

COMPTES 2018



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 49	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
50	Récapitulation par chapitre
51	Bilan résumé
52 à 55	Divers fonds
56 à 57	Engagements hors-bilan
	   
58 à 62	Charges et revenus par nature
63 à 65	Comptes de la STEP
66 à 67	Comptes de l'ORPCI
68 à 71	Tableaux évolutifs concernant les impôts
72 à 77	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
78 à 86	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
87 à 89	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
90 à 91	Tableau des dépenses d'investissements
92 à 109	Dépenses d'investissements 2018-2022

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(*Législature 2016-2021*)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 12 à 15
62, page 39 et 40

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

Voir chapitres :
17, pages 8 à 10
3, " 16 à 21
512, pages 32 et 33
580, page 38
74, " 43 et 44

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

Voir chapitres :
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 45 à 49
470, " 63 à 65 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

Voir chapitres :
42, pages 23 et 24
441, pages 26 et 27

JEUNESSE, AFFAIRES SOCIALES ET SECURITE PUBLIQUE (M. Jean-Marc Chevallaz, municipal)

Voir chapitres :
5, pages 31 à 38 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
6, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 62)
661 à 663, pages 66 et 67 *ORPC*
7, " 42 à 44 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	34-35
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	36
17	Sports	8-10	56	Service médical et dentaire	36
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	36-38
19	Informatique	11	58	Temples et cultes	38
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	12	60	Administration	39
21	Impôts	12-13	61	Corps de police et signalisation	39
22	Service financier	14-15	62	Office de la population	39-40
23	Amortissements et réserves	15	64	Service des inhumations	40
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	40
30	Service administratif et technique	16	66	Protection civile	41
31	Terrains	17	68	Cibles Stand de Vernand	41
32	Forêts	17-18	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	18-19	71	Service social	42-43
35	Bâtiments	19-21	72	Prévoyance sociale	43
4	TRAVAUX		73	Santé publique	43
41	Service technique (RAC)		74	Office du logement	43-44
42	Service urbanisme et environnement	22-23	76	Accueillantes en milieu familial	44
43	Routes et voirie	23-24	78	Centre social régional	44
44	Parcs, promenades et cimetières	24-26	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	26-27	80	Service administratif	45
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	27-28	81	Service des eaux	45-47
47	Cours d'eau et rives du lac	28-29	82	Service électrique	47-49
		30			

COMPTES 2018

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3004.01 Montant dépendant du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements

110

110.3011 Diminution de pourcentage au secrétariat municipal sur la seconde moitié de l'année

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	24'824'539.85	4'522'318.32	25'489'500	4'357'600	23'279'554.35	3'606'792.66
10	AUTORITES	928'831.20	26'422.00	991'500	15'000	946'805.20	21'185.47
100	AUTORITES	928'831.20	26'422.00	991'500	15'000	946'805.20	21'185.47
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	600'628.20		602'500		605'628.15	
3003	JETONS DE PRESENCE	82'880.00		133'000		87'318.05	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	25'999.80		35'000		21'143.60	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	6'955.00		10'000		20'424.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	40'712.60		40'700		41'011.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	95'199.00		97'700		94'610.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000.00		58'000		58'000.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'087.80		1'000		165.65	
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'368.80		13'600		18'503.30	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		26'422.00		15'000		21'185.47
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'463'029.90	60'758.30	1'515'900	20'000	1'427'534.61	60'688.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'463'029.90	60'758.30	1'515'900	20'000	1'427'534.61	60'688.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'138'373.25		1'160'000		1'075'961.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'883.70		37'000		66'045.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	70'776.65		74'800		68'301.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'406.35		2'400		4'335.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	147'246.85		157'700		146'842.95	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'407.35		1'500		7'264.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	635.90		4'000		2'939.81	
3099	CHARGES DIVERSES	5'736.00		9'500		5'542.55	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'887.45		20'500		8'815.44	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'288.75		3'000		594.10	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'540.00		4'500		2'640.25	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'402.40		6'000		6'593.06	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'060.15		1'600		1'637.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3012 Collaboratrice administrative supplémentaire refacturée complètement à la FEJ (Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse), contrepartie au compte 130.4359.02 et un stagiaire supplémentaire. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018
- 130.3092 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'535.10		2'500		5'145.80	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	4'850.00		4'900		4'850.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	26'000.00		26'000		20'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'113.15				4'771.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'545.15				28'716.60
4391	FINANCES DE NATURALISATION		49'100.00		20'000		27'200.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'164'428.82	842'902.15	3'123'100	841'300	3'026'083.05	835'255.45
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'164'428.82	842'902.15	3'123'100	841'300	3'026'083.05	835'255.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	401'553.70		396'100		374'829.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	345'661.05		286'100		313'497.95	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	54'413.00		53'000		52'555.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'532.60		25'600		25'080.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	28'614.80		21'000		23'181.75	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	522'002.90		522'000		511'278.35	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	62'300.00		70'000		62'720.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	54'989.95		57'000		11'907.20	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	509'173.20		500'000		495'081.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'524.65		16'300		10'558.10	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	680.00				680.00	
3050.00	ASSURANCES LA A	388'677.05		395'000		398'571.00	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	160'172.15		146'000		51'908.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	22'461.60		24'000		32'882.39	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	32'080.00				29'680.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	163'854.15		170'000		195'515.65	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	112'621.62		173'000		170'770.00	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	19'729.05		35'000		35'958.55	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	61'107.40		70'000		49'192.40	
3093	FRAIS SANITAIRES	27'155.45		30'500		44'908.70	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	3'069.80		2'000		2'218.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3099.01	Introduction d'un repas mensuel pour les apprentis
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 l'entier des ressources allouées
140.3181	Nombre d'envois et d'envois en nombre inférieur aux prévisions
140.3185.02	Non utilisation de l'entier des ressources allouées
140.3186	Primes ECA moins importantes que prévues et participation aux bénéfices en déduction de certaines primes
140.3189	Dégâts dus au vandalisme, en diminution
140.3199	Coûts relatifs au plan canicule comptabilisés dans les comptes de la PCI
140.3663	Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans le compte 140.4359
140.3902	Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909	Contrepartie dans le compte 512.4909

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3099	CHARGES DIVERSES	97'693.55		93'500		96'322.20	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	10'517.35		5'000		5'552.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'971.85		3'000		1'915.40	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			2'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	947.75		2'000		627.76	
3183	FRAIS BANCAIRES	2'179.65				164.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'744.55		25'000		28'014.35	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					511.45	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		29'200.00		29'200		26'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		117'384.25		60'000		62'379.45
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		26'037.45		65'000		77'004.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'780.45		18'000		43'531.30
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		649'500.00		669'100		626'340.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'618'339.14	115'346.90	1'913'000	70'000	1'698'591.36	122'697.30
140	AFFAIRES GENERALES	1'088'147.88	114'966.60	1'309'500	70'000	1'148'629.51	109'595.90
3162	REDEVANCES DIVERSES	26'180.00		26'000		25'895.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	154'985.91		225'700		141'355.99	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	116'989.80		128'500		127'455.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				78.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'808.45		41'500		40'811.92	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	12'089.58		65'000		37'523.60	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	353'418.25		383'700		377'684.85	
3189	FRAIS DIVERS	38'602.75		75'000		61'858.25	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	47'539.95		60'000		46'360.90	
3199	PLAN CANICULE			1'000			
3199.01	INTEGRATION					4'906.65	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	149'372.74		148'400		142'393.70	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	41'659.45		48'700		31'503.40	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000.00		56'000		56'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	47'475.00		45'000		49'801.60	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

- 140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF (contrepartie dans le compte 140.3663) et recettes des bars lors de la Fête nationale
- 140.4360 Remboursement sinistre

142

- 142.3101 Pas d'édition spéciale du journal communal en 2018
- 142.3102 Moins d'annonces dans les journaux (24 Heures, Le Régional) que prévues et aucune à la radio
- 142.3185 Organisation du 1^{er} août entièrement gérée à l'interne et non plus confiée à une agence. Moins de travaux confiés au graphiste

150

- 150.3102 Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, etc.)

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		75'502.90		50'000		48'040.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'463.70				41'555.90
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE	59'600.00		60'000		57'600.00	
3659	DONS TIERS MONDE	59'600.00		60'000		57'600.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	470'591.26	380.30	543'500		492'361.85	13'101.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	323'950.40		331'600		251'340.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					69'550.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'579.40		21'500		15'557.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					4'482.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'596.80		45'700		34'705.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					8'871.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	49'214.21		69'000		46'004.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	16'527.30		35'000		15'415.20	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'723.15		40'700		46'434.80	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		380.30				12'601.40
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'462'131.47	1'129'646.40	4'576'600	914'700	4'163'521.16	706'986.40
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	474'526.90	9'943.45	479'400	13'000	472'535.79	13'299.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	309'445.00		311'100		309'029.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'914.70		10'000		8'282.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'081.65		20'100		20'089.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	501.95		700		467.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'212.30		42'500		41'665.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	319.80		500		18.50	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'463.80		6'000		4'945.00	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'906.40		4'000		2'939.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	71'406.45		72'000		72'603.26	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'503.55		1'000		1'238.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3189.01	Frais de médiation / animation
150.4390	Produit des rappels, remboursements de documents
150.4392	Cotisations lecteurs

151

151.3907	Contrepartie dans le compte 512.4907
----------	--------------------------------------

152

152.3653	Non utilisation de l'entier des ressources allouées
152.3902	Contrepartie dans les comptes 300.4902, 351.4902, 431.902.00, 812.4903.01 et 823.4903

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		500		26.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	10'752.85		10'000		10'373.43	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	960.00		1'000		857.70	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	32.45					
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						756.75
4390	AUTRES RECETTES		887.50				444.40
4392	FINANCES D'ENTREES		9'055.95		13'000		12'097.95
151	CULTURE ET LOISIRS	572'417.30		592'400		479'257.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	397.30		400		403.20	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'000.00		220'500		220'214.40	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	15'000.00		15'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	312'020.00		331'500		198'840.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES					4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000.00		25'000		25'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	377'524.90		448'500		372'407.02	1'240.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'826.70		17'600		8'019.42	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	7'207.50		6'600		7'831.50	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	9'104.50		9'100		1'558.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	233'352.10		268'900		250'523.35	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	118'034.10		146'300		104'474.75	
4653	PARTICIP. ET SUBV. TIERS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS						1'240.00
153	MUSEES	1'296'887.55	506'764.40	1'323'000	359'700	1'150'308.80	61'921.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	607'816.50		605'700		522'143.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	122'176.85		120'500		103'111.45	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	37'449.75		78'600			
3030	COTISATIONS AVS-AC	40'753.45		39'100		33'914.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'565.85		12'800		6'469.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	79'119.65		80'400		66'256.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'645.00				3'543.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'236.42		4'000		5'322.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3137.01 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018. Contrepartie dans le compte 153.4353.01

153.3301 Différences de caisses

153.4353 Augmentation des ventes à l'accueil du Musée d'art et de l'ArchéoLab. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

153.4353.01 Augmentation des ventes à l'accueil du Musée d'art et de l'ArchéoLab. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

153.4392.00 Augmentation due au succès des expositions

153.4392.02 Augmentation due au succès des animations

154

154.3012 Heures supplémentaires (refacturation aux locataires)

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'745.42		5'500		5'480.40	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'721.25		3'500		2'970.50	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	98'001.54		97'500		97'701.64	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'515.85		5'000		4'374.55	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	7'650.25		7'000		57'010.14	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	3'183.25		3'000		2'632.80	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	76'864.27		75'000		59'806.07	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	36'275.89		35'000		36'527.39	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'874.30		4'000		2'880.15	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	74'388.85		75'000		6'463.15	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'999.65		3'000		3'000.00	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	14'746.11		14'700		14'906.12	
3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	13'305.45		13'000		11'752.40	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	102.54				1.84	
3183	FRAIS BANCAIRES	984.67				227.36	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'000.00		32'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'455.00		6'700		12'230.30	
3189	FRAIS DIVERS	2'242.19		2'000		1'956.10	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	5'067.60				89'627.74	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES		29'729.80		19'000		1'674.20
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		93'811.10		60'000		12'311.15
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		50'813.75		66'700		11'713.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		279'035.75		150'000		16'858.70
4392.00	FINANCES D'ENTREES		21'374.00		15'000		19'364.00
4392.02	VENTES ANIMATIONS		32'000.00		49'000		
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES						
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'527'609.77	498'559.20	1'527'500	437'500	1'468'142.72	497'253.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	545'832.20		546'500		539'940.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	209'737.30		183'500		167'571.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'170.55		35'500		34'661.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'257.35		12'000		9'379.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3185	Dépense inférieure due à une gestion rigoureuse des budgets liés aux spectacles
154.3191	Dépense inférieure en raison d'une nouvelle méthode de calcul agréée par l'Administration cantonale des impôts
154.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
154.4271	Augmentation des locations de la salle
154.4361	Facturation du personnel technique aux locataires en hausse, en lien avec les locations de la salle
154.4392	Recettes supérieures aux prévisions, dues à un très bon taux de fréquentation de la salle

155

155.3012.00	Salaires fixes et occasionnels
155.3156	Sonorisation pour le Téléthon

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	73'856.00		75'000		73'579.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'988.80		7'800		6'988.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'726.20		3'000		3'215.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'544.55		3'000		2'303.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'726.16		2'500		2'521.55	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	85.60		500		386.10	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'064.00		1'000		1'000.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	36'428.75		33'200		19'891.85	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'680.82		5'000		2'039.78	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'307.98		1'000		1'054.02	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	459'921.56		475'000		462'133.79	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	113'958.85		120'000		120'493.38	
3189	FRAIS DIVERS	1'137.00		1'500		925.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	9'686.10		15'000		12'158.25	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	6'500.00		6'500		7'900.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		57'000.00		41'500		37'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		41'523.00		31'000		34'231.90
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		7'533.90		10'000		10'315.00
4392	FINANCES D'ENTREES		287'502.30		250'000		310'706.50
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	213'165.05	114'379.35	205'800	104'500	220'869.23	133'272.55
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	76'050.00		76'200		74'763.00	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'359.80		10'300		10'540.70	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'955.70		5'000		4'970.10	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	688.15		700		650.00	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'137.60		10'500		9'931.20	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'788.75		1'400		1'475.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'842.50		2'100		1'358.50	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'868.20		6'000		5'983.68	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'604.75		12'000		10'132.50	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'360.00		1'000		800.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

