'759.05
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		1'500		3'500		6'985.60
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		5'000		5'000		26'850.00
823.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK						23'623.05
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						42'139.09
823.4390	RECETTES DIVERSES		1'000		1'000		
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		43'400		30'600		
823.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		30'500		109'500		
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE		297'200				
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES		146'200		122'800		116'705.00
823.4903	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS MANIFESTATIONS		46'300		78'400		45'390.00

BUDGET 2011

RECAPITULATION PAR CHAPITRE	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	20'411'900	2'061'100	19'327'900	2'079'250	16'944'905.69	2'250'037.60
2 FINANCES	26'709'800	101'934'600	21'940'585	97'175'208	39'256'493.69	109'925'228.36
3 DOMAINES ET BATIMENTS	6'149'200	4'032'800	5'565'600	3'784'400	5'004'429.21	3'819'958.05
4 TRAVAUX	20'213'900	8'309'900	17'255'400	6'811'836	15'980'088.90	6'341'704.33
5 ECOLES ET CULTES	10'873'800	4'782'500	14'918'169	4'549'900	12'305'042.86	4'506'143.01
6 POLICE	8'567'500	3'288'400	8'224'300	3'252'000	8'302'898.00	3'574'589.58
7 SECURITE SOCIALE	31'449'200	357'500	30'738'471	366'800	26'865'572.00	314'315.50
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'858'100	10'858'100	11'267'500	11'267'500	10'897'235.62	10'897'235.62
TOTAUX	135'233'400	135'624'900	129'237'925	129'286'894	135'556'665.97	141'629'212.05
Résultats:	391'500		48'969		6'072'546.08	
SOMMES EGALES	135'624'900	135'624'900	129'286'894	129'286'894	141'629'212.05	141'629'212.05

BUDGET 2011 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES	135'233'400		129'237'925		135'556'665.97	135'556'665.97
30 AUTORITES ET PERSONNEL	31'341'100		29'883'700		28'434'763.41	28'434'763.41
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	741'900		726'800		699'243.05	699'243.05
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET	23'754'800		22'580'600		21'688'888.45	21'688'888.45
303 ASSURANCES SOCIALES	2'113'200		2'048'300		1'931'804.75	1'931'804.75
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'083'700		2'960'400		2'808'897.60	2'808'897.60
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	475'700		484'000		449'120.35	449'120.35
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	187'000		181'500		141'888.40	141'888.40
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE	330'000		370'000		364'660.35	364'660.35
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	22'500		2'000		3'322.15	3'322.15
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	632'300		530'100		346'938.31	346'938.31
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'460'300		20'814'300		18'163'993.50	18'163'993.50
310 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	618'100		522'100		419'773.91	419'773.91
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	22'40'650		1'672'300		1'170'766.94	1'170'766.94
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'003'400		7'328'000		7'053'764.73	7'053'764.73
313 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	790'000		733'200		742'211.55	742'211.55
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET	5'403'900		4'541'100		3'543'531.44	3'543'531.44
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET	651'950		619'600		581'045.87	581'045.87
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES	147'000		139'900		131'030.75	131'030.75
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	178'000		120'500		114'834.85	114'834.85
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'973'200		4'930'500		4'239'037.31	4'239'037.31
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS	454'100		207'100		167'996.15	167'996.15
32 INTERETS PASSIFS	3'805'000		4'057'500		4'515'667.24	4'515'667.24
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	20'000		10'000		540.00	540.00
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN ET	3'435'000		3'862'500		4'171'310.08	4'171'310.08
329 AUTRES INTERETS	350'000		185'000		343'817.16	343'817.16

BUDGET 2011 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	4'248'900		3'494'700		12'465'740.62	12'465'740.62
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	578'200		551'200		5'056'601.42	5'056'601.42
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU	3'298'900		2'703'100		2'289'996.27	2'289'996.27
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU	371'800		240'400		5'119'142.93	5'119'142.93
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	58'283'430		56'961'325		50'999'334.68	50'999'334.68
351 CANTON	33'815'000		37'440'840		31'449'441.30	31'449'441.30
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	24'468'430		19'520'485		19'549'893.38	19'549'893.38
36 AIDES ET SUBVENTIONS	5'860'700		5'654'900		4'366'593.74	4'366'593.74
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	5'537'600		5'334'400		4'078'574.57	4'078'574.57
366 AIDES INDIVIDUELLES	323'100		320'500		288'019.17	288'019.17
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	829'370		272'800		8'583'675.22	8'583'675.22
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	759'370		202'800		7'426'775.22	7'426'775.22
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000		70'000		1'156'900.00	1'156'900.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	8'404'600		8'098'700		8'026'897.56	8'026'897.56
390 IMPUTATIONS INTERNES	8'404'600		8'098'700		8'026'897.56	8'026'897.56

BUDGET 2011 PAR NATURE

	Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		135'624'900		129'286'894		141'629'212.05		
40 IMPOTS		85'068'500		89'296'600		97'200'955.82		
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		68'720'000		72'280'000		79'851'947.92		
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL		8'180'000		8'170'000		9'748'641.50		
402 IMPOT FONCIER		2'510'000		2'440'000		2'441'547.20		
404 DROITS DE MUTATION		2'300'000		2'500'000		2'615'215.30		
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'300'000		3'850'000		2'486'287.70		
406 IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIV.		58'500		56'600		57'316.20		
41 PATENTES, CONCESSIONS		12'800		10'000		7'022.85		
410 PATENTES		12'800		10'000		7'022.85		
42 REVENUS DU PATRIMOINE		6'567'700		6'639'336		7'396'162.90		
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE		597'700		573'000		583'784.94		
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE		2'139'200		2'144'800		2'156'607.10		
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS						710'625.00		
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE		3'830'800		3'921'536		3'945'145.86		
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		15'182'500		14'773'950		15'211'678.89		
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT		50'000		50'000		87'476.00		
431 EMOLUMENTS		340'500		342'000		444'977.10		
433 ECOLAGE		157'200		152'200		156'620.00		
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		3'237'000		2'699'700		2'210'625.47		
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE		9'124'600		9'187'200		9'355'014.06		
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		741'400		826'050		1'124'329.80		
437 AMENDES		1'000'000		1'000'000		1'229'667.42		
439 AUTRES RECETTES		531'800		516'800		602'969.04		
44 PART A DES RECETTES CANTONALES		1'500'000		1'500'000		3'377'644.00		
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		1'500'000		1'500'000		3'377'644.00		

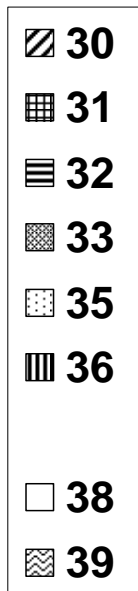
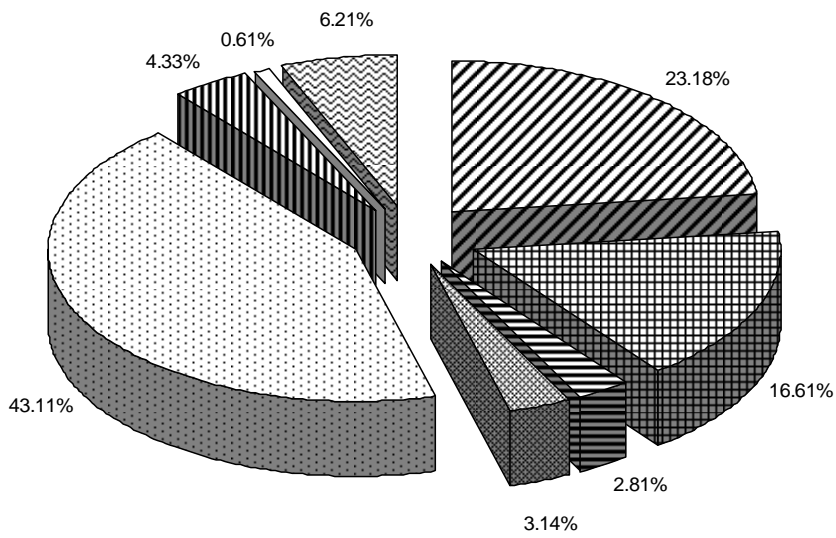
BUDGET 2011 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS		16'196'800		7'050'708		9'117'460.20
451 CANTON		269'900		275'900		341'857.15
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		15'926'900		6'774'808		8'775'603.05
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		121'800		122'300		115'798.25
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS		121'800		122'300		115'798.25
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS		2'570'200		1'795'300		1'175'591.58
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		2'520'200		1'695'300		1'073'591.58
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS		50'000		100'000		102'000.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		8'404'600		8'098'700		8'026'897.56
490 IMPUTATIONS INTERNES		8'404'600		8'098'700		8'026'897.56

