

ville de prilly

Comptes 2013



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 59	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
60	Récapitulation par chapitre
61 à 63	Comptes de la STEP
64	Comptes du SDIS "La Paudèze"
65 et 66	Comptes de l'ORPCI
67	Bilan résumé
68 à 75	Engagements hors-bilan
	   
76 à 80	Charges et revenus par nature
81 à 85	Tableaux évolutifs concernant les impôts
86 à 88	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
89 à 92	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
93 à 96	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
97	Tableau des dépenses d'investissements
98 à 115	Dépenses d'investissements 2013-2017

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2011-2016)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 13 à 17
62, page 46

DOMAINES, GERANCES ET SPORTS (Mme Lydia Masmejan, municipale)

Voir chapitres :
17, pages 8 à 11
3, " 18 à 23
512, pages 35 et 36
514 à 515, " 37 et 38
580, page 44
74, " 52

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

Voir chapitres :
4, pages 24 à 32 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 54 à 59
470, " 61 à 63 STEP

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

Voir chapitres :
42, pages 25 et 26
441, page 29
6, pages 45 à 49 (sauf sous-chapitre 62)
650 page 64 SDIS "La Paudèze"
661 à 663, pages 65 et 66 ORPCI

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

Voir chapitres :
5, pages 33 à 44 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, " 50 à 53 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	33
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	34-38
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	39-40
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	41
15	Affaires culturelles et loisirs	5-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	41
17	Sports	8-11	56	Service médical et dentaire	41
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	42-43
19	Informatique	12	58	Temples et cultes	44
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	45
21	Impôts	13-14	61	Corps de police et signalisation	45-46
22	Service financier	15-16	62	Office de la population	46
23	Amortissements et réserves	17	63	Police sanitaire (hygiène)	46
3	DOMAINES ET BATIMENTS		64	Service des inhumations	47
30	Service administratif et technique	18	65	Défense contre l'incendie	47-48
31	Terrains	19	66	Protection civile	48-49
32	Forêts	19-20	68	Chef de section	49
33	Vignes	20-21	7	SECURITE SOCIALE	
35	Bâtiments	21-23	71	Service social	50-51
4	TRAVAUX		72	Prévoyance sociale	51-52
41	Service technique (RAC)	24-25	73	Santé publique	52
42	Service urbanisme et environnement	25-26	74	Office du logement	52
43	Routes et voirie	26-28	76	Accueillantes en milieu familial	52-53
44	Parcs, promenades et cimetières	29	78	Centre social régional	53
45	Ordures ménagères et déchets	30-31	8	SERVICES INDUSTRIELS	
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	31-32	80	Service administratif	54-55
47	Cours d'eau et rives du lac	32	81	Service des eaux	55-56
			82	Service électrique	57-59

COMPTES 2013

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considération générale

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2013. Les explications relatives aux comptes 2012 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

Les différences sur les comptes 3011 et 3012 sont dues en général au fait que l'indexation prévue de 0.5% n'a finalement pas été allouée et que toutes les augmentations prévues au budget n'ont pas forcément été attribuées.

100

100.3060 Débours de la Municipalité, du Président du Conseil communal et de la Secrétaire du Conseil communal

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	18'503'674.71	3'005'922.08	20'918'450	2'623'600	18'999'124.39	2'580'721.42
10	AUTORITES	903'741.00	11'930.00	916'000	10'000	885'934.00	24'400.50
100	AUTORITES	903'741.00	11'930.00	916'000	10'000	885'934.00	24'400.50
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	590'626.80		594'000		563'089.20	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS)	100'660.00		110'000		111'600.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	26'999.80		27'500		27'279.80	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	4'516.25		12'000		12'010.00	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	37'787.25		39'000		35'894.75	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	80'575.10		80'000		75'386.75	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	60'192.10		50'000		44'840.00	
100.3101	IMPRES & FOURNITURES DE BUREAU (CC)	1'612.20		1'000		376.10	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	771.50		2'500		15'457.40	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'930.00		10'000		15'949.50
100.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'451.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'329'877.86	16'067.35	1'354'000	13'000	1'585'281.22	21'263.55
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'329'877.86	16'067.35	1'354'000	13'000	1'585'281.22	21'263.55
110.3011	TRAITEMENTS	974'448.20		972'000		1'122'719.35	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'368.60		66'000		86'945.25	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	62'715.00		64'000		70'929.90	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'889.15		4'500		5'299.10	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	124'589.60		135'000		144'205.50	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'008.00		5'000		2'749.60	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'679.70		5'400		9'574.87	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3101 Non utilisation de la part destinée au stock d'enveloppes

110.3101.01 Dépassement dû à l'achat d'un stock de boîtes d'archivage

110.3155 Réparation d'un véhicule suite à un accident

110.3809 Décision de la Municipalité de réduire sa participation au plan de mobilité

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'368.15		17'000		26'087.05	
110.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	8'332.05		6'000		4'618.15	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	3'521.45		4'500		38'462.30	
110.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	36'994.06		43'000		48'144.35	
110.3120	CARBURANT	1'080.65		1'600		1'613.80	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'883.25		4'000		3'932.00	
110.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	20'000.00		25'000		20'000.00	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'099.35				6'310.55
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'168.00				1'960.00
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		11'800.00				12'993.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'256'530.84	548'601.75	2'357'800	364'200	2'273'907.52	417'932.71
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'256'530.84	548'601.75	2'357'800	364'200	2'273'907.52	417'932.71
130.3011	TRAITEMENTS	384'994.00		383'000		367'883.75	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	172'030.30		173'000		187'637.10	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	24'378.25		25'000		23'369.85	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'820.30		11'000		11'206.65	
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	461'747.50		475'000		440'787.45	
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	62'510.00		70'000		68'300.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	55'148.40		55'000		52'736.40	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	3'935.60		4'800		4'235.20	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	334'262.05		360'000		329'165.25	
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	61'266.90		54'000		58'339.15	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21'589.30		25'000		17'742.20	
130.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	20'720.00		23'000		22'960.00	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	233'033.15		280'000		279'512.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3170 Non utilisation de la totalité du montant destiné à l'organisation de réceptions et du montant pour les divers et imprévus

140.3186 Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	128'553.99		130'000		112'971.20	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS	34'066.60		35'000		74'652.55	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	67'800.85		65'000		67'277.35	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	69'894.55		70'000		42'931.82	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	526.70		3'000		2'304.45	
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	103'249.90		104'000		102'678.45	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'009.85		5'000		5'873.85	
130.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'928.20		5'000		1'342.30	
130.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'064.45		2'000			
130.4359.01	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		17'570.00		14'000		27'570.00
130.4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000.00		60'000		60'000.00
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		53'123.20				31'981.71
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		13'565.00		20'000		29'214.90
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'753.55				36'866.10
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTISI		392'590.00		270'200		232'300.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'387'063.43	119'973.75	1'566'900	50'000	1'282'175.00	122'261.03
140	AFFAIRES GENERALES	1'039'275.68	119'973.75	1'218'900	50'000	1'252'175.00	122'261.03
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION			3'000			
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	25'895.00		28'000		25'835.00	
140.3170	FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	112'559.20		165'300		122'875.10	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	121'163.76		125'000		105'673.77	
140.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'410.30		38'300		50'757.80	
140.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	4'320.00		25'000		21'105.20	
140.3185.03	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES	5'892.50		10'000			
140.3185.04	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DTISI, DUE & DOMAINES			15'000			
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	370'049.75		375'500		349'586.55	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	30'246.50		80'000		74'035.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3663 Achat cartes journalières CFF. Contrepartie compensant cette dépense comptabilisée dans le compte 140.4359

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

140.4360 Remboursements d'assurances suite à des sinistres

140.4909 Contrepartie dans le compte 801.3909.04

142

142.3101 Dépassement dû à l'impression de 2'000 fourres de presse "communication urbanistique" et augmentation des fournitures pour création et impression de flyers, brochures, affiches pour les services (papier, enveloppes)

142.3102 Augmentation des annonces et communications pour les services

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
140.3190	COTISATIONS	37'701.20		37'100		32'159.78	
140.3199	PLAN CANICULE			6'000			
140.3520	PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	153'465.62		161'300		145'739.90	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	39'923.65		39'400		227'219.10	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	51'600.00		50'000		49'200.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	39'428.20		55'000		43'157.30	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	4'620.00		5'000		4'830.00	
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS		22.80				21.60
140.4359	VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000		52'960.00				46'360.00
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		47'858.05				34'879.43
140.4809	PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS						41'000.00
140.4909	IMPUTATIONS INTERNES AFFRANCHISSEMENT POSTAL		19'132.90				
141	DONS TIERS MONDE	30'100.00		30'000		30'000.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'100.00		30'000		30'000.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	317'687.75		318'000			
142.3011	TRAITEMENTS	169'093.60		168'000			
142.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'676.90		48'000			
142.3030	COTISATIONS AVS-AC	10'984.55		11'000			
142.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'575.85		3'000			
142.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	21'863.85		24'000			
142.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'039.25		2'500			
142.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	24'258.80		17'500			
142.3102	ANNONCES, DOCUMENTATION ET PRESSE	25'368.95		25'000			
142.3185	HONORAIRES & GRAPHISME	11'826.00		19'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3102 Achats concernant la bibliothèque, la médiathèque ainsi que la section jeunesse

151

151.3101 Papier pour copieurs et imprimantes

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3'266'995.02	543'474.71	3'405'900	438'100	2'993'559.57	166'081.00
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	439'214.01	22'926.75	440'500	15'000	435'553.28	12'252.90
150.3011	TRAITEMENTS	293'107.10		295'000		240'818.75	
150.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'100.00				27'556.95	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'485.20		19'500		15'707.95	
150.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	71.30				1'783.10	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'460.00		40'000		32'358.70	
150.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					125.00	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	456.45				481.85	
150.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'091.95		4'000		5'025.90	
150.3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	1'875.60		2'000		5'057.25	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	75'517.51		75'000		55'948.53	
150.3111	MOBILIER, AGENCEMENT					47'836.15	
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE	5'233.90		5'000		2'295.65	
150.3193.01	COTISATIONS BIBLIOTHEQUE	815.00				557.50	
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'663.40				339.10
150.4390	AUTRES RECETTES		612.20				11'913.80
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		12'651.15		15'000		
151	CULTURE ET LOISIRS	451'754.25		470'000		1'627'002.17	104'566.80
151.3011.00	TRAITEMENTS	50'728.45		50'000		321'673.95	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	2'490.70		3'500		20'572.00	
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'471.60		6'500		43'339.20	
151.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	366.70				2'136.10	
151.3114	PANNEAUX D'AFFICHAGE SGA - RESEAU CULTUREL			20'000			
151.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					2'906.08	
151.3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000.00		220'000		220'000.00	
151.3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000.00		30'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903 et 823.4903

153

153.3102.04 Ces coûts sont générés par la réimpression des cartons suite au succès de l'exposition Carmen Perrin

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
151.3650.00	SERVICE CULTUREL					460'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	111'896.80		115'000		22'401.30	
151.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00				4'800.00	
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	25'000.00		25'000		25'000.00	
151.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE					504'173.54	
151.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						4'566.80
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS						100'000.00
152	SOCIETES LOCALES	375'656.50		466'100		419'717.10	
152.3123	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'064.70		22'000		14'789.15	
152.3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE	38'018.50		47'500		44'958.50	
152.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					5'396.30	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	213'236.35		263'000		231'819.70	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	109'336.95		133'600		122'753.45	
153	MUSEES	565'741.38	80'400.80	565'500	66'000	511'287.02	49'261.30
153.3011	TRAITEMENTS	211'899.60		210'000		197'870.90	
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	128'867.75		127'000		132'955.95	
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	13'456.30		14'000		12'883.70	
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'399.55		6'500		8'590.85	
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'616.25		29'000		27'202.90	
153.3040.02	COTISATIONS DE LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'238.30				3'927.05	
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'854.93		2'900		2'823.20	
153.3102.02	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	6'042.40		7'700		7'274.85	
153.3102.03	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE	8'700.00		9'000		7'300.53	
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	28'998.60		27'000		26'767.80	
153.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'483.46		6'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3119.00	Ce montant est justifié par le prolongement de la surveillance du dépôt de Chantemerle ainsi que de la location des palettes
153.3119.01	Il s'agit de la restauration des bacs à fouille devenue nécessaire à la suite du grand nombre d'animations
153.3137.01	Ce chiffre correspond à l'achat de livres pour compléter la librairie suite au succès des trois expositions. Ce montant est compensé par une rentrée d'argent dans le compte 153.4353.01
153.3181	L'augmentation des inscriptions dans notre base de données a engendré des coûts plus importants relatifs aux envois de cartons
153.4353	Séparation des animations et des ventes de produits non consignés
153.4392.00	Augmentation significative du nombre de visiteurs
153.4392.02	Succès de notre offre d'animation à la Villa romaine et au Musée d'art

154

154.3011	Paiement d'heures supplémentaires
----------	-----------------------------------

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
153.3119	ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES	22'548.40		40'000			
153.3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	8'757.90		8'000		9'874.51	
153.3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	3'322.05		1'500		1'869.10	
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	44'437.16		45'000		39'959.60	
153.3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	8'197.68		4'000		5'106.35	
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	1'800.00		1'800		1'955.45	
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	7'867.45		8'000		7'335.45	
153.3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	8'382.82		8'100		9'357.98	
153.3181	FRAIS DE PORTS	3'661.15		4'000		2'150.30	
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'155.00		2'000		2'307.60	
153.3189	FRAIS DIVERS	3'054.63		4'000		3'772.95	
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		2'538.50		7'000		7'917.35
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		9'321.20		5'000		5'674.75
153.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'836.90				15'944.40
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		14'226.80		7'000		7'899.80
153.4392.02	VENTES ANIMATIONS		24'929.00		7'000		11'825.00
153.4802	PRELEVEMENT S/FONDS CULTURE, LOISIRS		22'548.40		40'000		
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'434'628.88	440'147.16	1'463'800	357'100		
154.3011	TRAITEMENTS	547'817.30		535'000			
154.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	105'830.25		103'000			
154.3030	COTISATIONS AVS-AC	36'384.80		35'000			
154.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'811.65		6'600			
154.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	68'555.00		73'000			
154.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'398.00		4'000			
154.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'560.30		4'000			
154.3101	FOURNITURES DE BUREAU	1'747.51		2'300			
154.3102	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	1'821.19		2'000			
154.3114	MATERIEL REGIE & SCENE	15'813.70		17'100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3161 Le loyer a été comptabilisé dans le compte 154.3904

154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

154.4361 Mise à disposition du personnel auxiliaire de l'Octogone

170

170.3114 Achat de poubelles de tri sélectif - Gestion des déchets. Crédit supplémentaire 2013, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE						
154.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'994.00		3'000			
154.3161	LOYERS			6'800			
154.3185	ACHATS DE SPECTACLES	468'217.45		490'000			
154.3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	106'745.45		120'000			
154.3189	FRAIS DIVERS	859.50		1'000			
154.3191	IMPOTS A LA SOURCE	59'272.78		61'000			
154.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	6'800.00					
154.4222	INTERETS CREANCIERS		97.66				
154.4271	LOCATIONS A DES TIERS		36'120.00		18'200		
154.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		39'603.00				
154.4390	RECETTES PUBLICITAIRES		7'000.00		9'500		
154.4392	RECETTES SPECTACLES		252'326.50		220'000		
154.4513	PARTICIPATION CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		
154.4523	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		
154.4659	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DIVERSES				4'400		
17	SPORTS	1'593'401.67	821'954.62	1'667'050	757'900	1'685'858.08	788'518.38
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	184'959.07	30'768.65	199'700	25'000	289'950.37	24'556.55
170.3011	TRAITEMENTS					71'953.00	
170.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'851.50		19'000			
170.3030	COTISATIONS AVS-AC					4'655.40	
170.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	602.80		1'200			
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					9'017.60	
170.3114	MATERIEL	6'882.25		6'800			
170.3120	CARBURANT	197.10		300		91.50	
170.3121	EAU	1'878.60		6'000		8'590.40	
170.3123	ELECTRICITE	50'429.80		45'000		41'144.50	
170.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	3'805.75		1'700		1'388.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3141 Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013
- 170.3145 Participation du Club Sportif au remplacement du panneau d’affichage
- 170.4360 Participation à la consommation d’électricité des usagers du centre sportif

171

- 171.3011 Engagement différé d’un garde-bain, suite à la nomination du responsable par promotion interne
- 171.3012 Engagement d’un auxiliaire en attente de l’engagement du poste
- 171.3124 Consommation de combustible en relation avec la fréquentation et les conditions météorologiques
- 171.3145 Réparations et entretien de maçonnerie et carrelage des bassins moins importants

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	40'809.55		43'600		32'586.20	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	16'410.90		21'000		14'377.25	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	711.15		1'000		141.90	
170.3191	TAXES POUBELLES	873.15		600			
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'506.52		53'500		53'506.52	
170.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					52'497.80	
170.4271	LOYERS		23'850.00		25'000		24'350.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'918.65				206.55
171	PULLY-PLAGE	701'601.46	479'767.84	757'550	446'400	783'754.07	466'691.66
171.3011	TRAITEMENTS	154'415.70		209'000		163'007.15	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'061.05		150'000		181'047.55	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	9'628.65		14'000		10'559.10	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'380.30		10'000		12'135.35	
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'978.35		28'000		20'818.55	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'199.10				8'330.30	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'640.00		5'500		2'050.00	
171.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	33'262.00		43'750		15'083.35	
171.3121	EAU	75'967.90		78'000		78'470.65	
171.3123	ELECTRICITE	29'967.85		33'000		29'591.90	
171.3124	COMBUSTIBLE	38'145.40		26'600		21'711.55	
171.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	31'849.80		29'400		30'181.55	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	13'116.20		10'000		10'227.40	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	33'809.55		42'800		63'585.69	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	38'559.35		53'700		54'283.75	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	6'965.10		11'500		9'951.15	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	6'561.75		9'000		6'529.95	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	680.31		500		632.36	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4359 Pas de partenaire commercial

171.4392 Fréquentation supérieure aux attentes

172

172.3011 Suite à la nomination du responsable par promotion interne, engagement différé d'un garde-bain

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'074.30		1'100		1'047.50	
171.3191	TAXES POUBELLES	338.80		1'700			
171.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS					41'848.97	
171.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					22'660.30	
171.4271	LOYERS		16'036.35		18'000		17'131.24
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE				2'500		
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.00		400		240.75
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'533.75		500		
171.4364	REGULARISATION TVA		3'124.00				
171.4392	FINANCES D'ENTREES		454'836.74		425'000		449'319.67
172	PORT DE PLAISANCE	185'711.30	212'326.88	198'000	210'300	160'148.30	210'097.52
172.3011	TRAITEMENTS	11'5811.45		120'000		101'255.25	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'221.05		7'900		6'561.60	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400			
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			15'500		13'105.35	
172.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'984.20				1'877.00	
172.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'558.65		16'400		6'875.00	
172.3121	EAU	395.40		2'000		412.25	
172.3123	ELECTRICITE	4'716.85		4'200		4'265.20	
172.3124	COMBUSTIBLE	3'492.15		3'700		2'411.35	
172.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	3'558.50		2'500		2'696.15	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	26.65		2'000		537.65	
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	11'957.60		14'900		13'926.70	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'714.00		2'100			
172.3190	FRAIS DIVERS TAXES	274.80		300		224.80	
172.3191	TAXES POUBELLES			100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3011	Engagement différé d'un garde-bain, suite à la nomination du responsable par promotion interne
173.3012	Engagement d'un auxiliaire en attente de l'engagement du poste fixe
173.3121	Erreurs de comptage sur les compteurs d'eau
173.3154	Réparation des équipements
173.3180	Analyses des chloramines
173.4392	Fréquentation supérieure due à l'ouverture de la piscine le dimanche

180

180.3517	TL : remboursement excédents 2012 (CHF 750'000.00) + différence entre budget annoncé et budget effectif (CHF 700'000.00). Trafic régional : différence entre budget annoncé et budget effectif (CHF 245'000.00)
----------	---

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						44.40
172.4271	LOYERS				209800		210'004.01
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		208'176.53		500		
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
172.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'150.35				
172.4390	RECETTES DIVERSES						49.11
173	PISCINE COUVERTE	521'129.84	99'091.25	511'800	76'200	452'005.34	87'172.65
173.3011	TRAITEMENTS	212'322.30		223'000		207'635.35	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'478.00				1'659.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	13'237.65		14'500		13'450.30	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	225.50					
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'470.95		28'500		26'655.00	
173.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'059.65		7'300		6'849.60	
173.3121	EAU	16'071.70		7'000		20'914.90	
173.3123	ELECTRICITE	3'500.00		3'500		7'512.35	
173.3124	COMBUSTIBLE	17'000.00		17'000		9'500.00	
173.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	16'301.40		14'400		12'163.95	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	74'808.45		70'000		22'429.55	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'515.80		4'700		3'850.90	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	2'929.00		700		175.00	
173.3191	TAXES POUBELLES			2'000			
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE	119'209.44		119'200		119'209.44	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		49.35		500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'140.90		500		
173.4392	FINANCES D'ENTREES		90'901.00		75'200		87'172.65
18	TRANSPORTS PUBLICS	5'837'101.00		7'526'000		6'097'934.70	
180	TRANSPORTS PUBLICS	5'837'101.00		7'526'000		6'097'934.70	
180.3190	CONTRIBUTION TAXIS	25'344.55		26'000		25'276.40	
180.3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	5'811'756.45		7'500'000		6'072'658.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3091.00 La formation prévue pour les collaborateurs du BIP n'a pas été suivie par manque de temps
- 190.3091.01 Le nombre de jours de formations dispensés aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
- 190.3151.00 Le coût du renouvellement de certains contrats de maintenance a été inférieur aux prévisions
- 190.3182 Le nombre plus important d'appareils téléphoniques à remplacer explique ce dépassement
- 190.3185.00 L'abandon de trois projets explique l'économie réalisée par rapport au montant budgété
- 190.3185.01 Le recours à des prestations externes a été inférieur aux prévisions
- 190.3189.01 Economies réalisées grâce à l'achat d'un logiciel moins onéreux que celui qui avait été porté au budget. Participation financière aux développements communs du guichet cartographique inférieure aux prévisions
- 190.4360 Les montants refacturés aux différents partenaires sont inférieurs en raison des économies réalisées et des reports de dépenses concernant différents projets (selon commentaires ci-dessus)
- 190.4909.02 Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison des économies réalisées et des reports de dépenses concernant différents projets (selon commentaires ci-dessus). Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	1'928'963.89	943'919.90	2'124'800	990'400	2'194'474.30	1'040'264.25
190	INFORMATIQUE	1'928'963.89	943'919.90	2'124'800	990'400	2'194'474.30	1'040'264.25
190.3011	TRAITEMENTS	707'066.70		704'000		675'580.55	
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	45'414.45		46'000		43'441.20	
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'445.95		97'000		94'210.00	
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	364.00		600		147.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	79.60		300		79.60	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	21'350.50		42'000		30'805.43	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	12'755.55		49'400		31'536.00	
190.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	35'440.15		36'000		35'274.05	
190.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	9'068.90		9'000		7'800.70	
190.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	236'799.15		237'200		270'285.15	
190.3111.01	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)					23'834.30	
190.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	11'946.25		12'000		70'859.20	
190.3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	32'798.95		42'900		33'843.10	
190.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'218.70		7'400		7'218.70	
190.3182	TELEPHONES	231'677.30		227'800		197'477.65	
190.3185.00	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE	141'542.40		210'000		195'746.50	
190.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE (INFOGRAPHIE)	11'707.20		29'800		50'212.00	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	226'422.28		234'100		307'244.84	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	82'862.06		122'500		74'657.18	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	12'049.10		13'000		11'366.85	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	4'954.70		3'800		3'749.25	
190.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					29'105.05	
190.4359.02	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP						11'700.00
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		469'368.25		501'700		577'488.25
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'900.60				2'921.20
190.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		110'587.05		111'200		34'448.50
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		361'064.00		377'500		413'706.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" et fournitures de bureau diverses
200.3111	Aménagement de places de travail
200.4359.03	Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
200.4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'ASEL
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

210.3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour la gestion des contribuables de Pully
210.3301	Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques et morales

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	25'815'160.29	113'314'212.70	26'309'600	104'743'000	27'091'426.54	104'787'441.69
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	721'254.77	136'740.00	740'300	113'100	709'135.43	136'480.01
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	721'254.77	136'740.00	740'300	113'100	709'135.43	136'480.01
200.3011	TRAITEMENTS	532'785.80		539'000		527'399.60	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	41'860.00		40'500		39'776.95	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	34'007.45		35'000		33'644.00	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'712.00		2'600		2'573.35	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'770.70		76'000		74'139.60	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'357.20		4'900		5'028.00	
200.3060	REBOURSEMENTS DE FRAIS	140.00		300		60.00	
200.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'025.13		23'000		19'094.54	
200.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'558.60		10'000		840.24	
200.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'024.89		4'000		2'924.37	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	13.00		5'000		3'654.78	
200.4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		12'610.00		6'000		16'900.00
200.4360	REBOURSEMENT DE TIERS		75'800.00		78'000		75'800.01
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		48'330.00		29'100		43'780.00
21	IMPOTS	1'836'789.23	96'679'952.70	1'189'500	89'337'100	2'162'122.51	88'655'442.59
210	IMPOTS	1'836'789.23	96'679'952.70	1'189'500	89'337'100	2'162'122.51	88'655'442.59
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS			500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	12'754.10		14'000		9'360.75	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	62'7810.81		600'000		624'886.09	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	1'196'224.32		575'000		1'527'875.67	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4001	Le taux d'imposition communal pour 2013 a été de 63% alors que celui utilisé dans le cadre du bouclement des comptes 2012 était de 65%. Avancement des taxations très proche de l'année antérieure. L'écart positif s'explique en grande partie par l'augmentation des taxations relatives aux années antérieures et des montants des acomptes par rapport à l'année 2012, ainsi que par l'augmentation de l'impôt à la source mixte et de l'impôt prestations en capital
210.4002	Le taux d'imposition communal pour 2013 a été de 63% alors que celui utilisé dans le cadre du bouclement des comptes 2012 était de 65%. Avancement des taxations très proche de l'année antérieure. L'écart positif s'explique en grande partie par l'augmentation des taxations relatives aux années antérieures et des montants des acomptes par rapport à l'année 2012
210.4003	Diminution d'environ 8% ce qui s'explique en grande partie par l'effort consenti ces dernières années par les Autorités fiscales afin de rattraper le retard cumulé
210.4004	Le taux d'imposition communal pour 2013 a été de 63% alors que celui utilisé dans le cadre du bouclement des comptes 2012 était de 65%. Diminution d'environ CHF 440'000.00 des décomptes des années antérieures. Le nombre de taxations traitées est à peu près le même entre les années 2012 et 2013
210.4011	Le taux d'imposition communal pour 2013 a été de 63% alors que celui utilisé dans le cadre du bouclement des comptes 2012 était de 65%
210.4012	L'augmentation des recettes provient essentiellement de deux éléments : augmentation des acomptes facturés et augmentation des décomptes après déduction des acomptes. A noter que c'est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire, car ce type d'impôt est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre
210.4013	Impôt perçu exclusivement auprès de sociétés détentrices de biens immobiliers
210.4020	Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
210.4040	Le nombre de dossiers traités entre 2012 et 2013 est en nette diminution
210.4050	La forte progression constatée provient de 6 dossiers qui engendrent des recettes fiscales très élevées. Il est aussi important de tenir compte du caractère aléatoire de cet impôt
210.4411	Nette progression d'environ CHF 900'000.00 par rapport aux comptes 2012 et d'environ CHF 175'000 par rapport au budget 2013. L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est toujours très difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		56'269'745.79		53'132'100		54'595'210.63
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		11'262'940.70		10'500'000		10'582'491.70
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		1'931'789.52		2'100'000		3'830'175.39
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'494'002.10		3'700'000		2'840'956.71
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		8'232'188.79		8'100'000		3'909'721.88
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		263'827.10		50'000		274'784.15
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		362'028.50		340'000		274'740.50
210.4020	IMPOT FONCIER		2'975'933.00		2'700'000		2'719'887.75
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'009'813.20		3'000'000		3'384'412.45
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		6'538'330.80		2'600'000		3'713'529.90
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		47'400.00		47'000		49'350.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1'134.00		5'000		10'660.65
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		6'253.80		2'500		2'484.10
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		1'593.75		10'500		13'113.55
210.4221	INTERETS DE RETARD		605'941.90		550'000		641'336.73
210.4390	AUTRES RECETTES		1'278.85				5'117.25
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'675'750.90		2'500'000		1'807'469.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3290 Intérêts bonifiés + compensations selon ACI