155

155.3185 Droits d’auteur et cachets versés aux artistes (% des recettes d’entrées)

155.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

155.4359 Recettes du bar

155.4392 Recettes des entrées supérieures aux prévisions

170

170.3123 Erreur lors de l’établissement du budget – montant prévu insuffisant

170.3145 Economies réalisées lors de la réfection des courts de tennis

171

171.3012 Heures supplémentaires compensées par une augmentation des recettes effectives (compte 171.4392) et engagement d’un auxiliaire en remplacement d’un des titulaires malade (contrepartie au compte 171.4361). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

171.3060 Indemnités repas versés aux gardiens

171.3121 Augmentation de la consommation d’eau liée aux conditions météorologiques

171.3123 Consommation électrique inférieure aux prévisions

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	THEATRE DE LA VOIRIE						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	84'414.60		75'500		99'969.50	
3191	IMPOTS ET TAXES	295.00		300		295.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	4'800.00		4'800			
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		20'728.35		23'500		23'699.55
4392	FINANCES D'ENTREES		93'651.00		81'000		109'573.00
17	SPORTS	1'904'363.07	953'241.57	1'912'700	789'700	1'579'898.79	837'635.74
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	194'235.30	10'800.00	202'600	10'800	147'100.89	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'696.95		3'000		3'062.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'000.00		8'000		21'146.45	
3133.02	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			200			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	115'654.35		132'800		69'385.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	54'884.00		58'600		53'506.04	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	828'948.10	572'535.42	797'100	450'300	783'855.46	480'331.23
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	150'980.60		151'000		148'590.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	260'850.35		236'000		227'041.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'504.10		9'800		9'864.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	17'934.75		14'300		14'484.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'707.60		19'800		19'194.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'899.00		14'000		5'746.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'760.35		1'900		3'369.55	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'653.85		38'500		41'842.45	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	117'178.50		90'000		119'159.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'421.35		35'000		12'046.50	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	32'203.40		39'000		30'653.95	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	36'338.80		38'000		29'942.07	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	13'625.05		10'000		5'235.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	78'624.65		80'800		100'735.25	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'326.70		9'100		9'012.07	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	5'263.10		6'000		4'253.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4392 Augmentation des entrées liée aux bonnes conditions météorologiques. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

172

172.3060 Indemnités repas versées aux gardiens

172.3124.11 Places non louées pendant la saison 2018 – rocares

172.3147 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

173

173.3012 Engagement d'auxiliaires supplémentaires en raison de l'ouverture prolongée de la piscine d'été

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	291.90				188.72	
3183	FRAIS BANCAIRES	3'051.20		1'500		2'204.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	283.85		400		290.95	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000			
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		819.10		300		237.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		5'895.05				3'102.05
4392	FINANCES D'ENTREES		565'821.27		450'000		476'992.18
172	PORT DE PLAISANCE	252'538.29	217'984.65	257'500	208'100	182'135.68	214'517.71
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	113'236.10		112'000		111'443.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'455.65		16'000		6'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'041.35		7'300		7'159.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	158.25					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'781.00		14'900		14'396.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'656.00				1'656.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'466.10		10'500		10'762.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'013.95		700		951.25	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	154.40		300		266.20	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'512.95				817.40	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'450.99		2'600		2'796.43	
3147	ENTRETIEN DU PORT	83'049.30		90'000		24'705.35	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	497.25		2'300		1'130.90	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	65.00		800		50.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		213'563.35		207'100		213'922.06
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'421.30		500		595.65
173	PISCINE COUVERTE	495'743.08	138'921.50	495'200	113'000	458'835.96	119'786.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	217'519.75		215'500		204'313.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	30'930.75		25'000		18'302.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'583.75		14'000		13'199.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	673.00		1'700		1'106.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

- 173.3060 Indemnités repas versées aux gardiens
- 173.4392 Augmentation des entrées suite aux nouveaux horaires

174

- 174.3145 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018
- 174.4271 Augmentation des locations du terrain de foot

175

- 175.3145 Economie réalisée lors de la réfection de la piste. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

180

- 180.3517 Solde en notre faveur inférieur à notre estimation et au crédit supplémentaire 2^e série demandé (sur la base des années précédentes qui nous étaient favorables). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'097.80		27'200		26'392.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	400.00				306.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00				3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'307.93		6'000		6'200.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	17'133.30		18'000		19'613.75	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'273.70		6'000		2'899.60	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000.00		14'000		10'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'685.00		16'000		14'002.41	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	22'099.85		26'200		20'136.20	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'757.50		6'000		60.90	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	1'153.75		500		175.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'105.80				1'092.00
4392	FINANCES D'ENTREES		130'815.70				118'694.80
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	34'587.45	13'000.00	50'800	7'500	7'970.80	12'200.00
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300		96.55	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU			6'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'349.25		15'000		1'588.35	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	32'962.40		29'000		5'052.60	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	275.80		500		1'233.30	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		13'000.00		7'500		12'200.00
175	RINK-HOCKEY	98'310.85		109'500			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'500.00		1'500			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	96'810.85		108'000			
18	TRANSPORTS PUBLICS	8'374'234.30		8'089'600		8'064'009.10	
180	TRANSPORTS PUBLICS	8'374'234.30		8'089'600		8'064'009.10	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	34'568.60		39'600		39'553.80	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	8'339'665.70		8'050'000		8'024'455.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3012	Engagement d'un stagiaire un mois de plus suite à un placement par l'AI
190.3060	Les participations à des événements et cours ont été plus nombreuses que prévues
190.3091.01	Le nombre de jours de formations dispensées aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
190.3101.00	Les achats de câbles et divers fournitures ont été plus importants que prévu
190.3101.01	La consommation des cartouches d'encre ainsi que du papier pour les impressions grands formats a été inférieure aux prévisions
190.3111.00	L'achat de matériel réseau de remplacement n'a pas dû être effectué
190.3151.00	Le coût de certains contrats de maintenance a été inférieur aux prévisions
190.3182	Plusieurs lignes supplémentaires ont pu être résiliées suite au renouvellement de notre installation téléphonique au début 2018
190.3185.00	Les montants budgétisés relatifs à la mise en place d'un logiciel n'ont pas été totalement utilisés suite à du retard dans le projet. Ils ont été reportés et intégrés dans le budget 2019
190.3185.01	Les honoraires des prestataires externes ont été inférieurs aux prévisions
190.3189.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
190.3189.01	La maintenance des produits Autodesk a été inférieure aux prévisions
190.3313	Nouvel amortissement : préavis n° 09-2015 réseau informatique des bâtiments scolaires. Amortissement complet du préavis n° 09-2016 renouvellement du stockage de données (CHF 432'925.60) ; ce montant est compensé par un prélèvement sur le fonds de renouvellement informatique, compte 190.4801. L'amortissement du préavis n° 06-2014 sur l'évolution de l'environnement du travail informatique (CHF 660'270.00), prévu initialement en 2018 est reporté en 2019
190.3909.02	Contrepartie dans le compte 823.4909.03
190.4360	Les participations de nos partenaires ont été plus élevées que les montants portés au budget initial
190.4909.02	Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison d'économies réalisées ou d'abandons de projets. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	2'909'181.95	1'394'001.00	3'367'100	1'706'900	2'373'111.08	1'022'343.90
190	INFORMATIQUE	2'909'181.95	1'394'001.00	3'367'100	1'706'900	2'373'111.08	1'022'343.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	879'813.00		876'700		779'486.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'733.30				76'700.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	56'572.70		56'500		50'411.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	348.05				4'975.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	121'101.00		121'700		109'349.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					9'405.65	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'350.20		1'000		1'598.90	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	49'971.49		50'000		66'943.79	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	12'719.37		16'000		2'468.88	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'519.65		11'000		13'252.90	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	5'908.00		9'500		2'828.85	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	76'421.60		86'000		67'016.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'430.80		30'000		29'861.40	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	100'457.20		106'000		68'969.75	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	149'165.42		150'000		154'165.64	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	147'228.95		153'000		154'496.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	190.16				490.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	133'633.65		151'000		155'210.16	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	63'892.87		72'300		76'718.43	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	429'642.61		429'600		406'711.45	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	49'520.48		60'700		49'233.18	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	62'323.95		62'000		61'319.00	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	4'684.90		5'100		5'085.60	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	491'140.60		892'600			
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	26'412.00		26'400		26'412.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		447'621.05		406'500		463'104.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'867.55				619.50
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		432'925.60		627'000		
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		510'586.80		673'400		558'620.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011 Diminution de l'effectif du service

200.3101 Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau ; la reliure des comptes 2017 n'a pas pu être faite, ce qui explique la différence avec la prévision au budget

200.3301 Différences de paiements débiteurs

200.4359 Prestation facturée au SDEL pour la gestion comptable

200.4359.03 Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable

200.4360 Prestations comptables facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à la Billetterie de l'Octogone, au Réseau d'Accueil 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 ou morales

210.4001 Diminution des acomptes de l'ordre de 4.7 % ; le montant de l'impôt sur le revenu est inférieur de 4.9 % à celui constaté lors du boucllement des comptes 2017, soit à un niveau légèrement supérieur à celui constaté lors du boucllement des comptes 2016 qui comportait un taux d'imposition supérieur de l'équivalent de deux points.
Les décomptes de l'impôt sur le revenu suite aux taxations des années antérieures sont inférieurs d'environ CHF 1.5 mio par rapport au budget 2018

210.4002 Diminution des acomptes de l'ordre de 0.7 %. Nous constatons une progression de l'impôt sur la fortune de l'ordre de 3.1 % par rapport aux montants comptabilisés dans les comptes de l'année 2017 et sa diminution de l'ordre de 2.9 % par rapport au boucllement des comptes de l'année 2016

210.4003 Diminution d'environ CHF 500'000, soit 25.6 % par rapport au budget 2018 (cette forte diminution provient essentiellement de la fin du phénomène de rattrapage que l'on a pu constater ces dernières années)

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	29'318'711.07	117'533'166.78	28'687'600	118'372'100	27'392'905.71	114'173'975.06
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	780'275.43	199'785.15	835'700	152'500	809'886.94	202'720.00
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	780'275.43	199'785.15	835'700	152'500	809'886.94	202'720.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	534'295.70		565'900		536'834.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	104'818.35		104'000		115'537.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'029.25		36'500		34'283.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'909.20		7'000		7'526.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	73'497.60		78'000		72'179.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'832.50		12'000		11'541.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	366.30		800		111.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'522.30		22'000		25'044.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'052.30		5'000		3'099.70	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'935.09		3'000		2'757.20	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	16.84		1'500		971.09	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00				3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		15'200.00		15'200		16'200.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		116'800.00		72'500		116'800.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		285.15				
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		64'500.00		64'800		66'720.00
21	IMPOTS	1'505'860.42	100'064'839.12	1'225'000	101'595'000	1'179'593.18	97'907'995.99
210	IMPOTS	1'505'860.42	100'064'839.12	1'225'000	101'595'000	1'179'593.18	97'907'995.99
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	2'222.65		5'000		922.35	
3187	EMOLUMENTS	607'356.24		620'000		589'677.42	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	896'281.53		600'000		588'993.41	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		54'790'697.52		58'000'000		57'618'299.06
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		15'771'786.53		16'000'000		15'299'735.52
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'487'448.96		2'000'000		1'741'867.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004	L'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 0.3 mio, soit 8.7 % par rapport au budget 2018. Par rapport aux comptes 2017, nous constatons une diminution d'environ CHF 430'000.00, soit une baisse de 11.8 % (diminution des acomptes de l'ordre de 2.3 % et des décomptes des taxations des années antérieures d'environ 75,6 %). Il est à noter que le nombre de contribuables bénéficiant de l'impôt spécial sur les étrangers est en légère diminution par rapport à l'année 2017 (-6.7%)
210.4011	Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 1.8 mio par rapport à celles prévues dans le budget 2018, soit une diminution de 22.4%. Par rapport aux comptes 2017, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales est en nette progression d'environ CHF 1.2 mio, soit une hausse de 25.0 %. Cette augmentation provient essentiellement de l'augmentation des acomptes facturés (CHF 1.1 mio) et de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 0.1 mio) ; de plus, ce type de revenus (impôt aléatoire) est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre
210.4012	Diminution d'environ CHF 48'000.00 par rapport aux recettes prévues au budget 2018, soit une diminution de 15.0 %. Par rapport aux comptes 2017 on constate une diminution de CHF 29'000.00, soit une baisse de 9.7 % (diminution due essentiellement à la baisse des décomptes après déduction des acomptes)
210.4020	Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
210.4040	Nous constatons une forte progression de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 1.5 mio par rapport au budget 2018, soit une hausse de 53.5 % ; par rapport aux comptes 2017, les recettes sont en nette augmentation d'environ CHF 1.6 mio, soit une hausse de 58.5 % (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a nettement progressé entre 2017-2018 => environ 71 dossiers en plus)
210.4050	Forte augmentation d'environ CHF 2.8 mio par rapport au budget 2018 soit une hausse de 67.1 % ; durant l'année 2018, les autorités fiscales ont traité 42 dossiers concernant notre commune, soit 9 de plus qu'en 2017. Il est important de préciser que trois dossiers dépassent la somme de CHF 1.0 mio chacun. L'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre
210.4101	Emoluments débit boissons
210.4221	Intérêts de retard + compensation 2018, selon ACI
210.4411	Nous constatons une augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 260'000 (hausse de 11.9 %) par rapport au budget 2018 ; en comparaison avec les comptes de l'année 2017, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en nette progression d'environ CHF 220'000.00 (9.8 %), les autorités fiscales ayant traité 12 dossiers de plus qu'en 2017 ; l'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'194'813.59		3'500'000		3'621'743.43
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		6'049'354.80		7'800'000		4'839'987.60
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		272'113.00		320'000		301'325.00
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		411'165.60		400'000		309'800.80
4020	IMPOT FONCIER		3'364'380.95		3'400'000		3'267'356.20
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		4'298'913.75		2'800'000		2'711'661.65
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		7'019'320.60		4'200'000		5'379'877.50
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		51'200.00		50'000		50'600.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		25'071.75		25'000		25'695.20
4221	INTERETS DE RETARD		865'781.02		900'000		497'877.93
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						186.95
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'462'791.05		2'200'000		2'241'981.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3183 Rendements négatifs sur les avoirs (comptes bancaires et CCP)