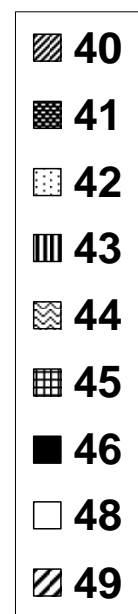
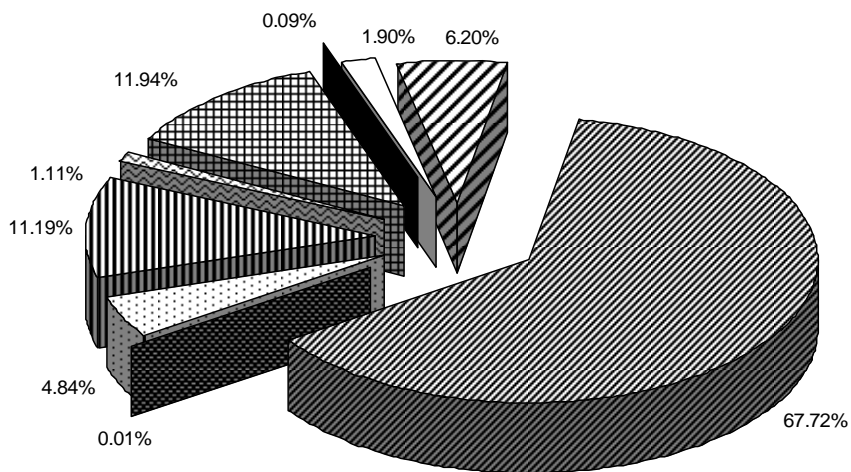
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
3 CHARGES	135'233'400	100.00%	129'237'925	100.00%	135'556'666	100.00%
30 Autorités et personnel	31'341'100	23.18%	29'883'700	23.12%	28'434'763	20.98%
31 Biens, services, marchandises	22'460'300	16.61%	20'814'300	16.11%	18'163'994	13.40%
32 Intérêts passifs	3'805'000	2.81%	4'057'500	3.14%	4'515'667	3.33%
33 Amortissements	4'248'900	3.14%	3'494'700	2.70%	12'465'741	9.20%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	58'283'430	43.11%	56'961'325	44.07%	50'999'335	37.62%
36 Aides et subventions	5'860'700	4.33%	5'654'900	4.38%	4'366'594	3.22%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	829'370	0.61%	272'800	0.21%	8'583'675	6.33%
39 Imputations internes	8'404'600	6.21%	8'098'700	6.27%	8'026'898	5.92%
4 REVENUS	135'624'900	100.00%	129'286'894	100.00%	141'629'212	100.00%
40 Impôts	85'068'500	62.72%	89'296'600	69.07%	97'200'956	68.63%
41 Patentes, concessions	12'800	0.01%	10'000	0.01%	7'023	0.00%
42 Revenus du patrimoine	6'567'700	4.84%	6'639'336	5.14%	7'396'163	5.22%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	15'182'500	11.19%	14'773'950	11.43%	15'211'679	10.74%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	1'500'000	1.11%	1'500'000	1.16%	3'377'644	2.39%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'196'800	11.94%	7'050'708	5.45%	9'117'460	6.44%
46 Autres participations et subventions	121'800	0.09%	122'300	0.09%	115'798	0.08%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'570'200	1.90%	1'795'300	1.39%	1'175'592	0.83%
49 Imputations internes	8'404'600	6.20%	8'098'700	6.26%	8'026'898	5.67%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3101.00 Inclus, les imprimés pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 5'600.00)

470.3102.00 Frais d'envoi des imprimés pour les 2 collectes des déchets spéciaux (CHF 2'600.00)

470.3185.00 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy

470.4360.00 Remboursement des services de piquet à la STEP de Lutry et prestations fournies par le personnel de la STEP, notamment pour 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 2011

STEP

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'383'200	1'383'200	1'365'900	1'365'900	1'220'776.31	1'220'776.31
47	S.T.E.P.	1'383'200	1'383'200	1'365'900	1'365'900	1'220'776.31	1'220'776.31
470	S.T.E.P. - FRAIS D'ADMINISTRATION	559'400	45'000	522'800	68'000	505'229.63	37'484.75
470.3011.00	TRAITEMENTS	322'000		315'800		314'466.50	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	20'000		19'600		19'528.70	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	3'400		9'700		6'070.00	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'700		43'900		41'589.80	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	12'300		11'300		11'280.00	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'100		6'100		5'204.80	
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'100		7'100		3'778.43	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'500		3'500		3'132.95	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'100		2'000		649.15	
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	63'100		33'100		30'021.40	
470.3186.00	ASSURANCES CHOSES	10'900		10'900		11'108.65	
470.3189.00	FRAIS DIVERS	1'500		1'500		463.00	
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE PERSONNEL	22'000		19'400		23'623.00	
470.3189.02	PRESTATIONS BIP	12'000		12'000		12'222.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE FINANCES	8'600		6'300		8'093.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DTSI	20'000		20'500		13'998.25	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	100		100			
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'500		33'000		17'490.85
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		22'500		35'000		19'993.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Inclus, un logiciel informatique pour la gestion des bilans d'exploitation (report)
471.3121.00	Consommation réduite pour la nouvelle installation de déshydratation des boues
471.3123.00	Augmentation due à la nouvelle installation de déshydratation des boues
471.3141.00	Inclus, remplacement de la membrane du gazomètre et la pose d'une sonde de détection des toxiques
471.3154.00	Inclus, remplacement des aérateurs des bassins biologiques
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 181'344.00) et de la Commune de Paudex (CHF 92'319.00)
471.4526.01	Part de la Commune de Pully (CHF 908'137.00)
471.4801.00	Prélèvement sur Fonds de renouvellement. Contrepartie dans le compte 471.3154.00
471.4803.00	Prélèvement sur Fonds de renouvellement. Contrepartie dans le compte 471.3141.00