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	23'028'008.29	15'890'844.00	24'379'800	15'292'800	24'122'095.30	15'663'509.09
220	SERVICE FINANCIER	23'027'794.29	15'675'385.50	24'379'800	15'292'800	24'117'581.25	15'133'528.07
220.3183	FRAIS BANCAIRES	6'331.83		5'000		4'892.76	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'961.00		60'000		2'368.95	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-216'609.44		130'000		-254'036.13	
220.3223.01	INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375%					393'750.00	
220.3223.11	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%					147'177.78	
220.3223.12	INTERETS S/5'000'000 KOMMUNALKREDIT 03-13, 2.98%	148'000.00		148'000		149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15, 4.05%	149'000.00		149'000		202'500.00	
220.3223.16	INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%	202'500.00		202'500		130'361.10	
220.3223.23	INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125%	129'638.90		130'000		206'250.00	
220.3223.27	INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25%					286'291.65	
220.3223.28	INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4%					90'416.68	
220.3223.34	INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49%					120'695.80	
220.3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%	262'533.33		264'000		265'466.67	
220.3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	173'420.00		152'100		204'316.65	
220.3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24%	324'000.00		324'000		324'000.00	
220.3223.46	INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72%	276'533.33		275'800		275'777.77	
220.3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19%	323'430.56		323'400		325'202.78	
220.3223.50	INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS			180'000			
220.3223.51	INTERETS S/5'000'000 RENOUV. DEXIA, 2%			80'000			
220.3223.52	INTERETS S/ 5'000'000 RENOUV. KOMMUNALKREDIT, 2%			80'000			
220.3223.53	INTERETS S/4'000'000 RENOUV. AVS GENEVE, 2%			20'000			
220.3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION LU 12-22, 1.10%	77'200.00		120'000			
220.3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22, 1.26%	100'800.00		40'000			
220.3223.56	INTERETS SUR NOUVEAUX EMPRUNTS 2013	26'605.35		100'000			
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	256'798.43		480'000		301'881.79	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3520	Participation Fonds péréquation horizontale
220.3520.01	Décompte final 2012 favorable à la Ville de Pully
220.4222	Dividendes, revenus obligations, intérêts comptes bancaires et CCP
220.4527.01	Décompte final favorable à la Ville de Pully
220.4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

221.4241.04	Redistribution du nombre d'actions Gedrel
221.4241.05	Produit des actions suite à la liquidation de la Centrale d'émission des communes suisses
221.4241.06	Vente des actions de l'Office des Vins Vaudois
221.4241.07	Produit des actions suite à la liquidation de Batsol SA
221.4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS
221.4690	Dons, legs et successions en faveur de la Ville de Pully

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	21'045'989.00		21'046'000		21'025'428.00	
220.3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-330'338.00				-154'161.00	
220.3819	ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000.00		70'000		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		102'511.91		22'000		58'743.85
220.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		590'480.00		610'000		580'600.00
220.4527	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'888'149.00		13'888'100		13'146'580.00
220.4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		372'113.00				527'193.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		185'400.00		255'100		241'400.00
220.4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		536'731.59		517'600		579'011.22
221	SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	214.00	215'458.50			4'514.05	529'981.02
221.3189	FRAIS DE SUCCESSIONS	212.00				4'513.05	
221.3199	CESSION ACTION BATSOL					1.00	
221.3199.01	CESSION ACTIONS DIVERSES	2.00					
221.4241.04	GAINS COMPTABLES VENTE ACTIONS GEDREL		95'100.00				21'000.00
221.4241.05	GAINS COMPTABLES LIQUIDATION CEGS		20'000.00				
221.4241.06	GAINS COMPTABLES ACTIONS OFF. VINS VAUDOIS		9'000.00				
221.4241.07	GAINS COMPTABLES ACTIONS BATSOL SA		8'721.50				
221.4249.00	GAINS COMPTABLES S/MATERIEL POLICE						432'157.22
221.4359	AUTRES REVENUS						3'415.80
221.4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		4'653.90				11'423.95
221.4690	DONS, LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"		77'983.10				61'984.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

230

230.3802.01 Attribution provision sur pertes débiteurs non fiscaux

230.4802 Dissolution provision sur pertes débiteurs fiscaux (selon informations de l'ACI)

230.4802.01 Dissolution provision sur pertes débiteurs

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	229'108.00	606'676.00			98'073.30	332'010.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	229'108.00	606'676.00			98'073.30	332'010.00
230.3301	AMORTISSEMENTS CREANCES SI					90'351.30	
230.3311	AMORTISSEMENT ACQUISITIONS PAR AUTORISATION					1'500.00	
230.3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS	229'108.00				6'222.00	
230.4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS		591'746.00				204'190.00
230.4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		14'930.00				127'820.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3155 Divers travaux de carrosseries sur les véhicules non effectués (remplacement prévu en 2014)

300.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'888'187.03	4'557'821.28	6'160'500	4'253'250	5'600'783.17	4'298'173.65
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'783'656.43	166'917.80	1'862'200	96'600	1'680'759.58	153'651.85
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'783'656.43	166'917.80	1'862'200	96'600	1'680'759.58	153'651.85
300.3011	TRAITEMENTS	1'321'548.55		1'321'000		1'161'290.50	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	93'388.15		88'000		115'581.50	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	80'139.30		86'000		72'062.00	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'924.30		5'700		6'995.20	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	148'920.90		192'000		158'392.30	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	461.10		4'000		1'055.25	
300.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	22.60		1'500		181.70	
300.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'650.10		15'000		13'662.20	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'334.84		10'000		6'788.46	
300.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'181.45		6'500		23'090.80	
300.3114	MACHINES & MATERIEL	52'320.00		52'000		49'066.05	
300.3120	CARBURANT	6'296.10		8'000		6'462.65	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	34.20		500		39.15	
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'760.65		15'000		9'311.80	
300.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'880.77		2'000		1'896.48	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	23.92				16.79	
300.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	45'798.20		55'000		54'647.55	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	-28.70				219.20	
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES ET CULTURELLES		72'242.00		73'000		69'245.65
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'723.65		8'000		7'327.35
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		73'352.15		3'000		46'778.85
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'600.00		12'600		30'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120	Nouvelle facturation de la consommation d'eau des fontaines communales
310.3141	Economies sur les travaux effectués
310.3191	Taxes non perçues sur les terrains non bâtis
310.4232	Adaptation des rentes DDP selon variation du taux et de l'IPC
310.4272	Renégociation des contrats de bail

320

320.3114	Besoins en machines et outillage adaptés en cours d'exercice
320.3120	Economies sur le combustible
320.3134	Plantations moins importantes que prévues
320.3155	Moins d'entretien nécessaire sur les véhicules suite à l'arrivée du nouveau tracteur
320.3189.01	Diminution du déchetage des plaquettes de chauffage de bois

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	84'820.15	520'057.40	96'700	407'800	106'726.85	507'231.40
310	TERRAINS	84'820.15	520'057.40	96'700	407'800	106'726.85	507'231.40
310.3120	EAU	40'843.90		32'000		45'774.25	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	11'919.35		17'500		22'965.40	
310.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	27'210.00		27'200		33'140.30	
310.3191	TAXES POUBELLES			15'200			
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'846.90		4'800		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		421'875.00		332'100		410'049.00
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/DOMAINE PUBLIC		98'182.40		75'700		97'182.40
32	FORETS	436'089.00	154'822.70	483'900	94'000	431'949.30	137'225.25
320	FORETS	436'089.00	154'822.70	483'900	94'000	431'949.30	137'225.25
320.3011	TRAITEMENTS	233'831.00		236'000		238'157.20	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					424.80	
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'050.25		15'500		15'310.10	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					27.50	
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'220.70		31'000		29'563.20	
320.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'689.70		17'500		21'552.10	
320.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	19'715.30		29'800		25'465.80	
320.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	11'441.45		18'100		11'241.00	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	1'766.05		8'000		5'535.60	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	57'650.85		58'000		18'169.25	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	663.05		3'500		1'339.35	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	7'756.00		15'000		9'073.65	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	36'693.90		34'000		43'337.40	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	8'788.85		17'000		12'752.35	
320.3199	FRAIS DIVERS	821.90		500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4355.01 Augmentation des ventes de bois sec
- 320.4355.02 Augmentation des ventes de plaquettes à la coopérative d'habitation
- 320.4360 Ventes de diverses anciennes machines plus utilisées
- 320.4518 Augmentation de la subvention forestière

330

- 330.3138 Compte de bouclement. Diminution de l'encavé, vendanges 2013 et du stock de vin en bouteilles
- 330.3154 Remplacement de la membrane du pressoir

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		26'495.85		25'000		37'146.00
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		35'066.15		25'000		40'304.25
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		41'055.00		35'000		36'771.00
320.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'954.95		1'000		1'024.00
320.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		34'617.95		1'000		1'829.75
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		11'632.80		6'000		20'150.25
320.4528	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ENTRETIEN DES FORETS				1'000		
33	VIGNES	534'728.07	391'784.42	443'100	432'000	453'243.45	395'064.96
330	VIGNES	534'728.07	391'784.42	443'100	432'000	453'243.45	395'064.96
330.3011	TRAITEMENTS	185'669.25		191'000		180'345.60	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'287.60		42'000		39'457.80	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'989.50		15'000		11'531.55	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'577.25		3'500		2'781.00	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'449.20		25'000		17'304.00	
330.3060	INDEMNITES & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8'938.50		2'500		10'576.10	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	20'068.82		21'500		18'080.30	
330.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	7'540.70		8'000		5'196.00	
330.3120	CARBURANT	1'490.75		1'500		1'268.75	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	31'268.40		29'000		31'372.35	
330.3135	MATIERES PREMIERES	60'436.35		59'000		57'342.58	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES	101'036.50				32'595.20	
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	55.25		1'500		604.25	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	1'232.80		1'000		2'603.25	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	11'245.15		4'000		7'907.15	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'725.00		2'700		2'725.00	
330.3180	FRAIS DIVERS			500			
330.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORT	216.65		500		296.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4355 Diminution due à la vente de vin en vrac

330.4357.00 Voir le compte 330.3138

330.4902 Consommation lors de manifestations communales. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 86 à 88

350.3012 Transfert du personnel dans le compte 351.3012

350.3123 Augmentation de la consommation

350.3133 Economies sur les achats effectués

350.3141 Economies sur les travaux effectués

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	717.55		500		504.95	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	17'081.00		20'000		19'430.82	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	9'653.60		11'500		10'623.45	
330.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTÉES	519.00					
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	529.25		2'900		697.25	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		344'311.72		360'000		349'393.51
330.4357	VARIATION INVENTAIRES DES CAVES				15'000		
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		547.50		1'000		2'390.15
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'497.00		1'000		124.00
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		39'428.20		55'000		43'157.30
35	BATIMENTS	3'048'893.38	3'324'238.96	3'274'600	3'222'850	2'928'103.99	3'105'000.19
350	BATIMENTS LOCATIFS	782'529.92	1'925'637.53	890'500	1'896'000	914'231.34	2'017'589.95
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'931.10		40'000		15'630.65	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	969.20		2'600		959.60	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'910.95		1'900			
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	35'990.85		40'000		17'454.10	
350.3121	EAU	44'849.40		46'500		42'133.60	
350.3123	ELECTRICITE	89'423.35		73'500		80'702.10	
350.3124	COMBUSTIBLE	97'588.81		90'700		80'769.65	
350.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	18'837.20		29'200		9'707.80	
350.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE	200.55				270.92	
350.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					363.35	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	368'608.24		453'900		417'881.90	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	49'885.08		60'000		227'382.00	
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'059.25		4'000		1'695.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4231 Adaptation des loyers

350.4360 Participation de la régie Braun à l'extension de la détection incendie du parking K

350.4801 Lié au compte 350.3114.01

350.4803 Lié au compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 89 à 92

351.3114

Dépenses non prévues au restaurant du Prieuré suite au départ du tenancier. Crédit supplémentaire 2013, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013

351.3123

Diminution de la consommation

351.3124

Augmentation des charges liée au prix du mazout élevé

351.3133

Economies sur les achats effectués

351.3141

Economies sur les travaux effectués. Crédit supplémentaire 2013, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013. Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	9'653.70		10'200		9'315.60	
350.3191	TAXES POUBELLES	15'250.75		28'000			
350.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	28'371.49		10'000		9'964.87	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'798'717.80		1'776'000		1'747'353.00
350.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		2'370.00				
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		34'713.15		20'000		36'183.10
350.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		35'990.85		40'000		14'908.10
350.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		53'845.73		60'000		219'145.75
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'266'363.46	1'398'601.43	2'384'100	1'326'850	2'013'872.65	1'087'410.24
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	300'962.80		304'000		294'363.55	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	349'530.50		324'000		310'944.75	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'339.65		20'000		19'233.85	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	22'658.30		21'000		20'004.20	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'846.00		40'500		38'969.60	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	25'334.20		23'500		23'191.80	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'108.55				2'010.30	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	3'618.00		3'000		4'727.70	
351.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	130'232.85		121'700		37'886.73	
351.3121	EAU	45'506.15		43'300		46'162.15	
351.3123	ELECTRICITE	237'984.35		260'700		205'009.20	
351.3124	COMBUSTIBLE	224'459.10		173'900		168'322.95	
351.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	53'727.35		64'500		32'231.22	
351.3141	ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	610'668.01		660'300		506'442.09	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					17'271.30	
351.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	9'414.29		9'100		3'076.90	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	5'246.20		5'500		5'115.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3311 Préavis relatif à l'assainissement de la butte du Stand de tir de Volson pas encore bouclé

351.4271 Adaptation des loyers

351.4357.01 Compte de boucllement sur variation des stocks

351.4357.02 Compte de boucllement sur variation des stocks

351.4904 Contrepartie dans les comptes 151.3904, 154.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3190	IMPOTS & TAXES	10'286.00		12'000		12'064.50	
351.3191	TAXES POUBELLES	22'620.50		25'300		7'783.15	
351.3301	DEFALCATION DEBITEURS						
351.3311	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS			115'000			
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'820.66		150'800		150'820.66	
351.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE			6'000		108'240.55	
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		514'948.40		495'850		553'160.90
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'358.00		2'000		3'088.70
351.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE		20'656.07				5'015.79
351.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		11'815.25				10'220.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'872.60		8'700		8'079.55
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'382.80		5'000		
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						10'845.30
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		689'300.00		677'700		497'000.00
351.4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS EXPLOITATION		145'268.31		137'600		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Suite à un départ, paiement d'heures supplémentaires. Transfert d'un collaborateur depuis les comptes 812.3011 et 823.3011
410.3111	Achat de mobilier pour le bureau technique
410.3154	Renouvellement des contrats de maintenance d'instruments de mesure
410.3185	Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc.) moins importantes que prévu
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 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	21'128'726.35	11'692'448.60	21'780'225	11'866'600	19'372'109.24	7'996'291.64
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'269'327.27	3'269'327.27	3'307'200	3'307'200	2'943'304.09	2'943'304.09
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'269'327.27	3'269'327.27	3'307'200	3'307'200	2'943'304.09	2'943'304.09
410.3011	TRAITEMENTS	1'915'705.20		1'958'000		1'642'833.95	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	94'931.75		109'000		137'195.50	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	123'703.20		128'000		106'334.50	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'115.70		7'000		8'876.10	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	255'139.65		271'000		224'396.60	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	558.35		9'000		3'334.05	
410.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'400.55		2'000		2'850.60	
410.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	36'683.95		40'000		28'243.60	
410.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'066.45		9'500		8'337.70	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	18'282.51		19'000		18'853.99	
410.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	28'553.00		24'000		17'269.80	
410.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	34'533.96		35'000		22'677.70	
410.3124	CARBURANT	967.05		1'500		970.95	
410.3135	MATIERES PREMIERES	1'798.90		2'000		700.75	
410.3137	PLAQUETTES DE RUES & D'IMMEUBLES DESTINEES A LA VENTE	524.85		1'000		664.10	
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'703.10		15'000		11'881.90	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'129.40		4'100		9'264.20	
410.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	128'241.40		146'000		94'759.90	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	5'552.30		7'000		5'808.40	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)			500		689.80	
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		190'800.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	145'500.00		69'900		130'670.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	238'906.00		250'400		268'800.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'430.00		4'400		7'090.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

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

410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

420.3102 Parutions dans le "24 heures" variables et difficiles à prévoir car liées à la conjoncture de la construction

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		57'758.00		82'000		39'075.00
410.4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				2'000		
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		345.00		800		737.65
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS		600.00		500		
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300.00				
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		100'961.05				16'970.35
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		2'800.00		1'800		77'928.00
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		80'410.00		52'500		1'800.00
410.4902	IMPUTATION INTERNES COUTS BUREAU TECHNIQUE		2'983'653.22		3'116'600		37'179.85
410.4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		42'500.00		51'000		2'690'043.24
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'644'752.01	154'260.20	2'785'825	152'000	2'849'621.77	148'934.50
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'644'752.01	154'260.20	2'785'825	152'000	2'849'621.77	148'934.50
420.3003	JETONS DE PRESENCE	8'400.00		7'900		3'250.00	
420.3011	TRAITEMENTS	1'607'297.60		1'608'000		1'505'366.05	
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	143'226.85		144'000		107'318.90	
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	103'477.40		105'000		97'167.55	
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'321.00		9'200		6'940.35	
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'15'082.10		223'000		206'385.80	
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'371.00		14'500		1'061.60	
420.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	145.60				32.00	
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	22'033.40		26'000		20'102.70	
420.3090	AUTRES CHARGES DES AUTORITES & DU PERSONNEL					162.00	
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'378.77		8'300		9'345.75	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX & DOCUMENTATION	28'150.39		35'090		31'841.38	
420.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24'497.55		24'000		19'153.05	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL & EQUIPEMENT SECURITE	2'375.55		2'600		1'407.85	
420.3145	AMENAGEMENTS & MOBILIER URBAIN	64'388.35		64'000		22'129.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185	Ligne budgétaire sous-dotée - certaines études ont coûté plus cher que prévu et l'interruption de mandats aurait été dommageable
420.3185.01	Activités développement durable gérées par la DTSI. Subventions vélos gérées par AGF
420.3312	Objet entièrement amortis au 31.12.2012

430

430.3123	Surestimation de la consommation électrique des feux lumineux, nettement plus faible depuis leur modernisation
430.3142	Inclut un crédit supplémentaire 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013 de CHF 100'000.00 octroyé pour la reconstruction d'un mur soutenant une route communale. Les études et travaux y relatifs ont toutefois été reportés en 2014
430.3143	Frais de CHF 34'000.00 pour la mise à jour de la centrale de gestion des feux (Scala) finalement financée par le crédit du préavis N° 03-2009 (Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale de gestion)
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'703.05		13'000		11'881.90	
420.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	335'819.50		322'000		304'301.05	
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE	10'973.00		25'500		11'486.55	
420.3189	FRAIS DIVERS	7'628.38		10'000		6'816.95	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'637.13		11'535		6'398.85	
420.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	23'845.39		31'900		23'845.39	
420.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS			100'300		327'405.65	
420.3316	AMORTISSEMENT CREDIT ETUDES					106'821.05	
420.3819	ATTRIBUTION RESERVE CONSTRUCTION PLACES DE PARC					19'000.00	19'000.00
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		147'202.60		120'000		114'471.60
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		167.80				857.70
420.4352	VENTE D'IMPRIMES PLANS, REGLEMENTS		4'999.80		32'000		12'895.20
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'890.00				1'710.00
420.4528	CONTROLE DES CHANTIERS						
43	ROUTES ET VOIRIE	5'280'647.14	1'640'063.00	5'626'500	1'629'500	4'638'761.86	1'397'800.48
430	ROUTES	1'705'004.56	442'200.42	2'016'000	467'400	1'770'012.23	435'720.68
430.3123	ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	5'987.25		17'000		6'487.00	
430.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	79'139.21		210'000		282'647.35	
430.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	11'622.30		44'300		6'611.85	
430.3189	FRAIS DIVERS	2'789.05		4'000		2'523.35	
430.3191	TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC	218'682.35		218'700		218'682.35	
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	491'688.43		587'000		491'688.43	
430.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					88'861.10	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	895'095.97		935'000		672'510.80	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		369'770.87		367'400		368'038.23
430.4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		72'429.55		50'000		67'682.45
430.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				50'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- | | |
|-------------|---|
| 431.3124 | Crédit supplémentaire 2013, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013 |
| 431.3135.00 | Service de déneigement restreint en fin d'année à cause d'un hiver particulièrement doux. Crédit supplémentaire 2013, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013 |
| 431.3185 | Nouveau compte utilisé à la place du compte 451.3185.01. Les coûts de la police des déchets sont à financer par l'impôt (chapitre 431) et non par la taxe déchets (chapitre 451), selon les indications reçues de la Surveillance des prix après le bouclage du budget 2013 |
| 431.3188.02 | Service de déneigement restreint en fin d'année à cause de l'hiver particulièrement doux |
| 431.3526.01 | Quantité de déchets produite sur le domaine public inférieur aux estimations réalisées lors de l'élaboration du budget |

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	3'030'840.75	653'060.75	3'069'700	621'300	2'325'022.68	418'352.85
431.3011	TRAITEMENTS	1'627'854.50		1'660'000		1'586'767.00	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	105'072.85		108'000		101'732.10	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	214'176.00		215'000		212'307.70	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2'549.40		3'700		2'801.13	
431.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	1'140.00		6'000			
431.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			1'600		22'280.40	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	352.59		1'500		515.00	
431.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION					87'954.27	
431.3114.01	VETEMENTS & OUTILLAGE	21'853.75		21'500			
431.3116	MOBILIER URBAIN, MACHINES, EQUIPEMENT	69'844.80		69'900			
431.3121	EAU	1'476.45		1'200		1'620.25	
431.3124	CARBURANT	43'503.15		47'900		37'254.75	
431.3133	PRODUITS DE DESINFECTION					2'502.40	
431.3135.00	PRODUITS DE DENEIGEMENT	42'550.65		58'600		32'027.13	
431.3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	2'029.05		6'000		3'490.60	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	83'236.45		81'500		84'418.65	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	27'980.55		25'000		28'136.00	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	11'455.10		14'500		15'152.60	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	624.00		700		624.00	
431.3185	HONORAIRES POLICE DES DECHETS	63'000.00					
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'948.30		4'800		4'534.00	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	15'189.15		18'800		15'030.70	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	99'579.95		110'300		82'575.00	
431.3189	FRAIS DIVERS			3'000		1'346.00	
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	2'096.60		1'800		1'953.00	
431.3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	20'965.85		22'400			
431.3526.01	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE	49'441.95		84'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Recettes plus élevées à la suite d'une révision des conditions d'octroi et des tarifs des permis de fouille sur le domaine public
431.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

432

432.3120	Economies d'électricité grâce au renouvellement important de luminaires énergivores dans le cadre du projet MAREP (préavis N° 16-2011)
432.3139	Achat de lampes moins important que prévu à la suite du renouvellement d'un grand nombre de luminaires (projet MAREP)
432.3901	Contrepartie dans le compte 823.4901

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	149'182.66		155'800			
431.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000			
431.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	129'840.00		109'900			
431.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	10'387.00		10'900			
431.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'510.00		1'400			
431.4273	LOCATION DE MACHINES				500		2'990.00
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		25'370.00		5'000		
431.4353	VENTE DE MATERIAUX				100		
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		6'685.90		4'000		20'407.45
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'304.85				20'355.40
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'700.00		46'700		10'000.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES GESTION DES DECHETS		565'000.00		565'000		364'600.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	544'801.83	544'801.83	540'800	540'800	543'726.95	543'726.95
432.3120	ELECTRICITE	170'137.85		190'700		191'806.99	
432.3139	LAMPES	11'940.04		20'700		9'916.05	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE & CANDELABRES	127'127.09		125'700		116'721.20	
432.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	17'986.00		16'800		14'121.36	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES			13'600		11'372.05	
432.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL			3'300			
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	71'002.00				57'638.70	
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	146'608.85		170'000		142'150.60	
432.4272	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		544'080.93		540'600		541'532.80
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		720.90				2'194.15
432.4809	PRELEVEMENTS S/FONDS EGALISATION				200		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3011 Suite à départ, paiement d'heures supplémentaires. Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013

441.3145 Réaménagement PL. Neuve consécutif à la surélévation du pont du Tirage comprenant l'extension du système d'arrosage

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'151'920.00	43'925.55	3'156'600	25'000	2'840'324.20	39'126.05
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'151'920.00	43'925.55	3'156'600	25'000	2'840'324.20	39'126.05
441.3011	TRAITEMENTS	1'172'835.60		1'156'000		1'130'123.20	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	157'235.20		167'000		103'601.10	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	74'574.60		75'500		71'938.45	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'101.90		8'500		6'017.05	
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	154'334.30		157'000		152'539.30	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'224.60					
441.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	505.00		500			
441.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	144.90		1'300		353.45	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'633.33		4'000		3'074.66	
441.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'937.65		1'800		655.15	
441.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	130'593.90		130'700		49'914.00	
441.3121	EAU	34'067.80		40'000		33'718.45	
441.3123	ELECTRICITE	708.65		1'000		686.40	
441.3124	CARBURANT	11'953.05		16'000		10'545.40	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	55'973.90		55'100		50'720.96	
441.3145	ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES	1'261'716.12		1'254'700		1'126'321.43	
441.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	14'092.00		20'000		14'689.75	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	17'546.70		20'000		18'777.10	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	33'415.40		32'000		38'367.90	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'568.20		10'000		10'095.55	
441.3189	FRAIS DIVERS	135.00		300			
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	702.20		1'100		826.90	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'920.00		4'100		2'670.00	
441.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					14'688.00	
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		22'805.70		25'000		23'014.00
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'268.00				2'857.65
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'901.85				13'254.40
441.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		950.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3101	Mesures de communication moins importantes que prévu et en partie financées par le préavis N° 13-2012 (nouveau règlement déchets)
451.3144	Construction d'un écopoint au Ch. des Osches. Coûts de génie civil uniquement. Coûts restants (matériel) financés par le préavis N° 12-2012 (réaménagement des écopoints)
451.3185.01	Frais de la police des déchets déplacés sur le chapitre 431 (voir remarque du compte 431.3185)
451.3188.00	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3188.01	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3188.02	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3188.03	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3188.04	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3526.00	Diminution importante des quantités d'ordures ménagères incinérées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.3526.09	Frais de participation à GEDREL inférieurs aux prévisions
451.3526.10	Participation de Pully aux frais de la déchèterie inférieure aux prévisions, la hausse de fréquentation, à la suite de l'introduction de la taxe au sac au 1 ^{er} janvier 2013, étant encore plus marquée chez les habitants de Lausanne que chez les habitants de Pully
451.3650	Crédit supplémentaire 2013, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013
451.3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'804'602.44	2'804'602.44	2'795'900	2'785'900	2'662'515.45	154'444.65
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'804'602.44	2'804'602.44	2'795'900	2'785'900	2'662'515.45	154'444.65
451.3101	IMPRIMES, COMMUNICATION	23'338.00		36'000			
451.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	4'037.45		6'400			
451.3144	SITE DE COLLECTE	76'104.45		128'000		61'863.10	
451.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'428.70		12'800			
451.3185.01	FRAIS DE POLICE			63'000			
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	306'736.05		392'000		536'913.60	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	182'445.60		210'000		140'549.45	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	84'376.05		98'000		70'848.80	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	7'900.00		30'000		75'249.85	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	155'742.40		210'000		239'904.30	
451.3189	FRAIS DIVERS			2'000		3'535.95	
451.3301	DEFALCATION DEBITEURS			1'000			
451.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL			4'500			
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	446'071.85		574'000		801'913.65	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE					16'494.05	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	142'649.27		142'500		116'463.05	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'570.05		3'100		77'668.35	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'347.20		10'000		10'357.15	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	78'655.50		90'000		84'778.40	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	217'431.45		312'000		161'275.75	
451.3650	SUBVENTION ACHAT CONTENEURS	30'445.35		30'000			
451.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT	625'323.07		40'600			
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		244'700.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE					20'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.4342.01	Volumes soumis à la taxe inférieurs aux prévisions. Les données détaillées étaient indisponibles lors de l'élaboration du budget
451.4342.02	Recettes exceptionnellement élevées à cause de l'effet de stock provoqué lors de la première année d'introduction de la taxe au sac
451.4354.00	Contrairement aux prévisions, pas de hausse des quantités de verre récupérées à la suite de l'introduction de la taxe au sac
451.4354.01	Marché du papier défavorable induisant des prix de reprise moins intéressants qu'escompté