220.3210 Intérêts sur emprunt à court terme. Avance à terme fixe

220.3210.01 Intérêts sur emprunt remboursé durant l'année 2018

220.3290 Intérêts bonifiés + compensation selon ACI

220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale

220.3520.01 Décompte final péréquation 2017 défavorable à la Ville de Pully. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

220.3819 Attribution au Fonds Sports, Culture et Loisirs

220.4222 Dividendes et revenus des obligations

220.4360 Indemnités cours donnés dans le cadre de la formation des apprentis et MPC (CEP)

220.4362 Remboursement intérêts et frais dans le cadre d'une poursuite

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale

220.4527.01 Décompte final péréquation. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

220.4819 Compensation décompte final péréquation directe horizontale 2017. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	26'992'875.22	16'616'560.51	26'626'900	16'624'600	24'883'925.59	16'063'259.07
220	SERVICE FINANCIER	26'992'875.22	16'436'393.66	26'626'900	16'624'600	24'883'923.59	16'030'799.67
3183	FRAIS BANCAIRES	59'742.05		6'000		50'183.91	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	3'666.65				1'005.00	
3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE	14'333.30		40'000		40'571.40	
3210.02	INTERETS S/10'000'000 SWISSQUOTE -0.28%					-28'544.44	
3210.03	INTERETS S/10'000'000 VZ DEPOTBANK -0.35 %					-8'944.45	
3210.04	INT. EMPRUNT EUROFIMA, -0.46 %	-23'255.56					
3210.05	INTERETS S/10'000'000 SSS -0.45%	-15'375.00					
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	38'805.56		130'000		-61'275.00	
3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17,					325'202.78	
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800.00		100'800		100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0.40 %	60'000.00		60'200		59'833.35	
3223.59	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2017	11'697.23		110'000		255.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	124'652.80				121'000.00	
3223.62	INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000.00					
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	84'763.90					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	43'153.29		150'000		68'968.04	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE			25'181'500		23'498'947.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	25'181'516.00		568'400		435'921.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	1'011'375.00		70'000		70'000.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS	70'000.00					
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		179'869.00		130'000		163'243.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'800.00				1'440.00
4390	AUTRES RECETTES		13'445.65				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		320'000		3'898.32
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'031'780.00		14'031'800		430'000.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		704'505.00		1'049'500		14'527'907.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		306'870.00		306'900		159'628.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

221.4242 Vente de parcelle communale n° 25 – Prieuré 11 (frais de démolition de CHF 48'000 déduits)
221.4359 Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre
221.4410 Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

230

230.3802.01 Attribution 2018 provision sur pertes débiteurs non fiscaux
230.4802.01 Prélèvement ajustement provision risques sur débiteurs Romande Energie 2018
230.4809 Dissolution provision débiteurs impôts 2018 selon ACI

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		249'760.00		268'500		215'500.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		518'364.01		517'900		529'182.65
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		180'166.85			2.00	32'459.40
3199.01	FRAIS DIVERS					2.00	
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		132'000.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		14'700.00				14'700.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		33'466.85				17'759.40
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	39'700.00	651'982.00			519'500.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	39'700.00	651'982.00			519'500.00	
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					485'700.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					33'800.00	
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS	39'700.00	6'100.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		645'882.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011	Engagement avancé d'un collaborateur suite à un cas de maladie – contrepartie en perte de gain au 300.4361
300.3012	Engagement d'un auxiliaire supplémentaire suite à un cas de maladie – contrepartie en perte de gain au 300.4361. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
300.3099	Sortie de service non effectuée
300.3111	Economie sur achat de mobilier
300.3114	Economie sur achat de matériel
300.3185	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
300.4361	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'706'751.67	5'313'440.17	7'880'800	5'273'800	7'495'240.13	5'172'788.12
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'117'395.26	91'085.45	2'116'900	56'200	1'985'071.64	26'658.20
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'117'395.26	91'085.45	2'116'900	56'200	1'985'071.64	26'658.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'433'283.95		1'410'300		1'376'928.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	193'807.10		184'000		152'171.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	88'334.85		90'900		88'485.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'716.00		9'600		1'021.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	193'287.60		192'800		188'812.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'296.55		800		424.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'640.55		5'600		4'623.95	
3099	CHARGES DIVERSES	3'660.10		7'700		7'997.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'127.15		6'900		5'906.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'948.38		12'100		5'279.29	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'793.05		9'000		3'246.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	53'506.27		66'400		58'192.49	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'822.70		5'000		5'245.30	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300		181.45	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'556.00		10'500		7'645.40	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'801.56		1'700		1'551.61	
3183	FRAIS BANCAIRES	152.00		200		142.80	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	39'352.95		50'000		23'887.35	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	249.60				266.80	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'058.90		53'100		53'061.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'236.45		5'500		5'136.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		76'149.00		41'000		9'522.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		9'700.00		9'700		12'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3114	Barrière chemin du Liaudoz
310.3120	Consommation de l'eau des fontaines communales non budgétée
310.3141	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
310.3185	Non-paiement de la contribution au syndicat d'amélioration foncière des Monts de Pully
310.4232	Adaptation des droits de superficie et augmentation des loyers des places de parc
310.4360	Participation à diverses réparations

320

320.3146	Economie sur travaux d'entretien. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
----------	---

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	102'567.86	621'004.60	103'000	537'300	119'228.55	558'479.85
310	TERRAINS, FONTAINES	102'567.86	621'004.60	103'000	537'300	119'228.55	558'479.85
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'451.80				1'084.50	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	62'341.61		40'000		61'121.15	
3124.11	LOYERS VACANTS	291.65				486.65	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'371.90		7'400		41'712.40	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	25'267.90		23'600		8'468.85	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			27'200		1'512.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES	4'843.00	527'617.80		448'900		459'574.45
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'425.00		88'400		96'947.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'961.80				1'958.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						
32	FORETS	698'746.95	163'710.80	713'600	131'500	653'391.97	222'489.35
320	FORETS	698'746.95	163'710.80	713'600	131'500	653'391.97	222'489.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	270'031.00		267'500		259'532.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'843.15		16'000		29'891.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'214.10		17'500		16'809.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	182.00		1'000		1'538.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'636.40		35'600		34'347.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'108.55		20'000		15'735.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	402.32		500		148.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	90'959.18		89'100		92'279.17	
3115	ACHAT DE VEHICULES	6'100.00		7'000			
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	16'884.00		15'000		12'702.35	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'941.75		2'000		2'268.25	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	100'320.70		116'000		59'745.30	
3147	BIODIVERSITE	7'932.15		9'000		11'023.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'236.90		3'000		3'030.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.4360 Augmentation des ventes

320.4518 Rattrapage des paiements des subventions cantonales

330

330.3155 Diverses réparations et entretien du tracteur

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	13'136.25		15'000		26'075.90	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	42'677.65		39'000		32'544.85	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	3'737.20		5'000		5'896.80	
3199	FRAIS DIVERS	1'318.50		1'000			
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'795.15		49'800		49'798.00	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'290.00		4'600			
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		26'725.65		35'000		28'502.65
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		31'507.50		35'000		31'494.90
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		42'483.00		50'000		41'233.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		23'982.25		1'500		18'827.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'447.35		2'000		
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		34'565.05		8'000		102'430.90
33	VIGNES	446'315.03	389'490.19	479'000	399'500	452'554.58	339'323.58
330	VIGNES	446'315.03	389'490.19	479'000	399'500	452'554.58	339'323.58
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	212'832.00		214'100		209'722.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'458.25		25'000		21'147.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'508.65		13'800		13'652.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'347.35		1'600		8'354.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'004.40		28'000		27'351.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'592.70		3'500		2'932.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	19'456.83		21'300		14'794.03	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'767.41		23'500		11'399.65	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'097.85		1'800		1'708.80	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	25'546.00		39'500		23'389.15	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	55'400.15		56'000		51'239.72	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					6'260.64	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	116.75		1'200		1'240.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'897.10		4'400		6'600.65	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'606.10				1'520.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4516 Subvention cantonale pour achat clôture

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 72 à 77

350.3124.10 Diminution de la consommation de combustible

350.3124.11 Loyers vacants suite à des changements de locataires

350.3141 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018

350.3141.01 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3180	PRESTATIONS DE SERVICE			500			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	438.95		1'600		87.30	
3183	FRAIS BANCAIRES	830.49		500		397.89	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					5'000.00	
3189	FRAIS DIVERS	23'879.25		29'500		31'580.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'599.65		6'000		6'771.20	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'210.15		4'500		4'676.90	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		271'635.69		350'000		285'904.93
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		67'622.40		2'500		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		547.50		1'500		3'617.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		2'209.60				
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		47'475.00		45'000		49'801.60
35	BATIMENTS	4'341'726.57	4'048'149.13	4'468'300	4'149'300	4'284'993.39	4'025'837.14
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'154'765.93	2'124'670.90	1'204'300	2'135'400	1'210'400.91	2'153'988.51
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'641.70		76'000		86'476.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'298.15		5'000		5'574.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'422.40		5'000		3'422.40	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'332.15		5'900		2'670.15	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	21'416.60		20'000		29'920.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	44'840.70		64'500		43'794.45	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	90'510.20		102'100		90'629.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					50.85	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	34'604.44		89'800		41'155.45	
3124.11	LOYERS VACANTS	120'827.56				94'519.62	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	15'681.00		13'900		10'195.43	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	4'979.16				2'436.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	415'667.77		449'200		562'322.31	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	239'195.55		289'000		190'811.50	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'618.45		4'500		7'671.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4803 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

351

 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 78 à 86

351.3121

 Diminution de la consommation d'eau

351.3124.10

 Diminution de la consommation de combustible

351.3138

 Diminution des stocks de mazout

351.3141

 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018

351.3141.01

 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'576.15		7'800		7'257.95	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'431.95		5'900		3'107.10	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'722.00		65'700		28'386.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'833'484.50		1'804'900		1'909'347.50
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES		50.00				50.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'819.00				251.56
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		27'705.25		21'500		23'607.45
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'416.60		20'000		29'920.50
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		239'195.55		289'000		190'811.50
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'186'960.64	1'923'478.23	3'264'000	2'013'900	3'074'592.48	1'871'848.63
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'429.35		281'700		269'127.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	346'483.95		346'300		358'838.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'266.10		18'200		17'431.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'292.30		22'400		22'716.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'243.60		35'800		34'792.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	21'952.10		24'000		23'463.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'436.60		4'800		4'052.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	8'842.75		6'300		9'487.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'547.05				2'989.95	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	65'221.43		83'500		51'776.04	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	14'513.25		14'600		32'189.90	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	66'915.95		79'700		64'930.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	326'771.78		316'100		321'208.05	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	204'308.20		225'500		173'730.30	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	59'688.68		69'600		66'682.05	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	45'824.22				51'012.55	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'061'570.39		1'163'100		1'108'749.20	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	261'302.05		295'700		157'992.80	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	7'429.07		11'700		6'563.79	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				52.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'750.85		5'300		5'094.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3312

La différence d'amortissement par rapport au budget est due à une erreur dans le budget prévu ; un montant de CHF 74'155.00 a été prévu dans le compte 512.3312 au lieu du 351.3312

351.4803

Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018

351.4902

Contrepartie dans le compte 152.3902

351.4904

Contrepartie dans les comptes 154.3904, 155.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904

351.4907

Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'720.70		15'000		11'962.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	24'843.27		29'300		21'068.45	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					800.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			215'400		257'880.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	289'555.00					
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		747'565.20		860'600		779'012.70
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'953.95		4'000		4'062.85
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		23'411.45				
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		15'826.55		9'800		39'060.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'337.85		500		135.40
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						6'226.80
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		14'513.25			60.00	
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		261'302.05		14'600	32'189.90	
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		15'000.00		295'700	157'992.80	
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		689'000.00		15'000		690'400.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		152'567.93		689'000		162'707.68
					124'700		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3012	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018
410.3185	Frais de géomètres, notaires et ingénieurs, etc. moins élevés que prévu et report de certaines études en 2019
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
410.4356	Prestations demandées par les communes partenaires moins importantes que prévu
410.4359	Heures de formation données par le personnel et vente d'appareils économiques en énergie. La participation cantonale aux études d'avant-projet du PP8 a été imputée finalement sur le compte 410.4517

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	24'376'654.15	13'244'719.38	25'231'100	13'519'400	23'380'215.30	12'431'287.64
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'335'865.48	4'335'865.48	4'557'200	4'554'200	4'262'774.85	4'262'774.85
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'335'865.48	4'335'865.48	4'557'200	4'554'200	4'262'774.85	4'262'774.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'362'579.85		2'369'300		2'307'788.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	176'236.65		177'000		144'640.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	152'137.50		152'700		149'136.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'401.10		10'600		9'402.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	323'405.65		323'400		317'434.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'727.25		14'000		14'856.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'996.30		8'000		10'404.47	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	22'346.95		35'000		36'836.15	
3099	CHARGES DIVERSES	1'690.00		10'000		6'138.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'623.30		10'000		6'480.40	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	26'099.05		28'000		25'102.68	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'729.51		10'000		3'993.84	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	92'414.15		96'000		6'158.85	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	663.50		1'000		881.10	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	3'157.00		3'500		236.65	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'219.30		1'000		1'397.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'920.80		10'000		4'662.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	286'832.02		369'500		371'648.61	
3187	EMOLUMENTS	5'300.00		5'900		5'435.00	
3189	FRAIS DIVERS	792.60		3'000		3'578.90	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	270'000.00		267'800		262'650.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	340'315.00		450'100		372'400.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'300.00		7'500		7'560.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'320.50		40'000		33'922.10
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		4'892.00		35'000		6'096.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018
410.4517	Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les études d'avant-projet du PP8 (axe fort sur l'avenue de Lavaux)
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Participation du personnel du bureau technique au relevé des compteurs moins importante que prévu. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