BUDGET 2011

STEP

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		471	S.T.E.P. - FRAIS D'EXPLOITATION	738'900	1'253'300	733'700	1'188'500
471.3114.00	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	40'000		44'000		16'334.15	
471.3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL	3'500		3'800		3'148.33	
471.3121.00	ACHAT DEAU	33'700		90'300		89'723.15	
471.3122	ACHAT ET CONSOMMATION DE GAZ	6'400		6'400		2'056.35	
471.3123.00	ACHAT DELECTRICITE	63'800		41'100		40'559.55	
471.3132.00	ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	5'000		5'000		1'330.80	
471.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	4'000		4'500		2'643.80	
471.3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	3'000		3'000			
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	77'600		75'900		75'703.71	
471.3139.02	PROD. CHIMIQUES POUR TRAITER LES BOUES	20'000		18'000		15'978.60	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	85'000		50'000		33'522.40	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	58'700		55'000		35'156.74	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	137'000		135'000		145'314.00	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	15'300		16'600		12'921.65	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'600		2'500		2'157.95	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	9'100		8'900		8'877.00	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	22'200		21'700		20'474.05	
471.3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		230.90	
471.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES	50'000		50'000		50'000.00	
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000		100'000		100'000.00	
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		1'000	2'400			3'449.90
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		500		42'461.60
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON						66'847.25
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		273'663		257'709		230'980.00
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		908'137		891'591		766'498.59
471.4801.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOUVELLEMENT		20'000		21'300		13'640.67
471.4803.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION		50'000		15'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3154.00 Pas de travaux importants prévus

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

472.4526.00 Part Commune de Paudex (CHF 10'667.00)

472.4526.01 Part Commune de Pully (CHF 42'833.00)

473

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

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	53'500	53'500	74'700	74'700	37'429.45	37'429.45
472.3121.00	ACHAT D'EAU	600		600		502.10	
472.3123.00	ACHAT D'ENERGIE	30'900		33'100		23'716.65	
472.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1'700		1'700		1'216.40	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000		4'000		106.90	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'000		10'000		416.15	
472.3186.00	ASSURANCES CHOSES	800		800		725.20	
472.3189.00	FRAIS DIVERS			500			
472.3801.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	7'500		20'000		6'746.05	
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		10'667		13'751		7'322.00
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		42'833		60'949		30'107.45
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	31'400	31'400	34'700	34'700	21'984.10	21'984.10
473.3121.00	ACHAT D'EAU	800		800		674.80	
473.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	8'700		11'500		5'456.05	
473.3133.00	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'500		2'000		608.20	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		2'000		213.75	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'500		2'500		832.20	
473.3186.00	ASSURANCES CHOSES	900		900		951.25	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	15'000		15'000		13'247.85	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		31'400		34'700		21'984.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650	Les frais du SDIS sont répartis 65% à charge de Pully et 35% à charge de Belmont
650.3066	Reprise des frais de subsistance du compte 650.3139
650.3091	Location du CRIE (Villeneuve)
650.3093	Frais des consultations pour chauffeurs C1 (nouveaux tarifs CHF115.00 --> CHF 275.00)
650.3099	Montant pour cadeaux jubilaires, naissances, mariages, etc
650.3101	Impression de nouveaux papiers à en-tête
650.3111	Casiers/vestiaires (CHF 2500.00), chariot multiusages (CHF 500.00), meuble pour radios et dossiers d'intervention (CHF 2400.00), imprimante (contrat) (CHF 3100.00), support
650.3114	Renouvellement et complément équipement chefs d'intervention, badge d'épaule, renouvellement courant
650.3116	Matériel de radiocommunication (2 radios, équipements de casques), kit main-libre Carlo 9, matériel d'éclairage
650.3139	Rassemblement des frais de subsistance sur 650.3066.00
650.3154	Frais d'entretien des radios (pris en charge ECA)
650.3155	Réaménagement Carlo 3, alimentation 230v Carlo 2
650.3170	Frais du rapport inter-corps - frais revue quinquennale
650.3193	Cotisations auprès de la section des JSP

BUDGET 2011

SDIS LA PAUDEZE

	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	518'300	132'800				
POLICE						
65	518'300	132'800				
DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650	518'300	132'800				
SDIS LA PAUDEZE						
650.3013	353'500					
SOLDES						
650.3060	7'500					
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
650.3066	5'000					
FRAIS DE SUBSISTANCE						
650.3091	21'200					
FRAIS DE FORMATION						
650.3093	7'000					
FRAIS SANITAIRES						
650.3099	1'000					
RECONNAISSANCE, CADEAUX						
650.3101	7'400					
IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU						
650.3102	3'100					
ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION						
650.3111	23'100					
ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
650.3114	11'000					
ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION						
650.3116	14'900					
ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL						
650.3123	10'000					
ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU						
650.3124	11'500					
ACHATS DE CARBURANT						
650.3139	2'900					
ACHAT DE MARCHANDISES						
650.3154	6'200					
ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES						
650.3155	11'000					
ENTRETIEN DES VEHICULES						
650.3170	10'200					
FRAIS DE RECEPTION ET REVUE						
650.3186	1'800					
PRIMES ASSURANCES CHOSES						
650.3190	1'000					
IMPOTS ET TAXES VEHICULES						
650.3193	9'000					
COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE						
650.4360		800				
REMBOURSEMENT DE TIERS						
650.4651		132'000				
SUBSIDES ECA						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 661.3011.01 Changement de collaborateur
- 661.3061.06 Frais de déplacement séances SSCM en augmentation dû au projet AGILE. Remboursement des Km par le SSCM dans le compte 661.4511.02
- 661.3069.06 Frais liés à la mise en place de la nouvelle région
- 661.3111.06 Après changement, augmentation du leasing photocopieur - imprimante - scanner
- 661.3113.06 Armoires pour les équipements de la FIR et des domaines
- 661.3115.04 2 créances à rembourser sur 10 ans à la commune de Pully dû aux remplacements de bus en 2007 et 2011
- 661.3116.04 Frais d'entretien et complément du matériel d'intervention
- 661.3156.31 Révision obligatoire de la citerne à mazout et achat de mazout pour groupe électrogène (2011 construction de la Clergère)

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	796'958	796'958	883'385	883'385	837'283.40	837'283.40
66	PROTECTION CIVILE	796'958	796'958	883'385	883'385	837'283.40	837'283.40
661	ORPCI	675'550	675'550	746'122	746'122	716'978.90	716'978.90
661.3011.01	TRAITEMENTS	275'500		348'900		299'753.35	
661.3013.02	SOLDES	15'900		15'900		18'320.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	17'000		19'000		18'403.40	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	2'550		5'800		5'814.00	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'300		43'400		42'379.20	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'900		2'700		2'729.10	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'800		2'600		2'192.65	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'200		6'100		6'335.30	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'500		2'500		3'121.60	
661.3111.06	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'900		4'600		5'338.38	
661.3113.06	ACHAT MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	4'800		2'700		8'708.40	
661.3113.31	ACHAT MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	3'800		4'200		3'218.43	
661.3114.04	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'600		2'700		2'828.10	
661.3115.04	ACHAT VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	11'200		5'222		5'222.00	
661.3116.04	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	9'700		9'200		10'050.68	
661.3116.05	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'300		900		999.65	
661.3121.31	ACHAT D'EAU	1'900		2'900		1'527.65	
661.3123.06	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'600		3'200		2'500.00	
661.3123.31	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'900		14'700		16'822.50	
661.3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'200		3'200		2'997.05	
661.3133.31	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	900		1'100		758.00	
661.3135.04	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	1'300		1'800		1'000.00	
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	400		500		7'183.95	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP. AUTRES LOCAUX	6'900		6'100		4'563.05	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'100		3'600		4'338.00	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	4'600		4'700		6'585.15	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	8'700		9'300			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 661.3189.06 Achats de logiciels, matériel, frais de maintenance par le BIP,
- 661.3511.02 Augmentation du nombre de jours de service en 2011. Frais de cours en liaison avec le compte 661.4511.02
- 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. Ceci 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 compensée en partie par un nombre maximum de professionnel
- 661.4511.02 Augmentation du nombre de jours de service en 2011. Participation du canton aux frais des cours de la région en liaison avec les comptes 661.3061.06 et 661.3511.02

	Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
		661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	10'000		10'000	
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500		16'500		16'500.00	
661.3181.06	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	2'800		3'100		2'466.41	
661.3182.06	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	4'500		4'300		4'751.80	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	100		100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'200		4'200		4'044.10	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	34'900		34'700		18'508.00	
661.3511.01	FRAIS RESTITUTION APG			25'000		50'000.00	
661.3511.02	PARTICIP. CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUC.	62'000		34'900		48'497.45	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	87'100		85'800		78'521.55	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		1'600		1'600		1'181.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500		1'000		
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'000		25'000		41'599.15
661.4511.02	PARTICIP. CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		61'200		34'100		46'087.75
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRET. LOCAUX SANIT.)		20'600		20'600		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		562'650		638'822		557'538.00
661.4809.01	PRELEVEMENTS S/FONDS COMMUNES / APG				25'000		50'000.00
662	PAUDEX P.C.	36'327	36'327	40'994	40'994	35'996.60	35'996.60
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX	36'327	36'327	40'994	40'994	35'996.60	35'996.60
663	BELMONT P.C.	85'081	85'081	96'269	96'269	84'307.90	84'307.90
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT	85'081	85'081	96'269	96'269	84'307.90	84'307.90

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2009
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 2011

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2011

<u>Investissements prévus en 2011 sur les crédits votés</u>		Francs
351.5030.42	Entretien du patrimoine construit	219'000.00
420.5030.05	Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier	70'000.00
420.5890.08	Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude	22'600.00
430.5010.69	Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle), routes	755'000.00
432.5010.69	Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle), éclairage public	44'000.00
451.5090.69	Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle), ordures ménagères et déchets	68'000.00
460.5010.69	Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle), canalisations et épuration	874'000.00
512.5030.42	Entretien du patrimoine construit	75'000.00
610.5090.09	Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations + centrale	300'000.00
-	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM, urbanisme	150'000.00
-	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL, urbanisme	350'000.00
-	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes, urbanisme	300'000.00
-	PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes, routes	150'000.00
 <u>Services industriels</u>		
	Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle)	
812.5040.69	- eau	394'000.00
823.5040.69	- électricité	200'000.00
812.5040.61	Avenir des sources communales	150'000.00
 <u>Investissements prévus en 2011 sur les crédits à voter</u>		
-	Tennis-Club - Démolition du pavillon + provisoire	250'000.00
-	Vallon de la Paudèze - Infrastructures	50'000.00
-	Pully-Plage - Stabilité terrain + réfection bassins - Travaux reconstruction	100'000.00
-	Gestion électronique des documents (GED)	100'000.00
-	Déménagement atelier artisans	50'000.00
-	Monts-de-Pully - Remaniement parcellaire + participation frais géomètre	100'000.00
-	Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013	200'000.00
-	Bâtiments administratif - Entretien extraordinaire - 2011-2013	100'000.00
-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux Ponts), aménagements urbains	250'000.00
430.5891.01	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux Ponts), Etudes géotechniques	250'000.00
430.5891.04	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux Ponts), Etudes forestières	3'000.00
-	Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux Ponts), canalisations et épuration	200'000.00
-	Secteur Clergère, développement de l'urbanisation	50'000.00
-	Av. de Chantemerle, routes	60'000.00
-	Av. de Chantemerle, éclairage public	5'000.00
-	Av. de Chantemerle, canalisations et épurations	100'000.00
-	Mallieu - Rink hockey - Planification (frais d'études)	100'000.00
430.5890.71	Av. de Villardin, routes	65'000.00
-	Av. de Villardin, canalisations et épuration	140'000.00
-	Ch. de Pallin, routes	8'000.00
-	Ch. de Pallin, canalisations et épuration	5'000.00
-	Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet, routes	10'000.00
460.5891.02	Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet, canalisations	20'000.00
	Sous-total à reporter CHF	6'337'600.00

-	Ouvrage - Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes, routes	200'000.00
-	Ouvrage - Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes, éclairage public	18'000.00
-	Ouvrage - Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes, ordures ménagères	35'000.00
460.5890.00	Ouvrage - Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes, canalisations et épuration	500'000.00
-	Av. de Bellevue, routes	90'000.00
-	Av. de Bellevue, éclairage public	5'000.00
-	Av. de Bellevue, canalisations et épuration	60'000.00
-	Réhabilitation des ouvrages d'art	85'000.00
-	Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir	200'000.00
-	Emménagement des Parcs et promenades à la Damataire	20'000.00
-	Places de jeu - Etude générale	200'000.00
-	Elimination des chambres doubles (suivi du PGEE)	200'000.00
-	Etude de réhabilitation de la STEP	100'000.00
-	Entretien extraordinaire des collèges - 2011-2013	200'000.00
-	Collège Loth - Vestiaires, technique et façades	500'000.00
-	Collège A. Reymond - Salle omnisports - Etanchéité toiture + capteurs sol.	40'000.00
-	Collège A. Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe	95'000.00
-	Octogone - Réfections techniques	35'000.00
-	Octogone - Réhabilitation intérieure	40'000.00
-	Octogone - Renouvellement infrastructures techniques, éclairage et sono	100'000.00
-	Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection	220'000.00

Services industriels

	Av. des Cerisiers (Perraudettaz, Deux Ponts)	
-	- eau	230'000.00
-	- électricité	174'000.00
	Av. de Chantemerle	
-	- eau	80'000.00
-	- électricité	25'000.00
	Av. de Villardin	
-	- eau	20'000.00
-	- électricité	20'000.00
	Ouvrage - Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes	
-	- eau	300'000.00
-	- électricité	170'000.00
	Av. de Bellevue	
-	- eau	40'000.00
-	- électricité	25'000.00
-	Aménagement hydroélectrique de la Paudèze	50'000.00
	<u>Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels</u>	
812.5040.00	- eau	250'000.00
823.5040.00	- électricité	250'000.00

TOTAL CHF 10'914'600.00

BUDGET 2011

Comptes d'investissements		Budget 2011	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	10'914'600	
50	INVESTISSEMENTS	8'749'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	3'844'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'924'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	2'378'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES		
509	AUTRES BIENS	603'000	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	220'000	
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	220'000	
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	1'945'600	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	1'945'600	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		3'670'700
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		3'670'700
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		3'670'700
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		7'243'900

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350.00.3114.01 Contrepartie dans le compte 350.4801