460

460.3144	Curages et contrôles tv moins nombreux que prévu pour les équipements privés d'évacuation des eaux des nouvelles constructions
460.3185.01	Etudes de dimensionnement du réseau et mandats de contrôle de conformité des équipements privés d'évacuation des eaux
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.4342.01	TAXE DE BASE		1'427'371.56		1'600'000		62'505.65
451.4342.02	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		1'230'321.08		1'000'000		74'711.40
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		63'153.35		73'500		9'892.00
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		59'202.50		90'000		7'335.60
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'442.00		12'800		
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		3'624.90		1'600		
451.4356	PRESTATIONS A DES TIERS		6'487.05		8'000		
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'757'148.74	3'757'148.74	3'845'200	3'942'000	3'312'681.87	3'312'681.87
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'757'148.74	3'757'148.74	3'845'200	3'942'000	3'312'681.87	3'312'681.87
460.3011	TRAITEMENTS	227'305.00		226'000		106'379.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	14'332.60		15'000		5'178.20	
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'537.30		30'000		14'832.00	
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	165'035.15		200'000		150'446.00	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	16'645.50		15'100		16'685.30	
460.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	98'904.00		95'000		8'964.00	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	4'250.00		10'100		59'977.20	
460.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	546.00					
460.3199	FRAIS DIVERS			2'000			
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS	204.94		1'000		794.80	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	136'929.47		269'200		182'815.57	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	91'399.96		91'300		104'771.51	
460.3312.03	AMORT. REHABILITATION IMMEUBLE STEP	156'095.95		200'000			
460.3313.03	AMORT. REHABILITATION MACHINES STEP	246'997.47		363'000			
460.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					155'243.70	
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	865'462.33		981'800		882'908.01	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000.00		312'000		312'000.00	
460.3809	ATTRIB. RESERVE FONDS EGALISATION RESULTATS	400'640.93				147'370.18	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4356	Prestations pour tiers (notamment pour la commune de Belmont) inférieures aux prévisions

470

470.3147	Crédit supplémentaire 2013, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013. A la suite des glissements de terrain exceptionnels de 2013, travaux de réfection de la Paudèze et de la Chandelar toutefois moins conséquents que prévu et ne nécessitant pas de consommer la totalité du crédit supplémentaire de CHF 92'000.00
470.3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00
470.4360	Participation de tiers aux frais de réfection de la Paudèze et de la Chandelar (voir commentaire du compte 470.3147)
470.4516	Participation cantonale aux frais de réfection de la Paudèze et de la Chandelar (voir commentaire du compte 470.3147)

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	895'095.97		935'000		1'076'017.30	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	17'900.00		27'600		27'900.00	
460.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	36'462.17		34'500		37'819.10	
460.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	15'280.00		12'200			
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	20'774.00		21'800		16'800.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'350.00		2'600		5'780.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'241'164.33		3'100'300		3'250'819.20
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		1'600.45		9'300		35'025.07
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						486.00
460.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'867.45				
460.4364	REGULARISATION TVA		96'785.00		96'800		26'351.60
460.4390	RECETTES DIVERSES		638.09				
460.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL				43'200		
460.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION RESULTATS				129'400		
460.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION IMMEUBLE STEP		156'095.95		200'000		
460.4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION MACHINES STEP		246'997.47		363'000		
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	220'328.75	23'121.40	263'000	25'000	124'900.00	
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	220'328.75	23'121.40	263'000	25'000	124'900.00	
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETEN RIVES						
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	55'328.75		98'000		119'900.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	165'000.00		165'000		5'000.00	
470.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'794.95		15'000		
470.4516	PARTICIPATION CANTONALE CHARGES AMENAGEMENT		15'326.45		10'000		

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, les comptes 2013 sont inférieurs de CHF 455'000 au budget 2013 et dépassent de CHF 162'000 les comptes 2012. Les diminutions principales proviennent de transfert et d'économie de personnel ainsi que de l'augmentation de la facture à l'arrondissement
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés au prorata des élèves aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait facturé à l'arrondissement secondaire
500. 3185 Utilisation partielle en 2013 pour des études d'installation de connexion Internet dans les collèges et pour la réorganisation de la DJAS et de la Fondation
- 500.3653 Ecole de Musique : Nouvelle Loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur au 1.01.2012 : la subvention communale a été maintenue à CHF 480'000.00. Elle est versée au prorata directement à l'EMP à hauteur de CHF 385'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 5.50 x 17'479 habitants en 2013
- 500.4360 Les remboursements d'émoluments perçus par les "TL" pour les abonnements des jeunes, ont finalement été déduits des factures débitées dans le chapitre 520
- 500.4522 Ventilation et répartition interne des CHF 1'714'000.00 de la participation des communes de l'arrondissement scolaire. Selon la convention secondaire encore en vigueur pour 2011-2015, la facture aux communes de l'arrondissement est déjà calculée forfaitairement. Le coût de l'élève facturé en 2013, pour l'année scolaire 2012-13, était de CHF 3'600.00

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'098'845.16	4'384'320.12	10'625'250	4'237'300	10'590'436.95	4'840'252.67
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	881'276.75	82'571.40	971'400	89'000	822'843.88	66'241.50
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	881'276.75	82'571.40	971'400	89'000	822'843.88	66'241.50
500.3011	TRAITEMENTS	271'307.40		280'000		268'889.40	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			13'000		5'295.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'490.40		18'500		17'068.30	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'000			
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'467.25		40'000		38'160.70	
500.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'829.70		8'000		6'994.48	
500.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		24.90	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			400			
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS			15'000			
500.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	67'176.00		115'000		6'411.10	
500.3189	FRAIS DIVERS	6.00					
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	480'000.00		480'000		480'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				25'000		3'866.50
500.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'921.40				1'275.00
500.4512	PART CANTONALE / ETACOM		1'150.00		1'000		61'100.00
500.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		66'500.00		63'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement. 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
510.3112	Inexploité en 2013, pour l'étude de l'introduction de tableaux interactifs
510.3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013) soit CHF 130'000.00 au total par année, réparti ici pour le primaire et pour le secondaire dans le compte 520.3152). Les achats doivent tenir compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique) ou pour des ceintures de sécurité à enrôleurs pour le bus scolaire
510.3156	Inexploité en 2013, en attente de décision pour remplacement des tableaux par des systèmes interactifs
510.3170	Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Bonus en 2013 compensant le dépassement du secondaire (compte 520.3170)
510.3188	Les hausses prévues ont pu être globalement maîtrisées et limitées. La participation aux transports des Jeunes avec offre d'abonnements TL à tous les écoliers de 5 ^e à 11 ^e année Harmos est débitée globalement dans le compte du secondaire 520.3188.09 et dans le compte 710.3655.09 pour les 50% remboursés sous certaines conditions aux jeunes de 11 à 20 ans en formation
510.3662	Subsides de courses d'écoles pour 988 élèves, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation ainsi que CHF 13'141.00 pour 3 spectacles de théâtre offert à tous les élèves du primaire. Ce poste inclut également les coûts et la taxe sur les billets du "Carrefour-Chansons" et une part des déplacements spéciaux - (visites culturelles, etc) - dans les courses d'école
510.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part secondaire dans le chapitre 520
510.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907 pour utilisation scolaire primaire de l'Octogone ; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont ; solde des coûts d'exploitation du bâtiment dans le compte 520.3908 pour l'utilisation secondaire
510.4332	Refacturation de la finance d'écologie dans le cadre de dérogation de complaisance
510.4362	Encaissements de la participation des parents aux études surveillées avec moins de coûts et de recettes que prévu
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'216'277.09	2'848'533.10	5'551'350	2'774'000	5'955'758.94	3'331'949.71
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	352'512.80	116'399.00	420'850	105'900	366'998.78	115'593.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'039.05		49'700		33'651.65	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'559.05		3'200		1'424.95	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	6'182.00		7'000		6'613.00	
510.3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	397.00		5'000		6'092.95	
510.3124	CARBURANT	1'863.60		1'500		1'505.00	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	41'409.90		52'500		45'352.55	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'639.00		6'000		1'669.55	
510.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			15'000		11'389.00	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	1'505.95		4'750		2'989.95	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSES			500			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	831.40		1'400		831.40	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	77'345.60		83'800		75'931.80	
510.3190	IMPOTS & TAXES VEHICULES	500.00		400		65.00	
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	600.00		4'200		2'400.00	
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE	54'482.25		57'800		55'952.30	
510.3662.00	AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS	90.00		1'000		105.00	
510.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	70'224.00		70'900		76'909.50	
510.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	50'844.00		48'200		44'115.18	
510.4332	FINANCES ECOLOGIE		5'200.00		2'400		7'000.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9'620.00		12'500		9'280.00
510.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT				1'000		
510.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		101'579.00		90'000		99'313.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

511	Locaux et mobilier - seuls à la charge de la commune
511.3102	Remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" en 2012-13 : facture toujours en attente
511.3113	Suite des aménagements de la partie communale de la bibliothèque scolaire et du centre de documentation par voie de préavis
512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 93 à 96
512.3011	Répartition différente du personnel suite au départ du responsable
512.3114	Economies sur les achats effectués. Crédit supplémentaire 2013, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 29 mai 2013
512.3123	Augmentation de la consommation. Crédit supplémentaire 2013, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013
512.3124	Augmentation de la consommation
512.3133	Economies sur les achats effectués
512.3138.02	Compte de boucllement sur variation des stocks
512.3141	Travaux réalisés par les artisans communaux
512.3154	Réparations pas nécessaires suite au remplacement des machines
512.3191	Economies sur la nouvelle taxe

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	2'391.70		19'000		32'980.90	
511.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					6'016.75	
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'656.00		15'000		9'515.75	
511.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS			3'000		16'696.70	
511.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	735.70		1'000			
511.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS					751.70	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'497'976.98	2'509'011.85	4'607'300	2'415'000	2'924'077.04	771'069.55
512.3011	TRAITEMENTS	934'740.60		911'000		540'769.80	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	591'753.80		652'000		188'973.10	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	60'896.40		59'500		35'581.65	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	36'314.45		42'800		11'608.70	
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	120'177.70		120'500		71'823.40	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	48'173.40		42'000		11'590.20	
512.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	63'072.10		108'500		16'255.00	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	5'430.90		15'000		6'207.00	
512.3121	EAU	103'775.90		92'900		65'433.30	
512.3123	ELECTRICITE	260'421.20		241'200		53'448.25	
512.3124	COMBUSTIBLE	461'815.46		393'000		277'438.90	
512.3124.01	PLAQUETTES	41'055.00		32'000		36'771.00	
512.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	128'416.90		189'100		42'133.12	
512.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE					17'327.51	
512.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	20'213.00					
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	711'499.38		781'300		494'342.00	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	7'329.90		14'700		3'902.30	
512.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	161.10		200			
512.3191	TAXES POUBELLES	54'221.20		63'100			
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	848'508.59		848'500		1'039'426.66	
512.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					11'045.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.4357.01 Compte de bouclement sur variation des stocks

512.4801 Lié au compte 512.3114.01

512.4803 Lié au compte 512.3141.01

512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3012 Dès septembre, transfert d'une partie du personnel des réfectoires primaires à la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse

513.3114 Mobilier, équipement et vaisselle pour la nouvelle salle de pique-nique ouverte dans une classe de Chantemerle pour décharge du réfectoire des Alpes

513.3131 Pour les 9'900 repas livrés au premier semestre à 3 structures et 2'600 repas au seul réfectoire de la DJAS aux Alpes pour le 2^e semestre (CHF 8.70 incluant la TVA, le pain et les repas adultes. Recettes dans le compte 513.4359

513.3154 Mobilier et équipement pour création de nouvelle structure par transformation de Jules-Loth en APEMS

513.3199 Matériel pédagogique et jeux

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		210'729.00		192'400		110'304.00
512.4351	VENTE D'ENERGIE		36'017.60		29'000		32'745.45
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE		12'095.26				
512.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		648.40		5'000		5'574.00
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'282.25		7'000		447.10
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'769.00		1'000		5'649.85
512.4513	PARTICIPATION CANTON CHARGES SPORTS		-2'240.00				
512.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		5'430.90		15'000		6'207.00
512.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		76'080.70		167'000		74'217.15
512.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLL. PRINCIPAL & LOTH		2'141'578.74		1'993'600		531'095.00
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES DUS AU VANDALISME		4'620.00		5'000		4'830.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	363'395.61	223'122.25	504'200	253'100	388'946.40	202'531.34
513.3011	TRAITEMENTS	28'875.60		29'500		28'602.60	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	171'361.40		278'000		200'312.20	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'715.70		1'900		1'850.00	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'633.75		18'000		12'679.00	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'946.20		1'900		3'908.40	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	524.80		5'000		2'888.40	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	17.50		200		15.00	
513.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	10'604.20		10'000		3'611.35	
513.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	104'448.30		120'600		131'455.80	
513.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	207.30		400		347.70	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	30'455.71		37'500		1'261.70	
513.3199	FRAIS DIVERS	605.15		1'200		894.05	
513.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS					1'120.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20 par repas pour les enfants des réfectoires et à CHF 8.70 pour les enfants facturés au prix coûtant à l'UAPE (1^{er} semestre avant transfert de Fontanettaz à la Fondation)

513.4360 Prise en charge pour CHF 6.00 des enfants apportant leur pique-nique ; adaptation à prévoir

514

Dès le 01.01.2013, ce chapitre est inclus dans le chapitre 512 - Bâtiments scolaires

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
513.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		152'123.00		191'200		187'195.92
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		14'816.40		15'900		14'459.47
513.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'232.85				
513.4364	REGULARISATION TVA		45'950.00				
513.4390	RECETTES DIVERSES				46'000		875.95
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND					1'531'592.90	1'531'592.90
514.3011	TRAITEMENTS					356'813.30	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					435'007.05	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC					21'632.15	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					27'064.80	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					46'369.20	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					45'050.25	
514.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ,					23'471.00	
514.3121	EAU					33'424.30	
514.3123	ELECTRICITE					91'603.60	
514.3124	MAZOUT					98'669.80	
514.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE					38'425.45	
514.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE					13'855.47	
514.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					20'441.00	
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS					185'595.40	
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					22'353.45	
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE					2'872.00	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU					157.10	
514.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS					68'787.58	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515	Dès le 01.01.2013, ce chapitre est remplacé par le chapitre 154 - Théâtre de l'Octogone; la partie concernant le "bâtiment" a été inclus dans le chapitre 351 - Bâtiments administratifs
-----	--

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.4271	LOCATION A DES TIERS						67'997.60
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						22'333.00
514.4513	PARTICIPATION CANTON CHARGES SPORTS						11'000.00
514.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						15'715.25
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION						1'414'547.05
515	EXPLOITATION OCTOGONE					711'162.92	711'162.92
515.3011	TRAITEMENTS					174'036.60	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					223'245.10	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC					9'712.95	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					13'835.55	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					19'987.70	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					18'259.20	
515.3114	MATERIEL REGIE & SCENE					87'985.10	
515.3121	EAU					3'700.00	
515.3123	ELECTRICITE					31'268.35	
515.3124	MAZOUT					33'442.50	
515.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE					4'540.74	
515.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					6'814.00	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS					82'804.38	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE					1'530.75	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS						35'100.00
515.4271.01	LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE						5'355.00
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						25'491.00
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						15'000.00
515.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION						630'216.92

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	En 2013-14, la gestion des classes secondaires est restée identique malgré le passage des 7 ^e et 8 ^e HarmoS à la Direction de l'établissement primaire, soit pour un total de 59 classes et 1'158 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux et refacturés au forfait selon la convention actuellement en vigueur jusqu'en 2015
520.3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire). 28 membres dans le nouveau système contre 6 dans l'ancien
520.3050	Assurance complémentaire incluant les camps et colonies (CHF 8.14 x 1'250 élèves) et 100 passeports vacances à CHF 3.70
520.3112	Nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond et pour complément d'aménagement du centre de documentation transféré en 2012-2013
520.3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013) soit CHF 110'000.00 au total en 2013, ici au secondaire et dans le compte 510.3152 pour le primaire. Remplacement de deux tableaux noirs par des modèles hybrides interactifs effectué sur ce budget à titre de prototype. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique)
520.3156	Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le Service des domaines) et pour l'installation de supports et câblage pour beamers (3 ^e tranche en 2013 : câblages informatiques et Internet dans 10 classes 101 à 110 de l'Arnold Reymond
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales. Dépassement compensé par un bonus de CHF 3'000.00 sur le compte 510.3170 de la part primaire
520.3188.09	Participation de 50% aux transports pour les autres jeunes en formation de 11 à 20 ans dans le compte 710.3655.09 pour CHF 65'000.00 sans retour de péréquation mais très partiellement utilisée (27 bons de réduction à 205.00) : bonus compensant le crédit supplémentaire 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013
520.3522	Montants liés aux effectifs et compensés par le compte 520.4522 : facturation en suspens dans l'attente des tarifs cantonaux

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'925'707.49	1'086'774.82	2'889'500	999'000	2'701'217.11	1'068'532.91
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'638'073.69	886'070.20	2'582'500	814'000	2'416'697.01	871'603.30
520.3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'565.00		24'100		11'909.00	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	452.00		1'600		498.00	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	9'725.00		10'500		10'165.00	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200			
520.3112	MOBILIER SCOLAIRE	22'011.50		22'000		15'123.15	
520.3120	ENERGIE	187.50		400		168.65	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU			500		35.90	
520.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	66'466.78		82'200		66'103.20	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	11'135.00		14'000		16'044.45	
520.3170	FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	7'634.90		5'900		5'181.30	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES			500			
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	23'755.00		27'600		24'143.00	
520.3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	165'710.00		187'000		152'637.00	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES			13'000		11'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Imputation interne, participation aux frais d'exploitation des collèges secondaire. Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907 pour l'utilisation scolaire secondaire de l'Octogone
520.4332	Réservé pour éventuelle facturation hors arrondissement
520.4512	Remboursement des Sports facultatifs payés sur le compte 520.3011
520.4522	Augmentation du forfait par élève de CHF 3'400.00 à 3'600.00

521

521.3131	Baisse des achats avec augmentation des recettes dans le compte 521.4359 suite à l'adaptation des prix et des achats
521.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	47'356.11		55'500		48'093.86	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	19'937.85		29'000		18'470.75	
520.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	42'134.00		42'500		34'553.50	
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	1'557'518.74		1'475'900		1'389'547.05	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGES PRINCIPAL & LOTH	559'060.00		492'700		531'095.00	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	94'424.31		89'400		81'928.20	
520.4332	FINANCES ECOLOGIE				2'000		
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		10'388.20		12'000		10'253.30
520.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		875'682.00		800'000		861'350.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	287'633.80	200'704.62	307'000	185'000	284'520.10	196'929.61
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	152'681.50		150'000		138'060.60	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'902.15		10'000		8'981.85	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	18'322.90		17'000		17'538.60	
521.3114	MATERIEL	3'772.70		3'500		4'004.65	
521.3120	EAU & ENERGIE	5'000.00		5'000		5'032.60	
521.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	94'949.80		110'000		104'996.45	
521.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'873.05		3'000		1'827.85	
521.3152	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER			5'000		2'592.00	
521.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION	831.70		3'500		1'485.50	
521.3199	FRAIS DIVERS	300.00					
521.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		140'919.78		140'000		147'288.96
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'929.58		2'000		2'809.45
521.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'246.70				
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		47'608.56		43'000		46'831.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530	
530.3111	Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune
530.3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). La quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 11'000.00
530.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
540	
	Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au prorata des autres communes de l'arrondissement
540.3161	Ventilation interne des charges (électricité, chauffage) pour calcul et facturation du loyer
540.3512.00	La part de Pully a été séparée de la part des communes dans le compte 540.4522
560	
	Service médical et dentaire : médecins scolaires, dentistes pour dépistages annuels bucco-dentaires selon convention avec dentistes pulliérans, enseignante en prophylaxie et animateurs Prévention santé
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement (contrepartie dans le compte 512.08.4271 (Alpes) et le compte 512.14.4271 (A.-Reymond) dès 1.1.2013)
560.3654.00	Montants demandés par les directions d'établissement en remplacement ou compléments aux subventions de l'Office des écoles en santé (ODES) ; avec une nouvelle action pour "bouger mieux" et poursuite des actions secondaires de prévention de la violence, sida et dépendances
560	
560.3664	Pour ayant-droits selon barème des affaires sociales communales
560.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	21'308.50	7'198.00	21'400	6'600	20'828.90	7'100.00
530	PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS)	21'308.50	7'198.00	21'400	6'600	20'828.90	7'100.00
530.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'348.50		4'000		3'780.00	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	16'960.00		17'400		17'048.90	
530.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		7'198.00		6'600		7'100.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.	60'746.00	45'000.00	63'500	42'000	62'160.95	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.	60'746.00	45'000.00	63'500	42'000	62'160.95	45'000.00
540.3111	MOBILIER & MATERIEL			500		1'388.95	
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS & CHARGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	15'746.00		18'000		15'772.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		45'000.00		42'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	83'116.70	25'200.00	107'400	23'000	92'592.90	24'750.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	83'116.70	25'200.00	107'400	23'000	92'592.90	24'750.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'676.65		53'500		53'218.10	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'787.50		3'000		3'097.65	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	140.00		500		216.00	
560.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
560.3111	ACHAT DE MOBILIER					1'490.00	
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'156.30		5'200		3'428.40	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000.00		13'000		13'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	10'383.85		25'000		8'261.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	4'972.40		7'000		9'881.75	
560.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		25'200.00		23'000		24'750.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	Home-école des Mosses (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571) ; 100% primaire avec 7-8e HarmoS dès 2013, soit incluant 4 classes de 7-8eH Paudex & Belmont en 2013 : semaines supplémentaires aux Mosses prévues au budget mais non effectuées
570.3114	Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
570.3152	Entretien courant du matériel
570.3185	Etude pour le remplacement de la Tour en suspens
570.4331	Sans transfert pour les réductions sociales de CHF 4'000.00 env. ; avec 26 semaines d'exploitation au lieu de 30, à savoir sans les 4 classes 7 ^e et 8 ^e de Paudex-Belmont prévues en 2013
570.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	566'100.10	256'482.80	662'000	263'300	547'962.07	255'596.40
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)	475'651.01	181'340.80	547'800	179'300	468'639.63	178'301.40
570.3011	TRAITEMENTS	249'351.50		260'000		241'903.00	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	81'444.40		98'000		77'069.50	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'156.45		17'000		15'651.30	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'237.55		6'300		4'886.70	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'989.50		33'500		31'447.10	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'748.00		10'000		7'935.60	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100			
570.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	525.60		1'400		697.19	
570.3112	RENOUVELLEMENT MOBILIER			2'300			
570.3114	MATERIEL	3'545.05		3'500		3'249.68	
570.3116	MATERIEL DE SPORT	3'459.15		4'100		11'695.62	
570.3124	CARBURANT	1'790.60		4'300		2'325.75	
570.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	35'281.41		35'600		31'317.69	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	266.40		2'500		507.20	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	2'589.70		9'100		4'947.90	
570.3155	ENTRETIEN DE VEHICULES	5'277.35		5'000		451.55	
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	7'340.00		9'600		8'032.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	54.70		600		560.00	
570.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			15'000			
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	18'355.40		20'500		19'223.30	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	4'238.25		8'400		6'738.55	
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		58'489.00		73'600		63'870.00
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'073.60		15'500		2'281.60
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'370.20				2'492.80
570.4512	SUBSIDES JEUNESSE ET SPORT		14'688.00				12'557.00
570.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		98'720.00		90'200		97'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

571.4331 Moins de participants que prévu en automne 2013, compensé par moins de frais

572

Prévision maintenue à quatre semaines de colonie pour une nouvelle formule identique à 2012 de 1 x 2 et 2 x 1 semaines ; inscriptions suffisantes pour 3 semaines effectives en 2013 = 75 - 85 % du budget utilisé

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	54'737.99	58'420.00	69'800	62'000	47'486.99	62'787.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'753.40		23'500		16'256.00	
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'222.65		1'600		937.80	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'025.50		1'200		202.60	
571.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	12'811.24		19'400		12'701.84	
571.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	651.20		3'600		1'320.20	
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'240.00		4'900		4'656.00	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	5'033.80		7'600		8'489.00	
571.3199	FRAIS DIVERS	7'000.20		8'000		2'923.55	62'787.00
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		58'420.00		62'000		
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	35'711.10	16'722.00	44'400	22'000	31'835.45	14'508.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'420.00		23'600		17'449.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'258.45		1'600		1'007.95	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'588.00		1'200		815.50	
572.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	7'248.30		10'000		6'490.35	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'374.60		1'600		1'717.35	
572.3161	PART AU LOYER CHALET DES MONTS-DE-PULLY	1'608.00		2'700		1'488.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	891.00		1'500		150.00	
572.3199	FRAIS DIVERS	2'322.75		2'200		2'717.30	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		16'722.00		22'000		14'508.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3133 Economies sur les achats effectués

580.3652 Participations moins importantes pour l'entretien des églises

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	344'312.53	32'560.00	358'700	40'400	387'072.20	41'082.15
580	TEMPLES ET CULTES	344'312.53	32'560.00	358'700	40'400	387'072.20	41'082.15
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	54'568.75		50'000		93'185.45	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'426.70		3'500		5'979.55	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'190.40		5'700		6'364.20	
580.3121	EAU	3'900.40		3'100		4'055.45	
580.3123	ELECTRICITE	8'908.95		9'500		9'464.50	
580.3124	COMBUSTIBLE	9'887.75		12'000		5'732.95	
580.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	562.60		6'000		952.40	
580.3138.02	DIMINUTION STOCK DE MAZOUT	1'388.00					
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	32'251.20		32'900		45'651.05	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	3'880.75		4'000		2'882.20	
580.3191	TAXES POUBELLES	1'842.80		2'600			
580.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	7'646.89		7'600		7'646.89	
580.3312.01	AMORTISSEMENTS EGLISE PRIEURE FRAIS RECONSTRUCTION	65'030.51		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENTS NOUVEL ORGUE EGLISE DU PRIEURE	846.65		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	145'980.18		156'000		139'280.40	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		25'800.00		25'800		25'800.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		760.00		1'100		922.50
580.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						635.00
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				7'500		7'724.65
580.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3003	Le budget est comptabilisé dans le compte 650.3003
600.3183	Frais compte CCP Police dont Pully est le titulaire (gardé actif)
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL moins importante que prévue (vu le résultat positif de l'Association)
600.3521.00	Acompte pour le financement de la réforme policière payé au Canton de Vaud
600.3521.01	Décompte final réforme policière 2012 en faveur de la Ville de Pully
600.4103	Recettes patentes
600.4272	Taxes marchés et Kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully
600.4362	Encaissement d'émoluments sur des affaires antérieures au 1 ^{er} janvier 2012

610

610.3313.09	Boucllement du crédit en 2013, amortissement dès 2014
-------------	---

611

611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons
611.3161	Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'484'003.13	1'180'610.94	9'864'150	1'217'600	8'499'700.78	1'161'266.27
60	ADMINISTRATION	6'706'105.05	29'515.00	7'893'500		6'809'997.54	27'203.00
600	ADMINISTRATION	6'706'105.05	29'515.00	7'893'500		6'809'997.54	27'203.00
600.3003	JETONS DE PRESENCE	360.00				360.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES & CCP	519.34				1'426.60	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES					620.00	
600.3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION DE POLICE	5'156'855.71		6'266'100		5'289'793.94	
600.3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'627'368.00		1'627'400		1'517'797.00	
600.3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-78'998.00					
600.4103	PATENTES DIVERSES		1'320.00				19'760.00
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHÉ		28'135.00				467.00
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS						6'976.00
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		60.00				
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	121'202.25	578'578.37	282'800	559'000	126'101.55	543'192.74
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION			145'000			-19'893.89
610.3313.09	AMORTISSEMENTS SIGNALISATION LUMINEUSE			145'000			
610.4370	PRODUIT DES AMENDES						
611	HORODATEURS & MACARONS	121'202.25	578'578.37	137'800	559'000	126'101.55	563'086.63
611.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'061.60		15'600		15'067.70	
611.3143	ENTRETIEN & MAINTENANCE HORODATEURS & PARCOMETRES	8'178.65		13'100		8'091.85	
611.3161	LOCATION ZONE PARKING PL. DE LA GARE	14'042.00		14'000		14'042.00	
611.3189	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE	45'100.00		45'100		45'100.00	
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	42'820.00		50'000		43'800.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