420.3012	Engagement d'un auxiliaire supplémentaire suite à un cas de maladie – contrepartie en perte de gain au 420.4361. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
420.3080	Certains civilistes n'ont pas utilisé les frais de transport (dépend de l'éloignement de leur lieu de résidence)
420.3185	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 30 mai 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		690.25		500		1'110.75
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'528.15		10'000		3'450.65
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE						9'000.00
4517	PARTICIPATION CANTONALE		25'783.00				102'745.00
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800.00		1'800		2'350.00
4656.04	PRESTATIONS DT SI STEP STAP STREL		12'750.00		12'800		21'080.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'262'438.38		4'428'600		4'048'960.45
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		10'363.20		25'500		34'059.50
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'467'795.49	226'426.70	3'582'700	160'000	3'362'451.16	186'152.03
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'467'795.49	226'426.70	3'582'700	160'000	3'362'451.16	186'152.03
3003	JETONS DE PRESENCE					2'660.00	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'821'859.60		1'831'500		1'812'861.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	200'646.75		213'000		172'373.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	116'245.00		118'100		116'964.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'885.80		11'500		10'645.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	252'938.95		254'000		249'723.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'040.10		14'000		7'597.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'577.45		3'000		3'666.90	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	11'081.05		26'000		17'221.25	
3099	CHARGES DIVERSES	2'473.90		4'200			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'687.76		12'100		9'547.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	35'904.88		37'800		34'661.07	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'192.85		20'000		20'926.45	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'685.50		1'800		1'271.15	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	106'180.95		105'000		91'895.42	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'471.05		2'000		1'670.50	
3183	FRAIS BANCAIRES	208.00				234.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	377'403.05		377'400		326'808.30	
3189	FRAIS DIVERS	2'817.90		6'000		2'093.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3193	Abonnement SIA imputé sous le compte achat de normes
420.3312	L'amortissement de l'extension de l'UAPE « Les Copains d'abord » est reporté ultérieurement
420.3526	Montant non dépensé par le bureau du SDEL (hors contrôle DUE)
420.4361	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

430

430.3143	Forte variabilité et imprédictibilité des pannes du matériel de signalisation lumineuse
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
430.4272	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions
430.4360	Subventions cantonales pour des travaux d'urgence (glissements de terrain, etc.)

431

431.3011	Différentiel salarial
----------	-----------------------

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'227.25		18'700		17'485.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	392'367.00		400'500		376'999.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			20'000			
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	76'833.70		100'000		79'077.92	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		173'472.70		140'000		151'523.65
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		269.80				419.90
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		52'684.20		20'000		3'527.45
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						30'681.03
43	ROUTES ET VOIRIE	6'050'887.77	1'720'066.59	6'203'200	1'599'800	5'914'491.29	1'677'881.82
430	ROUTES	2'260'741.88	446'026.16	2'313'400	427'200	2'092'643.46	420'982.54
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'506.85		7'000		7'709.80	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	93'508.80		90'000		74'684.75	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	41'750.20		66'800		45'857.45	
3189	FRAIS DIVERS	2'556.65		3'000		3'181.25	
3191	IMPOTS ET TAXES	226'314.90		224'500		224'569.10	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	823'495.00		814'900		724'401.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'065'609.48		1'107'200		1'012'240.11	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		350'918.41				355'136.24
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		66'285.20				65'796.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		28'822.55				50.00
431	VOIRIE	3'232'004.51	715'899.05	3'360'700	643'500	3'296'321.00	731'372.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'333'915.00		1'372'600		1'410'343.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'975.00		65'000		58'719.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	83'675.95		88'500		86'476.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'380.55		4'200		2'520.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	172'330.40		176'100		176'032.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'762.45		6'000		2'394.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'100.60		2'600		2'157.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3142	Frais d'entretien du réseau routier inférieurs aux prévisions
431.3154	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
431.3155	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
431.3188.02	Diminution des prestations effectuées par des mandataires externes pour le service hivernal à la suite d'un hiver clément et de l'optimisation du parc de véhicules
431.3526.01	Légère diminution des quantités de déchets collectés sur le domaine public (corbeilles de rue)
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4902	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Imputations internes pour la gestion des déchets et l'entretien des cours d'eau. En 2018, participation du service de la voirie à la campagne de relevés annuels des compteurs. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00, 470.3902.00, 801.3901.01

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	221.10		600		284.80	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'490.85		21'900		22'385.85	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	33'451.10		33'700		33'085.95	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'396.75		2'600		2'028.40	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	36'092.45		35'700		34'707.40	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	20'016.60		23'800		31'417.60	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIER	2'969.10		3'600		1'086.45	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	69'625.05		77'000		77'912.35	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'282.09		17'000		25'097.67	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	30'988.05		35'000		10'583.75	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'843.50		15'000		10'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'220.85		4'800		8'450.10	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	7'336.35		5'000		2'316.00	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	15'596.50		35'500		51'855.80	
3189	FRAIS DIVERS	2'216.17		3'500		5'622.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'599.00		2'300		1'044.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		10'300			
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	105'427.00		105'400		115'882.60	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	22'379.70		23'400		21'815.95	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	42'233.55		48'000		45'790.96	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	639'365.80		664'300		607'344.07	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	197'700.00		215'800		190'160.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	14'796.00		19'600		16'200.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'400.00		17'200		17'980.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		33'250.00		27'500		30'285.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'882.40		4'200		14'799.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						812.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		45'501.65				73'675.65
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		584'465.00		565'000		565'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

432

432.3120	Diminution de la consommation d'électricité de l'éclairage public
432.3901	Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en hausse pour pallier des retards d'entretien. Contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.4351.01 et 823.4351.02
432.4360	Remboursement de tiers à la suite de plusieurs accidents ayant endommagé des luminaires

441

441.3011	Non remplacement d'un collaborateur (transfert dès 2019 au 420.3011)
441.3121	Consommation d'eau d'arrosage en augmentation en raison de l'été caniculaire et d'un automne sec
441.3124	Un seul remplissage de la citerne de diesel pour les tracteurs a été nécessaire

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	ECLAIRAGE PUBLIC	558'141.38	558'141.38	529'100	529'100	525'526.83	525'526.83
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	148'271.99		157'700		157'008.83	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	16'942.00		14'700		5'914.75	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	132'496.83		131'400		112'793.72	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	13'760.06		17'500		11'815.20	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	56'846.00		59'000		53'335.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					101'919.63	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	189'798.50		148'800		82'713.70	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		516'474.02		525'600		522'534.88
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'823.75				2'991.95
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		34'843.61		3'500		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'393'558.35	70'681.80	3'474'100	25'000	3'462'438.16	90'346.10
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'393'558.35	70'681.80	3'474'100	25'000	3'462'438.16	90'346.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'091'864.15		1'112'000		1'107'717.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	119'868.45		124'500		167'833.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	68'959.25		71'700		69'228.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'478.40		8'000		9'724.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	139'973.50		148'500		150'022.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'366.55		6'500		5'564.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	659.05		4'000		3'290.70	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	24'976.80		26'000		29'490.65	
3099	CHARGES DIVERSES	1'540.40		3'200			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	187.05		1'500		703.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'750.28		4'000		1'618.65	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'281.20		17'500		10'617.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	93'791.89		92'100		91'925.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	99'026.85		85'000		73'409.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	534.80		1'000		506.60	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'763.57		17'000		17'024.00	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	64'565.12		64'500		63'917.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3145 Projet de réaménagement de la place de jeux du Pré des Clos englobé dans le préavis des places de jeux en 2018
- 441.3154 Réparations et entretien en diminution du fait du renouvellement régulier des machines les années précédentes

451

- 451.3144 Frais d'entretien des équipements de collecte des déchets inférieurs aux prévisions
- 451.3188.00 Quantités d'ordures ménagères collectées inférieures aux prévisions. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
- 451.3188.01 Diminution des quantités de papier collecté. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
- 451.3188.04 Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'387'607.55		1'413'000		1'399'318.56	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'628.91		20'000		21'895.50	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	26'600.65		28'000		26'130.60	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				78.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	62'535.75		59'000		45'378.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	10'015.85		12'000		11'856.30	
3189	FRAIS DIVERS	43.70		1'500		1'475.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'638.00		1'500		1'428.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'284.25		6'100		5'915.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	98'042.64		98'000		98'043.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'490.74		3'000		3'294.45	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX						80.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		41'940.00		25'000		27'923.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						948.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'660.95				40'662.35
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		80.85				20'731.95
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'403'549.61	2'403'549.61	2'570'200	2'570'200	2'437'406.13	2'437'406.13
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'403'549.61	2'403'549.61	2'570'200	2'570'200	2'437'406.13	2'437'406.13
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	25'940.53		22'000		22'708.66	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'079.80		6'000		7'071.90	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	19'389.81		25'000		23'453.98	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'477.80		10'400		10'425.00	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	370'067.73		379'000		352'253.28	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	168'801.16		177'100		173'137.60	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	89'909.85		94'000		87'151.77	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	9'955.05		8'500		9'601.86	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	133'838.60		152'700		142'823.14	
3189	FRAIS DIVERS	6'188.54		3'500		3'380.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3526.00	Quantités d'ordures ménagères collectées inférieures aux prévisions	
451.3526.05	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec	
451.3526.10	Frais liés aux déchèteries inférieurs aux prévisions	
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00	
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909	
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00	
451.4342.01	Recettes de la taxe de base supérieures aux prévisions	
451.4342.02	Rétrocession de la taxe au sac plus importante qu'escompté	
451.4354.01	Diminution des quantités de papier collecté	

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	121.79				2'164.98	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	81'852.00		85'500		147'280.05	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	497'691.13		508'000		487'852.69	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	121'407.38		153'000		124'297.99	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'604.38		3'600		2'930.10	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	8'415.44		10'000		9'198.75	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	81'873.03		81'000		80'905.51	
3526.10	DECHETTERIE	305'531.89		383'000		289'241.82	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES					197.22	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE						
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	12'000.00		13'000		10'400.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	51'403.70		54'900		50'929.33	
4342.01	TAXES DE BASE		1'186'178.82		1'160'000		1'173'943.45
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		1'008'367.85		975'700		1'040'662.44
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERIS USAGES ET PROD. RECUPERATION		72'480.71		69'000		66'583.80
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		51'200.60		72'500		80'357.90
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		15'087.80		15'000		12'964.05
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		176.40		700		575.10
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'569.66		7'500		7'010.18
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		61'487.77				55'309.21
4812	PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES				269'800		
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'445'408.50	4'445'408.50	4'572'700	4'572'700	3'775'653.71	3'775'653.71
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'445'408.50	4'445'408.50	4'572'700	4'572'700	3'775'653.71	3'775'653.71
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	255'877.70		253'500		248'398.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'610.30		16'300		15'599.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'383.50		33'300		32'730.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	244.40					
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Recettes des taxes pour l'évacuation des eaux légèrement supérieures aux prévisions
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'879.60		6'000		22'054.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'386.45		1'300			
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	199'504.15		200'000		144'633.05	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	405.00		1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'628.71		10'400		11'475.70	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	34'717.20		37'000		41'053.50	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	7'522.50		4'300		2'550.00	
3199	FRAIS DIVERS	933.85		1'000		10'037.30	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					2'469.23	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	421'431.00		433'400		386'944.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	91'348.96		91'300		91'437.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	410'909.05		414'400		9'403.00	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'292'509.83		1'336'500		1'169'229.14	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'065'609.60		1'107'200		1'012'240.11	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	162'810.00		179'700		144'300.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	51'403.70		54'900		50'929.33	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	29'700.00		30'500		28'530.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	29'593.00		39'200		32'400.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'000.00		7'000		7'240.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'497'116.77				3'461'436.77
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'214.24				3'403.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						8'098.65
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		68'850.00			63'800	66'725.00
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS		401'506.05				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		467'721.44			616'700	235'990.24
4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION					405'000	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147	Importants frais d'entretien des cours d'eau à la suite des intempéries de juin 2018. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
470.3902.00	Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
470.4516	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	279'588.95	42'720.70	271'000	37'500	165'000.00	1'073.00
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	279'588.95	42'720.70	271'000	37'500	165'000.00	1'073.00
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETEN RIVES	114'588.95		106'000			
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		53.60				
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		39'876.35		35'000		435.50
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		2'790.75		1'000		637.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3003	Jetons de présence pour le Conseil d'établissement ayant lieu normalement 3 fois par année et étant composé de 12 membres et 1 secrétaire. Transféré dans compte 3003.100
500.3183	Frais du CCP « administration scolaire »
500.3185	Honoraires et expertises pour études à l'UAPE des Alpes, pour l'analyse de risques incendies au refuge des 4 Vents, pour la tenue des colonies, pour l'optimisation des nuisances sonores au Collège Principal et divers autres mandats
500.3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocedé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'Ecole de musique de Pully

510

510.3152	Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement primaire
510.3170	Subsides communaux pour notamment la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'074'246.18	3'861'836.37	10'394'000	3'584'900	9'707'560.16	4'085'347.74
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	677'270.40	67'745.10	784'700	65'000	591'722.52	70'114.70
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	677'270.40	67'745.10	784'700	65'000	591'722.52	70'114.70
3003	JETONS DE PRESENCE			2'000			
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	233'616.50		232'800		228'208.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'000.00		11'000		8'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'048.60		15'000		14'670.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	515.50		600		515.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'772.60		31'600		24'276.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'252.80		6'500		5'749.27	
3183	FRAIS BANCAIRES	123.55		200			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'097.85		55'000		37'892.40	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	337'843.00		430'000		272'410.75	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'745.10				5'114.70
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'496'814.84	2'894'891.91	5'881'800	2'630'500	5'444'372.96	2'654'067.19
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	425'130.40	153'752.75	498'700	150'000	390'951.89	153'450.15
3003	JETONS DE PRESENCE					1'050.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'723.20		62'000		41'504.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'078.10		4'000		1'617.75	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'075.80		10'100		10'064.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'657.63		3'000		2'852.42	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'418.35		1'500		1'202.80	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	82'623.65		86'000		69'433.36	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	309.40		4'000		4'871.00	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'572.40		5'000		987.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'421.94		8'000		5'094.78	
3183	FRAIS BANCAIRES			200		79.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3188	Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)
510.3522	Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton
510.3662	Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons, d'aides individuelles pour les camps aux Mosses ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
510.3901.11	Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11
510.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
510.4362	Participation financière des parents pour les études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