350.28.3121 Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité

350.30.3121 Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité

350.28.3124 Adaptation de la consommation selon relevés

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2011

	Achat de machines, mat. d'exploitation 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
	00 Bâtiments divers	30'000.00	30'000.00			1'000.00		1'800.00
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6			3'100.00	3'500.00	2'000.00	2'000.00	1'800.00	
03 Guillemin 7-9-11			4'500.00	2'300.00	200.00	400.00		
04 Chamblandes 19			800.00	700.00				
06 Chalet l'Abri			600.00	800.00				
08 Liaudoz 30-32			7'600.00	4'500.00	6'000.00	5'600.00		
09 Croset 1			1'500.00	1'200.00	300.00	500.00		
11 Prieuré 11			600.00	500.00				
12 Ferme des Boverattes					200.00	200.00		
13 La Varenne			1'800.00	900.00	900.00	1'000.00		
14 Rennier 44 + serre			2'600.00	900.00	3'000.00	2'200.00	16'000.00	16'000.00
15 Prieuré 4			800.00	800.00	1'300.00	1'500.00	4'000.00	4'500.00
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			4'500.00	2'100.00	10'000.00	8'600.00	7'000.00	13'000.00
19 Anciens-Moulins 12-14			500.00	300.00	1'200.00	1'100.00	4'500.00	5'600.00
20 Ramuz 115			1'800.00	900.00	800.00	1'200.00		
21 Place de la Gare 2			5'500.00	2'800.00	2'500.00	2'000.00		
22 Vitrines de la Clergère								
23 Chalet Route du Port 1			1'100.00	900.00				
24 Alpes 16			1'900.00	900.00	1'400.00	1'500.00		
25 Garderie Camp. Guillemin			1'000.00	800.00				
26 Anciens-Moulins 22			4'300.00	2'300.00	16'000.00	15'500.00		
27 Pré-de-la-Tour 11			15'000.00	9'800.00	35'000.00	33'200.00	54'000.00	63'000.00
28 Damataire 11 - 13	1'000.00	3'000.00	5'000.00	2'200.00	2'000.00	1'700.00		
29 Foyer - Place Neuve 4			8'700.00	3'500.00	3'000.00	4'300.00		
30 Plateires 25-27								
31 G.-Guisan 75								
	31'000.00	33'000.00	73'200.00	42'600.00	86'800.00	82'500.00	87'300.00	106'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 350.00.3141.01 Rénovations d'appartements suite aux résiliations des locataires. Contrepartie dans le compte 350.4803
- 350.01.3141 Révision du système de ventilation de la cuisine
- 350.03.3141 Assainissement et création d'une remise en locaux froids, hors gel dans l'appartement ex-Regamey
- 350.12.3141 Sécurisation des lieux
- 350.17.3141 Adaptation de la consommation selon relevés
- 350.20.3141 Travaux de réfection dans un appartement. Pose d'une porte coupe-feu à la chaufferie
- 350.21.3141 Diminution des loyers suite à la résiliation de baux
- 350.24.3141 Réfection de la devanture du magasin
- 350.28.3141 Pose d'un rafraîchisseur à la salle de conférences et réfection des sols et parois des bureaux au 1^{er} étage

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2011

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
00 Bâtiments divers								
01 Restaurant du Port			117'500.00	104'500.00			600.00	800.00
02 Verrière 4-6			37'800.00	5'500.00			600.00	600.00
03 Guillemin 7-9-11			1'600.00	1'500.00			600.00	600.00
04 Chamblandes 19			16'800.00	1'800.00			200.00	200.00
06 Chalet l'Abri			9'600.00	5'100.00			100.00	100.00
08 Liaudoz 30-32	800.00	800.00	5'000.00	1'000.00			700.00	800.00
09 Crosset 1			4'200.00	4'200.00			400.00	400.00
11 Prieuré 11			1'400.00	2'700.00			200.00	200.00
12 Ferme des Boverattes			4'500.00	1'700.00				
13 La Varenne			20'000.00	500.00			400.00	400.00
14 Rennier 44 + serre			4'200.00	4'700.00			1'800.00	1'700.00
15 Prieuré 4	600.00	500.00	9'400.00	24'200.00			300.00	300.00
16 Villa Haute-Combe			24'700.00	14'700.00			700.00	700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	1'500.00	1'100.00	43'900.00	50'700.00		2'000.00	800.00	800.00
19 Anciens-Moulins 12-14			82'100.00	83'100.00			200.00	200.00
20 Ramuz 115			7'200.00	2'200.00			400.00	400.00
21 Place de la Gare 2	500.00	500.00	10'200.00	2'900.00			500.00	600.00
22 Vitrines de la Clergère			3'700.00	3'700.00				
23 Chalet Route du Port 1			2'000.00	500.00			200.00	200.00
24 Alpes 16	500.00	500.00	3'100.00	6'600.00			400.00	400.00
25 Garderie Camp. Guillemin			7'200.00	1'200.00			400.00	400.00
26 Anciens-Moulins 22			4'500.00	18'400.00			200.00	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'300.00			700.00	700.00
28 Damataire 11 - 13	7'000.00	5'000.00	34'700.00	110'000.00				
29 Foyer - Place Neuve 4	500.00	500.00	158'500.00	115'500.00			1'600.00	1'600.00
30 Plateires 25-27	300.00	300.00	34'000.00	54'800.00			700.00	800.00
31 G.-Guisan 75			3'000.00	5'000.00				
	12'700.00	10'200.00	651'800.00	629'000.00	4'000.00	5'500.00	12'300.00	13'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350.30.4231 Adaptation des loyers des appartements

	Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		4231		4231	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
00 Bâtiments divers			154'300.00	142'000.00		
01 Restaurant du Port			38'400.00	6'300.00	134'300.00	134'300.00
02 Verrière 4-6			7'300.00	7'600.00	19'800.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			22'100.00	5'100.00	45'500.00	45'300.00
04 Chamblandes 19			10'600.00	6'000.00	12'900.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			5'700.00	1'900.00	8'100.00	8'000.00
08 Liaudoz 30-32			19'300.00	15'900.00	179'800.00	178'600.00
09 Croset 1			3'600.00	4'800.00	41'200.00	40'700.00
11 Prieuré 11			5'300.00	2'400.00	11'200.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			20'200.00	700.00	300.00	300.00
13 La Varenne			7'300.00	7'000.00	38'800.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			32'800.00	45'000.00	6'800.00	6'700.00
15 Prieuré 4			31'700.00	22'300.00	32'800.00	34'800.00
16 Villa Haute-Combe			44'600.00	53'400.00	102'700.00	102'700.00
17 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			105'900.00	108'700.00	90'900.00	90'800.00
19 Anciens-Moulins 12-14			13'600.00	9'400.00	3'100.00	3'100.00
20 Ramuz 115			13'200.00	5'400.00	37'200.00	37'200.00
21 Place de la Gare 2			12'700.00	9'600.00	61'700.00	82'200.00
22 Vitrynes de la Clergère			2'000.00	500.00		3'600.00
23 Chalet Route du Port 1			4'400.00	7'700.00	9'200.00	9'200.00
24 Alpes 16			11'000.00	4'500.00	81'400.00	81'400.00
25 Garderie Camp. Guillemin			4'900.00	18'800.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			2'200.00	3'300.00	10'900.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			56'700.00	129'500.00	295'200.00	293'400.00
28 Damataire 11 - 13			270'500.00	229'500.00	206'500.00	206'500.00
29 Foyer - Place Neuve 4			43'100.00	60'800.00	233'800.00	231'800.00
30 Plateires 25-27			15'700.00	13'900.00	136'500.00	126'900.00
31 G.-Guisan 75						
			0.00	0.00	1'818'600.00	1'829'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351.06	Immeuble vendu
351.02.3114	Achat de vaisselle pour 200 personnes
351.04.3114	Réfection et achat de mobilier extérieur complémentaire
351.20.3114.01	Achat d'un steamer et d'un lave-vaisselle pour l'armée. Contrepartie dans le compte 351.4801
351.33.3123	Adaptation de la consommation selon relevés
351.14.3124	Adaptation de la consommation selon relevés