611

611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

620

620.3011 Suite à un départ, engagement d'un CDD

620.3181 Envoi PP exceptionnel du 13.12.2013, facture reçue en 2014

620.3511 Surévaluation des renouvellements de permis étrangers, estimation difficile

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611	HORODATEURS & MACARONS						
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		578'578.37		559'000		563'086.63
62	OFFICE DE LA POPULATION	578'399.23	250'359.30	598'100	280'000	529'249.26	256'051.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	578'399.23	250'359.30	598'100	280'000	529'249.26	256'051.50
620.3011	TRAITEMENTS	341'618.60		336'000		321'969.70	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'187.50		22'000		20'663.50	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'744.40		44'500		42'828.60	
620.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					31.20	
620.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'216.12		3'700		3'497.15	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	240.00		200		160.00	
620.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'311.24		19'500		4'714.90	
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200		1'436.40	
620.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			1'600			
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	184.52		200		161.11	
620.3301	DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE			200		10.00	
620.3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	145'896.85		170'000		133'776.70	
620.4312	EMOLUMENTS		250'060.30		280'000		252'280.50
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		65.00				327.00
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'444.00
620.4659	BONI DE CAISSE		234.00				
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE				600		
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE				600		
630.4356	FACTURATION A DES TIERS				600		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

640

- | | |
|----------|--|
| 640.3524 | Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convois selon règlement cantonal |
| 640.4272 | Ventes de concessions de corps et cinéraires, inhumations et exhumations, pose de monuments |

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	SERVICE DES INHUMATIONS	43'798.00	54'513.25	48'000	44'000	35'118.60	37'970.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	43'798.00	54'513.25	48'000	44'000	35'118.60	37'970.00
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'538.45		2'000		1'413.00	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	42'259.55		46'000		33'705.60	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		51'513.25		44'000		34'970.00
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		3'000.00				3'000.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	370'468.75	115'942.02	384'400	124'700	394'854.66	140'923.08
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	370'468.75	115'942.02	384'400	124'700	394'854.66	140'923.08
650.3003	JETONS COMMISSION DU FEU PULLY			900			
650.3013	SOLDES	226'202.89		234'200		227'697.29	
650.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'471.05		3'700		30'283.75	
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'735.75		5'900		2'502.08	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	3'557.14		3'700		3'803.15	
650.3091	FRAIS DE FORMATION	6'089.88		15'300		19'278.06	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	7'399.46		11'900		6'844.70	
650.3099	RECONNAISSANCE	2'854.31		700		942.80	
650.3099.01	FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAUX	6'542.64		7'300		721.79	
650.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'658.61		4'700		3'829.64	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'142.74		1'800		788.42	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'484.25		9'200		9'618.99	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	6'124.66		4'700		5'569.64	
650.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL	23'238.49		21'300		19'231.12	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	2'487.84		2'200		3'424.42	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	7'055.56		7'300		6'695.93	
650.3124	CARBURANT	4'910.13		5'800		5'755.25	
650.3139	MARCHANDISES	1'786.24		2'200		2'039.66	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3012 Salaire d'un stagiaire - compensation par le compte 660.4809 "Fond des communes"

660.3121.03 Consommation minimum d'eau dans les abris publics

660.3123.03 Augmentation des frais d'électricité exploitation partielle de l'abri de Chantemerle par l'occupation du musée

660.3124.04 Minimum de consommation en 2013

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTO-POMPES	2'307.82		2'900			
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'700.42		2'600		12'795.91	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION & REVUE	7'263.17		6'900		3'901.01	
650.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					3'020.38	
650.3182	CONCESSION RADIO, TELEPHONES	651.31		400			
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES	1'120.55		2'100		902.06	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	5'634.87		6'900		5'358.93	
650.3199	FRAIS DIVERS	199.29					
650.3313	AMORTISSEMENTS VEHICULE SDIS	19'849.68		19'800		19'849.68	
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		10'732.38		10'200		31'939.70
650.4356.01	FACTURATIONS PRESTATIONS AUX COMMUNES				8'800		
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		310.25		600		419.75
650.4511	SUBSIDES CANTONNAUX		104'899.39		105'100		108'563.63
66	PROTECTION CIVILE	656'098.60	151'703.00	635'350	209'300	583'351.12	155'925.95
660	PROTECTION CIVILE	656'098.60	151'703.00	635'350	209'300	583'351.12	155'925.95
660.3011.01	TRAITEMENTS	50'796.60		51'300		48'217.65	
660.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'076.20		16'000		8'266.65	
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'222.15		3'300		3'072.35	
660.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'883.95		1'100		534.80	
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'200			
660.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			400			
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'828.00		6'900		6'712.20	
660.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	77.40		1'000		49.75	
660.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			200			
660.3121.03	EAU	668.08		1'500		724.00	
660.3123.03	ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'907.77		3'100		4'391.25	
660.3124.04	ACHAT & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	498.90		1'500		371.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3141.03	Entretien minimum des abris publics en liaison avec le compte 660.3156.03
660.3156.03	Remise en état de l'ensemble des abris publics, remplacement de déshumidificateurs
660.3186.04	Depuis 2013 plus qu'un véhicule PCi Pully avec assurance
660.3521.10	Frais de l'ORPC. Nombre d'habitant en augmentation
660.3819.00	Taxes dispenses d'abris en liaison avec les comptes 660.4309.00 et 660.4819 et frais de remise en état (voir le compte 660.3156.03)
660.4360	Amortissement véhicule 2013 par l'ORPC
660.4809	Prélèvement sur fond PCi dit des communes en liaison avec les comptes 660.3012, 660.3030.02 et 660.3040.02
660.4819	Prélèvement sur fond dispense d'abri pour entretien des abris publics et stagiaire

680

680	Participation à l'entretien du stand de Vernand moins importante
-----	--

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PROTECTION CIVILE						
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'773.25		2'700		860.25	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	780.00		700		339.50	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'608.25		2'200		1'795.40	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	901.60		1'200		874.90	
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	505'851.45		491'050		447'441.42	
660.3819.00	ATTRIBUTION RESERVE DISPENSES ABRIS PC	33'225.00		50'000		59'700.00	
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'778.00		7'900		7'778.00
660.4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL		200.00		900		315.00
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT				50'000		18'700.00
660.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'500		5'500.00
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						632.95
660.4809	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		30'000.00		45'000		32'000.00
660.4819	PRELEVEMENTS S/FONDS DISPENSES ABRIS		108'225.00		100'000		91'000.00
68	CHEF DE SECTION	7'931.25		22'000		21'028.05	
680	CHEF DE SECTION	7'931.25		22'000		21'028.05	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	7'931.25		22'000		21'028.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3111	Augmentation liée à l'acquisition de mobilier pour le stockage de sacs poubelle pour mesures sociales d'accompagnement
710.3185	Fin du diagnostic communautaire en faveur des seniors, mandat confié à Pro Senectute Vaud et début phase "Quartier solidaire"
710.3655	Abonnements TL aux bénéficiaires PC (CHF 504.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'516.60, CHF 0.20 / hab.)
710.3655.03	Participation de Pully au Réseau d'accueil de jour, 315 places à CHF 63.99 - note de crédit pour avance (CHF 13'742.75). Participation inférieure à la prévision, les activités liées à la gestion pure du Réseau ayant nécessité moins de temps que prévu. Aménagement de places d'accueil pour enfants sur le territoire du Réseau (CHF 14'576.70). Cette possibilité n'a pas pu être utilisée plus largement du fait de manque de places dans les structures d'accueil des autres communes du Réseau. Participation financière de la Ville de Pully à 10 places d'accueil à la nouvelle nursery-garderie de Paudex (CHF 109'636.05). Coûts de l'accueil à l'UAPE de Paudex pour enfants domiciliés à Pully (CHF 901.05)
710.3655.09	Remboursement de la moitié de l'abonnement TL annuel juniors pour jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un km du lieu de formation. Nombre de demandes pour ce type de prestation nettement inférieur au budget prévu
710.3665	Aide communale directe (gestion par caisse à la DJAS, CHF 6'212.65). Mesures sociales d'accompagnement liées à l'introduction de la taxe d'évacuation des déchets : naissances: CHF 31'872.00 ; autres aides (faibles revenus, incontinence, déchets encombrants) : CHF 48'919.00
710.4360	Accueil familial de jour : imputation interne, forfait administratif pour la gestion. Contrepartie dans le compte 760.3199
710.4360.03	Participation des communes partenaires au Réseau d'accueil PPBL. Projet de mise en œuvre du revenu déterminant unifié (RDU) pour le Réseau inclus
710.4361	Remboursement de la charge salariale administrative de l'accueil familial ainsi que des frais de projet de mise en œuvre des nouvelles conditions salariales des accueillantes en milieu familial. Contrepartie dans le compte 760.3199

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	31'933'602.08	1'131'692.85	34'900'650	1'101'100	30'309'915.88	1'063'472.05
71	SERVICE SOCIAL	2'856'592.08	228'636.20	3'377'100	179'400	2'648'071.78	206'645.50
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	748'961.35	91'615.20	882'300	44'000	473'793.57	66'779.50
710.3011	TRAITEMENTS	234'553.25		228'000		228'797.40	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	107'376.70		102'000		67'823.15	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'075.10		15'000		14'480.60	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'956.40		6'500		4'221.90	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'541.45		32'000		31'133.40	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'575.70		2'500		3'723.70	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	643.30		1'000			
710.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'230.55		6'000		5'893.45	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'761.00		2'300		1'600.00	
710.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'442.30		11'000			
710.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'995.25		5'600		4'382.67	
710.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	80'214.00		115'000		1'200.00	
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE			300			
710.3199	FRAIS DIVERS	5'818.90		11'000		3'956.15	
710.3655	AIDES DIVERSES	4'020.60		5'100		3'948.60	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	138'856.55		189'000		98'199.65	
710.3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	5'304.00		35'000		2'007.50	
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	1'592.40		5'500			
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	87'003.90		109'500		2'425.40	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'000.00		2'500		7'000.00
710.4360.03	RMBT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		40'000.00		41'500		23'800.00
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		44'615.20				35'979.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3515 Contribution socle prévue par la Loi d'accueil de jour des enfants (LAJE) de CHF 5.00 / hab.

711.3655.07 Le montant indiqué sur ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02

711.3655.09 Participation communale à la Fondation de l'Enfance et la Jeunesse en sus du compte 711.3011 (CHF 1'653'096.00). Economies réalisées notamment liées à une surévaluation budgétaire concernant la participation des parents.
De plus, des revenus imprévus à la Fondation liés à un rattrapage de subventions cantonales 2008-2011 sont intervenus en 2013

711.3655.11 Charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale à la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse (voir le compte 711.4901.11)

711.4360 Participation de Paudex aux frais de l'administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse de Pully (CHF 24'663.00)

711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale

Répartition cantonale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	9'194'738.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	2'356'578.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	9'687'811.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	4'333'736.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	826'699.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'217'022.00

720.3515.01 Retour selon décompte définitif facture sociale 2012

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'107'630.73	137'021.00	2'494'800	135'400	2'174'278.21	139'866.00
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION LAJE	11'7871.00		118'000		116'480.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'637.60		7'700		7'536.10	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'612.80		16'700		16'410.00	
711.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	20'354.41		43'100		20'354.41	
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANT. PREVOYANCE FONDATION LAJE	87'395.00		88'000		87'160.00	
711.3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	92'305.80		107'900		47'770.80	
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'653'096.12		2'000'000		1'767'103.90	
711.3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE ANIM. & PREV. SCOLAIRE	112'358.00		113'400		111'463.00	
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'663.00		22'000		28'403.00
711.4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		112'358.00		113'400		111'463.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	25'925'565.00	34'396.85	28'281'950	2'000	24'681'400.70	43'438.20
720	PREVOYANCE SOCIALE	25'925'565.00	34'396.85	28'281'950	2'000	24'681'400.70	43'438.20
720.3301	DEFALCATION DEBITEURS					12'800.00	
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE	27'616'584.00				25'855'913.00	
720.3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-1'808'727.00		28'127'400		-1'302'615.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

720.3655 Subventions à diverses œuvres (Mouvement de jeunesse suisse romande, bénévoles, cartons du cœur, ARC échanges, Appartenances, Club des Aînés, "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, etc.)

720.3665 Aide complémentaire au logement communale aux bénéficiaires de prestations complémentaires de l'AVS/AI

720.4360 Remboursement d'aides complémentaires dans le cadre de successions. Augmentation liée au contrôle spécifique des dossiers ayant lieu tous les deux ans et aux demandes de remboursements rétroactifs y relatifs

730

730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF109.40 / hab. (CHF 1'881'784.40). Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 57'298.60. Légère baisse d'utilisation des bons de courses subventionnées

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE SOCIALE						
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	19'670.00		19'550		13'050.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	98'038.00		135'000		102'252.70	
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		34'396.85		2'000		43'438.20
73	SANTE PUBLIQUE	1'939'083.00		1'994'300		1'844'814.10	
730	SANTE PUBLIQUE	1'939'083.00		1'994'300		1'844'814.10	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'939'083.00		1'994'300		1'844'814.10	
74	OFFICE DU LOGEMENT	58'812.55		60'800		58'185.85	
740	OFFICE DU LOGEMENT	58'812.55		60'800		58'185.85	
740.3011	TRAITEMENTS	46'620.50		47'000		45'915.50	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'020.25		3'000		2'970.35	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'216.00		6'300		6'153.00	
740.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	35.30		500		43.60	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	541.20		500		253.00	
740.3655	SUBVENTIONS AIL	2'379.30		3'500		2'850.40	
76	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	868'659.80	868'659.80	894'700	919'700	817'388.35	813'388.35
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	868'659.80	868'659.80	894'700	919'700	817'388.35	813'388.35
760.3011	TRAITEMENTS	49'783.50		54'000		49'302.50	
760.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	624'778.15		629'000		584'735.30	
760.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'280.55		3'500		3'235.45	
760.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	27'817.10		39'000		25'591.05	
760.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'842.40		7'500		6'775.20	
760.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	13'412.75		8'000		17'580.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.

760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences. Augmentation liée à la réalisation d'un film promotionnel et de formation sur l'accueil familial

760.3111 Montant non engagé en 2013 report de la mise en place d'une application informatique de gestion en 2014

760.3114 Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc.

760.3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Forfait administratif (CHF 7'000.00) pour utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02).

Frais pour prestations administratives (CHF 32'860.00) délivrées par la DJAS. Répartis et refacturés aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02).

Frais de projet pour les améliorations des conditions salariales des accueillantes en milieu familial (CHF 11'400.00)

760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc. Augmentation liée à l'accroissement du nombre d'heures d'accueil

760.4360.01 Subvention 2013 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE). Subvention calculée au prorata du nombre d'accueillantes du Réseau par rapport au standard défini dans le cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour calculé en fonction du nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 92'305.00, Paudex : CHF 5'769.00, Belmont : 11'538.00, Lutry : 23'076.00. En augmentation du fait de l'accroissement du nombre d'heures d'accueil et des frais de projet d'amélioration des conditions salariales des accueillantes

780

780.3520.03 Participation aux agences des assurances sociales (AAS) régionalisées (CHF 16.60 / hab.), CHF 284'900.00

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
760.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	83'720.00		90'000		80'017.00	
760.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	2'908.60		7'300		6'482.80	
760.3102	DOCUMENTATION, PRESSE			400			
760.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	166.30		20'500			
760.3114	MATERIEL	2'273.15		1'500		307.70	
760.3199	FRAIS DIVERS	52'977.30		34'000		39'225.20	
760.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	700.00				4'135.75	
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
760.4360	PARTICIPATION DES PARENTS		663'970.20		670'000		643'637.00
760.4360.01	SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		72'000.00		72'000		92'848.00
760.4360.02	PART DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR		132'689.60		177'700		75'871.20
760.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						784.00
760.4390	RECETTES DIVERSES						248.15
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	284'889.65		291'800		260'055.10	
780	CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	284'889.65		291'800		260'055.10	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	284'889.65		291'800		260'055.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011 Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013

801.3185 Nombre de contrôles sporadiques d'installations électriques intérieures moins important que prévu (indisponibilité d'un mandataire)

801.3901.01 Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

801.3909.04 Contrepartie sur le compte 140.4909. Frais postaux liés à l'annonce des tarifs 2014 à la suite de l'augmentation des redevances perçues par les réseaux externes au réseau pulliérain

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'332'881.80	10'332'881.80	10'783'450	10'560'950	10'045'309.43	10'045'309.43
80	SERVICE ADMINISTRATIF	575'005.71	575'005.71	565'000	554'500	579'624.65	579'624.65
801	COMPTAGE	575'005.71	575'005.71	565'000	554'500	579'624.65	579'624.65
801.3011	TRAITEMENTS	256'532.90		258'000		254'797.20	
801.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'682.20		20'000			
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'647.50		17'000		16'511.40	
801.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'340.00					
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'812.60		35'000		34'330.80	
801.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	651.30					
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	128.80		500			
801.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'505.80		9'500		7'598.50	
801.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000		1'830.90	
801.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'356.56		2'000		2'469.85	
801.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION					3'119.05	
801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'762.10		15'000		11'001.55	
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			1'000		287.45	
801.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	870.85		1'000		576.95	
801.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	10'419.00		16'000		1'135.00	
801.3199	FRAIS DIVERS	324.10		2'000			
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	122'558.10		128'400		123'539.70	
801.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES					35'800.00	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	21'390.00		17'100		23'230.00	
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	39'061.00		40'000		60'906.30	
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	3'830.00		1'500		2'490.00	
801.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES AFFAIRES GENERALES	19'132.90					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

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

810

810.3156 Meilleures conditions d'achat en 2013

810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

811.3121 Achat d'eau en baisse à la suite d'une meilleure valorisation des volumes produits par les sources de Montpreveyres

811.3123 Importante note de crédit reçue en 2013, en compensation de factures trop élevées perçues entre 2010 et 2012

812

812.3011 Transfert du poste de chef des réseaux dans le compte 410.3011

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
801	COMPTAGE						
801.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'780.80		9'500		80'121.40
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		80'611.05		81'200		499'503.25
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		485'613.86		463'800		
81	SERVICE DES EAUX	3'490'968.54	3'490'968.54	4'007'050	3'817'050	3'335'987.96	3'335'987.96
810	COMPTEURS	82'350.47	104'584.95	98'200	106'200	96'534.25	100'835.57
810.3114	COMPTEURS	10'712.55		9'600		4'998.80	
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	20'100.75		39'000		38'670.70	
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE (OUTSOURCING)	15'075.00		15'100		15'045.65	
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	36'462.17		34'500		37'819.10	
810.4273	LOCATION COMPTEURS D'EAU		104'584.95		106'200		100'835.57
811	EAU	1'248'883.22	3'309'404.81	1'504'800	3'657'750	1'376'930.00	3'132'231.41
811.3121	EAU	1'239'835.28		1'452'700		1'329'072.00	
811.3123	ELECTRICITE	-4'952.06		38'100		33'858.00	
811.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000.00		14'000		14'000.00	
811.4351	VENTE D'EAU		3'187'352.31		3'186'500		3'132'231.41
811.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION DES RESULTATS		122'052.50		471'250		
812	RESEAU D'EAU	2'159'734.85	76'978.78	2'404'050	53'100	1'862'523.71	102'920.98
812.3011	TRAITEMENTS	373'124.90		443'000		356'506.85	
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	24'293.25		29'000		22'863.20	
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'637.95		60'000		46'924.60	
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	543.80		2'000		1'920.85	
812.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'206.33		3'000		3'342.58	
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'500			
812.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'479.97		2'000		4'742.80	
812.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'622.26		8'300		13'777.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3144	Nombre et importance des ruptures de conduite exceptionnellement élevés. Crédit supplémentaire 2013, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013
812.3185	Etudes d'optimisation du réseau reportées à la suite de l'indisponibilité d'un mandataire. Etude de mise à jour des procédures d'autocontrôle réalisées à l'interne
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
812.4903	Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Appui du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
812.3124	CARBURANT	5'069.93		3'100		4'706.60	
812.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE STOCK-MARCHANDISES	7'400.00					
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	585'754.07		593'950		263'289.04	
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'094.51		3'900		4'387.90	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'392.98		6'300		2'676.55	
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	5'281.20		5'700		5'445.75	
812.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	39'101.47		92'000		52'187.31	
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	5'249.70		5'200		5'089.20	
812.3189	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIES			1'000			
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'085.20		1'600		1'595.20	
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'070.65		8'700		8'086.65	
812.3199	FRAIS DIVERS	18'044.80		17'800		13'894.40	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	168.14		1'000		811.24	
812.3329	AMORTISSEMENTS RESEAU D'EAU	93'505.10		125'800		110'665.10	
812.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS					34'671.49	
812.3902	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS SERVICE TECHNIQUE	596'730.64		623'300		538'008.65	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		132'800.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	123'100.00		172'500		162'100.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	37'810.00		27'500		32'770.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	25'968.00		27'200		25'200.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	11'100.00		8'800		14'060.00	
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		38'169.48		45'700		41'004.63
812.4357	AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES						20'200.00
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		10'990.65
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5'207.60
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES FACTURATION D'ENERGIE		6'339.30		6'400		7'189.30
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION		32'470.00				18'328.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

821.3185.01	Nombre de clients professionnels accédant au marché libre plus élevé que prévu, provoquant des frais de gestion supplémentaires
821.3185.02	Nombre de clients professionnels accédant au marché libre plus élevé que prévu, provoquant des frais de gestion supplémentaires
821.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3011	Transfert du poste de chef des réseaux dans le compte 410.3011
823.3123.02	Imprévisibilité des pertes sur le réseau électrique dépendantes de la puissance soutirée sur le réseau

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'266'907.55	6'266'907.55	6'211'400	6'189'400	6'129'696.82	6'129'696.82
821	COMPTEURS	709'327.91	1'174'954.72	686'900	1'163'880	701'777.25	1'163'189.18
821.3114	COMPTEURS	38'523.11		42'400		30'248.75	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	6'682.14		9'700		6'949.15	
821.3182	ABONNEMENTS & FRAIS D'APPEL TELERELEVE	12'167.90		12'100		11'519.80	
821.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			2'000			
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	252'057.00		250'300		250'216.80	
821.3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	5'270.00		700		642.20	
821.3185.02	HONORAIRES EDM FRAIS INVESTISSEMENT	6'675.00		1'800			
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		6'100		5'100.00	
821.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG						
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT	382'852.76	1'174'954.72	361'800	1'163'880	397'100.55	1'163'189.18
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'557'579.64	5'091'952.83	5'524'500	5'025'520	5'427'919.57	4'966'507.64
823.3011	TRAITEMENTS	459'596.25		487'000		438'861.20	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'600.00		14'000		17'551.65	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	29'875.40		32'000		28'372.85	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	969.00		1'000		1'135.50	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	59'960.65		67'500		53'944.80	
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	82.65		1'500		252.40	
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'678.47		3'000		449.50	
823.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'471.10		2'000		4'742.80	
823.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	34'002.73		38'000		18'818.55	
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'728'428.79		2'724'200		2'692'344.00	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	203'491.43		190'600		190'940.80	
823.3123.03	ACHATS SERVICE SYSTEME	162'923.62		162'800		242'571.05	
823.3124	CARBURANT	5'946.47		5'700		5'393.71	
823.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE STOCK-MARCHANDISES	25'600.00				29'300.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3154 Travaux d'entretien reportés

823.3185 Etudes "Cité de l'Energie", frais d'expertise pour la négociation des conditions d'utilisation des infrastructures du réseau par des tiers et études diverses

823.3194 Crédit supplémentaire 2013, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2013

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 Contrepartie dans le compte 220.4909.04

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	52'839.32		48'000		32'461.30	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	322.50		6'100			
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	10'458.60		10'800		7'983.30	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	1'755.58		2'600		2'307.30	
823.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	107'290.27		105'800		76'618.40	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'197.15		3'400		3'220.90	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE			1'000			
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION	415.00		1'500		780.00	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'481.90		2'800		2'996.90	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	28'153.60		25'000		24'205.05	
823.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	21'981.00		22'000			
823.3199	FRAIS DIVERS	3'495.80		7'000		86.50	
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	7'001.70		5'000		10'061.79	
823.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE					106'263.00	
823.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE	63'209.22		89'300		62'456.10	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS	250'087.11		190'700		78'328.01	
823.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	447'547.98		467'500		403'506.49	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		132'800.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	44'400.00		55'000		51'400.00	
823.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	29'836.76		33'000		26'764.50	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	42'770.00		33'600		45'630.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	25'968.00		27'200		42'000.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'110.00		10'400		14'360.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES	536'731.59		517'600		579'011.22	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01 Achat d'électricité plus important qu'estimé

823.4356.01 Participations courantes et exceptionnelles de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau

823.4527 Travaux en régie demandés par les communes de Paudex et Belmont moins importants que prévu

823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage ; prestations inférieures aux prévisions en raison de l'appui du service des eaux pour les relevés annuels des compteurs (voir commentaire du compte 812.4909.00) ; contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01

823.4903 Prestations pour les sociétés locales (manifestations) ; contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes 2013

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'414'057.39		4'388'300		4'461'173.18
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		7'415.75		3'500		6'231.90
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		3'638.85		1'500		1'301.05
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		9'668.45		5'000		16'7902.00
823.4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS		339'258.60		161'000		
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'232.45				1'731.00
823.4390	RECETTES DIVERSES		-2'816.89		3'500		3'362.19
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		895.03				609.97
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		78'708.60		99'300		71'140.70
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE				48'120		
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL		194'196.95		247'400		192'791.50
823.4903	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE		43'697.65		67'900		60'264.15

Comptes 2013

	Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	18'503'674.71	3'005'922.08	20'918'450	2'623'600	18'999'124.39	2'580'721.42
2 FINANCES	25'815'160.29	11'314'212.70	26'309'600	104'743'000	27'091'426.54	104'787'441.69
3 DOMAINES ET BATIMENTS	5'888'187.03	4'557'821.28	6'160'500	4'253'250	5'600'783.17	4'298'173.65
4 TRAVAUX	21'128'726.35	11'692'448.60	21'780'225	11'866'600	19'372'109.24	7'996'291.64
5 ECOLES ET CULTES	10'098'845.16	4'384'320.12	10'625'250	4'237'300	10'590'436.95	4'840'252.67
6 POLICE	8'484'003.13	1'180'610.94	9'864'150	1'217'600	8'499'700.78	1'161'266.27
7 SECURITE SOCIALE	31'933'602.08	1'131'692.85	34'900'650	1'101'100	30'309'915.88	1'063'472.05
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'332'881.80	10'332'881.80	10'783'450	10'560'950	10'045'309.43	10'045'309.43
TOTAUX	132'185'080.55	149'599'910.37	141'342'275	140'603'400	130'508'806.38	136'772'928.82
Résultats :	17'414'829.82			738'875	6'264'122.44	
SOMMES EGALES	149'599'910.37	149'599'910.37	141'342'275	141'342'275	136'772'928.82	136'772'928.82

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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3185.00 Etudes de réhabilitation de la STEP reportées

470.3189.02 Prestations du BIP désormais imputées sur les comptes du chapitre assainissement (460) de la Ville de Pully

470.3189.04 Prestations du personnel de la DTSI moins importantes que prévu, notamment pour les études de réhabilitation de la STEP ; contrepartie dans le compte 410.4656.04 de la Ville de Pully

470.3191.00 Taxes pour la gestion des déchets non prévues lors de l'élaboration du budget 2013

470.4360.00 Prestations du personnel de la STEP pour la DTSI moins élevées que prévu concernant la gestion du réseau d'évacuation des eaux ; contrepartie dans le compte 460.3189 de la Ville de Pully

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 dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2013