512

512.3011	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 87 à 89
512.3011	Engagement d'un collaborateur suite à une maladie de longue durée – contrepartie en perte de gain au 512.4361. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
512.3012	Paiement d'heures supplémentaires. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
512.3114	Achat matériel (distributeurs de savon, habits, outillage, ...)
512.3114.10	Economie sur achat de machines
512.3114.11	Economie sur remplacement de machines
512.3121	Consommation d'eau inférieure aux prévisions

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'597.45		2'500		130.00	
3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR					980.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	98'690.40		105'100		83'884.90	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	140.00					
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200			
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	5'000.00		7'500		6'200.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	59'471.55		63'200		54'939.58	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	27'772.80		73'800		49'111.20	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	53'398.73		41'600		56'947.90	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'317.75				1'375.15
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'435.00				12'075.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000.00				140'000.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	42'059.95		44'800		44'731.15	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	84.55		2'000		1'932.55	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	170.40		1'000		993.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'905'246.44	2'718'744.16	5'156'600	2'400'500	4'855'222.12	2'427'946.69
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'080'777.65		1'084'800		1'093'511.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	599'279.35		619'000		652'375.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	66'862.85		67'500		68'416.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	33'002.75		38'000		36'115.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	138'540.50		138'100		129'570.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	46'126.20		50'000		46'656.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	736.90		1'000		433.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'482.25				1'925.65	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	30'251.10		56'200		10'118.60	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	17'749.85		27'600		10'279.90	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	376.10		500		252.65	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	101'960.90		122'700		87'122.50	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	238'499.35		254'000		247'108.75	
3124.01	PLAQUETTES	39'984.00		45'000		41'233.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3124.10	Consommation de combustible inférieure aux prévisions
512.3138	Diminution des stocks de mazout
512.3141	Economie sur travaux d'entretien
512.3141.01	Dépassement sur le projet de remplacement du système MCR du Collège Arnold Reymond
512.3312	La différence d'amortissement par rapport au budget est due à une erreur dans le budget prévu ; un montant de CHF 74'155.00 a été prévu dans le compte 512.3312 au lieu du 351.3312
512.4361	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
512.4907	Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3012	Personnel de la salle de pique-nique. Les enfants sont surveillés mais viennent avec leur propre nourriture. Il y a eu un peu plus d'inscriptions cette année
513.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation en fonction de l'urgence des besoins
513.3131	Pas de repas en 2018, lancement du réfectoire au Prieuré 4A en 2019. Montant lié aux repas pris par le personnel du réfectoire de Chantemerle
513.3161	Loyer du futur réfectoire du Prieuré 4A. Bail à loyer commencé en septembre 2018
513.3199	Remplacement du matériel pédagogique et jeux pour les deux réfectoires primaires (Prieuré et salle de pique-nique de Chantemerle)

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	404'545.10		446'000		352'996.65	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	122'545.82		141'000		124'826.80	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	58'754.25				630.76	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	632'890.92		709'500		732'116.01	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	319'244.10		312'000		247'239.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'911.50		10'000		7'950.05	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'245.90		2'000		2'767.95	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES					208.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'362.85		20'000		52'164.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60		100		74.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	41'768.65		56'500		46'677.25	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					13'800.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					848'650.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	899'273.00		955'100			
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		481'029.00		457'700		364'757.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		35'148.60		30'000		40'724.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		14'182.92		2'000		78'620.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'608.60		52'000		337.15
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		61'546.10		1'000		69'110.50
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		508.00		27'600		2'875.45
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		17'749.85		312'000		10'279.90
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		319'244.10		1'513'200		182'184.15
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		1'782'726.99		5'000		1'674'057.69
			5'000.00				5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	124'378.05	22'395.00	181'700	80'000	153'467.80	72'670.35
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	100'771.95		96'000		96'311.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'297.10		6'200		6'206.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'923.85		4'500		571.05	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'987.50		50'000		49'751.95	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	23.75		500		22.45	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	567.00		4'000		37.70	
3161	LOYERS ET FERMAGES	9'200.00		20'000			
3199	FRAIS DIVERS	156.90		500		293.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.4359 Pas de participation des parents, lancement du réfectoire du Prieuré 4A en 2019

513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

520

520.3012 Première année de l'auxiliaire à la salle de documentation du secondaire. Les heures ont été estimées un peu en dessous de la réalité

520.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique) de l'établissement secondaire

520.3156 Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels)

520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge des repas « fourchettes vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 520.4522

520.3188 Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Racc, sports-arts-études), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H

520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation

520.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO

520.3662 Subsidés communaux et aides individuelles destinés à limiter la participation des parents pour les semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études). Contrepartie partielle pour les voyages d'études dans le compte 520.4360

520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire

520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11

520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907

520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	450.00				273.10	47'529.50
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				60'000		22'272.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'395.00		20'000		2'867.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	2'399'052.81	548'745.46	2'483'500	546'400	2'564'027.29	1'021'807.60
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'199.80	369'200.40	2'172'200	379'000	2'255'579.87	833'645.71
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	171.75		22'000		21'150.25	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	1'240.80		1'600		235.80	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	6'512.00		6'600		1'012.50	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	14'256.97		15'000		6'512.00	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	103.90		500		20'000.00	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	36'763.44		40'000		168.50	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	9'886.85		11'000		40'901.79	
3183	FRAIS BANCAIRES	13'361.90		14'000		5'750.30	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	26.00		200		6'261.95	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	25'737.15		300		78.00	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	191'132.00		28'000		23'902.30	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	300.00		192'000		191'717.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	47'499.95		55'000		47'241.65	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	126'121.71		135'500		81'053.26	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	26'178.70		35'000		25'310.35	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	16'663.70		44'200		29'466.75	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'757'726.99		1'488'200		1'649'057.69	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	99'169.20		83'100		105'759.78	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4360 Facturation des parents pour les voyages d'études 11H et remboursements divers

520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H

520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études » et RAC. Baisse du nombre d'élèves forains

521

521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Suite au changement de prestataire, augmentation des commandes de repas « fourchette verte » subventionnés sur une année civile, prise en charge des coûts de transport des repas et amélioration de la qualité. Contrepartie dans 521.4359

521.3152 Réaménagement progressif du réfectoire secondaire

521.4359 Participation des parents aux prestations offertes par le réfectoire de l'Arnold Reymond

521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est estimée à environ CHF 11'000.00

530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		68'953.60		59'000		43'358.61
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		23'148.50		10'000		17'161.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		277'098.30		310'000		773'126.10
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	331'868.00	179'545.06	311'300	167'400	308'447.42	188'161.89
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	169'109.40		168'000		162'777.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'576.15		10'800		10'509.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'445.60		20'000		19'902.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'433.10		3'500		2'860.35	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	114'824.78		92'000		95'775.30	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'316.40		2'000		2'167.30	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	7'171.22		7'000		7'265.02	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'991.35		3'000		2'189.80	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		127'833.00		120'000		130'708.85
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'262.06				6'261.04
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'450.00		47'400		51'192.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	19'195.19	7'000.00	21'000	7'000	17'315.80	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	19'195.19	7'000.00	21'000	7'000	17'315.80	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'426.94		4'000		1'320.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'768.25		17'000		15'995.60	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540

540.3161	Contrepartie dans le compte 540.4522
540.3512.00	Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement
540.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

560

560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement
560.3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
560.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

570

570.3101	Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 570.4360
----------	--

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'603.65	45'000.00	64'500	45'000	62'027.20	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'603.65	45'000.00	64'500	45'000	62'027.20	45'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000		648.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'603.65		16'500		16'379.20	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'000.00		45'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	75'107.25	25'000.00	110'400	25'000	91'153.00	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	75'107.25	25'000.00	110'400	25'000	91'153.00	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'587.50		49'000		48'651.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'712.95		3'200		2'052.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11.60					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22.00		200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'604.70		7'500		4'465.55	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	9'168.50		27'000		22'847.85	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			10'000		136.25	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	700'284.69	265'893.40	720'600	259'000	662'799.74	255'528.25
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	600'458.05	187'229.40	610'400	190'000	574'001.84	184'798.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	351'090.50		346'700		340'039.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'794.00		40'000		29'478.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'684.85		22'400		21'941.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'287.00		2'600		1'900.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'332.30		46'500		44'182.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	276.40		500		817.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'966.75		3'000		1'971.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique, de cuisine et de sport
570.3131	Achat de produits alimentaires régionaux
570.3152	Entretien du matériel scolaire (tables, chaises, chaussures, patins, etc.)
570.3155	Entretien des bus scolaires et renouvellement des pneus d'hiver
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année
570.3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses
570.3189	Frais divers (alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants
570.4331	Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
570.4512	Subsides J&S
570.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

571.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies et camps hors-école
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies et camps hors-école aux Mosses
571.3188	Frais de transports aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et autres frais de transports durant les activités proposées
571.3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées
571.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies et camps hors-écoles
571.4331	Participation des parents aux colonies des Mosses

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	523.30		500		660.50	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'097.65		7'000		6'975.75	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'944.56		6'000		5'998.40	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'915.71		4'000		2'205.23	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	39'054.15		40'000		39'103.55	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'423.05		1'500		736.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	3'831.55		4'000		3'874.76	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'533.25		8'000		3'764.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES	9'376.00		10'000		8'864.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	163.40		500		70.50	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	21'967.40		24'500		18'837.20	
3189	FRAIS DIVERS	6'545.03		7'200		7'057.75	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS						
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	130.00					
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'521.20		35'500		35'523.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		69'845.00				69'060.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'076.40				4'033.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'045.25
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		14'308.00				11'660.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00				99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	62'471.99	58'680.00	68'400	50'000	53'164.55	51'390.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'500.65		20'000		17'851.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	396.80		1'300			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	825.40		1'800		509.30	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'065.45		15'300		11'938.70	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'893.93		2'000		1'454.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	3'668.00		4'600		3'028.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	7'373.60		9'000		6'494.80	
3199	FRAIS DIVERS	13'221.66		13'400		11'888.50	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES	1'526.50	58'680.00	1'000	50'000		51'390.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au refuge des 4 Vents
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
572.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies au refuge des 4 Vents

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	37'354.65	19'984.00	41'800	19'000	35'633.35	19'340.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'286.90		20'000		19'495.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	694.15		1'300		717.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	628.00		1'000		955.60	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'327.40		8'000		6'913.90	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	247.30		1'500		406.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'696.00		2'000		1'728.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'200.00		2'500		944.20	
3199	FRAIS DIVERS	5'134.90		5'000		4'471.85	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES	140.00	19'984.00	500	19'000		19'340.00
58	TEMPLES ET CULTES	313'049.35	7'560.50	327'500	7'000	274'141.65	6'830.00
580	TEMPLES ET CULTES	313'049.35	7'560.50	327'500	7'000	274'141.65	6'830.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'384.45		60'500		58'648.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'034.80		4'000		3'373.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'181.60		5'200		5'181.60	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	1'262.50					
3189	FRAIS DIVERS					130.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		26'500			
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	155'673.00		157'900		133'345.30	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		350.00		1'000		830.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'080.50				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		130.00				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3183	Frais CCP Police dont Pully est le titulaire
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL (moins importante que prévue au budget 2018)
600.3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud
600.3521.01	Décompte final réforme policière 2017 en faveur de Pully
600.4272	Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully

611

611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons
611.3143	Le remplacement de certains horodateurs prévu au budget n'a pas été fait
611.3161	Location zone parking Place 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
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

620

620.3012	Engagement d'un collaborateur auxiliaire suite à un cas de maladie – contrepartie en perte de gain au 620.4361
----------	--

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'415'384.59	1'059'127.12	10'783'700	966'900	10'145'851.06	1'034'931.50
60	ADMINISTRATION	8'353'369.48	28'460.60	8'744'700	63'000	8'166'282.53	35'997.50
600	ADMINISTRATION	8'353'369.48	28'460.60	8'744'700	63'000	8'166'282.53	35'997.50
3183	FRAIS BANCAIRES	855.49		1'500		983.70	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'659'647.99		7'000'000		6'523'303.83	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'743'239.00		1'743'200		1'697'154.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-51'173.00				-55'959.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	800.00				800.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		28'460.60		63'000		35'567.50
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES						430.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	274'247.15	557'743.55	294'800	567'000	264'952.75	559'071.50
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'011.00		126'000		126'011.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'011.00		126'000		126'011.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	148'236.15	557'743.55	168'800	567'000	138'941.75	559'071.50
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'111.35		15'000		16'630.95	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	8'012.80		22'800		8'273.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	67'000.00		67'000		58'200.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	47'070.00		50'000		41'795.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		557'743.55		567'000		559'071.50
62	OFFICE DE LA POPULATION	599'006.68	327'636.37	572'000	270'000	580'981.11	315'627.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	599'006.68	327'636.37	572'000	270'000	580'981.11	315'627.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	336'100.95		364'700		356'392.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	41'614.40					
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'456.75		23'600		23'216.45	

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

650

650.3011	Différentiel salarial entre l'ancienne et la nouvelle collaboratrice du SDIS dû à l'âge et à l'expérience
----------	---