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Achat de machines, mat. d'exploitation 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
	00 Bâtiments divers			8'000.00	6'500.00			25'000.00	23'400.00	
01 Le Prieuré					5'800.00	4'200.00	36'000.00	36'000.00	60'000.00	63'000.00
02 Maison pulltiérane			20'700.00	1'000.00	4'600.00	300.00	9'000.00	7'300.00		
03 Stand de Volson			1'000.00	1'000.00	1'400.00	500.00	3'000.00	2'100.00	4'000.00	4'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin			11'000.00				300.00	300.00		
05 Hangar à bois						800.00		700.00		
06 Crosset 3 vendu en 2010								300.00		
07 Rue Verdaine					1'700.00	900.00		300.00		
08 Anciens-Abattoirs					500.00	500.00		300.00		
09 Home-des-Mosses			9'600.00	11'300.00	8'000.00	7'500.00		8'500.00	21'000.00	21'000.00
10 WC publics							22'000.00	18'000.00		
11 Maison Brugger				3'000.00			13'000.00	10'600.00		
12 Bât. adm. le Prieuré					4'700.00	2'200.00	22'000.00	22'400.00		
13 Reymondin 1					1'000.00	600.00	4'500.00	3'600.00	5'000.00	5'000.00
14 Davel 2					2'700.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00	1'500.00	25'000.00
15 Capite des vignes					300.00	200.00	1'000.00	1'100.00		
16 Poste de Police					9'500.00	10'500.00	27'000.00	28'700.00	20'000.00	22'000.00
17 Refuge forestier							1'200.00	1'200.00		
18 Collège Grec					400.00	300.00	20'000.00	18'300.00		
19 Local Garde-Port					3'000.00	1'600.00	1'200.00	1'200.00		
20 STPA			25'000.00		3'000.00	2'500.00	4'000.00	2'300.00		
21 Locaux de la Clergère					3'400.00	1'500.00	1'000.00	500.00		
22 Foyer de Chamblandes					1'600.00	1'400.00	3'000.00	2'300.00		
23 Ruines Romaines					1'500.00	500.00	3'500.00	3'600.00	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			400.00	400.00	3'800.00	1'500.00	39'000.00	40'000.00	15'000.00	16'000.00
29 Foyer des Quatre-Vents							5'000.00	5'700.00		
30 Foyer scouts							600.00	600.00		
31 Guillemin 5 - Local jardiniers							3'000.00	2'700.00	5'000.00	5'000.00
32 Parking des Alpes							4'000.00	2'800.00		
33 Ramuz 73-73A	1'000.00				1'800.00	1'000.00	14'000.00	4'200.00	6'500.00	9'000.00
34 Débarcadère	1'000.00		75'700.00	23'200.00	58'700.00	40'500.00	275'800.00	254'400.00	144'000.00	176'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351.02.3141	Réfection totale de l'appartement du concierge. Entretien du parquet de la grande salle et du foyer
351.02.3141.01	Révision de la ventilation et échange du système de commande. Contrepartie dans le compte 351.4803
351.04.3141	Mise en conformité du chauffage (OPAIR) et de la fosse septique
351.09.3141.01	Mise en conformité des escaliers de secours. Contrepartie dans le compte 351.4803
351.10.3141.01	Réfection totale d'un WC public. Contrepartie dans le compte 351.4803
351.13.3141	Remplacement de l'éclairage de bureau et de la moquette au rez de chaussée
351.14.3141	Remplacement de la sonorisation du musée
351.16.3141	Réfection de la peinture et des luminaires du poste de commandement. Agencement de casiers pour le personnel
351.18.3141	Isolation phonique d'un bureau et agrandissement de la porte du local des serveurs
351.21.3141	Nettoyage et réfection de la peinture du local du feu
351.22.3141	Mise en conformité de la porte de secours du sous-sol, côté église
351.23.3141	Pose d'une alarme anti-intrusion
351.29.3141	Mise en conformité du chauffage (OPAIR)
351.30.3141	Réfection de la façade Nord-Ouest
351.33.3141	Remplacement de 4 verres de velux

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186		Impôts et taxes 3190	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
	00 Bâtiments divers	500.00	500.00	60'000.00	58'000.00	500.00	500.00			
01 Le Prieuré			12'500.00	14'500.00			1'100.00	1'100.00		
02 Maison pultériane	2'000.00	2'000.00	101'200.00	35'800.00	2'000.00	2'000.00	1'500.00	1'600.00		
03 Stand de Volson	1'000.00	1'000.00	48'800.00	4'800.00			600.00	600.00		
04 Chalet du Bois-du-Moulin	500.00	500.00	61'700.00	3'700.00	1'000.00	1'000.00	400.00	400.00		
05 Hangar à bois			1'000.00	1'000.00						
06 Croset 3 vendu en 2010			800.00	800.00						
07 Rue Verdaine			1'000.00	1'000.00						
08 Anciens-Abattoirs			74'000.00	49'200.00	1'500.00	1'500.00	600.00	600.00	12'000.00	12'000.00
09 Home-des-Mosses	4'000.00	3'000.00	39'600.00	16'100.00						
10 WC publics	6'000.00	6'000.00	1'800.00	1'800.00						
11 Maison Brugger	700.00	500.00	7'500.00	19'000.00						
12 Bât. adm. le Prieuré	3'800.00	3'500.00	17'900.00	5'300.00						
13 Reymondin 1	500.00	500.00	57'300.00	47'500.00			900.00	900.00		
14 Davel 2	1'200.00	1'200.00	2'000.00	500.00						
15 Capite des vignes			50'200.00	35'700.00	500.00	500.00				
16 Poste de Police	3'500.00	3'000.00	5'100.00	3'600.00						
17 Refuge forestier			26'400.00	13'200.00						
18 Collège Grec	400.00	400.00	2'600.00	2'000.00						
19 Local Garde-Port			4'000.00	29'500.00						
20 STPA	1'500.00	1'500.00	28'100.00	3'100.00						
21 Locaux de la Clergère			35'500.00	23'500.00						
22 Foyer de Chamblandes	2'300.00	1'300.00	19'200.00	1'700.00			500.00	500.00		
23 Ruines Romaines	500.00	500.00	2'100.00	3'100.00						
25 Locaux services du cimetière			1'400.00	1'400.00						
26 Abris TL			4'100.00	2'100.00						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully			64'700.00	74'500.00						
28 Escalators-Asc. Verdaine			52'700.00	10'600.00	500.00	500.00				
29 Foyer des Quatre-Vents	3'200.00	2'600.00	6'600.00	1'600.00						
30 Foyer scouts			2'100.00	2'100.00						
31 Guillemin 5 - Local jardiniers	300.00	300.00	9'800.00	9'000.00						
32 Parking des Alpes	1'200.00	1'000.00	26'400.00	8'400.00			500.00	500.00		
33 Ramuz 73-73A			6'000.00							
34 Débarcadère			834'100.00	485'100.00	6'000.00	6'000.00	6'100.00	6'200.00	12'000.00	12'000.00
	33'100.00	29'300.00								

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351.33.4271 Loyer de la garderie "Les copains d'abord"

	Total des charges		Total des revenus	
	2011	2010	2011	2010
00 Bâtiments divers	94'000.00	88'900.00		
01 Le Prieuré	13'600.00	15'600.00	62'000.00	62'000.00
02 Maison pultièreane	229'200.00	144'600.00	20'000.00	20'000.00
03 Stand de Volson	65'000.00	15'000.00	11'000.00	11'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin	83'000.00	13'200.00	19'300.00	19'000.00
05 Hangar à bois	1'300.00	1'300.00		
06 Crosset 3 vendu en 2010		2'500.00		
07 Rue Verdaine	1'100.00	1'100.00		
08 Anciens-Abattoirs	2'900.00	2'200.00		
09 Home-des-Mosses	131'200.00	107'600.00	20'000.00	22'000.00
10 WC publics	75'600.00	47'600.00		
11 Maison Brugger	15'500.00	15'900.00		
12 Bât. adm. le Prieuré	38'000.00	47'100.00		
13 Reymondin 1	28'900.00	15'000.00		
14 Davel 2	68'600.00	81'600.00	27'600.00	27'400.00
15 Capite des vignes	3'300.00	1'800.00		
16 Poste de Police	110'700.00	100'400.00		
17 Refuge forestier	6'300.00	4'800.00		
18 Collège Grec	47'200.00	32'200.00		
19 Local Garde-Port	6'800.00	4'800.00		
20 STPA	37'500.00	35'800.00		
21 Locaux de la Clergère	32'500.00	5'100.00		
22 Foyer de Chamblandes	42'400.00	28'500.00		
23 Ruines Romaines	31'200.00	12'800.00	3'000.00	2'500.00
25 Locaux services du cimetière	2'100.00	3'800.00		
26 Abris TL	1'400.00	1'400.00		
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully	4'100.00	2'100.00		
28 Escalators-Asc. Verdaine	103'700.00	114'500.00		
29 Foyer des Quatre-Vents	80'600.00	37'300.00	32'700.00	30'700.00
30 Foyer scouts	7'200.00	2'200.00	1'200.00	1'200.00
31 Guillemin 5 - Local jardiniers	10'100.00	9'800.00		
32 Parking des Alpes	14'100.00	12'100.00		
33 Ramuz 73-73A	51'400.00	24'100.00	126'900.00	118'400.00
34 Débarcadère	6'000.00			
	1'446'500.00	1'032'700.00	323'700.00	314'200.00