STEP

		Comptes 2013			Budget 2013			Comptes 2012		
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
4	TRAVAUX	1'086'295.85	1'086'295.85		1'212'500	1'212'500		1'197'238.86	1'197'238.86	
47	STEP	1'086'295.85	1'086'295.85		1'212'500	1'212'500		1'197'238.86	1'197'238.86	
470	STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	413'826.53	32'662.80		455'500	34'200		522'776.29	80'234.40	
470.3011.00	TRAITEMENTS	215'347.70			221'000			321'381.10		
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	13'951.30			14'500			20'715.70		
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	4'920.65			5'100			7'433.60		
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'257.50			30'000			44'847.60		
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	6'246.40			7'500			9'761.45		
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'135.00			4'000			2'525.05		
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'472.18			8'500			6'996.24		
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	52.00			1'000			127.00		
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	784.10			2'400			757.55		
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'998.10			33'300			3'180.00		
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'963.65			10'900			10'159.90		
470.3189.00	FRAIS DIVERS				1'500					
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	17'570.00			14'000			27'570.00		
470.3189.02	PRESTATIONS BIP							13'241.25		
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	12'610.00			6'000			16'900.00		
470.3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	80'410.00			95'700			37'179.85		
470.3191.00	TAXES POUBELLES	5'966.25								
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	141.70			100					
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'162.80			11'700			59'977.20	
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500.00			22'500			20'257.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Report de l'achat d'un programme informatique et du remplacement de trois préleveurs d'eau pour les analyses
- 471.3123.00 Consommation d'électricité en augmentation à la suite d'une année très pluvieuse et d'un problème de fuite de biogaz sur un digesteur
- 471.3139.01 Consommation de précipitant (produit pour le traitement des eaux) inférieure aux prévisions
- 471.3162.02 Quantité de déchets de prétraitement moins importante que prévu, malgré l'introduction de la taxe au sac (voir chapitre 451 de Pully)
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 146'886.00) et Paudex (CHF 73'482.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Révision des compresseurs et remplacement d'une sonde d'oxygène

COMPTES 2013

STEP

		Comptes 2013			Budget 2013			Comptes 2012		
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	595'532.37	976'696.10		672'400	1'093'700		609'672.87	1'052'214.76	
471.3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18'879.07			55'000			14'128.68		
471.3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	1'582.00			3'500			3'460.65		
471.3121.00	EAU	25'719.30			26'000			25'411.75		
471.3122	GAZ	7'318.90			6'400			1'754.45		
471.3123.00	ELECTRICITE	63'266.70			54'800			53'967.05		
471.3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	1'423.45			5'000			2'705.95		
471.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	3'308.75			3'500			2'770.40		
471.3135.00	MATIERES PREMIERES	928.15			2'500			112.00		
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	55'248.48			67'200			57'396.76		
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	21'794.40			22'200			18'927.00		
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	42'637.64			50'000			74'603.60		
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'151.88			35'000			47'408.68		
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	110'302.35			130'200			110'918.70		
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	18'661.00			24'900			17'467.65		
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'555.60			2'600			2'891.70		
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	6'976.40			9'600			5'936.50		
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	22'318.60			22'000			19'105.40		
471.3189	FRAIS DIVERS	2'459.70			2'000			705.95		
471.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES	50'000.00			50'000			50'000.00		
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00			100'000			100'000.00		
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		866.30			2'000			2'168.05	
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'231.00			500			1'219.20	
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		220'368.00			243'707			220'375.75	
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		735'569.23			837'493			757'766.41	
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		11'672.41			10'000			17'734.05	
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		1'989.16						52'951.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3901.00 Contrepartie dans le compte le 470.4901.00
- 472.4526.00 Participation de la commune de Paudex
- 472.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526 (Compte de la Ville de Pully)

473

- 473.3901.00 Prestations du personnel de la STEP moins importantes que prévu. Contrepartie dans le compte 470.4901.00
- 473.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526 (Compte de la Ville de Pully)

		Comptes 2013			Budget 2013			Comptes 2012		
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
472	STATION DE POMPAGE NO 1	48'134.60	48'134.60		53'700	53'700		40'820.70	40'820.70	
472.3121.00	EAU	945.90			800			685.80		
472.3123.00	ENERGIE	32'680.00			30'900			26'797.25		
472.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	1'220.95			1'700			1'220.95		
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	81.00			3'000			339.10		
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION				5'000			362.90		
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	706.75			800			662.30		
472.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000.00			4'000			4'000.00		
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500.00			7'500			6'752.40		
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		9'500.00			10'391			7'685.55	
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		38'634.60			43'309			32'514.15	
472.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT								621.00	
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	28'802.35	28'802.35		30'900	30'900		23'969.00	23'969.00	
473.3121.00	EAU	658.15			800			806.75		
473.3123.00	ELECTRICITE	9'310.50			8'700			8'014.00		
473.3133.00	PRODUITS DE NETTOYAGE	610.45			1'500			610.45		
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	162.00			2'000					
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	121.30			2'000			162.00		
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	939.95			900			871.00		
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000.00			15'000			13'504.80		
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		28'802.35			30'900				23'969.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	466'685.54	466'685.54	497'350	497'350	471'433.94	471'433.94
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	466'685.54	466'685.54	497'350	497'350	471'433.94	471'433.94
650	SDIS LA PAUDEZE	466'685.54	466'685.54	497'350	497'350	471'433.94	471'433.94
650.3013	SOLDES	309866.97		320800		311'914.10	
650.3030	ASSURANCES SOCIALES	2'030.90		4'000		5'300.00	
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'857.20		8'050		3'427.50	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	4'872.80		5'000		5'209.80	
650.3091	FRAIS DE FORMATION	8'342.30		21'000		26'408.30	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	10'136.25		16'300		9'376.30	
650.3099	RECONNAISSANCE, CADEAUX	3'910.01		1'000		1'291.50	
650.3099.01	PREPARATION FUSION AVEC SDIS LAVAUX	8'962.52		10'000		988.75	
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'449.95		6'500		3'350.95	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'565.40		2'500		1'080.03	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'882.54		12'600		13'176.70	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	8'389.95		6'500		7'629.65	
650.3116	EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	31'833.55		29'200		26'344.00	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	3'408.00		3'000		499.20	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	9'665.15		10'000		9'172.50	
650.3124	CARBURANT	6'726.20		8'000		7'883.90	
650.3139	MARCHANDISES	2'446.90		3'000		2'794.05	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	3'161.40		4'000			
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	7'808.80		3'500		17'528.65	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	9'949.55		9'400		5'343.85	
650.3181	FRAIS DE PORT					4'137.51	
650.3182	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	892.20		600			
650.3186	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1'535.00		2'900		1'235.70	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	7'719.00		9'500		7'341.00	
650.3199	FRAIS DIVERS	273.00					
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		322'562.74		352'550		322'141.64
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		425.00		800		575.00
650.4651	SUBSIDES ECA		143'697.80		144'000		148'717.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3013.02 Frais des soldes de la FIR au minimum pas d'intervention en 2013
- 661.3050.01 Paiement des assurances des professionnels dès 2010 sur un compte séparé : mise en conformité selon directives
- 661.3061.06 Augmentation des frais d'utilisation des véhicules privés : séances des professionnels associations, SSCM et projet ORPC Lavaux-Oron
- 661.3069.06 Augmentation des frais dû aux séances de divers associations professionnelles, des comités des 3 ORPC district Lavaux-Oron
- 661.3101.06 Augmentation d'imprimés (enveloppes et autres avec logo) édition de plusieurs documents
- 661.3111.06 Augmentation dû au paiement du leasing copieur du 4^e trimestre 2012 sur 2013
- 661.3113.31 Remplacement selon normes d'hygiène des équipements de cuisine
- 661.3114.04 Divers réparation et remplacement outillage
- 661.3121.31 Augmentation dû à la location prolongée de la Clergère en liaison avec le compte 661.4271.31
- 661.3123.31 Augmentation des coûts de l'énergie due à la location prolongée de la Clergère en liaison avec le compte 661.4271.31
- 661.3124.04 Dépassement achats combustibles dû à la FCMV compensation, voir le compte 661.4356.02

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	860'346.88	860'346.88	863'950	863'950	759'728.57	759'728.57
66	PROTECTION CIVILE	860'346.88	860'346.88	863'950	863'950	759'728.57	759'728.57
661	ORPCi	717'767.55	717'767.58	727'300	727'300	635'084.92	635'084.92
661.3011.01	TRAITEMENTS	289'380.75		290'700		273'233.35	
661.3013.02	SOLDES	11'740.00		15'600		9'840.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	19'003.50		18'700		17'409.25	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'577.00		6'700		6'311.75	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'766.00		39'100		38'039.30	
661.3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	3'084.10		3'600		3'057.60	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'824.60		2'300		1'706.00	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	4'491.65		2'900		2'658.35	
661.3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'065.25		6'200		7'463.40	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'335.65		2'400		2'180.70	
661.3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'591.00		5'800		5'472.65	
661.3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			800		997.85	
661.3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'677.75		2'300		3'465.55	
661.3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'888.65		2'500		3'027.10	
661.3115.04	VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		10'800		10'722.00	
661.3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	9612.15		10'500		8'828.15	
661.3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'358.00		2'500		2'732.12	
661.3121.31	EAU	5'622.55		1'600		2'232.10	
661.3123.06	ELECTRICITE	2'500.00		2'700		2'500.00	
661.3123.31	ELECTRICITE	15'010.25		12'800		12'009.00	
661.3124.04	COMBUSTIBLES	6'827.10		2'900		2'800.15	
661.3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	651.20		700			
661.3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	1'036.80		1'000		634.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3153.31	Frais d'entretien non prévu remplacement vanne 3 voies et relai (groupe et ventilation Clergère)
661.3156.31	Frais d'entretien nettoyage location longue durée (voir liaison avec le compte 661.4271.31) et remplacement de déshumidificateurs non prévu
661.3181.06	Frais affranchissement payé à fin 2013 pour le 1 ^{er} trimestre 2014
661.3182.06	Diminution des frais de communication
661.3185.02	Pas de frais d'expertises médicales
661.3186.04	Augmentation d'une franchise due, à un accident d'un bus PCi (RC jeune conducteur)
661.3511.02	Moins de jours de cours qu'au budget, compensation en liaison avec le compte 661.4511.02
661.3511.07	Augmentation selon budget dû au plus grand nombre d'habitant dans la région
661.4271.31	Nombreuses locations aux sociétés et de longue durée à la Clergère en liaison avec les comptes 661.3156.31, 661.3021.31 et 661.3023.31
661.4356.02	Retour des frais d'essence FCMV en liaison avec le compte 661.3124.04
661.4361.01	Diminution des remboursements APG selon la nouvelle réglementation de l'OFPP et directives du SSCM
661.4511.02	Diminution des subventions des cours prévus au budget 2013 en liaison avec le compte 661.3511.02
661.4521.10	Charges de l'ORPC selon explicatif des comptes ci-dessus

		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCi						
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	523.80		500		660.55	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'002.35		3'900		3'316.75	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'014.65		3'800		8'496.00	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'651.90		4'000		4'239.00	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	14'618.40		7'300		4'721.45	
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
661.3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	4'500.00		3'400		3'500.00	
661.3182.06	CONCESSIONS RADIO,TELEPHONES	5'343.55		5'900		5'881.65	
661.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'889.45		5'100		4'942.90	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	37'429.20		39'800		40'078.85	
661.3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT.	24'201.30		49'100		36'294.65	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	145'327.00		142'800		89'132.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCi)		10'020.00		1'900		2'078.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'900.00		6'600		6'655.85
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'400.80		27'000		33'645.00
661.4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		22'395.00		43'500		20'621.00
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRE)		20'621.00		20'600		572'085.07
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCi		648'430.78		627'700		
662	PAUDEX PC	40'769.86	40'769.85	39'700	39'700	35'772.85	35'772.85
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi	40'769.86		39'700		35'772.85	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		40'769.85		39'700		
663	BELMONT PC	101'809.47	101'809.45	96'950	96'950	88'870.80	88'870.80
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi	101'809.47		96'950		88'870.80	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		101'809.45		96'950		88'870.80

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2013

ACTIF		2013	2012
910	<u>Disponibilités</u>	12'337'548.46	9'339'468.50
9100	Caisses	37785.60	40'419.99
9101	Comptes de chèques-postaux	3023'555.35	4'606'912.32
9102	Banques	9276'207.51	4692'136.19
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	34'070'619.47	33'594'736.50
9111	Comptes-courants débiteurs	5799'034.83	4'021'173.58
9112	Impôts à encaisser	24'321'301.13	26'195'597.45
9115	Autres débiteurs	3929'035.51	3'351'855.47
9119	Autres créances	21'248.00	26'110.00
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'475'315.95	43'576'352.45
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95
9129	Autres biens du patrimoine financier	223'230.00	324'266.50
913	<u>Actifs transitoires</u>	7'410'133.22	3'648'236.23
9138	Comptes de liaison	6'589'323.88	2'999'752.32
9139	Actifs transitoires	820'809.34	648'483.91
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	74'025'773.32	69'726'509.35
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	29706'425.33	26'220'672.24
9143	Bâtiments et constructions	34'015'343.31	35'151'433.27
9144	Installations des services industriels	6'125'441.31	5'905'868.37
9145	Forêts	301'000.00	301'000.00
9146	Mobilier, machines et véhicules	3'123'370.16	1'548'325.84
9147	Marchandises et approvisionnements	593'269.16	599'209.63
9149	Autres biens	160'924.05	0.00
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'050.00	200'052.00
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00
9153	Titres et papiers-valeurs	50.00	52.00
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	533'714.39	308'597.79
9170	Autres dépenses à amortir: études	213'336.94	190'736.94
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	320'377.45	117'860.85
TOTALX		172'053'154.81	160'393'952.82

PASSIF		2013	2012
920	<u>Engagements courants</u>	343'575.56	182'627.87
9200	Créanciers	1'433.85	3'824.75
9209	Autres engagements courants	342'141.71	178'803.12
921	<u>Dettes à court terme</u>	15'000'000.00	15'000'000.00
9210	Banques	15'000'000.00	15'000'000.00
922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	60'000'000.00	65'000'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	60'000'000.00	65'000'000.00
923	<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	1'484'865.94	1'240'752.92
9233	Fonds et fondations	1'484'865.94	1'240'752.92
925	<u>Passifs transitoires</u>	9'766'760.05	11'437'190.98
9259	Passifs transitoires	9'766'760.05	11'437'190.98
928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	50'286'782.96	49'777'040.57
9280	Fonds alimentées par des recettes affectées	11'172'673.34	9'735'672.73
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	8'545'890.76	9'090'580.98
9282	Fonds de réserves	30'568'218.86	30'950'786.86
929	<u>Capital</u>	35'171'170.30	17'756'340.48
9290	Fortune communale - capital	35'171'170.30	17'756'340.48
TOTALX		172'053'154.81	160'393'952.82

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

Crédit accordé par le Conseil communal, conformément aux dispositions de l'article 4, chiffre 6 de la loi sur les communes, du 28 février 1956 et de l'article 16, chiffre 5 du Règlement du Conseil communal

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011, attribution	CHF	1'000'000.00
--	-----	--------------

Disponible à fin 2013	CHF	1'000'000.00
-----------------------	-----	--------------

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

Crédit accordé par le Conseil communal, conformément aux dispositions de l'article 4, chiffre 6 bis de la loi sur les communes, du 28 février 1956 et de l'article 16, chiffre 6 du Règlement du Conseil communal

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2013	CHF	50'000.00
-----------------------	-----	-----------

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

Crédit accordé par le Conseil communal, conformément aux dispositions de l'article 11 du Règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1978 et de l'article 102 du Règlement du Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2013	CHF	0.00
------------------	-----	------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully avec l'autorisation du Conseil communal :

En faveur de Logement Idéal - Société Coopérative, anciennement SI Coteau Montillier SA, pour son emprunt hypothécaire premier rang de CHF 426'000.00 (subventionnement de logements pour familles à ressources limitées)

**Décisions du Conseil communal du 26 juin 1957, 2 juillet 1958 et
25 septembre 1991. Nominal**

CHF 480'000.00

En faveur de la Société coopérative d'habitation Pully (SHP)
Décision du Conseil communal du 5 octobre 1989

CHF 2'000'000.00

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

En faveur des habitants de la ville de Pully nécessitant une aide matérielle

BILAN			
Liquidités	160'609.34	Fonds propres	160'609.34
	<u>160'609.34</u>		<u>160'609.34</u>
	<u><u>160'609.34</u></u>		<u><u>160'609.34</u></u>
EXPLOITATION			
Charges diverses		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

"Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully"

Créé par un don de Mme Veuve Jules Loth, professeur

BILAN			
Liquidités	10'707.37	Fonds propres	10'707.37
	<u>10'707.37</u>		<u>10'707.37</u>
	<u><u>10'707.37</u></u>		<u><u>10'707.37</u></u>
EXPLOITATION			
Bénéfice		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN			
Liquidités	1'971.75	Fonds propres	1'971.75
	<u>1'971.75</u>		<u>1'971.75</u>
EXPLOITATION			
Bénéfice		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Louis Fiffel"

Don de M. Luis Fiffel, destiné à venir en aide aux personnes en situation financière difficile

BILAN			
Liquidités	15'739.29	Fonds propres	15'739.29
	<u>15'739.29</u>		<u>15'739.29</u>
EXPLOITATION			
Bénéfice		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Elisabeth Ramel-Masnata"

Créé par un don de M. et Mme Albert Masnata-Kraft au service de la jeunesse féminine, pour honorer la mémoire de leur fille

BILAN			
Liquidités	34'814.35	Fonds propres	34'832.06
Débiteurs	3.64	Perte	-14.07
	<u>34'817.99</u>		<u>34'817.99</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	24.51	Intérêts créanciers	10.44
		Perte	14.07
	<u>24.51</u>		<u>24.51</u>

"Fonds Collège Arnold-Reymond - Arbre Liberté"

Créé à l'occasion de la plantation du nouvel arbre de la Liberté au Collège Arnold-Reymond le 14 avril 1980. Ce fonds récompense les élèves qui effectuent des travaux sur le thème de "La Liberté"

BILAN			
Liquidités	2'047.80	Fonds propres	2'045.60
		Bénéfice	2.20
	<u>2'047.80</u>		<u>2'047.80</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.86	Intérêts créanciers	3.06
Bénéfice	2.20		
	<u>3.06</u>		<u>3.06</u>

"Rentier des Ecoles de Pully"

Créé par divers dons qui totalisent un capital de CHF 23'600.00
Les intérêts de ce capital ainsi que le don de M. Gustave Chappuis sont à disposition pour attribuer des prix aux élèves méritants

BILAN

Liquidités	37'576.27	Fonds étrangers	24'800.00
Actif transitoire	610.00	Fonds propres	13'997.52
		Perte	-611.25
	38'186.27		38'186.27

EXPLOITATION

Charges diverses	1'221.25	Produits divers	610.00
		Perte	611.25
	1'221.25		1'221.25

"Fonds Lina Borgeaud"

Créé en 1999 par un leg de Mme Lina Borgeaud dans un but d'utilité publique
en faveur des jeunes

BILAN

Liquidités	1'153'810.20	Fonds propres	1'225'883.63
		Bénéfice	6'378.32
Débiteurs	29'109.75		
Appartement Boas	49'342.00		
	1'232'261.95		1'232'261.95

EXPLOITATION

Charges diverses	3'416.12	Intérêts créanciers	5'542.89
		Charges d'exploitation	-2'126.77
	3'416.12		3'416.12
Charges d'exploitation	-2'126.77	Produits immeubles	83'876.00
Amortissement immeuble	24'668.20		
Charges immeubles	54'956.25		
Bénéfice	6'378.32		
	83'876.00		83'876.00

"Fonds Gertrude Paul Asper"

Ce fonds est destiné à aider les pensionnaires de "Pré-Pariset" économiquement faibles à payer leur pension

BILAN			
Liquidités	733.51	Fonds propres	733.51
	<u>733.51</u>		<u>733.51</u>
	<u><u>733.51</u></u>		<u><u>733.51</u></u>
EXPLOITATION			
Frais bancaires		Perte	
Aides diverses			
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

"Fonds Elisabeth Borgmann et Anna-Maria Hoffmann née Pröbsting"

Créé par un don de Mme Anna-Maria Hoffmann en faveur des habitants âgés de la Commune qui auraient besoin d'une aide matérielle

BILAN			
Liquidités	30'242.20	Fonds propres	30'242.20
	<u>30'242.20</u>		<u>30'242.20</u>
	<u><u>30'242.20</u></u>		<u><u>30'242.20</u></u>
EXPLOITATION			
Charges diverses		Intérêts créanciers	
Bénéfice			
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	850'546.91	Fonds propres	854'012.59
Débiteurs	140.77	Fonds étrangers	3'770.00
		Perte	-7'094.91
	<u>850'687.68</u>		<u>850'687.68</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	7'496.86	Intérêts créanciers	401.95
		Perte	7'094.91
	<u>7'496.86</u>		<u>7'496.86</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	751'918.90	Fonds propres	751'087.22
Titres	220.00	Bénéfice	2'196.35
Débiteurs	24.67		
Actif transitoire	1'120.00		
	<u>753'283.57</u>		<u>753'283.57</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	5'866.01	Produits d'exploitation	2'400.00
Bénéfice	2'196.35	Intérêts créanciers	5'662.36
	<u>8'062.36</u>		<u>8'062.36</u>

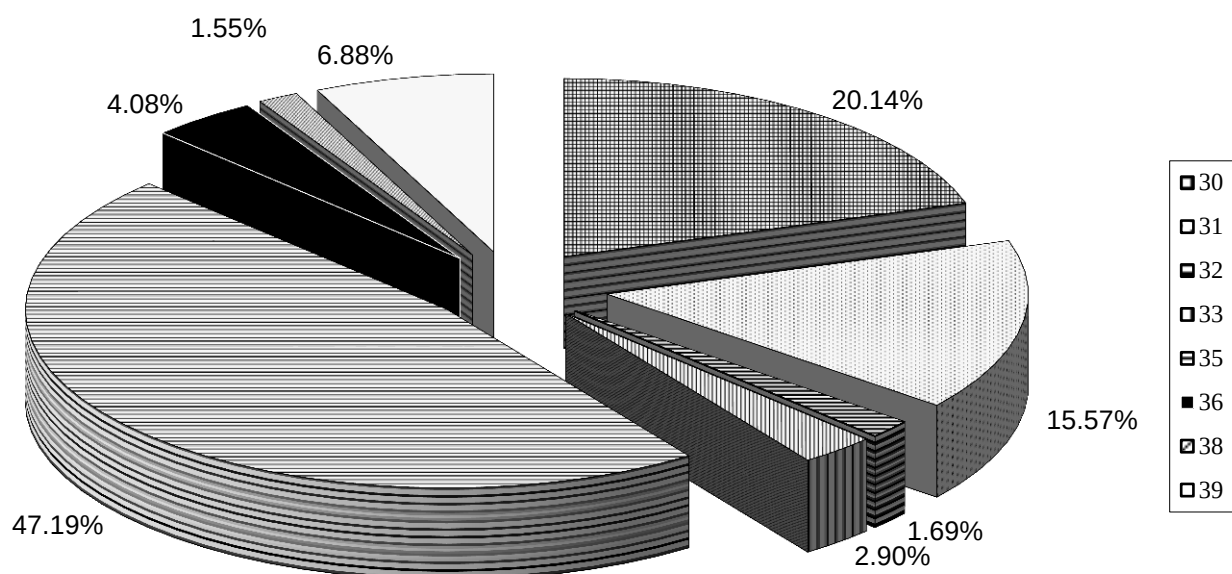
		Comptes 2013	Budget 2013	Ecart	Comptes 2012
3	CHARGES	132'185'080.55	141'342'275	-9'157'194.45	130'508'806.38
30	AUTORITES ET PERSONNEL	26'627'610.91	27'427'200	-799'589.09	25'477'439.17
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	731'562.85	768'800	-37'237.15	717'589.00
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	20'252'907.89	20'647'900	-394'992.11	19'208'725.89
303	ASSURANCES SOCIALES	1'836'014.20	1'919'600	-83'585.80	1'770'406.55
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'381'214.35	2'507'700	-126'485.65	2'308'793.30
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	411'435.95	431'700	-20'264.05	404'282.40
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	249'963.79	250'600	-636.21	229'592.23
307	PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	233'033.15	280'000	-46'966.85	279'512.55
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	63'475.35	75'000	-11'524.65	53'074.00
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	468'003.38	545'900	-77'896.62	505'463.25
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'575'170.53	22'450'475	-1'875'304.47	19'412'147.36
310	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET ENSEIGNEMENT	454'940.04	521'690	-66'749.96	462'971.65
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	1'323'457.21	1'468'750	-145'292.79	1'222'938.60
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'588'470.81	6'706'900	-118'429.19	6'485'688.90
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	906'553.76	904'300	2'253.76	803'144.89
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	4'633'395.37	5'178'350	-544'954.63	4'401'653.93
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	445'081.55	589'300	-144'218.45	452'078.81
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	138'652.70	152'200	-13'547.30	139'669.60
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	147'068.19	201'350	-54'281.81	154'907.94
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	5'281'891.03	6'005'700	-723'808.97	4'833'026.63
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	655'659.87	721'935	-66'275.13	456'066.41
32	INTERETS PASSIFS	2'235'811.46	3'258'800	-1'022'988.54	3'171'421.49
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'961.00	60'000	-58'039.00	2'368.95
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	1'977'052.03	2'718'800	-741'747.97	2'867'170.75
329	AUTRES INTERETS	256'798.43	480'000	-223'201.57	301'881.79
33	AMORTISSEMENTS	3'826'946.13	4'042'900	-215'953.87	5'262'951.07
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	1'204'283.40	588'200	616'083.40	1'660'237.88
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'465'948.41	3'239'600	-773'651.59	3'429'591.99
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRAT.	156'714.32	215'100	-58'385.68	173'121.20

		Comptes 2013	Budget 2013	Ecart	Comptes 2012
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	62'382'120.98	68'356'050	-5'973'929.02	61'848'751.42
351	CANTON	31'868'651.30	35'903'400	-4'034'748.70	30'862'665.00
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	30'513'469.68	32'452'650	-1'939'180.32	30'986'086.42
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'394'641.71	6'059'350	-664'708.29	5'777'268.46
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'029'568.80	5'609'050	-579'481.20	5'490'886.70
366	AIDES INDIVIDUELLES	365'072.91	450'300	-85'227.09	286'381.76
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	2'054'206.11	738'300	1'315'906.11	848'730.38
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	1'950'981.11	618'300	1'332'681.11	700'030.38
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	103'225.00	120'000	-16'775.00	148'700.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'088'572.72	9'009'200	79'372.72	8'710'097.03
390	IMPUTATIONS INTERNES	9'088'572.72	9'009'200	79'372.72	8'710'097.03