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'681.90					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'327.50		48'500		42'487.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	141.20					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'750.50		3'400		4'291.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	160.00		200		160.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	194.81		500		684.45	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200			
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	56.52				118.56	
3183	FRAIS BANCAIRES	852.30		900		728.05	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	5.00				52.00	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	145'664.85		130'000		152'849.80	
4312	EMOLUMENTS		304'522.22		270'000		315'600.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'083.95				
4390	AUTRES RECETTES		30.20				27.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	36'667.05	78'760.00	45'500	52'500	44'396.35	73'555.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	36'667.05	78'760.00	45'500	52'500	44'396.35	73'555.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'282.80		2'500		526.50	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					100.00	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	35'384.25		43'000		43'769.85	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		78'760.00		50'000		73'555.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX				2'500		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	525'472.50	51'370.10	519'500		475'420.49	37'258.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	525'472.50	51'370.10	519'500		475'420.49	37'258.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41'552.05		30'800		30'212.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'677.85		2'000		1'947.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'374.00		4'100		3'931.30	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	32'649.00		32'600		32'649.00	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	443'219.60		450'000		406'680.84	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'370.10				37'258.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3156.03	Travaux Abri public Grand-Champs suite au contrôle OIBT et 50% des travaux de la cuisine de l'abri et po att Clergère
660.3191.03	Taxe sur Chantemerle au volume ECA 10'316 m3
660.3521.10	Participation de Pully aux charges de l'ORPC
660.4271.03	Location surface 2ème sous-sol Abri Chantemerle au Département logistique du CHUV
660.4361	APG militaire du stagiaire et indemnités journalières LAA

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	617'475.93	15'156.50	599'200	14'400	607'294.53	13'422.00
660	PULLY PC	617'475.93	15'156.50	599'200	14'400	607'294.53	13'422.00
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	45'259.50		45'700		44'541.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	38'232.65		35'800		38'133.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'910.60				2'871.40	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC			3'000			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'493.25		2'300		2'486.95	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'100			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	800					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'820.60		5'900		5'701.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	226.15		400		531.80	
3121.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'007.58		1'500		2'005.87	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'688.75		4'000		2'253.01	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'567.94		2'000		5'216.00	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			500			
3156.03	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'196.25		2'000		750.80	
3191.03	TAXES DECHETS	1'189.07		3'000		1'029.27	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	730.00		700		730.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	506'153.59		490'500		501'042.93	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00		7'900		7'922.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'500		5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'734.50		1'000		
68	CIBLES STAND DE VERNAND	9'145.80		8'000		6'523.30	
680	AFFAIRES MILITAIRES	9'145.80		8'000		6'523.30	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	9'145.80		8'000		6'523.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3012	Suite à un départ (cf 710.3011), auxiliaire pris en attendant d'engager le nouveau collaborateur
710.3183	Frais bancaires liés à des versements pour l'aide directe et complémentaire communale
710.3185	Politique sociale communale pour les séniors : suite du processus diagnostic communautaire au Sud. Participation à l'Open Sunday
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation de Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents)
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	42'378'408.54	1'596'344.20	40'916'900	1'683'500	39'915'073.03	1'197'323.63
71	SERVICE SOCIAL	4'221'261.24	86'636.50	5'021'400	167'000	4'121'108.98	120'960.28
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	792'802.41	42'200.00	928'900	49'000	916'864.44	42'382.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	236'425.80		240'000		267'437.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	119'076.45		114'200		109'032.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'207.40		15'500		16'478.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'755.45		7'400		7'841.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'111.35		33'000		35'568.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'067.20		14'500		13'512.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	24.00		2'000			
3099	CHARGES DIVERSES	2'463.40		4'300		223.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'216.25		7'000		6'191.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'108.70		2'300		2'113.85	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'426.20		10'000		9'828.55	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	172.65		500			
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'039.55		4'000		1'746.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	85'264.00		86'000		80'962.00	
3199	FRAIS DIVERS	14'623.57		18'000		17'503.45	
3655	AIDES DIVERSES	5'539.80		5'200		4'117.80	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	150'043.95		230'000		236'027.24	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	14'476.00		21'000		10'831.50	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			9'000		5'702.40	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	88'734.69		105'000		91'746.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						182.33
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		42'200.00		49'000		42'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3312	L'amortissement de l'extension de l'UAPE « Les Copains d'abord » est reporté ultérieurement
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
711.3655.11	Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
711.4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

720.3515	Participation au financement de la facture sociale
720.3515.01	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
720.3655	Frais liés à diverses actions de prévention notamment : Connaissance 3, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association « lire et écrire », Mosaïque de Pully, Français en jeu, etc.
720.3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires
720.4819	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018

730

730.3654	Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) et transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus
----------	--

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	3'428'458.83	44'436.50	4'092'500	118'000	3'204'244.54	78'577.95
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20'335.00		43'000		20'335.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	90'970.00		91'000		89'895.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	253'082.55		342'900		283'262.60	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'019'634.78		3'497'600		2'732'173.99	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	44'436.50		118'000		78'577.95	
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		44'436.50		118'000		78'577.95
72	PREVOYANCE SOCIALE	34'826'786.50	345'018.70	32'493'100	334'700	32'652'866.00	3'196.55
720	PREVOYANCE SOCIALE	34'826'786.50	345'018.70	32'493'100	334'700	32'652'866.00	3'196.55
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					6'490.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	34'357'054.00		34'357'000		35'208'862.00	
3515.01	DECOMPTÉ FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	334'702.00		-2'025'300		-2'687'914.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	35'899.50		41'400		30'840.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	99'131.00		120'000		94'588.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'316.70				3'196.55
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		334'702.00		334'700		
73	SANTE PUBLIQUE	1'767'781.30		1'815'000		1'720'880.85	
730	SANTE PUBLIQUE	1'767'781.30		1'815'000		1'720'880.85	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'767'781.30		1'815'000		1'720'880.85	
74	OFFICE DU LOGEMENT	151'845.45	17'960.10	148'600	15'000	139'765.40	13'484.45
740	OFFICE DU LOGEMENT	151'845.45	17'960.10	148'600	15'000	139'765.40	13'484.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	95'779.15		96'400		93'925.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	6'172.45		6'300		6'091.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'989.00		13'100		12'771.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	266.85		300			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	717.85		1'300		302.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

- 740.3655 Augmentation des versements des aides individuelles au logement. Voir compte 740.4515
- 740.4515 Augmentation de la part cantonale versée. Voir compte 740.3655

760

- 760.3012 Traitements des accueillantes en milieu familial. Augmentation du nombre d'heures d'accueil. Contrepartie dans compte 760.4360
- 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 d'analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté à hauteur de CHF 7'000.00 pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Augmentation du nombre d'heures de garde
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Baisse de la couverture de déficit des communes notamment dû à l'augmentation du nombre d'heures de garde. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully

780

- 780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	OFFICE DU LOGEMENT						
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	35'920.15		31'200		26'675.70	300.05
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		17'960.10		15'000		13'184.40
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76	PETITE ENFANCE	1'146'728.90	1'146'728.90	1'166'800	1'166'800	1'059'682.35	1'059'682.35
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'146'728.90	1'146'728.90	1'166'800	1'166'800	1'059'682.35	1'059'682.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	65'592.15		66'000		69'108.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	871'105.20		845'000		788'468.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'227.55		4'300		4'455.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	39'961.05		54'500		36'116.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	8'690.40		8'800		9'627.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	52'622.40		60'000		60'076.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	84'019.00		90'000		70'422.15	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'390.60		4'000			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'870.00		20'500		11'138.45	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500			
3183	FRAIS BANCAIRES	445.15		500		439.75	
3199	FRAIS DIVERS	12'500.15		11'500		9'829.70	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	2'305.25					
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		624'788.60		540'000		550'179.65
4360.01	SUBVENTION FAJE		95'796.00		91'000		72'195.50
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		397'701.10		535'800		407'190.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'643.20				27'617.20
4390	AUTRES RECETTES		2'800.00				2'500.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	264'005.15		272'000		220'769.45	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	264'005.15		272'000		220'769.45	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	264'005.15		272'000		220'769.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3901.01	Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
801.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
801.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
801.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
801.4909.00	Imputations internes pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

810.3156	Compteurs eau et étalonnage débitmètre
810.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'062'215.58	11'062'215.58	11'348'000	11'158'000	11'212'048.28	11'212'048.28
80	SERVICE ADMINISTRATIF	697'951.23	697'951.23	729'100	729'100	690'183.97	690'183.97
801	COMPTAGE ET SECURITE	697'951.23	697'951.23	729'100	729'100	690'183.97	690'183.97
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'378.70		280'200		286'660.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'944.45		18'100		17'965.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'279.35		38'400		37'986.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	14.80				37.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'333.41		10'000		7'319.74	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	724.05		1'000		1'728.58	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			1'000		7.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'675.54		8'000		7'764.03	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	163'057.68		160'300		160'285.92	
3199	FRAIS DIVERS	128.70		1'500			
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	85'913.75		102'000		76'368.25	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	35'300.00		37'500		35'060.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	51'900.80		66'700		56'620.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'300.00		2'400		2'380.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		3'141.65				8'879.25
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		90'201.26				82'666.65
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		604'608.32				598'638.07
81	SERVICE DES EAUX	4'098'066.20	4'098'066.20	4'175'700	4'025'700	3'999'592.00	3'999'592.00
810	COMPTEURS	94'437.60	121'775.16	94'600	122'300	90'997.67	116'589.33
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'528.50		12'300		11'928.33	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	21'027.60		17'000		17'715.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'477.80		10'400		10'425.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	51'403.70		54'900		50'929.34	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		121'775.16				116'589.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

- 811.3121 Réduction du volume d'eau acheté à Lausanne due en partie à une production plus importante des sources communales
- 811.4351 Recettes des taxes pour la distribution d'eau potable supérieures aux prévisions

812

- 812.3144 Nombre et importance des ruptures de conduites élevés nécessitant un crédit supplémentaire d'un montant total de CHF 150'000.00 qui n'a pas été suffisant (plusieurs ruptures déplorées en fin d'année). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
- 812.3313 Augmentation due à l'amortissement complet du préavis n° 05-2016 nouveau règlement communal sur la distribution de l'eau et nouvelle structure de taxes (CHF 18'864.40)
- 812.3650 Nombre des subventions pour le renouvellement des branchements privés vétustes inférieur aux prévisions
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'366'768.42	3'885'017.65	1'383'100	3'840'500	1'494'883.90	3'719'208.52
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'333'681.57		1'350'600		1'302'425.81	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'086.85		18'500		17'783.56	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					160'674.53	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'675'343.29		3'472'000		3'719'208.52
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		209'674.36		368'500		
812	RESEAU D'EAU	2'636'860.18	91'273.39	2'698'000	62'900	2'413'710.43	163'794.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	391'177.70		386'500		360'388.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'622.80		25'000		24'892.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'981.10		50'000		41'355.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	666.15		1'000		207.95	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	900.00		2'000		1'760.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'848.83		5'000		9'204.63	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'863.88		26'000		17'325.73	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'662.74		4'000		3'714.72	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	695'040.32		676'300		577'275.28	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'461.17		3'900		3'716.86	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'150.75		5'500		3'104.91	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	4'842.90		5'700		4'646.57	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	42'295.01		43'500		33'694.11	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'558.00		5'300		3'435.85	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	670.70		1'100		670.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'441.92		8'200		8'216.11	
3199	FRAIS DIVERS	19'782.93		21'100		11'622.85	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	108.93				1'331.92	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	34'390.40		15'500		15'526.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	183'315.25		206'200		183'145.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'000.00		20'000			
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	852'487.70		885'600		809'792.09	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES					20'731.95	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
812.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4903.01	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales moins importante que prévu. Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3182	Optimisation des coûts de télégestion des compteurs télérelevés
821.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
821.4273	Recettes de location des compteurs supérieures aux attentes
821.4527	Participation des communes partenaires aux frais de télégestion des compteurs télérelevés

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	54'900.00		56'200		45'100.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	48'800.00		50'200		46'950.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	36'991.00		48'900		40'500.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'000.00		14'900		15'500.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'381.74		12'600		14'972.30
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		30'000.00				109'700.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		432.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'664.15				16'696.10
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		1'190.00		6'800		765.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		21'037.50		42'500		21'228.75
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'266'198.15	6'266'198.15	6'443'200	6'403'200	6'522'272.31	6'522'272.31
821	COMPTEURS	672'306.37	764'886.07	708'900	742'800	628'789.27	923'275.46
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	68'353.75		70'000		26'750.00	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			2'700		5'351.67	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	8'313.82		15'600		11'492.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'289.14		1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	125'812.56		123'600		123'618.00	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	4'311.98		2'600		2'200.00	
3185.02	HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT			1'400			
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'184.00		41'200		41'184.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	416'941.12		445'700		413'093.50	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		763'600.17		742'800		923'275.46
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'285.90				
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'593'891.78	5'501'312.08	5'734'300	5'660'400	5'893'483.04	5'598'996.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	500'042.25		500'500		473'191.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'003.20		32'300		26'441.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	64'455.05		65'200		56'486.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	776.50		1'000		853.43	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01 et 03	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.4351.01 et 823.4351.02
823.3123.02	Pertes d'électricité inférieures aux prévisions
823.3123.04	Achat d'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau (obligation de reprise) et refacturée à Romande Energie
823.3144	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2018
823.3155	Entretien des véhicules réalisé en partie en interne
823.3185	Retard dans la mise en œuvre des mesures de renforcement du service de piquet pour l'électricité
823.3193	Adaptation des cotisations à certaines associations
823.3902	Imputations internes du service technique. 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	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Contrepartie dans le compte 220.4909.04