4271 + 4902

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512.09	Démoli	
512.00.3114	Achat de matériel divers	
512.04.3114	Achat d'un pont roulant	
512.05.3114	Remplacement de machines d'entretien	
512.12.3114.01	Remplacement des appareils électroménagers et du sèche-linge de l'école ménagère. Contrepartie dans le compte 512.4801	
512.05.3121	Adaptation de la consommation selon relevés et taxe d'imperméabilité	
512.01.3124	Adaptation de la consommation selon relevés	
512.02.3124	Adaptation de la consommation selon relevés	

	Achat de machines, matériel d'exploitation 3114 + 3114.01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
00 Divers	12'000.00	3'000.00						
01 Collège Annexe-Ouest			14'000.00	12'500.00	6'000.00	4'600.00	52'000.00	36'000.00
02 Collège d'Arvel			3'300.00	2'500.00	1'500.00	1'500.00	18'000.00	8'000.00
03 Collège de Chamblandes			2'900.00	2'500.00	4'500.00	4'100.00	30'000.00	33'000.00
04 Collège de Chantemerle	8'600.00		7'000.00	5'000.00	11'000.00	9'200.00	39'000.00	42'000.00
05 Collège de Mallieu	9'000.00		12'000.00	6'500.00	12'000.00	12'100.00	36'000.00	37'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	1'600.00		5'200.00	4'000.00	11'000.00	11'600.00	21'000.00	24'000.00
07 Pavillon de la Clergère			900.00	300.00	600.00	500.00	3'000.00	2'500.00
08 Collège des Alpes	1'000.00	8'000.00	11'000.00	11'000.00	4'500.00	3'600.00	16'000.00	14'000.00
09 Pav. Chantemerle démolit 2010				800.00		2'100.00		9'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			900.00	800.00	400.00	400.00	5'000.00	5'000.00
11 Collège Principal	1'200.00	5'000.00	14'000.00	10'000.00	8'000.00	8'500.00	45'000.00	46'000.00
12 Collège Loth	29'800.00	25'000.00	4'600.00	4'500.00	9'000.00	8'800.00	18'000.00	24'000.00
	63'200.00	41'000.00	75'800.00	60'400.00	68'500.00	67'000.00	283'000.00	280'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512.08.3124.01	Diminution des livraisons de plaquettes
512.00.3141	Mise en conformité des systèmes d'évacuation
512.02.3141	Curage des canalisations. Réparation de stores
512.03.3141	Réparation et travaux sanitaires. Réparation de stores
512.04.3141	Mise en conformité de la citerne à mazout enterrée
512.05.3141	Remplacement et pose de filets de protection derrière les buts de Rink-hockey. Réfection des peintures dans 2 classes. Pose de plinthes dans 5 classes
512.06.3141	Mise en conformité des sols et des espaces de jeux extérieurs, 1 ^{ère} étape. Pose d'une barrière de sécurité dans la cour supérieure Sud
512.08.3141	Pose de barres de sécurité sur les toitures. Divers travaux de remise en état de serrurerie. Réfection des portes des locaux engins de la salle de gymnastique
512.00.3154	Réparation des machines et matériel

	Achat de plaquettes 3124.01		Produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
00 Divers				44'000.00				
01 Collège Annexe-Ouest			4'000.00	4'000.00	57'500.00	19'000.00	8'000.00	1'000.00
02 Collège d'Arvel			2'500.00	2'500.00	14'200.00	4'700.00	500.00	500.00
03 Collège de Chamblandes			4'000.00	3'500.00	18'200.00	9'200.00		
04 Collège de Chantemerle			6'000.00	6'000.00	54'100.00	29'100.00		
05 Collège de Mallieu			6'000.00	6'000.00	56'000.00	19'500.00		
06 Collège de la Fontanettaz			5'500.00	6'000.00	63'300.00	25'800.00	500.00	
07 Pavillon de la Clergère			500.00	500.00	2'900.00	2'900.00		
08 Collège des Alpes	40'000.00	48'000.00	10'900.00	10'900.00	137'600.00	48'300.00	500.00	
09 Pav. Chantemerle démolie 2010				300.00		1'000.00		
10 Collège des Mts-de-Pully					4'600.00	5'800.00		
11 Collège Principal			6'500.00	6'000.00	41'600.00	45'000.00		
12 Collège Loth			2'500.00	2'000.00	23'800.00	23'900.00		
	40'000.00	48'000.00	48'400.00	47'700.00	517'800.00	367'200.00	9'500.00	1'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Total des charges		Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
			4271		4351			
00 Divers	64'000.00	23'000.00						
01 Collège Annexe-Ouest	134'000.00	190'600.00	8'800.00	8'800.00			8'800.00	8'800.00
02 Collège d'Arvel	39'500.00	19'200.00						
03 Collège de Chamblandes	59'600.00	52'300.00						
04 Collège de Chantemerle	125'700.00	91'300.00	8'900.00	9'000.00			8'900.00	9'000.00
05 Collège de Mallieu	131'000.00	81'100.00	16'700.00	17'300.00			16'700.00	17'300.00
06 Collège de la Fontanettaz	108'100.00	71'400.00	19'700.00	19'700.00			19'700.00	19'700.00
07 Pavillon de la Clergère	7'900.00	6'700.00						
08 Collège des Alpes	221'500.00	143'800.00	39'200.00	39'200.00	30'000.00		69'200.00	39'200.00
09 Pav. Chantemerle démolit 2010		13'200.00						
10 Collège des Mts-de-Pully	10'900.00	12'000.00						
11 Collège Principal	116'300.00	120'500.00	7'800.00	7'800.00			7'800.00	7'800.00
12 Collège Loth	87'700.00	88'200.00						
	1'106'200.00	913'300.00	101'100.00	101'800.00	30'000.00		131'100.00	101'800.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2011

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de (piquets-services)	Apprenti(s) et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	5	4.50			9.50				1'029'000.00	208'000.00	1'237'000.00
130 SERVICE DU PERSONNEL	1	1.70			2.70		1		362'500.00	75'800.00	438'300.00
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	1	1.00			2.00				288'500.00	61'000.00	349'500.00
151 CULTURE ET LOISIRS	1	2.65			3.65				321'000.00	63'500.00	384'500.00
153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE)		2.20			2.20				201'000.00	40'000.00	241'000.00
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	2		136'500.00	26'300.00	162'800.00
172 PORT DE PLAISANCE		0.96			0.96	16			101'000.00	20'000.00	121'000.00
173 PISCINE COUVERTE		1.76			1.76	48			187'600.00	40'500.00	228'100.00
190 INFORMATIQUE	5	1.40			6.40		1		736'600.00	149'500.00	886'100.00
200 FINANCES	5	0.60			5.60				616'000.00	124'400.00	740'400.00
300 BATIMENTS SERV. ADM. ET TECHN.	10	1.30			11.30		1		1'182'000.00	240'000.00	1'422'000.00
320 FORETS	3				3.00	20			280'500.00	55'700.00	336'200.00
330 VIGNES	2				2.00				215'000.00	47'700.00	262'700.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3	0.65			3.65				328'500.00	65'000.00	393'500.00
410 SERVICE TECHNIQUE (R.A.C)	12	1.45			13.45		2		1'453'000.00	290'200.00	1'743'200.00
420 URBANISME ET CONSTRUCTIONS	10	4.40			14.40		3		1'510'000.00	303'800.00	1'813'800.00
431 VOIRIE	17				17.00	200	1		1'534'000.00	296'300.00	1'830'300.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2011