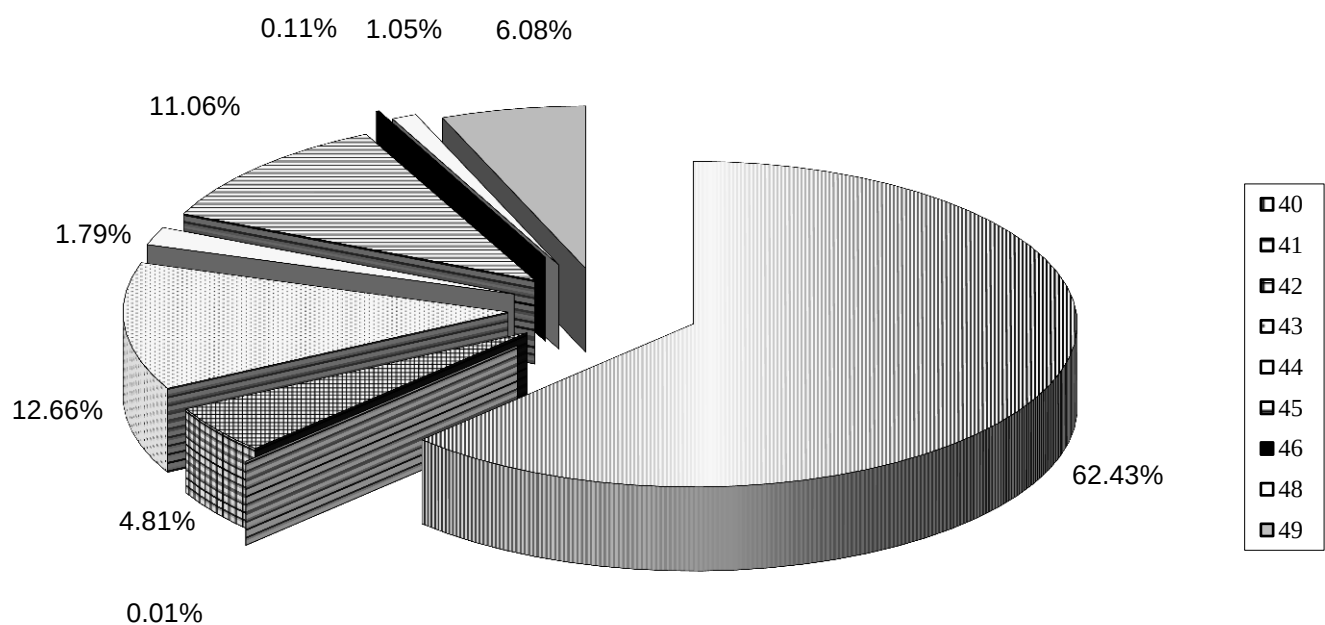
		Comptes 2013	Budget 2013	Ecart	Comptes 2012
4	REVENUS	149'599'910.37	140'603'400	8'996'510.37	136'772'928.82
40	IMPOTS	93'395'387.30	86'276'600	7'118'787.30	86'188'405.81
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	71'958'478.11	69'432'100	2'526'378.11	71'848'834.43
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	8'858'044.39	8'490'000	368'044.39	4'459'246.53
402	IMPOT FONCIER	2'975'933.00	2'700'000	275'933.00	271'9887.75
404	DROITS DE MUTATION	3'009'813.20	3'000'000	9'813.20	3'384'412.45
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	6'538'330.80	2'600'000	3'938'330.80	3'713'529.90
406	IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES	54'787.80	54'500	287.80	62'494.75
41	PATENTES, CONCESSIONS	2'913.75	10'500	-7'586.25	13'113.55
410	PATENTES	2'913.75	10'500	-7'586.25	13'113.55
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'200'836.09	6'655'330	545'506.09	7'394'425.36
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	708'551.47	572'000	136'551.47	700'080.58
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	2'220'592.80	2'108'100	112'492.80	2'157'402.00
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	132'821.50		132'821.50	453'157.22
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'138'870.32	3'975'230	163'640.32	4'083'785.56
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	18'946'554.01	18'176'200	770'354.01	15'752'844.44
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	22.80	50'000	-49'977.20	37'721.60
431	EMOLUMENTS	422'632.90	405'000	17'632.90	370'209.10
433	ECOLAGE	138'831.00	162'000	-23'169.00	148'165.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	5'898'856.97	5'700'300	198'556.97	3'250'819.20
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'227'449.24	9'087'400	140'049.24	9'170'461.87
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'389'482.63	1'996'300	393'182.63	2'203'635.92
437	AMENDES				-19'893.89
439	AUTRES RECETTES	869'278.47	775'200	94'078.47	591'725.64
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	2'680'404.80	2'500'000	180'404.80	1'818'893.20
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	2'680'404.80	2'500'000	180'404.80	1'818'893.20
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	16'549'284.05	16'083'500	465'784.05	15'822'688.48
451	CANTON	255'844.84	235'100	20'744.84	163'799.18
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	16'293'439.21	15'848'400	445'039.21	15'658'889.30

	Comptes 2013	Budget 2013	Ecart	Comptes 2012
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	161'427.10	101'900	59'527.10	200'963.90
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	83'444.00	101'900	-18'456.00	138'979.85
469 DONS ET LEGS	77'983.10		77'983.10	61'984.05
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'574'530.55	1'790'170	-215'639.45	871'497.05
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUV.	1'466'305.55	1'690'170	-223'864.45	780'497.05
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	108'225.00	100'000	8'225.00	91'000.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	9'088'572.72	9'009'200	79'372.72	8'710'097.03
490 IMPUTATIONS INTERNES	9'088'572.72	9'009'200	79'372.72	8'710'097.03

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2013		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
3 CHARGES	#####	100.00%	141'342'275	100.00%	#####	100.00%
## Autorités et personnel	26'627'610.91	20.14%	27'427'200	19.40%	25'477'439.17	19.52%
## Biens, services, marchandises	20'575'170.53	15.57%	22'450'475	15.88%	19'412'147.36	14.87%
## Intérêts passifs	2'235'811.46	1.69%	3'258'800	2.31%	3'171'421.49	2.43%
## Amortissements	3'826'946.13	2.90%	4'042'900	2.86%	5'262'951.07	4.03%
## Remboursements, participations et subv. à des collectivités	62'382'120.98	47.19%	68'356'050	48.36%	61'848'751.42	47.39%
## Aides et subventions	5'394'641.71	4.08%	6'059'350	4.29%	5'777'268.46	4.43%
## Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'054'206.11	1.55%	738'300	0.53%	848'730.38	0.66%
## Imputations internes	9'088'572.72	6.88%	9'009'200	6.37%	8'710'097.03	6.67%
4 REVENUS	#####	100.00%	140'603'400	100.00%	#####	100.00%
## Impôts	93'395'387.30	62.43%	86'276'600	61.36%	86'188'405.81	63.00%
## Patentes, concessions	2'913.75	0.01%	10'500	0.01%	13'113.55	0.01%
## Revenus du patrimoine	7'200'836.09	4.81%	6'655'330	4.73%	7'394'425.36	5.41%
## Taxes, émoluments, produits des ventes	18'946'554.01	12.66%	18'176'200	12.93%	15'752'844.44	11.52%
## Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'680'404.80	1.79%	2'500'000	1.78%	1'818'893.20	1.33%
## Participations et remboursements de collectivités publiques	16'549'284.05	11.06%	16'083'500	11.44%	15'822'688.48	11.57%
## Autres participations et subventions	161'427.10	0.11%	101'900	0.07%	200'963.90	0.15%
## Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'574'530.55	1.05%	1'790'170	1.27%	871'497.05	0.64%
## Imputations internes	9'088'572.72	6.08%	9'009'200	6.41%	8'710'097.03	6.37%

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LE REVENU - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu des 1997
1995 et années antérieures	532'907.60	158'888.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	
1996	888'877.95	-104'447.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	
1997	40'270'982.65	-1'258'444.55	151'277.75	-	-	-	-	184.00	-	-	1'209'877.75	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	40'700'895.35
1998	94'512.60	38'558'567.95	360'655.05	151'277.75	149'326.70	-	-	-	-	-	2'206.40	2'206.40	442'465.55	-1'942.95	-2'363.60	-	-5'025.00	40'320'446.60
1999	-	74'697.75	39'390'023.55	1043'167.65	1'255'254.00	1'660'520.05	-	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	44'032'903.00
2000	-	-	67'980.20	39'962'437.15	1'598'107.60	426'092.20	130'471.35	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	42'796'154.60
2001	-	-	-	4'527.85	47'459'690.85	423'087.65	752'771.00	-1'016'062.70	-	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	50'309'267.90
2002	-	-	-	-	35'386.60	46'669'831.90	884'702.90	692'697.75	163'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	49'138'260.00
2003	-	-	-	-	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	56'289'018.22
2004	-	-	-	-	-	-	-	38'125'474.65	4'305'213.95	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.95	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	48'721'236.29
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	45'814'831.00
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	93'053.75	-118'953.75	41'014.75	46'393'148.85
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	52'182'484.31
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	55'027'986.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	53'142'454.03
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	54'700'693.28
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'671'982.72	6'671'982.72	5'439'268.63	54'853'438.80
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	44'834'647.95	3'771'261.40	48'605'909.35
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	41'787'280.80	37'429'261.90	40'790'187.30	41'522'065.45	50'497'765.75	49'179'531.80	50'091'889.85	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 1997	
1995 et années antérieures	103'011.10	114'523.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	-		
1996	139'515.75	90'136.95	52'850.25	-	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-76.60		
1997	8'764'656.80	41'726.45	47'896.00	59'342.45	20'220.35	499'901.10	233'658.55	467'198.70	190'137.65	311'563.35	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05		
1998	47'318.00	8'681'122.10	90'527.40	256'776.80	97'706.95	136'093.00	152'088.30	717'896.75	-667'534.20	366'224.85	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80		
1999	-	685.70	10'541'528.50	194'504.75	197'262.45	136'093.00	152'088.30	-210'809.60	-154'388.45	178'767.00	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02		
2000	-	-	9'436.55	10'464'853.15	197'262.45	28'177.15	13'024'589.05	9'772'206.50	9'575'197.55	9'965'575.50	87'363.90	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75		
2001	-	-	-	38.55	12'488'202.50	12'183'561.90	-	-	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05		
2002	-	-	-	-	3'860.60	12'183'561.90	13'024'589.05	9'772'206.50	154'388.45	178'767.00	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80		
2003	-	-	-	-	-	-	-	-210'809.60	-667'534.20	366'224.85	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02		
2004	-	-	-	-	-	-	-	9'772'206.50	-154'388.45	178'767.00	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02		
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	9'965'575.50	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05		
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80		
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02		
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47		
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60		
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30		
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107'49'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00		
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41		
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	156'676.57	-177'930.43	-17'930.43		
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87		
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9415'323.75	497'230.56	434'263.75		
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43		
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20		
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	9'054'501.65	8'928'194.60	10'742'238.70	10'975'515.70	12'807'252.85	12'847'733.15	13'549'219.50	10'746'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70		

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT A LA SOURCE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	Détermination du produit annuel de l'impôt à la source dès 1997
1995 et années antérieures	9'441.00	-9'564.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	25'873.15	-23'341.00	-19'422.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	440'457.95	-813.70	-31'083.10	-6'925.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401'635.25
1998	11.60	586'462.32	-29'186.30	4'469.75	-949.00	-	-	-	-	-	1.40	-	-	-	-	-	-	560'809.77
1999	-	16.55	609'191.66	18'306.00	12'262.20	-	-	-	-	-	-	2'427.85	-	-	-	-	-	651'294.46
2000	-	-	2'567.10	885'560.40	153'745.80	-14'032.80	-541'485.50	-	-	-	-0.30	-	1'940.25	-	-	-	-	488'294.95
2001	-	-	-	3'117.85	1'036'595.74	-96'991.50	-371'536.00	82.10	-	-	808.95	-	1'556.95	-1'311.30	-	-	-	572'322.79
2002	-	-	-	-	4'108.50	1'084'750.21	-112'561.75	21'840.05	-5'540.20	-	773.05	-	2'851.10	-	-	-	-	996'220.96
2003	-	-	-	-	-	-	20'779'979.74	187'599.30	-22'576.45	54'603.60	1'009.35	36.65	2'565.70	-	-	-	-	2'306'928.99
2004	-	-	-	-	-	-	-	814'673.70	325'566.55	5'406.05	26'415.95	-11'533.80	6'079.60	-	-	-	-	1'166'608.05
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	796'562.45	26'608.75	-20'667.85	-2'811.00	19'046.75	-201.70	-	-	-	818'537.40
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'207'040.90	337'166.35	-78'657.85	7'864.35	-30'203.35	-	-	-	7'443'210.40
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'032'295.25	627'163.95	22'170.45	-63'405.65	-	-	-	1'618'224.00
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'760'921.85	404'955.60	127'648.90	41'702.58	-	-	2'293'526.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466'775.12	1'856'727.90	-123'895.93	-80'809.52	-123'895.93	2'160'500.15
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527'113.71	1'294'004.69	464'578.85	-1'014'764.54	1'270'932.71
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'025'553.97	2'079'348.46	-869'628.79	2'235'273.64
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'367'057.60	1'470'126.69	2'837'184.29
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'469'952.09	2'469'952.09
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4003	475'783.70	552'759.47	532'066.66	904'528.10	1'205'763.24	988'527.21	1'052'396.49	1'024'195.15	1'094'012.35	7'293'659.30	1'377'802.15	2'297'547.65	935'805.87	2'416'368.51	2'361'261.24	3'830'175.39	1'931'789.52	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SPECIAL DES ETRANGERS - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997		BOUCLEMENT 1998		BOUCLEMENT 1999		BOUCLEMENT 2000		BOUCLEMENT 2001		BOUCLEMENT 2002		BOUCLEMENT 2003		BOUCLEMENT 2004		BOUCLEMENT 2005		BOUCLEMENT 2006		BOUCLEMENT 2007		BOUCLEMENT 2008		BOUCLEMENT 2009		BOUCLEMENT 2010		BOUCLEMENT 2011		BOUCLEMENT 2012		BOUCLEMENT 2013		Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	28'119.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	41'064.15	16'353.75	27'706.65	11'682.95	11'682.95	81'209.60	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'642'659.45
1997	1'661'310.25	-	-	-	-	-58'040.40	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'457'273.40
1998	-	1'302'534.80	27'706.65	11'682.95	11'682.95	81'209.60	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'568'242.25
1999	-	-	-	35'392.95	35'392.95	62'333.80	62'333.80	45'349.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'673'442.50
2000	-	-	-	1'458'318.85	1'458'318.85	1'582'191.20	1'582'191.20	91'234.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'133'960.45
2001	-	-	-	-	-	-	-	2'052'281.65	46'161.65	46'161.65	46'161.65	46'161.65	48'739.75	48'739.75	-17'904.40	-17'904.40	-22'895.80	-22'895.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'298'379.60
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'065'965.15	2'065'965.15	169'778.30	169'778.30	62'072.60	62'072.60	52'344.70	52'344.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'341'421.95
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'461'573.05	2'461'573.05	1'585'461.65	1'585'461.65	1'570'145.90	1'570'145.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'040'589.70
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'984'482.50
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'570'145.90	1'570'145.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'219'331.05
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	1'929'121.75	107'366.20	107'366.20	296'072.65	296'072.65	16'141.80	16'141.80	-17'866.75	-17'866.75	-4'263.70	-4'263.70	35'694.35	35'694.35	-	-	-	-	2'219'331.05
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	1'929'121.75	184'584.40	184'584.40	2'029'288.10	2'029'288.10	81'186.80	81'186.80	309'052.25	309'052.25	136'101.10	136'101.10	41'318.40	41'318.40	-25'118.25	-25'118.25	-27'709.45	-27'709.45	2'641'402.25
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'840'277.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'575'706.38
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'901'520.55
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'780'328.70
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'617'210.23
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'730'493.75	1'346'595.20	1'505'021.25	1'667'694.20	2'227'001.75	2'112'126.80	2'677'867.95	1'723'041.40	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10																		

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,

IMPÔT SUR LE BENEFICE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 1997	
1995 et années antérieures	97'246.35	815'149.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	188'753.90	199'904.30	14'365.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	2'000'080.80	1'797'726.15	106'680.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'106'675.70
1998	89'842.60	2'874'184.70	1'113'138.15	285'263.65	-145'383.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'219'973.35
1999	-	72'897.65	3'284'051.45	1'251'694.30	711'547.55	328'538.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'648'729.50
2000	-	-	78'914.30	3'100'941.75	1'905'893.05	353'200.90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-177'860.40	-	5'908'557.40
2001	-	-	-	76'825.50	3'547'841.15	5'046'946.35	-876'116.65	144'236.95	-	-	-	-	-	-	-	18'701.70	-	-	7'960'001.55
2002	-	-	-	-	99'056.75	4'175'798.95	3'765'311.20	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	-2'907.00	137.25	8'260.70	-	-	8'479'170.35
2003	-	-	-	-	105'887.70	4'195'383.60	4'195'383.60	32'388'75.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	7'452'874.25
2004	-	-	-	-	-	-	100'18.40	4424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	4'328'733.40
2005	-	-	-	-	-	-	-	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	4'318'821.00
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	137'19.60	-	4'902'796.78
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-	5'674'921.45
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	7'727'474.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	7'747'069.38	7'554'935.10
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	7'554'935.10	7'554'935.10
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	5'642'981.00	5'642'981.00
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	1734'955.55	7'165'095.38	7'165'095.38
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	5'933'819.20	5'933'819.20
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	2'375'923.65	5'759'861.85	4'597'149.80	4'916'913.40	6'118'954.75	10'010'372.45	7'738'273.15	7'970'647.50	3'376'329.80	4'174'239.08	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'358'351.46	3'909'721.88	8'232'188.79		

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.06.3123 Chalet l'Abri - Vacance de l'appartement

350.28.3123 Damataire 11-13 - Augmentation de la consommation

350.14.3124 Rennier 44 - Augmentation de l'achat du mazout pour l'exploitation des serres

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2013

Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 / .01		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
3114 / .01		3121		3123		3124	
00 Bâtiments divers	35'990.85		40'000.00			2'914.00	3'000.00
01 Restaurant du Port							
02 Verrière 4-6		4'109.85	3'300.00	2'391.40	1'800.00		
03 Guillemin 7-9-11		2'886.90	2'500.00	-43.35	100.00		
04 Chamblandes 19		782.40	700.00				
06 Chalet l'Abri		794.80	800.00	3'251.80			
08 Liaudoz 30-32		3'441.40	4'300.00	4'684.75	5'500.00		
09 Crosset 1		1'084.40	1'000.00	259.25	300.00		
11 Prieuré 11	999.70	474.40	500.00				
12 Ferme des Boverattes		380.25	400.00		200.00		
13 La Varenne		1'000.70	1'000.00	672.40	800.00		
14 Rennier 44 + serre		719.15	1'300.00	2'058.40	2'400.00	24'069.80	16'000.00
15 Prieuré 4		654.70	1'100.00	958.50	800.00	3'418.60	3'900.00
16 Villa Haute-Combe							
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'655.00	2'775.40	1'800.00	11'587.35	9'000.00	4'217.75	3'900.00
19 Anciens-Moulins 12-14		484.20	400.00	937.65	900.00	5'465.10	3'900.00
20 Ramuz 115		917.00	900.00	605.75	700.00		
23 Chalet Route du Port 1		943.25	1'100.00				
24 Alpes 16		1'106.55	1'000.00	1'276.45	1'100.00		
25 Garderie Guillemin							
26 Anciens-Moulins 22		701.80	700.00				
27 Pré-de-la-Tour 11		2'989.85	3'000.00	14'137.05	15'000.00		
28 Damataire 11-13	256.25	12'354.75	14'000.00	43'428.90	31'000.00	57'495.76	60'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4		1'617.30	2'000.00	1'170.65	1'700.00		
30 Plateires 25-27		4'630.35	4'700.00	2'046.40	2'200.00		
31 Guisan 75							
32 Fontanettaz 31				7.80			
	38'901.80	44'849.40	46'500.00	89'423.35	73'500.00	97'588.81	90'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
350.28.3133	Damataire 11-13 - Economies sur les achats effectués
350.00.3141	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des travaux
350.01.3141	Restaurant du Port - Mise en conformité OIBT
350.02.3141	Verrière 4-6 - Réparation de la cape de cheminée et de diverses installations sanitaires
350.08.3141	Liaudoz 30-32 - Réparation urgente de la colonne de chute défectueuse
350.15.3141	Prieuré 4 - Economies sur les travaux réalisés. Travaux réalisés par les artisans communaux
350.16.3141	Villa Haute-Combe - Etude mise en conformité
350.17.3141	Prieuré 1 : Isolation phonique dans les bureaux de la DJAS Gd-Rue 1-3 : Réparation nécessaire de l'ascenseur. Remplacement d'un velux défectueux dans un appartement
350.24.3141	Alpes 16 - Travaux non prévus suite au remplacement de la vitrine de la boulangerie
350.25.3141	Garderie de Guillemain - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés par les artisans communaux
350.28.3141	Damataire 11-13 - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés par les artisans communaux
350.29.3141	Pl. Neuve 4 - Remplacement du mécanisme défectueux des portes automatiques du CMS
350.00.3141.01	Bâtiments divers - Travaux rendus nécessaires plus importants que prévus
350.00.3156	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des travaux

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2013

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 / .01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers	5'741.25	600.00	56'441.90	170'100.00		4'000.00		
01 Restaurant du Port			13'778.45	8'300.00			509.50	500.00
02 Verrière 4-6			7'567.00	3'500.00			454.80	500.00
03 Guillemin 7-9-11			3'554.75	800.00			495.40	500.00
04 Chamblandes 19			2'910.45	1'100.00			109.10	200.00
06 Chalet l'Abri			543.10	500.00			80.60	100.00
08 Liaudoz 30-32	320.45	800.00	8'403.40	1'200.00	996.30		639.70	700.00
09 Croset 1				700.00			293.80	300.00
11 Prieuré 11			1'957.15	1'100.00			95.50	100.00
12 Ferme des Boverattes								
13 La Varenne			6'016.50	5'700.00			270.00	300.00
14 Rennier 44 + serre			2'847.05	3'100.00			1'901.40	1'800.00
15 Prieuré 4	1'358.45	1'100.00	3'776.85	11'000.00			199.60	200.00
16 Villa Haute-Combe			21'896.35	21'400.00				
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3	2'157.05	3'800.00	27'732.25	11'800.00	884.70		686.00	700.00
19 Anciens-Moulins 12-14			1'455.15	1'700.00			134.80	200.00
20 Ramuz 115			887.40	700.00			290.00	300.00
23 Chalet Route du Port 1			232.15	1'300.00			134.80	200.00
24 Alpes 16		500.00	43'612.65	27'500.00			290.00	300.00
25 Garderie Guillemin			8'474.40	15'900.00			320.10	400.00
26 Anciens-Moulins 22			2'624.95	500.00			134.80	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	204.55	1'000.00	25'945.40	27'300.00	541.25		591.20	600.00
28 Damataire 11-13	8'923.70	20'500.00	134'215.14	170'800.00				
29 Foyer - Place Neuve 4	36.00	600.00	37'247.45	21'300.00	686.00		1'482.80	1'500.00
30 Plateires 25-27	95.75	300.00	2'641.28	900.00	951.00		539.80	600.00
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31			3'732.15	5'700.00				
	18'837.20	29'200.00	418'493.32	513'900.00	4'059.25	4'000.00	9'653.70	10'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.06.4231 Chalet l'Abri - Changement de locataire, adaptation du loyer

350.24.4231 Alpes 16 - Changement de locataire, adaptation du loyer

350.27.4231 Pré-de-la-Tour - Location des places de parc vacantes

350.28.4231 Damataire 11-13 - Adaptation des loyers de l'Association Sécurité Est Lausannois

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2013

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		3191				4231	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers					101'088.00	217'700.00		
01 Restaurant du Port				1'000.00	14'287.95	9800.00	134'280.00	134'300.00
02 Verrière 4-6				1'200.00	14'523.05	10'300.00	19'776.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			808.25	1'400.00	7'701.95	5'300.00	43'846.00	45'500.00
04 Chamblandes 19			145.30	200.00	3'947.25	2'200.00	12'924.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri				100.00	4'670.30	1'500.00	5'750.00	600.00
08 Liaudoz 30-32			1'472.20	1'700.00	19'958.20	14'200.00	185'458.00	183'100.00
09 Croset 1			126.95	400.00	1'764.40	2'700.00	41'184.00	41'200.00
11 Prieuré 11			101.90	100.00	3'628.65	1'800.00	11'364.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			238.70	300.00	618.95	900.00	297.00	
13 La Varenne				500.00	7'959.60	8'300.00	38'844.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			1'008.40	600.00	32'604.20	25'200.00	6'840.00	6'800.00
15 Prieuré 4			326.20	400.00	10'692.90	18'500.00	28'519.80	32'800.00
16 Villa Haute-Combe				600.00	21'896.35	22'000.00	102'720.00	102'700.00
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3			1'233.25	1'400.00	52'928.75	34'300.00	100'308.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			318.75	400.00	8'795.65	7'500.00	3'120.00	3'100.00
20 Ramuz 115				600.00	2'700.15	3'200.00	37'188.00	37'200.00
23 Chalet Route du Port 1			145.25	200.00	1'455.45	2'800.00	9'192.00	9'200.00
24 Alpes 16				600.00	46'285.65	31'000.00	88'356.00	84'000.00
25 Garderie Guillemin				500.00	8'794.50	16'800.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			180.95	200.00	3'642.50	1'600.00	10'860.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			3'289.60	3'800.00	47'698.90	50'700.00	295'388.00	291'200.00
28 Damataire 11-13			5'855.05	10'200.00	262'529.55	306'500.00	217'816.00	206'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4				300.00	42'240.20	27'400.00	231'122.00	233'800.00
30 Plateires 25-27				1'300.00	10'904.58	10'000.00	136'620.00	136'600.00
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31					3'739.95	5'700.00	18'945.00	18'000.00
	0.00	0.00	15'250.75	28'000.00	737'057.58	837'900.00	1'798'717.80	1'776'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.33.3060	Ramuz 73-73A - Suppléments de chauffage remboursés aux locataires
351.01.3114	Restaurant du Prieuré - Remplacement de machines suite au départ du tenancier
351.02.3114	Maison pulliérane - Remplacement de la machine à café. Achat de chariots à vaisselle
351.03.3114	Stand de Volson - Economies sur des travaux reportés
351.19.3114	Local garde-port - Achat de poubelles de tri sélectif - Gestion des déchets

	Indemnisation et rbt de frais 3060		Personnel interimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers					9'400.70	23'900.00
01 Le Prieuré					79'620.35	65'000.00
02 Maison pullierane			3'618.00	3'000.00	14'554.50	5'000.00
03 Stand de Volson					218.15	9'500.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin					1'144.70	500.00
05 Hangar à bois						
07 Rue Verdaine						
08 Anciens-Abattoirs						
09 Home des Mosses					5'024.35	7'300.00
10 WC publics						
11 Maison Brugger						
12 Bât. adm. le Prieuré						
13 Reymondin 1						
14 Davel 2						
15 Capite des vignes						
16 Poste de Police						
17 Refuge forestier						
18 Collège Grec					10'736.80	
19 Local Garde-Port						
20 STPA						
21 Locaux de la Clergère						
22 Foyer de Chamblandes						
23 Ruines Romaines						
25 Locaux services du cimetière						
26 Abris TL						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully						
28 Escalators-Asc. Verdaine					9'516.20	10'500.00
29 Foyer des Quatre-Vents						
30 Foyer scouts						
31 Guillemín 5 - Local jardiniers						
32 Parking public des Alpes						
33 Ramuz 73-73A	4'108.55					
34 Débarcadère						
35 Octogone					17.10	
	4'108.55		3'618.00	3'000.00	130'232.85	121'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.01.3123	Restaurant du Prieuré - Prise en charge des factures lors du changement de locataire, locaux vacants
351.12.3123	Bâtiment administratif du Prieuré - Diminution de la consommation
351.02.3124	Maison pulliérane - Augmentation de la consommation et du prix élevé des combustibles
351.16.3124	Poste de police - Augmentation de la consommation
351.00.3133	Bâtiments divers - Augmentation des achats
351.35.3133	Octogone - Economies sur les achats effectués
351.00.3141	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des travaux
351.01.3141	Restaurant du Prieuré - Rachat du mobilier du tenancier suite au changement de locataire
351.02.3141	Maison pulliérane - Chemisage des canalisations des eaux usées défectueuses
351.09.3141	Home des Mosses - Travaux payés par préavis et travaux réalisés par les artisans communaux
351.13.3141	Reymondin 1 - Traitement de la charpente. Pose de pics anti-pigeons. Pose de stores contre le soleil
351.14.3141	Davel 2 - Travaux de remise en état lors de changement d'expositions
351.16.3141	Poste de police - Remplacement du mécanisme de la porte automatique de garage
351.17.3141	Refuge forestier - Economies sur travaux reportés
351.19.3141	Local garde-port - Remplacement indispensable du couvercle de la fosse à déchets
351.23.3141	Ruines romaines - Rénovation de la peinture en pas d'âne
351.29.3141	Refuge 4 vents - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés par les artisans communaux et reportés
351.35.3141	Octogone - Patrouilles de surveillance. Réparation du parquet devant la scène

	Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds	
	3121		3123		3124		3133		3141 / .01	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers										
01 Le Prieuré	249.15		700.50	600.00			7037.30	600.00	12'180.37	128'400.00
02 Maison pullierane	5'692.95	5'500.00	9'177.40						60'149.55	25'900.00
03 Stand de Volson	-1'845.95	400.00	28'949.65	32'000.00	86'880.05	55'900.00	7'286.95	9'700.00	98'543.27	72'600.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin			4'306.30	7'500.00			2'600.00	2'000.00	1'648.05	3'000.00
05 Hangar à bois	223.45	300.00	1'272.00	2'000.00	4'007.85	3'000.00	1'677.45	1'300.00	2'872.95	3'700.00
07 Rue Verdaine			203.50	300.00					9'973.10	6'500.00
			184.75	200.00					125.65	200.00
08 Anciens-Abattoirs	1'641.90	1'000.00								
09 Home des Mosses	571.55	400.00	5'212.05	6'300.00	20'506.15	16'300.00	2'815.70	4'000.00	42'148.77	78'100.00
10 WC publics	5'928.60	5'500.00	14'060.80	19'000.00			1'783.35	3'500.00	3'366.55	600.00
11 Maison Brugger			13'405.70	12'500.00			1'504.50	2'400.00	463.95	900.00
12 Bât. adm. le Prieuré	4'357.75	4'000.00	16'717.00	22'800.00			4'199.90	5'000.00	13'884.05	16'100.00
13 Reymondin 1	1'626.80	800.00	2'330.15	3'000.00	5'216.70	3'800.00	778.30	1'200.00	13'680.95	1'300.00
14 Davel 2	2'455.60	2'500.00	5'534.95	4'800.00	15'274.85	12'300.00	1'273.45	3'600.00	58'052.29	52'700.00
15 Capite des vignes	80.15	100.00	1'134.30	1'000.00					185.35	800.00
16 Poste de Police	8'417.65	8'600.00	18'741.10	23'000.00	22'594.45	16'900.00	5'823.00	5'500.00	28'392.35	20'600.00
17 Refuge forestier				1'000.00					4'405.20	10'200.00
18 Collège Grec	417.15	300.00	15'635.80	16'000.00			423.35	600.00	16'859.85	15'100.00
19 Local Garde-Port	1'845.30	1'700.00	970.95	1'500.00			1'178.00		27'190.60	16'100.00
20 STPA	1'413.00	1'800.00	3'153.00	4'000.00			3'625.30	4'000.00	675.65	1'500.00
21 Locaux de la Clergère	1'401.00	1'500.00	769.00	800.00					1'014.40	2'800.00
22 Foyer de Chamblandes	3'102.50	2'400.00	2'649.35	2'600.00			988.70	2'800.00	8'011.60	9'500.00
23 Ruines Romaines	1'825.40	800.00	2'294.40	2'300.00	5'410.40	5'000.00		1'000.00	18'981.60	8'100.00
25 Locaux services du cimetière			2'464.20	2'100.00					682.45	2'400.00
26 Abris TL									594.65	1'400.00
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully									694.75	2'600.00
28 Escalators-Asc. Verdaine			33'141.95	33'200.00					64'320.20	64'100.00
29 Foyer des Quatre-Vents	1'304.75	1'300.00	2'772.40	3'200.00	16'011.05	14'300.00	5'692.25	4'900.00	13'231.15	21'200.00
30 Foyer scouts			368.50	400.00					1'510.65	700.00
31 Guillemin 5 - Local jardiniers			1'600.40	2'000.00	6'837.60	4'400.00			1'724.75	1'500.00
32 Parking public des Alpes			3'884.70	3'700.00			121.85	400.00	17'674.45	19'700.00
33 Ramuz 73-73A	1'797.45	1'400.00	17'315.80	17'900.00	5'538.05	7'000.00		2'100.00	16'153.50	19'600.00
34 Débarcadère										
35 Octogone	3'000.00	3'000.00	29'033.75	35'000.00	36'181.95	35'000.00	4'918.00	9'900.00	71'275.36	52'400.00
	45'506.15	43'300.00	237'984.35	260'700.00	224'459.10	173'900.00	53'727.35	64'500.00	610'668.01	660'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186		Impôts et taxes 3190		Taxes poubelles 3191		Total des charges	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers		500.00						100.00	29'318.87	154'100.00
01	Le Prieuré	258.35		985.00	1'000.00			2'040.95	2'400.00	152'480.75	94'300.00
02	Maison pullierane	1'984.55	1'500.00	1'369.60	1'400.00			4'676.20	500.00	253'555.72	187'100.00
03	Stand de Volson			458.60	500.00				800.00	7'385.15	23'700.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	530.85	500.00	290.00	300.00				500.00	12'019.25	12'100.00
05	Hangar à bois								800.00	10'176.60	7'600.00
07	Rue Verdaine							400.00	100.00	310.40	500.00
08	Anciens-Abattoirs								400.00	2'041.90	1'400.00
09	Home des Mosses	2'590.19	3'100.00	566.30	600.00	10'286.00	12'000.00			89'721.06	128'100.00
10	WC publics							402.40	200.00	25'541.70	28'800.00
11	Maison Brugger							906.90	1'100.00	16'281.05	16'900.00
12	Bât. adm. le Prieuré							807.95	2'400.00	39'966.65	50'300.00
13	Reymondin 1							472.00	600.00	24'104.90	10'700.00
14	Davel 2			842.80	900.00			1'482.20	1'700.00	84'916.14	78'500.00
15	Capite des vignes							35.20	100.00	1'435.00	2'000.00
16	Poste de Police	199.30	500.00					1'037.40	1'200.00	85'205.25	76'300.00
17	Refuge forestier								200.00	4'405.20	11'400.00
18	Collège Grec							125.50	100.00	33'461.65	32'100.00
19	Local Garde-Port								400.00	41'921.65	19'700.00
20	STPA								1'600.00	8'866.95	12'900.00
21	Locaux de la Clergère							2'062.50	2'400.00	5'246.90	7'500.00
22	Foyer de Chamblandes							903.45		15'655.60	17'300.00
23	Ruines Romaines			346.40	400.00			337.25	400.00	29'195.45	18'000.00
25	Locaux services du cimetière								100.00	3'146.65	4'600.00
26	Abris TL								100.00	594.65	1'500.00
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully								200.00	694.75	2'800.00
28	Escalators-Asc. Verdaine								100.00	97'462.15	97'400.00
29	Foyer des Quatre-Vents	873.70	500.00					958.60	500.00	50'360.10	56'400.00
30	Foyer scouts								500.00	1'879.15	1'600.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers								500.00	10'162.75	8'400.00
32	Parking public des Alpes									21'681.00	23'800.00
33	Ramuz 73-73A			387.50	400.00			1'307.20	1'500.00	46'608.05	49'900.00
34	Débarcadère										
35	Octogone	2'977.35	2'500.00					4'664.80	3'800.00	152'068.31	141'600.00
		9'414.29	9'100.00	5'246.20	5'500.00	10'286.00	12'000.00	22'620.50	25'300.00	1'357'871.35	1'379'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.01.4271	Restaurant du Prieuré - Diminution des loyers suite au changement de locataire, locaux vacants
351.02.4271	Maison pulliérane - Augmentation des locations
351.03.4271	Stand de Volson - Diminution des locations
351.29.4271	Refuge 4 vents - Augmentation des locations
351.33.4271	Ramuz 73-73A - Location de places de parc supplémentaires
351.16.4271.01	Poste de police - Adaptation des loyers de l'Association Sécurité Est Lausannois

		Location des locaux		Rbt personnel interimaire		Total des revenus	
		4271		4356		4356	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers						
01	Le Prieuré	29'150.00	62'000.00			29'150.00	62'000.00
02	Maison pullierane	34'585.90	29'000.00	2'358.00	2'000.00	36'943.90	31'000.00
03	Stand de Volson	5'845.00	12'000.00			5'845.00	12'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	23'839.75	20'200.00			23'839.75	20'200.00
05	Hangar à bois						
07	Rue Verdaine	4'800.00	3'600.00			4'800.00	3'600.00
08	Anciens-Abattoirs						
09	Home des Mosses	13'242.00	15'000.00			13'242.00	15'000.00
10	WC publics						
11	Maison Brugger						
12	Bât. adm. le Prieuré						
13	Reymondin 1						
14	Davel 2	27'564.00	27'600.00			27'564.00	27'600.00
15	Capite des vignes						
16	Poste de Police	196'500.00	173'000.00			196'500.00	173'000.00
17	Refuge forestier						
18	Collège Grec						
19	Local Garde-Port						
20	STPA						
21	Locaux de la Clergère						
22	Foyer de Chamblandes						
23	Ruines Romaines	3'704.90	2'600.00			3'704.90	2'600.00
25	Locaux services du cimetière						
26	Abris TL						
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully						
28	Escalators-Asc. Verdaine						
29	Foyer des Quatre-Vents	38'366.00	31'650.00			38'366.00	31'650.00
30	Foyer scouts	1'200.00	1'200.00			1'200.00	1'200.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers						
32	Parking public des Alpes	9'575.00	7'400.00			9'575.00	7'400.00
33	Ramuz 73-73A	126'575.85	110'600.00			126'575.85	110'600.00
34	Débarcadère						
35	Octogone						
		514'948.40	495'850.00	2'358.00	2'000.00	517'306.40	497'850.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114	Collèges divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des achats
512.05.3114	Mallieu - Achat de poubelles de tri sélectif - Gestion des déchets
512.08.3114	Alpes - Achat de poubelles de tri sélectif - Gestion des déchets
512.14.3114	Arnold Reymond - Achat de poubelles de tri sélectif - Gestion des déchets
512.01.3123	Annexe-Ouest - Augmentation des charges dues à des erreurs de comptage sur les compteurs d'électricité
512.04.3123	Chantemerle - Erreur de budget
512.05.3123	Mallieu - Facturation des tarifs erronés
512.08.3123	Alpes - Erreur de comptage
512.03.3124	Chamblandes - Augmentation de la consommation
512.04.3124	Chantemerle - Augmentation du prix du mazout
512.05.3124	Mallieu - Augmentation du prix du gaz
512.06.3124	Fontanettaz - Augmentation du prix du gaz
512.08.3124	Alpes - Augmentation du coût du mazout

	Achat de machines, matériel yc fds		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3114 / .01		3121		3123		3124	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers	6'137.20	75'300.00						
01 Annexe-Ouest	5'294.30	5'400.00	7'309.90	8'000.00	86'028.05	40'000.00	42'649.30	40'000.00
02 Collège d'Arvel			3'202.50	2'700.00	1'344.65	1'200.00	10'200.00	10'200.00
03 Collège de Chamblandes			3'287.75	2'900.00	3'761.45	3'700.00	38'566.55	33'000.00
04 Collège de Chantemerle	6'603.50	5'000.00	8'760.80	5'000.00	10'263.55	1'700.00	42'588.50	31'000.00
05 Collège de Mallieu	7'286.35	3'100.00	9'811.85	9'000.00	12'676.95	26'900.00	48'626.25	34'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	7'094.20	9'800.00	6'109.95	4'800.00	20'101.95	24'200.00	44'606.35	24'400.00
07 Pavillon de la Clergère			772.85	500.00	452.25	500.00	4'970.80	2'900.00
08 Collège des Alpes	4'776.50		11'425.20	11'000.00	22'597.15	32'600.00	17'707.95	11'500.00
10 Collège des Mts-de-Pully			542.00	500.00	1'266.35	500.00	6'245.20	4'000.00
11 Collège Principal	8'695.70	6'900.00	15'283.15	12'500.00	9'306.00	9'900.00	34'999.70	35'000.00
12 Collège Loth	1'009.65		4'092.75	4'000.00	5'722.25	9'000.00	17'000.00	17'000.00
14 Arnold Reymond	21'605.60	18'000.00	33'177.20	32'000.00	86'900.60	91'000.00	153'654.86	150'000.00
	68'503.00	123'500.00	103'775.90	92'900.00	260'421.20	241'200.00	461'815.46	393'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.08.3124.01	Alpes - Augmentation des ventes de plaquettes à la Coopérative d'Habitation. Voir le compte 512.4351
512.05.3133	Mallieu - Economies sur les achats effectués
512.11.3133	Principal - Economies sur les achats effectués
512.14.3133	Arnold Reymond - Economies sur les achats effectués
512.00.3141	Collèges divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des travaux
512.01.3141	Annexe-Ouest - Remplacement du panneau de basket. Révision du treuil de l'ascenseur
512.04.3141	Chantemerle - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés par les artisans communaux et reportés
512.05.3141	Mallieu - Remplacement des batteries de récupération du monobloc
512.08.3141	Alpes - Remplacement des panneaux de basket. Pose de tapis anti-saletés. Divers entretiens
512.10.3141	Monts-de-Pully - Mise en séparatif des eaux
512.11.3141	Principal - Travaux d'entretien nécessaires et imprévisibles
512.12.3141	Loth - Pose de barres de sécurité en toiture. Agencement de la cuisine de l'APEMS
512.14.3141	Arnold Reymond - Réhabilitation d'une canalisation. Réfection totale de l'appartement du concierge suite à son départ à la retraite. Réparation de l'étanchéité sur les toitures
512.00.3154	Collèges divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des réparations

	Achat de plaquettes		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
	3124.01		3133		3141		3154	
00 Divers			2'160.00		58'343.25	349'600.00		8'000.00
01 Annexe-Ouest			10'920.70	13'300.00	84'161.00	43'800.00		500.00
02 Collège d'Arvel			4'809.05	4'000.00	3'159.75	4'500.00		
03 Collège de Chamblandes			6'406.60	6'700.00	5'713.15	6'100.00	259.20	
04 Collège de Chantemerle			10'282.10	11'300.00	45'384.80	55'600.00	462.50	
05 Collège de Mallieu			6'532.10	13'400.00	42'570.60	36'800.00	540.95	
06 Collège de la Fontanettaz			7'436.50	10'000.00	25'404.68	24'400.00		500.00
07 Pavillon de la Clergère			38.65	500.00	2'968.60	900.00		
08 Collège des Alpes	41'055.00	32'000.00	15'322.95	20'000.00	88'080.70	54'400.00	634.10	700.00
10 Collège des Mts-de-Pully					14'200.90	1'100.00		
11 Collège Principal			7'882.35	16'800.00	10'620.70	1'200.00	593.05	
12 Collège Loth			2'607.95	5'600.00	31'211.15	9'100.00	92.00	
14 Arnold Reymond			54'017.95	87'500.00	299'680.10	193'800.00	4'748.10	5'000.00
	41'055.00	32'000.00	128'416.90	189'100.00	711'499.38	781'300.00	7'329.90	14'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Assurance dégâts eau		Taxes poubelles		Total des charges	
	3186		3191			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers					66'640.45	432'900.00
01 Annexe-Ouest			5'949.20	5'900.00	242'312.45	156'900.00
02 Collège d'Arvel			2'080.45	800.00	24'796.40	23'400.00
03 Collège de Chamblandes			1'804.55	2'100.00	59'799.25	54'500.00
04 Collège de Chantemerle			3'287.55	4'000.00	127'633.30	113'600.00
05 Collège de Mallieu			4'668.10	5'500.00	132'713.15	128'700.00
06 Collège de la Fontanettaz			3'054.00	3'600.00	113'807.63	101'700.00
07 Pavillon de la Clergère			253.05	300.00	9'456.20	5'600.00
08 Collège des Alpes			6'191.60	7'300.00	207'791.15	169'500.00
10 Collège des Mts-de-Pully			275.90	300.00	22'530.35	6'400.00
11 Collège Principal			5'949.20	5'900.00	93'329.85	88'200.00
12 Collège Loth			707.60	2'400.00	62'443.35	47'100.00
14 Arnold Reymond	161.10	200.00	20'000.00	25'000.00	673'945.51	602'500.00
	161.10	200.00	54'221.20	63'100.00	1'837'199.04	1'931'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.10.4271 Monts-de-Pully - Location de l'appartement

512.08.4351 Alpes - Augmentation des ventes de plaquettes à la Coopérative d'Habitation

512.14.4803 Arnold Reymond - Voir le compte 512.4803

512 COLLEGES

Comptes 2013

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	4271		4351			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers						
01 Annexe-Ouest	13'800.00	13'800.00			13'800.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel						
03 Collège de Chamblandes						
04 Collège de Chantemerle	8'916.00	8'900.00			8'916.00	8'900.00
05 Collège de Mallieu	16'728.00	16'700.00			16'728.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz	38'792.00	39'100.00			38'792.00	39'100.00
07 Pavillon de la Clergère						
08 Collège des Alpes	39'208.00	39'200.00	36'017.60	29'000.00	75'225.60	68'200.00
10 Collège des Mts-de-Pully	20'300.00				20'300.00	
11 Collège Principal	6'500.00	7'800.00			6'500.00	7'800.00
12 Collège Loth						
14 Arnold Reymond	66'485.00	66'900.00			66'485.00	66'900.00
	210'729.00	192'400.00	36'017.60	29'000.00	246'746.60	221'400.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	8'214'883.08	6	RECETTES	3'684'562.04
50	Investissements	7'946'167.63	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'250'499.99	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	656'698.83	61	Participations de tiers	992'671.51
504	Installations des Services industriels	1'230'334.86	619	Participations de tiers	992'671.51
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	1'561'591.35	622	Communes et associations de communes	
509	Autres biens	247'042.60	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	69'227.80
522	Communes et associations de communes		661	Canton	69'227.80
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	
56	Subventions d'investissements	-	669	Autres subventions	
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	2'622'662.73
58	Autres investissements	268'715.45	681	Reprises des amortissements	2'622'662.73
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	268'715.45			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	8'214'883.08
Total des dépenses 2013, selon le plan des investissements 2013-2017, "Dépenses 2013 valeur 31.12.13 page 117	8'214'883.08
<u>A soustraire:</u>	-
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	8'214'883.08
Total des dépenses comme ci-dessus	
Augmentation des investissements par nature	8'214'883.08
Diminution des investissements par nature	3'684'562.04
Augmentation nette des investissements	4'530'321.04

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettiaz (transformation) - Foot et tennis</u>												
			Assainissement vestiaires foot	1'800'000								300'000	500'000	1'000'000
			Aménagement STPA (agrandissement locaux foot)	1'000'000										500'000
			Etudes + réalisation tennis	1'700'000							200'000	1'000'000	500'000	
			Totaux	4'500'000							200'000	1'300'000	1'000'000	1'500'000
		<u>Préavis n° ??? - STPA - Transfert de l'équipement d'exploitation des caves</u>												
			Etude	50'000								50'000		
			Transformation cave	500'000										300'000
			Renouvellement de l'équipement cave	1'050'000										
			(Option: sans démén. au STPA) renouv. de l'équipement de cave	150'000									150'000	
			Totaux	1'750'000							50'000	50'000	150'000	300'000
		<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Bains lacustres</u>												
			Teck en bois	3'500'000										
			Parc à réaménager (comblement bassins)	2'500'000										
			Vestiaires - Rénovation	600'000										
			Totaux	6'600'000										
		<u>Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier - Gestion du patrimoine</u>												
			Bâtiments	480'000							50'000	50'000	280'000	100'000
			Totaux	480'000							50'000	50'000	280'000	100'000
		<u>Préavis n° ??? - Couvert de Préveret - Transfert de l'équipement d'exploitation des vignes</u>												
			Etude	30'000								30'000		
			Réalisation	250'000									250'000	
			Totaux	280'000								30'000	250'000	
		<u>Préavis n° ??? - Poste de police - Mises en conformité (code procédure pénale)</u>												
			Locaux d'auditions (code procédure pénale)	1'400'000										200'000
			Totaux	1'400'000										200'000
		<u>Préavis n° ??? - Nouvelle caserne des pompiers</u>												
			Bâtiments administratifs	2'500'000										
			Totaux	2'500'000										
		<u>Préavis n° ??? - Politique du logement - Mise en œuvre (communication n° 15-12)</u>												
740.5890.00	ouv. cpte 09.01.13		Logement communication 15-2012	83'000		10'602.90	67015.10	77'618.00	-77'618.00					
			Totaux	83'000		10'602.90	67'015.10	77'618.00	-77'618.00					

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
			Préavis n° 16-12 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2											
171.5030.43	ouv. cpte 21.02.13		Pully-Plage		26'000		29'634.43	29'634.43	-3'634.43	26'000				
172.5030.43	ouv. cpte 21.02.13		Port de plaisance		32'000				32'000.00	32'000				
350.5030.43	ouv. cpte 21.02.13		Bâtiments locatifs		691'000		10'131.70	10'131.70	680'868.30	600'000	90'000			
351.5030.43	ouv. cpte 21.02.13		Bâtiments administratifs		556'000		104'093.90	104'093.90	451'906.10	100'000	460'000			
512.5030.43	ouv. cpte 21.02.13		Bâtiments scolaires		741'000		94'793.90	94'793.90	646'206.10	240'000	500'000			
			Totaux		2'046'000		238'653.93	238'653.93	1'807'346.07	998'000	1'050'000			
			Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2015-2016 - Etape 3											
			Bâtiments locatifs	500'000								250'000	250'000	
			Bâtiments administratifs (y.c. vestiaires police)	700'000								400'000	300'000	
			Bâtiments scolaires	500'000								250'000	250'000	
			Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000								250'000	250'000	
			Totaux	2'200'000								1'150'000	1'050'000	
			Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude											
420.5890.08	ouv. cpte 07.03.06		Urbanisme		130'000	107'383.99	22'600.00	129'983.99	16.01	22'600				
			Totaux		130'000	107'383.99	22'600.00	129'983.99	16.01	22'600				
			Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures											
			Routes	3'940'000										200'000
			Eclairage public	40'000										
			Canalisations et épuration	1'840'000										40'000
			Service des eaux	350'000										
			Service électrique	180'000										
			Totaux	6'350'000										240'000
			Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement											
			Complément d'études (PPA+PGA) (Financé par Syndicat AF)											
			Routes	80'000								40'000	40'000	
			Canalisations et épuration	2'050'000								50'000	100'000	900'000
			Réseau d'eau	520'000										200'000
			Renforcement réseau électrique	410'000										200'000
			Totaux	3'060'000								90'000	140'000	1'300'000
			Préavis n° ??? - Place de la Clergère (Réalisation)											
			Urbanisme	5'000'000										
			Totaux	5'000'000										
			Préavis n° 12-13 - Réseau Wifi public et équipement Wifi des salles de conférences et des bâtiments administratifs											
190.5890.05	ouv. cpte 13.03.13		Communication 20-2012 (15'872.75)	20'000										
190.5060.05	ouv. cpte 03.10.13		Informatique		193'000		110'534.60	110'534.60	82'465.40	73'000	100'000			
			Totaux		193'000		110'534.60	110'534.60	82'465.40	73'000	100'000			

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Evolution environnement de travail</u>												
		<i>Informatique</i>		600'000							600'000			
		Totaux		600'000							600'000			
		<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents</u>												
		<i>Informatique</i>		500'000							100'000	200'000	200'000	
		Totaux		500'000							100'000	200'000	200'000	
		<u>Préavis n° ??? - Evolution SIGIP</u>												
		<i>Informatique</i>		250'000								250'000		
		Totaux		250'000							250'000			
		<u>Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques</u>												
		<i>Informatique</i>		1'620'000							500'000	190'000	530'000	450'000
		Totaux		1'670'000							500'000	190'000	530'000	450'000
		<u>Préavis n° ??? - Réseau informatique bâtiments scolaires</u>												
		<i>Informatique</i>		1'200'000							600'000	600'000		
		Totaux		1'200'000							600'000	600'000		
		<u>Préavis n° 03-12 - Remplacement divers véhicules de la commune</u>												
110.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Secrétariat municipal				24'250.00	24'250.00	-24'250.00	24'000				
300.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Domaines		117'800		115'791.50	115'791.50	2'008.50	116'000				
320.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Forêts		547'274	10'183.30	453'341.70	463'525.00	83'749.00	450'000				
441.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Parcs et promenades		185'000	112'214.40	36'000.00	148'214.40	36'785.60	60'000				
460.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Canalisation et épuration		25'000				25'000.00		25'000			
570.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Ecole à la montagne		178'700		177'612.00	177'612.00	1'088.00	178'000				
660.5060.00	ouv. cpte 11.05.12		Protection civile		3'000	3'650.00		3'650.00	-650.00					
			Totaux		1'056'774	126'047.70	806'995.20	933'042.90	123'731.10	828'000	25'000			
		<u>Préavis n° ???- Remplacement divers véhicules de la commune 2014-2016</u>												
				1'000'000									450'000	
			Totaux	1'000'000							100'000	450'000	450'000	
		<u>Préavis n° 10-12 - Renouvellement et acquisition véhicules voirie et SDIS</u>												
431.5060.01	ouv. cpte 07.11.12		Voirie		650'000		455'658.90	455'658.90	194'341.10	650'000				
650.5060.01	ouv. cpte 07.11.12		SDIS		70'000	23'205.00	46'786.95	69'991.95	8.05	50'000				
			Totaux		720'000	23'205.00	502'445.85	525'650.85	194'349.15	700'000				
		<u>Préavis n° ???- Monts-de-Pully - Crédit d'étude</u>												
420.5890.07	ouv. cpte 28.11.05		Urbanisme			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
			Totaux			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° 01-10 - Stand de Volson - Assainissement de tir à 300 mètres + devenir du bâtiment</u>												
351.5010.71	ouv. cpte 31.05.10		Stand de tir de Volson, assainissement		575'000	588'578.65		588'578.65	-13'578.65					
351.5090.72	ouv. cpte 04.06.10		Stand de tir de Volson, devenir du bâtiment		30'000	24'866.00		24'866.00	5'134.00					
			Totaux		605'000	613'444.65		613'444.65	-8'444.65					
		<u>Préavis n° ??? - Stand de Volson - Transformation du bâtiment et du site</u>												
			<i>Bâtiment principal</i>	3'300'000										
			Totaux	3'300'000										
		<u>Préavis n° ??? - Bâtiment d'exploitation - Agrandissement Damataire - Concours</u>												
			<i>Bâtiment</i>	350'000										
			Totaux	350'000										
		<u>Préavis n° ??? - Bâtiment d'exploitation - Agrandissement Damataire - Réalisation</u>												
			<i>Bâtiment</i>	6'650'000										
			Totaux	6'650'000										
		<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Etudes (comm. 17-13)</u>												
351.5890.30	ouv. cpte 30.10.13		Communication 17-2013	97'000										
			<i>Bâtiments</i>	700'000		24'576.55	24'576.55	24'576.55	-24'576.55		200'000	500'000		
			Totaux	700'000		24'576.55	24'576.55	24'576.55	-24'576.55		200'000	500'000		
		<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation</u>												
			<i>Bâtiment administratif</i>	11'650'000										
			Totaux	11'650'000									2'000'000	3'000'000
													2'000'000	3'000'000
		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et reaménagement (comm. 3-12)</u>												
420.5890.96	ouv. cpte 27.04.12		Villa romaine	70'000		32'045.85	5'449.65	37'495.50	-37'495.50	30'000				
			Totaux	70'000		32'045.85	5'449.65	37'495.50	-37'495.50	30'000				
		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et réaménagement (ouvrage)</u>												
			<i>Villa romaine</i>	1'800'000										
			<i>Jardin romain</i>	1'800'000							200'000		400'000	1'100'000
			Totaux	3'600'000							200'000	600'000	200'000	400'000
		<u>Préavis n° ??? - Sécurisation des sites</u>												
			<i>Bâtiments</i>	970'000							150'000			
			Totaux	970'000							150'000	200'000	320'000	300'000