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	273.46		1'400		126.83	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'217.27		5'000		9'204.86	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'461.74		39'700		22'969.78	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'813'615.90		2'977'200		2'969'842.08	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	71'673.75		86'000		96'991.46	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	161'471.91		166'600		199'265.92	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	8'360.36		1'000		5'139.98	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'342.76		4'000		4'121.98	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	65'600.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	90'452.81		85'500		152'229.35	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	686.58		5'100		2'249.63	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'661.24		7'000		1'034.07	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	467.97		1'200		3'021.05	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	70'720.08		81'100		94'914.39	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'303.60		3'200		1'228.35	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	1'249.70		4'000		2'000.00	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'359.70		3'300		3'516.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	27'610.47		36'200		24'746.39	
3199	FRAIS DIVERS	2'673.91		3'000		5'694.22	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	5'620.61				10'607.58	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	29'310.00		29'300		29'310.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	87'729.75		98'800		78'029.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	37'098.30				185'831.55	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	639'365.80		664'300		607'344.07	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	20'050.00		19'600		15'700.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'456.10		33'000		32'756.57	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	68'000.00		67'300		62'990.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	36'991.00		48'900		40'500.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'500.00		15'800		16'060.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	518'364.01		517'900		529'182.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01 et 02	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.3123.01 et 03
823.4356	Nombreux sinistres sur le réseau électrique causés par des tiers et refacturés
823.4356.01	Utilisation des infrastructures du réseau électrique par des tiers inférieure aux prévisions
823.4527	Prestations pour les communes partenaires moins importantes que prévu
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Nombreux travaux d'entretien de l'éclairage public en 2018. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Prestations pour les sociétés locales (manifestations) surévaluées lors de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'729'130.80		4'827'300		4'845'329.90
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		156'245.69		166'600		200'213.34
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		2'935.79		1'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		2'491.40		500		1'438.95
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		26'712.34		3'000		1'402.50
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		215'848.65		226'000		216'708.98
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						57'800.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'260.70				25'783.70
4390	AUTRES RECETTES		9'406.86		3'000		7'616.72
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		109.26				880.77
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		39'567.94		64'100		66'706.54
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				91'700		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		224'846.55		182'800		103'793.70
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		45'344.10		68'000		44'909.75
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		26'412.00		26'400		26'412.00

COMPTES 2018

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	24'824'539.85	4'522'318.32	25'489'500	4'357'600	23'279'554.35	3'606'792.66
2 FINANCES	29'318'711.07	117'533'166.78	28'687'600	118'372'100	27'392'905.71	114'173'975.06
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'706'751.67	5'313'440.17	7'880'800	5'273'800	7'495'240.13	5'172'788.12
4 TRAVAUX	24'376'654.15	13'244'719.38	25'231'100	13'519'400	23'380'215.30	12'431'287.64
5 ECOLES ET CULTES	10'074'246.18	3'861'836.37	10'394'000	3'584'900	9'707'560.16	4'085'347.74
6 POLICE	10'415'384.59	1'059'127.12	10'783'700	966'900	10'145'851.06	1'034'931.50
7 SECURITE SOCIALE	42'378'408.54	1'596'344.20	40'916'900	1'683'500	39'915'073.03	1'197'323.63
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'062'215.58	11'062'215.58	11'348'000	11'158'000	11'212'048.28	11'212'048.28
TOTAUX	160'156'911.63	158'193'167.92	160'731'600	158'916'200	152'528'448.02	152'914'494.63
Résultats :		1'963'743.71		1'815'400	386'046.61	
SOMMES EGALES	160'156'911.63	160'156'911.63	160'731'600	160'731'600	152'914'494.63	152'914'494.63

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF		2018	2017	PASSIF		2018	2017
910	<u>Disponibilités</u>	11'063'821.49	15'078'112.95	920	<u>Engagements courants</u>	100'877.25	135'466.74
9100	Caisses	22'501.20	16'277.60	9200	Créanciers	15'692.10	59'429.35
9101	Comptes de chèques-postaux	1'386'946.55	1'959'021.93	9209	Autres engagements courants	85'185.15	76'037.39
9102	Banques	9'654'373.74	13'102'813.42				
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	30'692'324.84	31'775'509.22	921	<u>Dettes à court terme</u>	15'000'000.00	20'000'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	4'382'158.75	4'532'173.36	9210	Banques	15'000'000.00	20'000'000.00
9112	Impôts à encaisser	23'523'980.69	24'180'935.06				
9115	Autres débiteurs	2'786'185.40	3'062'400.80	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	80'000'000.00	70'000'000.00
				9221	Emprunts par obligation simple	80'000'000.00	70'000'000.00
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'586'069.05	43'518'868.45				
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	923	<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	5'304'424.69	5'129'116.00
9129	Autres biens du patrimoine financier	333'983.10	266'782.50	9231	Caisse de pensions	0.00	1'186.80
				9233	Fonds et fondations	5'304'424.69	5'127'929.20
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'032'334.53	7'517'803.08				
9138	Comptes de liaison	161'193.27	93'331.37	925	<u>Passifs transitoires</u>	11'038'285.50	10'693'198.78
9139	Actifs transitoires	5'871'141.26	7'424'471.71	9258	Comptes de liaison	1'423'441.01	1'048'797.07
				9259	Passifs transitoires	9'614'844.49	9'644'401.71
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	107'338'776.48	100'857'528.89				
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	50'775'978.90	45'912'690.36	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	57'041'083.79	60'410'507.12
9143	Bâtiments et constructions	41'720'371.47	39'978'764.37	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	13'975'151.55	14'396'630.43
9144	Installations des services industriels	7'030'167.73	6'382'242.67	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	7'038'085.38	8'732'175.83
9145	Forêts	527'689.80	366'785.65	9282	Fonds de réserves	36'027'846.86	37'281'700.86
9146	Mobilier, machines et véhicules	4'918'982.30	5'791'527.93				
9147	Marchandises et approvisionnements	669'846.15	791'080.31	929	<u>Capital</u>	31'159'323.94	33'123'067.65
9149	Autres biens	1'695'740.13	1'634'437.60	9290	Fortune communale - capital	31'159'323.94	33'123'067.65
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'048.00	200'048.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00	48.00				
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	207'450.00	230'500.00				
9160	Subventions et participations à amortir	207'450.00	230'500.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	523'170.78	312'985.70				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	523'170.78	312'985.70				
TOTALX		199'643'995.17	199'491'356.29	TOTALX		199'643'995.17	199'491'356.29

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN			
Liquidités	160'609.35	Fonds de réserve	160'609.35
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>160'609.35</u>		<u>160'609.35</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds des paroisses"

Créé par un don de Mme veuve Jules Loth, professeur et bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN			
Liquidités	12'678.25	Fonds propres	12'678.25
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>12'678.25</u>		<u>12'678.25</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds d'aide aux personnes en situation financière difficile "

Don de M. Louis Fiffel, de Mme Gertrude Paul Asper, de Mme Elisabeth Borgmann,
de Mme Anna-Maria Hoffmann née Pröbsting et Provision à but social

BILAN			
Liquidités	783'514.30	Fonds propres	783'835.65
Titres	220.00	Passifs transitoires	26.95
Débiteurs (I.A.)	2.80	Résultat de l'exercice	-125.50
	<u>783'737.10</u>		<u>783'737.10</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	133.50	Intérêts créanciers	8.00
		Perte	125.50
	<u>133.50</u>		<u>133.50</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

Don de M. et Mme Albert Masnata-Kraft pour honorer la mémoire de leur fille
et leg de Mme Lina Borgeaud

BILAN			
Liquidités	1'462'094.85	Fonds propres	1'477'215.75
Débiteurs	45'822.25	Résultat de l'exercice	30'702.35
Appartement Boas	1.00		
	<u>1'507'918.10</u>		<u>1'507'918.10</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	15'119.90	Perte d'exploitation	24.00
	<u>15'119.90</u>		<u>24.00</u>
Charges immeubles	25'697.75	Produits immeubles	71'520.00
Bénéfice	30'726.35		
	<u>71'544.00</u>		<u>71'544.00</u>

"Fonds en faveur des écoles"

Créé à l'occasion de la plantation du nouvel arbre de la Liberté au
Collège Arnold-Reymond le 14 avril 1980 et divers dons

BILAN			
Liquidités	39'173.60	Fonds propres	39'173.60
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>39'173.60</u>		<u>39'173.60</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.00	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN			
Liquidités	793'836.45	Fonds propres	802'192.30
		Passifs transitoires	2'800.00
		Résultat de l'exercice	-11'155.85
	<u>793'836.45</u>		<u>793'836.45</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	11'155.85	Produits extraordinaires	0.00
		Perte	11'155.85
	<u>11'155.85</u>		<u>11'155.85</u>

"Fonds Zahnd"

Fonds pour la création d'une aide à la petite enfance

BILAN

Liquidités	250'000.00	Fonds propres	250'000.00
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

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 28 septembre 2016, attribution	CHF	1'000'000.00
Acquisition emprise trottoir Villardin 6	CHF	-5'250.00
Disponible à fin 2018	CHF	<u>994'750.00</u>

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 26 septembre 2016	CHF	50'000.00
Disponible à fin 2018	CHF	<u>50'000.00</u>

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 26 septembre 2016

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2018	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

COMPTES 2018 PAR NATURE

	Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
3 CHARGES	160'156'911.63	160'731'600.00	-574'688.37	152'528'448.02
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'150'503.75	30'451'700.00	-301'196.25	29'479'122.37
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	716'463.00	782'500.00	-66'037.00	738'224.20
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'675'343.15	22'685'200.00	-9'856.85	22'093'416.85
303 ASSURANCES SOCIALES	2'041'306.55	2'087'300.00	-45'993.45	1'994'930.50
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'241'669.15	3'310'800.00	-69'130.85	3'139'095.90
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	566'117.00	557'700.00	8'417.00	467'735.50
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	264'963.72	247'000.00	17'963.72	262'930.95
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	163'854.15	170'000.00	-6'145.85	195'515.65
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	67'247.55	93'300.00	-26'052.45	93'035.85
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	413'539.48	517'900.00	-104'360.52	494'236.97
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	23'061'249.71	24'397'400.00	-1'336'150.29	22'395'493.46
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	535'694.28	604'700.00	-69'005.72	503'857.71
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'174'323.71	1'302'000.00	-127'676.29	1'045'273.74
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'753'454.33	7'000'400.00	-246'945.67	6'780'231.84
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	901'954.50	807'200.00	94'754.50	724'217.96
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'459'807.74	6'843'300.00	-383'492.26	6'054'980.43
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	469'853.94	523'200.00	-53'346.06	422'699.61
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	290'444.67	305'000.00	-14'555.33	285'067.24
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	208'494.96	284'900.00	-76'405.04	185'858.24
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'660'242.38	6'047'400.00	-387'157.62	5'765'418.00
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	606'979.20	679'300.00	-72'320.80	627'888.69
32 INTERETS PASSIFS	670'242.17	801'000.00	-130'757.83	829'383.13
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-20'630.61	40'000.00	-60'630.61	4'087.51
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	647'719.49	611'000.00	36'719.49	755'816.13
329 AUTRES INTERETS	43'153.29	150'000.00	-106'846.71	69'479.49

COMPTES 2018 PAR NATURE

	Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
33 AMORTISSEMENTS	6'240'463.50	6'402'700.00	-162'236.50	4'870'547.34
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	910'829.60	601'500.00	309'329.60	628'320.91
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'969'083.90	5'405'400.00	-436'316.10	3'894'836.43
332 ADMINISTRATIF	360'550.00	395'800.00	-35'250.00	347'390.00
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION				
35 A DES COLLECTIVITES	81'994'817.04	79'485'700.00	2'509'117.04	76'857'165.53
351 CANTON	43'284'660.20	40'619'200.00	2'665'460.20	40'804'527.30
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	38'710'156.84	38'866'500.00	-156'343.16	36'052'638.23
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'941'644.88	7'986'000.00	-1'044'355.12	6'504'808.74
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'484'340.73	7'450'800.00	-966'459.27	6'095'332.40
366 AIDES INDIVIDUELLES	457'304.15	535'200.00	-77'895.85	409'476.34
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	531'868.30	458'000.00	73'868.30	1'411'720.71
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	461'868.30	388'000.00	73'868.30	1'341'720.71
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000.00	70'000.00		70'000.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'566'122.28	10'749'100.00	-182'977.72	10'180'206.74
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'566'122.28	10'749'100.00	-182'977.72	10'180'206.74

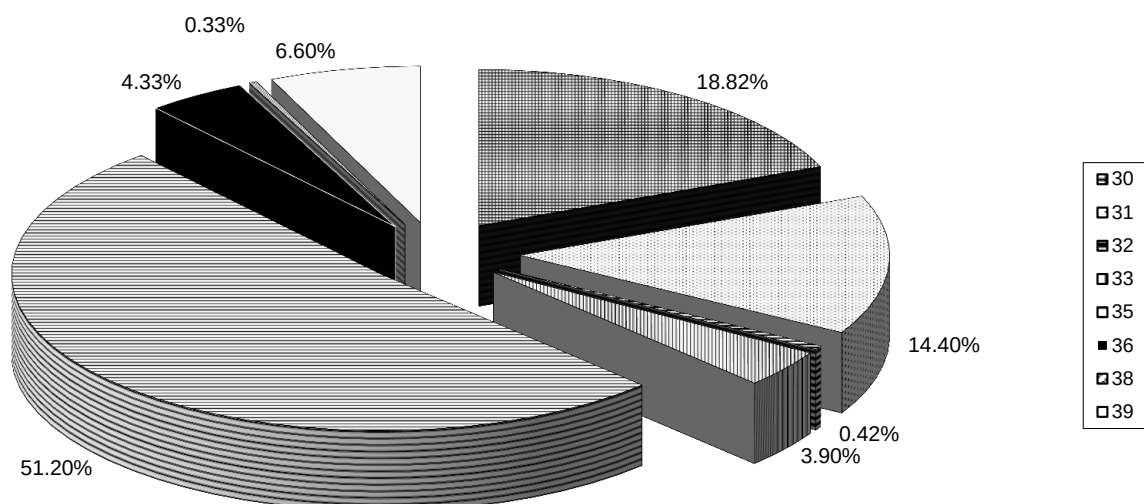
COMPTES 2018 PAR NATURE

	Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
4	REVENUS	-158'193'167.92	723'032.08	-152'914'494.63
40	IMPOTS	-96'711'195.30	1'758'804.70	-95'142'254.06
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-75'244'746.60	4'255'253.40	-78'281'645.31
401	MORALES	-6'732'633.40	1'787'366.60	-5'451'113.40
402	IMPOT FONCIER	-3'364'380.95	35'619.05	-3'267'356.20
404	DROITS DE MUTATION	-4'298'913.75	-1'498'913.75	-2'711'661.65
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-7'019'320.60	-2'819'320.60	-5'379'877.50
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-51'200.00	-1'200.00	-50'600.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-25'071.75	-71.75	-25'695.20
410	PATENTES	-25'071.75	-71.75	-25'695.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'642'473.98	-178'273.98	-7'205'010.95
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-1'045'650.02	-15'650.02	-661'121.63
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'361'152.30	-107'352.30	-2'368'971.95
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS	-132'000.00	-132'000.00	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'103'671.66	76'728.34	-4'174'917.37
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-20'566'901.88	-1'173'101.88	-20'255'032.64
431	EMOLUMENTS	-511'244.92	-73'744.92	-497'409.15
433	ECOLAGE	-148'509.00	-4'509.00	-140'220.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'691'663.44	-68'763.44	-5'676'042.66
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-10'114'474.12	-191'174.12	-10'319'557.61
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'643'886.71	-482'786.71	-2'504'633.88
439	AUTRES RECETTES	-1'457'123.69	-352'123.69	-1'117'169.34
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-2'496'257.90	-296'257.90	-2'259'741.25
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'496'257.90	-296'257.90	-2'259'741.25