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-services)	Apprenti(s) et (stagiaires)	Jubilaires	Masse salariale (y compris 13ème salaire)	Charges sociales	Total des charges salariales
441 PARCS -PROMENADES -CIMETIERES	12				12.00	75		1	1'147'000.00	227'200.00	1'374'200.00
460 CANALISATIONS ET EPURATION	1				1.00				104'500.00	21'000.00	125'500.00
500 ADMINISTRATION DES ECOLES	1	1.20			2.20			1	270'000.00	56'000.00	326'000.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	1				1.00				106'000.00	21'400.00	127'400.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES	6	0.40			6.40			1	567'500.00	110'000.00	677'500.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		0.30			0.30				29'000.00	3'600.00	32'600.00
514 COLLEGE A. REYMOND	3	0.60			3.60				357'000.00	71'500.00	428'500.00
515 OCTOGONE	2				2.00			1	196'200.00	39'200.00	235'400.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	3				3.00				243'000.00	47'400.00	290'400.00
600 POLICE ADMINISTRATION	5	1.30			6.30				640'000.00	129'000.00	769'000.00
610 CORPS DE POLICE - SIGNALISATION	38	0.70			38.70			6	4'355'000.00	856'000.00	5'211'000.00
620 OFFICE DE LA POPULATION	3	0.80			3.80				296'000.00	57'500.00	353'500.00
660 PULLY P.C.		0.45			0.45				49'100.00	11'500.00	60'600.00
710 SERVICE SOCIAL		2.50			2.50			1	269'600.00	54'200.00	323'800.00
711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	1				1.00			1	125'000.00	24'200.00	149'200.00
740 OFFICE DU LOGEMENT		0.50			0.50				44'800.00	8'900.00	53'700.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL FIXE SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2011

Chapitres	Plein temps	Temps partiel en %	Personnel auxiliaire heures / jours	Personnel auxiliaire -équivalent plein temps-	Effectif total -unités-	Nombre de prestations (piquets-services)	Apprenti(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				246600.00	46'400.00	293'000.00
812 S. I. EAU	4	0.50			4.50	100	1		479'500.00	91'800.00	571'300.00
823 S. I. ELECTRICITE	5	0.50			5.50	100			531'000.00	105'900.00	636'900.00
SOUS - TOTAUX A REPORTER	163	36.40			199.40	591	24		20'637'500.00	4'110'000.00	24'747'500.00
Report du personnel occasionnel v/tableau no. 2		17.30	39425	18.53	35.83	530	20(5)	2	3'117'300.00	342'900.00	3'460'200.00
SOUS - TOTAUX - REPORT	163	53.70	39425	18.53	235.23	1121	20(5)	26	23'754'800.00	4'452'900.00	28'207'700.00
100 MUNICIPALITE		216.70							Total conforme au chapitre 301 des dépenses par nature		
130 ALLOCATIONS FAMILIALES									594'000.00	136'000.00	730'000.00
130 FONDS DE SURCOMPENSATION D'ALL.FAMIL.										608'000.00	608'000.00
130 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE										475'700.00	475'700.00
TOTAUX	163	53.70	39425	18.53	235.23	1121		26	24'348'800.00	5'672'600.00	30'021'400.00
PERSONNEL REGIONAL									Total conforme au cumul des chapitres 303 à 305 des dépenses par nature		
470 STEP	3	0.30			3.30	30			322'000.00	80'400.00	402'400.00
661/662/663 O.R.P.Ci		2.55			2.55				275'500.00	57'850.00	333'350.00
TOTAL DU PERSONNEL REGIONAL	3	2.85			5.85	30			597'500.00	138'250.00	735'750.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2011

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
110 SECRETARIAT MUNICIPAL - stagiaires+apprenti+auxiliaires		400		0.18		1(1)		109'000.00	13'400	122'400.00
130 SERVICE DU PERSONNEL - apprenti(e)s			1.22	1.22		11		153'200.00	10'500.00	163'700.00
153 CULTURE ET LOISIRS (MUSEE) - auxiliaires		2700						69'000.00	6'800.00	75'800.00
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	0.40	1200	0.54	0.94				27'000.00	4'400.00	31'400.00
190 INFORMATIQUE - stagiaires		800	0.36	0.36				20'000.00	2'800.00	22'800.00
200 FINANCES - stagiaire						(1)		39'700.00	7'100.00	46'800.00
300 DOMAINES - stagiaire						(1)		20'000.00	2'500.00	22'500.00
320 FORETS - apprentis						2		46'800.00	2'900.00	49'700.00
330 VIGNES - auxiliaires - apprenti		625	0.28	0.28				15'000.00	1'200.00	16'200.00
350 BATIMENTS LOCALITIFS - nettoyeurs		1900	0.86	0.86				40'000.00	2'500.00	42'500.00
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - nettoyeurs	3.65	1500	0.68	4.33				272'500.00	36'300.00	308'800.00
410 SERVICE TECHNIQUE (auxiliaires)		900	0.41	0.41		(1)		128'000.00	18'200.00	146'200.00
420 URBANISME - stagiaire + jetons de présence		1800				(1)		126'500.00	20'600.00	147'100.00
441 PARCS -PROMENADES -CIMETIERES - auxiliaires+apprentis		1200	0.54	0.54		3		52'000.00	3'200.00	55'200.00
500 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - auxiliaires								8'000.00	100.00	8'100.00
510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - études surveillées		1050	0.48	0.48				30'300.00	1'900.00	32'200.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE - documentaliste		475	0.21					31'600.00	7'000.00	38'600.00
512 BATIMENTS SCOLAIRES - nettoyeurs	2.20	2100	0.95	3.15			1	198'000.00	25'000.00	223'000.00

CHARGES SALARIALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SELON EFFECTIF DU PERSONNEL - BUDGET 2011

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	1.70	5000	2.26	3.96				193'300.00	14'700.00	208'000.00
514 COLLEGE A. REYMOND - apprenti COLLEGE A. REYMOND - nettoyeurs	6.70			6.70		1		11'300.00 437'700.00	700.00 56'600.00	12'000.00 494'300.00
515 OCTOGONE - auxiliaire - nettoyeuse+auxiliaires	0.50	5900	2.67	3.17	330			195'300.00	22'000.00	217'300.00
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - sport facultatif		440	0.56	0.56				20'500.00	1'000.00	21'500.00
521 REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES	2.10			2.10			1	144'000.00	25'700.00	169'700.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE					200			42'500.00	3'000.00	45'500.00
570 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES - moniteurs auxiliaires		3000	1.36	1.36				90'500.00	14'700.00	105'200.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES - moniteurs				0.65				21'200.00	1'500.00	22'700.00
572 CAMPS DE VACANCES MTS DE PULLY - moniteurs				0.94				23'600.00	1'600.00	25'200.00
580 TEMPLES ET CULTES - nettoyeuse + organisistes	0.05	285	0.13	0.18				100'000.00	11'900.00	111'900.00
650 DEFENSE INCENDIE - SOLDES		600						229'800.00		229'800.00
823 S. I. SERVICE ADMINISTRATIF - apprentis+auxiliaires						2		35'000.00	3'400.00	38'400.00
TOTAUX	17.30	39425	18.53	35.80	530	20(5)	2	3'117'300.00	342'900.00	3'460'200.00