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>												
		<u>PALM</u>												
420.5010.72	ouv. cpte 01.01.11		Divers urbanisme		350'000	20'851.00	19'155.35	40'006.35	309'993.65	50'000	140'000	140'000		
			Total urbanisme		350'000	20'851.00	19'155.35	40'006.35	309'993.65	50'000	140'000	140'000		
430.5010.72	ouv. cpte 01.01.11		Divers routes		440'000	23'634.00	17'046.70	40'680.70	399'319.30	100'000	100'000	100'000	100'000	
			Total routes		440'000	23'634.00	17'046.70	40'680.70	399'319.30	100'000	100'000	100'000	100'000	
			Totaux PALM		790'000	44'485.00	36'202.05	80'687.05	709'312.95	150'000	240'000	240'000	100'000	
		<u>SDEL</u>												
420.5010.73	ouv. cpte 01.01.11		Divers SDEL		350'000	148'678.95	94'067.95	242'746.90	107'253.10	50'000	75'000	75'000		
			Totaux SDEL		350'000	148'678.95	94'067.95	242'746.90	107'253.10	50'000	75'000	75'000		
		<u>PROJETS CONNEXES</u>												
420.5010.74	ouv. cpte 01.01.11		Divers urbanisme		1'230'000	105'363.60	400'639.95	506'003.55	723'996.45	100'000	500'000	190'000		
			Total urbanisme		1'230'000	105'363.60	400'639.95	506'003.55	723'996.45	100'000	500'000	190'000		
430.5010.74	ouv. cpte 01.01.11		Divers routes		425'000	30'437.95	110'672.60	141'110.55	283'889.45	70'000	100'000	100'000	100'000	
			Total routes		425'000	30'437.95	110'672.60	141'110.55	283'889.45	70'000	100'000	100'000	100'000	
			Totaux Projets connexes		1'655'000	135'801.55	511'312.55	647'114.10	1'007'885.90	170'000	600'000	290'000	100'000	
			Totaux		2'795'000	328'965.50	641'582.55	970'548.05	1'824'451.95	370'000	915'000	605'000	200'000	
		<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2ème phase)</u>												
			Urbanisme	800'000									200'000	200'000
			Routes	1'600'000									400'000	400'000
			Totaux	2'400'000									600'000	600'000
		<u>Préavis n° ??? - Divers mandats d'études pour plans de quartiers - Logement (crédit-cadre)</u>												
			Urbanisme	1'050'000							350'000	350'000	350'000	
			Totaux	1'050'000							350'000	350'000	350'000	
		<u>Préavis n° 01-12 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement</u>												
		<u>Av. du Tirage-Collèges - Réhaussement du passage supérieur du Prieuré et réaménagement</u>												
		<u>de l'Av. du Prieuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Sec</u>												
420.5010.97	bloqué		Urbanisme		443'000				443'000.00					
430.5010.97	ouv. cpte 01.01.11		Routes		1'504'000	1'286'480.55	923'915.95	2'210'396.50	-706'396.50	1'200'000	100'000			
432.5010.97	bloqué		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000				55'000.00					
451.5010.97	bloqué		Ordures ménagères et déchets		90'000				90'000.00					
460.5010.97	bloqué		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000				334'000.00					
812.5040.97	bloqué		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000				211'000.00					
823.5040.97	bloqué		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000				299'000.00					
			Totaux		2'936'000	1'286'480.55	923'915.95	2'210'396.50	725'603.50	1'200'000	100'000			

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		Préavis ??? - Rte du Lac (RC 777)												
			5 Réaménagement rte principale d'agglom - RC 777	1'500'000										
			5 Réaménagement rte principale d'agglom - RC 777	5'000'000										
			4c2 Amén. Cycliste aux carrefours (projet 1 à 5 RC 777)	170'000										
			4c4 Nouv. Traversée piétonne (projet 1 à 3 RC 777)	60'000										
			Eclairage public	375'000										
			Canalisations et épuration	3'750'000										
			Service des eaux	2'250'000										
			Service électrique	1'125'000										
			Totaux	14'230'000										
			Préavis n° ??? - Réaménagement Ramuz (arrêt sur chaussée) - pilote DTSI											
			16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	200'000										200'000
			16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	500'000									100'000	400'000
			Totaux	700'000									100'000	600'000
			Préavis n° ??? - AFTPu - PP7 - Tronçon Lutry / Pully-Moulins (travaux)											
			23a AFTPu - pp7 - Tronçon Lutry / Pully-Moulins	500'000										300'000
			Totaux	500'000										300'000
			Préavis n° ??? - AFTPu - PP7 - Tronçon Pully-Moulins / Lausanne											
			23a AFTPu - pp7 - Tronçon Pully-Moulins / Lausanne	3'700'000										
			23a AFTPu - pp7 - Tronçon Pully-Moulins / Lausanne	20'000'000										
			4c4 Nouv. Traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	200'000										
			Totaux	23'900'000										
			Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze											
			Renaturation de la Paudèze	2'000'000										
			4cEL 103 - Pully-Paudex - Cheminement piétonnier Paudèze	1'142'000										
			4dEL 105 - Pully-Paudex - Passerelle Ch. de la Damataire-Ch. Etan	313'000										
			Totaux	3'455'000										
			Préavis n° ??? - C.-F. Ramuz - Infrastructures											
			Routes	870'000										
			Eclairage public	100'000										
			Canalisation et épuration	200'000										
			Service des eaux	760'000										
			Service électrique	380'000										
			Totaux	2'310'000										
			Préavis n° 15-12 - Mobilité douce - 1ère étape											
420.01.5060.7	ouv. opte 13.03.13		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000		141'615.70	141'615.70	24'384.30	83'000			83'000	
430.01.5060.7	ouv. opte 13.03.13		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000				4'000.00	2'000			2'000	
			Totaux		170'000		141'615.70	141'615.70	28'384.30	85'000	85'000			

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Mobilité douce - 2e étape - Travaux</u>												
			4e1 Stationnement vélo aux interf. TP (projet 3 à 5)	116'000									58'000	58'000
			4cEL 102 - Pully-Ch. de Rochettaz - Ch. des Roches - Liaison piéton	120'000									60'000	60'000
			4c.EL6 Rte des Monts de Lavaux, aménagement cyclable	130'000									65'000	65'000
			4cEL 101 - Pully Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000									202'500	202'500
			4cEL 104 - Pully, sécurisation du Ch. de Rennier sous viaduc CFF	90'000									45'000	45'000
			4cEL 151 - Pully, Ch. du Liaudoz-Lausanne, Ch. de la Vuachère	50'000									25'000	25'000
			Totaux	911'000									455'500	455'500
		<u>Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine</u>												
			4dEL 106 - Pully, assainissement Passerelle Verdaine	1'615'000									400'000	1'215'000
			Totaux	1'615'000									400'000	1'215'000
		<u>Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Gare</u>												
			Développement de l'urbanisation - Plan de quartier	120'000						30'000		90'000		
			Totaux	120'000						30'000		90'000		
		<u>Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)</u>												
			Urbanisme	100'000										
			Totaux	100'000										
		<u>Préavis n° ??? - PQ Lavaux-Prieuré - Clergère Est</u>												
			Urbanisme	100'000										
			Totaux	100'000										
		<u>Préavis n° ??? - Construction du Giratoire - Gare</u>												
			Aménagements urbains (2017)	1'750'000										
			Routes	1'100'000										
			Canalisations et épuration	200'000										
			Réseau d'eau	120'000										
			Réseau d'électricité	80'000										
			Totaux	3'250'000										
		<u>Préavis n° ??? - Tirage Sud - Elargissement - Trottoir Est</u>												
			Routes	500'000										
			Totaux	500'000										
		<u>Préavis n° ??? - Place Neuve + réam. dalle couverte (comm. 09-12)</u>												
420.5890.23	ouv. cpte 24.09.12		Communication 09-2012	95'000		75'212.10	9'000.00	84'212.10	-84'212.10	9'000	11'000			
			Urbanisme	3'500'000										
			Eclairage public	100'000										
			Electricité	200'000										
			Totaux	3'895'000		75'212.10	9'000.00	84'212.10	-84'212.10	9'000	11'000			

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		Préavis n° ??? - Plage Bains Port												
			4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	30'000										
			4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	20'000										
			Routes	100'000										
			Eclairage public	43'000										
			Canalisation et épuration	60'000										
			Service des eaux	440'000										
			Service électrique	180'000										
			Totaux	873'000										
		Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare",												
			Réaménagement Pl. de la Gare											
420.5890.09	ouv. cpte 04.06.09		Urbanisme		363'000	243'452.40	43'598.85	287'051.25	75'948.75	50'000	60'000			
			Totaux		363'000	243'452.40	43'598.85	287'051.25	75'948.75	50'000	60'000			
		Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage - Infrastructures												
			Aménagements urbains	500'000										
			Routes	250'000										
			Canalisations et épuration	160'000										
			Réseau d'eau	115'000										
			Réseau d'électricité	100'000										
			Totaux	1'125'000										
		Préavis n° ??? - Tirage Nord												
			Urbanisme											
			Routes											
			Eclairage public											
			Canalisation et épuration											
			Réseau d'eau											
			Réseau d'électricité											
			Totaux											
		Préavis n° ??? - Zone à régime spécial - Rochettaz-Roches												
			4h Zone à régime spécial de circulation - Rochettaz Roches	800'000										
			Routes	1'445'000										
			Eclairage public	150'000										
			Ordures ménagères et déchets	90'000										
			Canalisations et épuration	305'000										
			Réseau d'eau	600'000										
			Réseau d'électricité	100'000										
			Totaux	3'490'000										

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67												
430.5010.42	ouv. cpte 27.06.02		Routes		1'036'000	841'444.35		841'444.35	194'555.65					
823.5040.32	terminé 2005		Réseau d'électricité		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75					
			Totaux		1'170'000	962'137.60		962'137.60	207'862.40					
		Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes												
420.5010.66	ouv. cpte 30.06.08		Urbanisme		92'000	31'654.30		31'654.30	60'345.70					
430.5010.66	ouv. cpte 30.06.08		Routes		691'000	511'480.90		511'480.90	179'519.10					
432.5010.66	ouv. cpte 30.06.08		Eclairage public		21'000	9'654.40		9'654.40	11'345.60					
460.5010.66	ouv. cpte 30.06.08		Canalisations et épurations		2'359'000	2'511'704.47		2'511'704.47	-152'704.47					
812.5040.66	ouv. cpte 30.06.08		Réseau d'eau		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90					
823.5040.66	ouv. cpte 30.06.08		Réseau d'électricité		109'000	130'623.19		130'623.19	-21'623.19					
			Totaux		3'313'000	3'222'258.36		3'222'258.36	90'741.64					
		Préavis n° 14-13 - Ch. de Montillier - Travaux urgents												
812.5040.92	ouv. cpte 03.10.13		Réseau d'eau		520'000		178'295.07	178'295.07	341'704.93					
			Totaux		520'000		178'295.07	178'295.07	341'704.93					
		Préavis n° 13-09 - Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle)												
420.5010.69	ouv. cpte 13.11.09		Aménagements urbains		150'000	95'788.20		108'838.20	41'161.80					
430.5010.69	ouv. cpte 13.11.09		Routes		1'355'000	1'307'209.75		1'342'459.35	12'540.65	20'000				
432.5010.69	ouv. cpte 13.11.09		Eclairage public		44'000	38'055.00		38'055.00	5'945.00					
451.5010.69	ouv. cpte 13.11.09		Ordures ménagères et déchets		68'000	54'885.20		54'885.20	13'114.80					
460.5010.69	ouv. cpte 13.11.09		Canalisations et épuration		1'474'000	1'409'230.45		1'409'230.45	64'769.55					
812.5040.69	ouv. cpte 13.11.09		Réseau d'eau		644'000	501'065.52		501'065.52	142'934.48					
823.5040.69	ouv. cpte 13.11.09		Réseau d'électricité		400'000	284'534.99		284'534.99	115'465.01					
			Totaux		4'135'000	3'690'769.11	48'299.60	3'739'068.71	395'931.29	20'000				
		Préavis n° ??? - Lavaux - Roches - Giratoire (transformation Pont Panchaude), y.c. réfection du pont												
			Urbanisme										250'000	500'000
			Routes										200'000	480'000
			Eclairage public										15'000	15'000
			Canalisations et épuration										25'000	25'000
			Réseau d'eau										5'000	5'000
			Réseau d'électricité										5'000	10'000
			Totaux		1'535'000								500'000	1'035'000
		Préavis n° ??? - Aménagement pour bus PALM 2007 (Ramuz - Source full)												
			Urbanisme										90'000	
			Routes										130'000	
			Eclairage public										20'000	
			Service des eaux										20'000	
			Totaux										260'000	

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		Préavis n° 04-10 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz												
430.5010.70	ouv. cpte 07.05.10		Routes		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		50'000			
			Totaux		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		50'000			
		Préavis n° ??? - Bd de la Forêt (comm. 15-13)												
430.5890.78	ouv. cpte 11.10.13		Communication 15-2013 (60'0000.00)	60'000			26'459.05	26'459.05	-26'459.05					
460.5890.78	ouv. cpte 11.10.13		Communication 15-2013 (20'0000.00)	20'000			3'500.00	3'500.00	-3'500.00					
			5 Réaménagement rte principale d'agglo - Bd de la Forêt	1'100'000									1'100'000	
			5 Réaménagement rte principale d'agglo - Bd de la Forêt	2'000'000								200'000	1'000'000	800'000
			4c2 Amén. Cycliste aux carrefours (projet 11 Bd de la Forêt)	35'000										35'000
			4c4 Nouv. Traversées piétonnes (projet 9, 10 Bd de la Forêt)	105'000										105'000
			4cEL 6 - Pully-Belmont - Rte des Monts-de-Lavaux - Am. cyclables	130'000										130'000
			Achats terrains	200'000										200'000
			Eclairage public	40'000								20'000	20'000	
			Ordures ménagères et déchets	150'000									50'000	100'000
			Canalisations et épuration	1'500'000								300'000	600'000	600'000
			Réseau d'eau	550'000								50'000	400'000	100'000
			Rseau d'électricité	580'000								80'000	400'000	100'000
			Totaux	6'390'000			29'959.05	29'959.05	-29'959.05			650'000	3'570'000	2'170'000
		Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art (Pully-Belmont)												
			Routes											
			Totaux	555'000							45'000	50'000	150'000	150'000
											45'000	50'000	150'000	150'000
		Préavis n° ??? - Av. de Villardin (comm. 02-13)												
460.5890.31	ouv. cpte 22.05.13		Communication n° 02-2013	85'000			33'010.20	33'010.20	-33'010.2	85'000				
			Urbanisme									50'000	100'000	
			Routes								400'000	1'000'000	1'000'000	
			Eclairage public									30'000	30'000	
			Ordures ménagères et déchets									50'000	50'000	
			Canalisations et épuration								360'000	1'000'000	1'000'000	
			Réseau d'eau								60'000	200'000	100'000	
			Réseau d'électricité								80'000	200'000	100'000	
			Totaux	5'895'000			33'010.20	33'010.20	-33'010.20	85'000	900'000	2'530'000	2'380'000	
			Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (infrastructure et aménagements de surface)											
			Urbanisme											
			Routes											
			Eclairage public											
			Canalisation et épuration											
			Service des eaux											
			Service électrique											
			Totaux	3'830'000										

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° 07-2013 - Ch. de Pallin - Mise en séparatif des collecteurs d'évacuation</u>												
430.5890.24	ouv. cpte 21.01.13		Communication 26-12 + cplt communication 02-13 (+50') (49'299.95	95'000										
430.5010.36	ouv. cpte 29.07.13		Routes		76'000		44'210.90	44'210.90	31'789.10	50'000	26'000			
432.5010.36	ouv. cpte 29.07.13		Eclairage public		14'000		2'978.65	2'978.65	11'021.35	10'000	4'000			
460.5010.36	ouv. cpte 29.07.13		Canalisations et épuration		606'000		472'404.25	472'404.25	133'595.75	455'000	106'000			
823.5040.36	ouv. cpte 29.07.13		Réseau d'électricité		58'000		36'201.18	36'201.18	21'798.82	40'000	18'000			
			Totaux		754'000		555'794.98	555'794.98	198'205.02	555'000	154'000			
		<u>Préavis n° ??? - Av. des Peupliers</u>												
			Urbanisme	120'000										100'000
			Routes	510'000							10'000			400'000
			Eclairage public	20'000										20'000
			Ordures ménagères et déchets	100'000										100'000
			Canalisations et épuration	505'000										450'000
			Réseau d'eau	280'000										250'000
			Réseau d'électricité	100'000										80'000
			Totaux	1'635'000							10'000			1'400'000
		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau</u>												
			Urbanisme	50'000										
			Routes	615'000										
			Eclairage public	145'000										
			Canalisations et épuration	460'000										10'000
			4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000										
			Totaux	1'675'000										10'000
		<u>Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier</u>												
			Routes	3'000'000									1'000'000	1'000'000
			Totaux	3'000'000									1'000'000	1'000'000
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes</u>												
			Urbanisme	20'000										10'000
			Routes	510'000										250'000
			Eclairage public	45'000										20'000
			Canalisation et épuration	471'000										230'000
			Service des eaux	460'000										230'000
			Service électrique	120'000										60'000
			Totaux	1'626'000										800'000

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Av. des Roses</u>												
			Urbanisme	20'000										5'000
			Routes	305'000										80'000
			Eclairage public	16'000										4'000
			Canalisation et épuration	99'000										25'000
			Service des eaux	190'000										50'000
			Service électrique	6'000										2'000
			Totaux	636'000										166'000
		<u>Préavis n° ??? - Silos à sel (comm. 04-13)</u>												
431.5890.25	ouv. opte 25.04.13		Communication 04-2013	40'000			30'506.05	30'506.05	-30'506.05	30'000	10'000			
			Voirie	760'000							760'000			
			Totaux	800'000			30'506.05	30'506.05	-30'506.05	30'000	770'000			
		<u>Préavis n° 16-11 - MAREP - Mes. accél. de réduction de la consommation de l'EP</u>												
432.5010.76	ouv. opte 13.03.12		Eclairage public		535'000		396'721.69	396'721.69	138'278.31	400'000	110'000			
			Totaux		535'000		396'721.69	396'721.69	138'278.31	400'000	110'000			
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de Rennier</u>												
			5 Réaménagement rte principale d'agglo - Rennier (mod. traffic)	400'000										
			5 Réaménagement rte principale d'agglo - Rennier (mod. traffic)	1'000'000										
			Etudes	60'000										
			Etudes	95'000										
			4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10 Rennier)	35'000										
			4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8 Rennier)	200'000										
			4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000										
			Eclairage public	30'000										
			Ordures ménagères et déchets	70'000										
			Canalisations et épuration	1'900'000										
			Canalisations et épuration	7'500										
			Service des eaux	670'000										
			Service électrique	178'000										
			Totaux	4'735'500										
		<u>Préavis n° ??? - Chemin de Val d'Or</u>												
			Aménagements urbains	70'000							35'000	35'000		
			Routes	435'000						5'000	400'000	30'000		
			Eclairage public	40'000							30'000	10'000		
			Canalisations et épuration	100'000							70'000	30'000		
			Réseau d'eau	120'000							80'000	40'000		
			Réseau d'électricité	90'000							60'000	30'000		
			Totaux	855'000						5'000	675'000	175'000		

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Impasse du Chemin des Roches (ass)</u>												
			Routes	50'000									50'000	
			Eclairage public	5'000									5'000	
			Canalisation et épuration	200'000									200'000	
			Service électrique	8'000									8'000	
			Totaux	263'000									263'000	
		<u>Préavis n° 06-12 - Ch. du Grillon Sud</u>												
430.5010.98	ouv. cpte 23.05.13		Routes		69'000	4607.32	74'788.08	79'395.40	-10'395.40	63'000				
432.5010.98	ouv. cpte 23.05.13		Eclairage public		16'000	411.25	10'568.46	10'979.71	5'020.29	15'000				
460.5010.98	ouv. cpte 23.05.13		Canalisations et épuration		334'000	109'488.01	195'254.25	304'742.26	29'257.74	220'000				
812.5040.98	ouv. cpte 23.05.13		Réseau d'eau		170'000	70'858.75	68'027.35	138'886.10	31'113.90	100'000				
823.5040.98	ouv. cpte 23.05.13		Réseau d'électricité		61'000	13'674.00	40'537.79	54'211.79	6'788.21	40'000				
			Totaux		650'000	199'039.33	389'175.93	588'215.26	61'784.74	438'000				
		<u>Préavis n° 15-13 - Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud</u>												
420.5010.91	ouv. cpte 03.10.13		Aménagement surbains		55'000				55'000					
430.5010.91	ouv. cpte 03.10.13		Routes		295'000				295'000.00					
460.5010.91	ouv. cpte 03.10.13		Canalisations et épuration		598'000		97'795.55	97'795.55	500'204.45	300'000				
812.5040.91	ouv. cpte 03.10.13		Réseau d'eau		198'000		33'653.47	33'653.47	164'346.53	100'000				
823.5040.91	ouv. cpte 03.10.13		Réseau d'électricité		24'000				24'000.00	12'000				
			Totaux		1'170'000		131'449.02	131'449.02	1'038'550.98	412'000	758'000			
		<u>Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable</u>												
			Routes	126'000									80'000	
			Eclairage public	25'000							46'000		20'000	
			Canalisation et épuration	1'010'000							5'000		20'000	
			Service des eaux	320'000							300'000		710'000	
			Service électrique	280'000							80'000		240'000	
			Totaux	1'761'000							80'000		200'000	
											511'000	1'250'000		
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de Pierraz-Portay Sud</u>												
			Aménagements urbains	20'000									20'000	
			Routes	120'000							60'000		60'000	
			Eclairage public	25'000							10'000		15'000	
			Canalisations et épuration	270'000							170'000		100'000	
			Réseau d'eau	230'000							130'000		100'000	
			Réseau d'électricité	70'000							35'000		35'000	
			Totaux	735'000							405'000	330'000		
		<u>Préavis n° 14-13 - Ch. du Montillier - Travaux urgents</u>												
			Réseau d'eau		520'000				520'000.00	260'000				
			Totaux		520'000				520'000.00	260'000	260'000			

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Quai Milliquet</u>												
			<i>Suppression de la butte</i>	250'000										
			<i>Hangar Mini train</i>	200'000										
			<i>Aménagements parcelle Nord (y.c. place de jeux)</i>	800'000										
			<i>Rénovation édicule</i>	320'000										
			<i>Arrosage</i>	300'000										
			<i>Pavillon kiosque</i>	600'000										
			Totaux	2'470'000									200'000	800'000
		<u>Préavis n° 05-13 - Entretien des aménagements paysagers</u>												
441.5090.08	ouv. cpte 01.05.13		Paysagers		547'000		60'077.65	60'077.65	486'922.35	100'000	447'000			
			Totaux		547'000		60'077.65	60'077.65	486'922.35	100'000	447'000			
		<u>Préavis n° 12-12 - Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs</u>												
451.5010.95	ouv. cpte 01.10.12		Ordures ménagères et déchets		370'000	158'347.56	146'521.26	304'868.82	65'131.18	100'000	100'000			
			Totaux		370'000	158'347.56	146'521.26	304'868.82	65'131.18	100'000	100'000			
		<u>Préavis n° 13-12 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation etcontrepartie financière</u>												
451.5090.94	ouv. cpte 07.11.12		Ordures ménagères et déchets		110'000	8'869.80	51'969.25	60'839.05	49'160.95	60'000	35'000			
			Totaux		110'000	8'869.80	51'969.25	60'839.05	49'160.95	60'000	35'000			
		<u>Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP</u>												
			STEP	20'000'000										
			Totaux	20'000'000										
		<u>Préavis n° ??? - Nouveaux points de collecte (Milliquet)</u>												
			Ordures ménagères et déchets	300'000							300'000			
			Totaux	300'000							300'000			
		<u>Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP</u>												
			STEP	500'000									150'000	200'000
			Totaux	500'000									150'000	200'000
		<u>Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux 2014-2016</u>												
			Assainissement	900'000							300'000	300'000	300'000	
			Totaux	900'000							300'000	300'000	300'000	
		<u>Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux 2017-2021</u>												
			Assainissement	1'500'000										300'000
			Totaux	1'500'000										300'000

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° 04-13 - Bibliothèques scolaires et communale - Aménagements</u>												
511.5030.07	ouv. cpte 01.05.13		Aménagements et mobilier		431'000		418'044.90	418'044.90	12'955.10	431'000				
			Totaux		431'000		418'044.90	418'044.90	12'955.10	431'000				
		<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Annexe Sud - Concours</u>												
			Bâtiments scolaires	350'000										
			Totaux	350'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation</u>												
			Bâtiments scolaires	1'800'000										
			Totaux	1'800'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (y.c. vestiaires, technique et façades, classes et escaliers) + Aménagements pour le scolaire et le parascolaire</u>												
			Bâtiments scolaires	3'000'000						100'000		900'000	2'000'000	
			Totaux	3'000'000						100'000		900'000	2'000'000	
		<u>Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage + conformités)</u>												
			Bâtiments scolaires	1'500'000						100'000		1'400'000		
			Totaux	1'500'000						100'000		1'400'000		
		<u>Préavis n° ??? - Collèges Av. des Collèges - Extension collèges pour besoins scolaires</u>												
			Bâtiments scolaires	6'500'000										
			Déplacement bibliothèque primaire	1'000'000										
			Déplacement administration établissements primaires	1'225'000										
			Totaux	8'725'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation</u>												
			Bâtiments scolaires	2'000'000										
			Totaux	2'000'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Démolition (2018)</u>												
			Bâtiments scolaires	500'000										
			Totaux	500'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Rénovation et extension pour besoins scolaires</u>												
			Bâtiments scolaires	5'000'000										
			Totaux	5'000'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur</u>												
			Bâtiment scolaire	590'000						20'000		250'000	250'000	70'000
			Totaux	590'000						20'000		250'000	250'000	70'000

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation enveloppe - Concours</u>												
			Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	350'000										
			Totaux	350'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe</u>												
			Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	6'150'000										
			Totaux	6'150'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle - Extension collège pour besoins scolaires</u>												
			Bâtiments scolaires	4'000'000										
			Totaux	4'000'000										
		<u>Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète - Concours (Alternative I)</u>												
			Octogone	350'000										
			Totaux	350'000										
		<u>Préavis n° ??? - Octogone - Rénovations partielles</u>												
			Infrastructures techniques et conformité	560'000										
			Relooking entré, réfectoire, cuisine, bar	1'250'000								60'000	250'000	250'000
			Rénovation supplémentaire	2'640'000										
			Totaux	4'450'000								60'000	250'000	250'000
		<u>Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle -Plafond, échanéité et éclairage</u>												
			Temples et cultes	1'300'000										
			Totaux	1'300'000										
		<u>Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection</u>												
			Temples et cultes	220'000										
			Totaux	220'000										
		<u>Préavis n° 03-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale</u>												
610.5090.09	ouv. cpte 19.05.05		Corps de Police et signalisation		1'450'000	1'265'955.05	34'149.30	1'300'104.35	149'895.65					
			Totaux		1'450'000	1'265'955.05	34'149.30	1'300'104.35	149'895.65					
		<u>Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape</u>												
			Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles		680'000	585'262.90		585'262.90	94'737.10					
711.5890.05	ouv. cpte 20.11.09		Totaux		680'000	585'262.90		585'262.90	94'737.10					
		<u>Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire</u>												
			Garde corintue	4'860'000										
			Totaux	4'860'000								600'000	900'000	900'000
												600'000	900'000	900'000

Comptes	Information comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2013 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017
		Préavis n° 01-13 - Renouvellement extraordinaire compteurs électriques												
821.5040.00	ouv. cpté 15.04.13		Réseau électricité - compteurs		285'000		205'918.31	205'918.31	79'081.69	285'000				
			Totaux		285'000		205'918.31	205'918.31	79'081.69	285'000				
		Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully												
812.5040.61	ouv. cpté 19.05.96		Réseau d'eau		1'156'685	1'022'396.75	23'453.45	1'045'850.20	110'834.80	20'000				
			Totaux		1'156'685	1'022'396.75	23'453.45	1'045'850.20	110'834.80	20'000				
		Préavis n° ??? - Avenir des sources communales - Phase 2 + PDDDE												
			Réseau d'eau	2'730'000							730'000	1'500'000	500'000	
			Totaux	2'730'000							730'000	1'500'000	500'000	
		Préavis n° ??? - Instrumentation et optimisation du réseau d'eau potable												
			Réseau d'eau	600'000										
			Totaux	600'000							300'000	300'000		
		Préavis n° ??? - Ouverture marché électricité aux petits clients - Phase 2												
			Réseau électricité	450'000								450'000		
			Totaux	450'000								450'000		
		Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze												
			Réseau électricité	2'300'000									1'750'000	
			Totaux	2'300'000							50'000	500'000	1'750'000	
		Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale												
823.5250.00	Capital Recom 07		Réseau électricité		354'500	154'500.00		154'500.00	200'000.00					
			Totaux		354'500	154'500.00		154'500.00	200'000.00					
		Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)												
430.5040	ouv. cpté 01.01.13		Routes	1'000'000	250'000		225'370.10	225'370.10	24'629.90	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
460.5040	ouv. cpté 03.05.12		Réseau d'épuration	1'000'000	250'000		67'897.40	67'897.40	182'102.60	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
812.5040	ouv. cpté 09.07.97		Réseau d'eau	1'250'000	250'000		7'241.38	7'241.38	242'758.62	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
823.5040	ouv. cpté 09.07.97		Réseau d'électricité	1'250'000	250'000		45'206.88	45'206.88	204'793.12	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
			Totaux	4'500'000	1'000'000		345'715.76	345'715.76	654'284.24	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
			TOTAUX GENERAUX	255'083'500	39'793'959	17'272'509.04	8'214'883.08	25'487'392.12	14'306'566.88	10'582'600	17'506'000	19'995'000	27'618'500	22'311'500