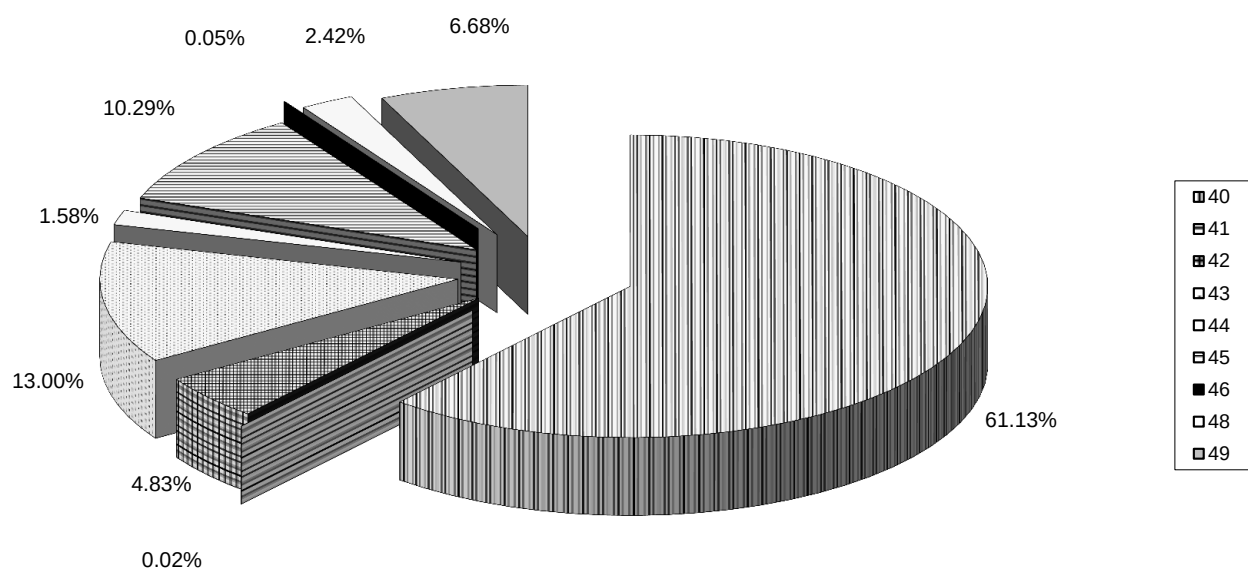
COMPTES 2018 PAR NATURE

		Comptes 2018	Budget 2018	Ecart	Comptes 2017
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-16'274'529.75	-16'484'000.00	209'470.25	-16'840'480.59
451	CANTON	-257'850.60	-180'000.00	-77'850.60	-356'616.80
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-16'016'679.15	-16'304'000.00	287'320.85	-16'483'863.79
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-83'480.85	-78'400.00	-5'080.85	-91'395.00
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-83'480.85	-78'400.00	-5'080.85	-91'395.00
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-3'827'134.23	-4'051'700.00	224'565.77	-914'678.20
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-3'185'562.23	-3'140'300.00	-45'262.23	-914'678.20
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	-641'572.00	-911'400.00	269'828.00	
49	IMPUTATIONS INTERNES	-10'566'122.28	-10'749'100.00	182'977.72	-10'180'206.74
490	IMPUTATIONS INTERNES	-10'566'122.28	-10'749'100.00	182'977.72	-10'180'206.74

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2018		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
3 CHARGES	160'156'911.63	100.00%	160'731'600	100.00%	152'528'448.02	100.00%
30 Autorités et personnel	30'150'503.75	18.82%	30'451'700	18.95%	29'479'122.37	19.34%
31 Biens, services, marchandises	23'061'249.71	14.40%	24'397'400	15.18%	22'395'493.46	13.98%
32 Intérêts passifs	670'242.17	0.42%	801'000	0.50%	829'383.13	0.52%
33 Amortissements	6'240'463.50	3.90%	6'402'700	3.98%	4'870'547.34	3.04%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	81'994'817.04	51.20%	79'485'700	49.45%	76'857'165.53	47.99%
36 Aides et subventions	6'941'644.88	4.33%	7'986'000	4.97%	6'504'808.74	4.06%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	531'868.30	0.33%	458'000	0.28%	1'411'720.71	0.88%
39 Imputations internes	10'566'122.28	6.60%	10'749'100	6.69%	10'180'206.74	6.36%
4 REVENUS	158'193'167.92	100.00%	158'916'200	100.00%	152'914'494.63	100.00%
40 Impôts	96'711'195.30	61.13%	98'470'000	61.97%	95'142'254.06	62.21%
41 Patentes, concessions	25'071.75	0.02%	25'000	0.02%	25'695.20	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'642'473.98	4.83%	7'464'200	4.70%	7'205'010.95	4.71%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'566'901.88	13.00%	19'393'800	12.20%	20'255'032.64	13.25%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'496'257.90	1.58%	2'200'000	1.38%	2'259'741.25	1.48%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'274'529.75	10.29%	16'484'000	10.37%	16'840'480.59	11.01%
46 Autres participations et subventions	83'480.85	0.05%	78'400	0.05%	91'395.00	0.06%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'827'134.23	2.42%	4'051'700	2.55%	914'678.20	0.60%
49 Imputations internes	10'566'122.28	6.68%	10'749'100	6.76%	10'180'206.74	6.66%

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3185.02 Etudes réalisées en partie en interne

470.3189.04 Prestations de la DTSI pour la STEP supérieures aux prévisions

470.4360.00 Subvention cantonale pour une étude d'optimisation énergétique des installations de la STEP

470.4901.00 Travaux réalisés en interne sur les STREL supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2018

STEP

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'697'900.73	1'697'900.73	1'702'100	1'702'100	1'471'238.54	1'471'238.54
47	STEP	1'697'900.73	1'697'900.73	1'702'100	1'702'100	1'471'238.54	1'471'238.54
470	STEP	648'595.55	39'062.50	668'700	30'300	675'678.05	29'665.00
3011.00	TRAITEMENTS	222'653.00		224'600		220'243.00	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'345.90		14'500		14'194.45	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'153.40		5'200		5'099.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'845.30		30'100		29'570.40	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	7'086.55		3'500		5'991.30	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'410.30		2'200		2'782.90	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8479.10		10'500		9'969.05	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	55.00		500		77.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'232.50		2'300		2'759.45	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'179.90		3'200		26'588.85	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	13'555.10		30'000		11'340.00	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	12'348.80		13'800		12'898.30	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	29'200.00		29'200		26'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'200.00		15'200		16'200.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	81'600.00		76'600		87'805.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	4'997.70		6'600		5'123.80	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	197'253.00		200'700		199'035.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'822.50		4'800		2'550.00
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		29'240.00		25'500		27'115.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3121.00 Consommation d'eau moins élevée que prévu

471.3123.00 Consommation d'électricité plus élevée que prévu, causée notamment par les travaux de réfection des digesteurs

471.3139.01 Consommation de floculant supérieure aux prévisions

471.3141.00 Plusieurs imprévus en 2018 (problème de gazomètre, débouchages du digesteur secondaire, mise en conformité des nourrices d'eau potable)

471.3154.00 Report du remplacement des vannes à boues

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 207'482.00) et de Paudex (CHF 106'921.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

471.4803.00 Prélèvement sur le fonds de renouvellement supérieur aux prévisions

COMPTES 2018

STEP

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	862'532.58	1'472'065.63	848'900	1'487'300	681'981.34	1'327'994.39
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	27'394.45		25'000		20'539.11	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	2'224.35		3'500		5'271.65	
3121.00	EAU	27'656.15		34'700		23'607.00	
3122	GAZ	7'835.10		10'200		3'021.45	
3123.00	ELECTRICITE	92'142.55		82'500		86'774.25	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'221.20		2'500		2'198.70	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	1'807.35		2'200		2'397.60	
3135.00	MATIERES PREMIERES	828.75		2'000		184.75	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	57'372.86		57'600		49'916.04	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	21'706.95		17'500		20'898.00	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	238'119.70		205'000		80'955.10	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	39'875.52		60'000		57'051.54	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	148'143.70		144'000		138'310.35	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	15'943.25		18'300		12'454.20	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	3'651.85		3'000		3'492.70	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'421.55		7'400		5'153.80	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	20'187.30		22'300		19'630.05	
3189	FRAIS DIVERS			1'200		125.05	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE				300		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				500		
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		314'403.00				65.55
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		1'024'799.03		314'887		293'475.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY				1'081'613		981'549.74
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		24'186.15		20'000		27'865.30
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		108'677.45		70'000		25'038.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00	Consommation d'électricité supérieure aux prévisions
472.3141.00	Travaux complémentaires en lien notamment avec la réfection du tableau électrique
472.3154.00	Report de la révision des pompes
472.3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00
472.4526.00	Participation de la commune de Paudex
472.4526.01	Contrepartie dans le compte 3526.460 (compte de la Ville de Pully)
472.4801.00	En lien avec le compte 472.3141.00

473

473.3901.00	Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie dans le compte 470.4901.00
473.4526.01	Contrepartie dans le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2018

STEP

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	64'784.65	64'784.65	63'200	63'200	84'390.10	84'390.10
3121.00	EAU	1'705.60		800		1'096.85	
3123.00	ELECTRICITE	37'937.15		31'600		31'860.30	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'130.50		1'300		1'130.50	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'465.70		4'000		34'799.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			12'000		384.90	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	960.70		1'000		1'002.80	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'585.00		8'500		10'115.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'817.00		12'638		14'146.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		45'593.85		50'562		55'096.95
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		7'373.80				15'147.15
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	121'987.95	121'987.95	121'300	121'300	29'189.05	29'189.05
3121.00	EAU	680.35		600		642.35	
3123.00	ELECTRICITE	9'475.20		8'700		9'277.35	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	565.25		700		565.25	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	89'396.95		91'000		324.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			2'000		107.45	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'215.20		1'300		1'272.65	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	20'655.00		17'000		17'000.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		121'987.95		121'300		29'189.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3013.02	Indemnités des engagements en situation d'urgence supérieures aux prévisions. Engagements notamment pour une chute de matériaux sur la route provenant du toit d'un bâtiment, intempéries à Lausanne, Plan Canicule
661.3111.06	Achat d'un nouveau système d'affranchissement
661.3123.31	Dépassement en raison du nombre de jours d'engagement supérieur aux prévisions et à l'utilisation de déshumidificateurs

ORPCI

Page 66

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3156.31	50% des travaux de révision de la cuisine de l'abri et po att Clergère (CHF 6'008.60), le 50% restant étant à la charge de la Ville de Pully
661.3189.06	Dépassement en raison des frais de mise à jour du site internet
661.3511.02	1021 jours de services planifiés pour 30 services en 2018 inscrits au TSI - 828 jours de services réalisés. Différence en raison de jours planifiés pour le Triathlon. Divers achats de matériel spécialisé pour le fonctionnement de l'instruction et la sécurité
661.4356.02	Facturation liée aux engagements figurant au compte 3013.02
661.4511.02	Subside cantonal – participation financière pour l'instruction et l'engagement : CHF 30.00 par jour/homme

COMPTES 2018

ORPCI

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'671.50		2'000		1'164.25	
3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	13'409.55		10'000		8'590.80	
3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'701.60		3'000		2'377.70	
3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'515.70		5'000		5'409.70	
3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	16'924.54		24'000		23'466.27	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'387.95		6'200		6'053.05	
3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	41'096.65		38'800		60'146.00	
3191.03	TAXES DECHETS	622.00		500		598.00	
3511.02	PART. CHARGES CANTONALES - FRAIS INSTRUCTION	25'249.85		41'000		23'756.90	
3511.07	PART. CHARGES CANTONALES	151'684.00		149'600		149'604.00	
3512.02	FRAIS D'INSTRUCTION	4'621.65		5'500		2'606.00	
4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		276.00		500		648.00
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'490.00		5'000		1'425.00
4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		679.65		5'000		
4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS INSTRUCTION		23'190.00		41'000		19'860.00
4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRES)		20'261.00		20'500		20'261.00
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		650'772.84		627'900		642'648.01
4690	DONS ET LEGS						
662	PAUDEX PC	41'599.77	41'599.77	40'200	40'200	40'757.59	40'757.59
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	41'599.77		40'200		40'757.59	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		41'599.77		40'200		40'757.59
663	BELMONT PC	103'019.48	103'019.48	97'200	97'200	100'847.49	100'847.49
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	103'019.48		97'200		100'847.49	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		103'019.48		97'200		100'847.49

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District
BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SUR LE REVENU - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-
1996	-	-	-	-	-	-	-33'278.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-
1997	-	-	-	-	-	-	184.00	-	1'209'877.75	-	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-	-4'084.05
1998	149'326.70	1'660'520.05	-	-	-	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	40.30	-	-5'025.00	-	-	-	-	-	-2'002.20
1999	1'255'254.00	4'260'922.20	130'471.35	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-766.80	-199.05
2000	1'598'107.60	4'230'877.65	752'771.00	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	3'153.35	-	-	-	-	-	-2'977.00
2001	47'459'690.85	423'087.65	884'702.90	1'016'062.70	163'191.60	146'965.00	146'965.00	-8'884.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'956.70	2'487.00	2'055.25	537'440.80	13'806.65	2'106.40	-	-
2002	35'386.60	46'669'831.90	-	692'697.75	-14'368.80	51'938.10	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	44'70.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	49'075'979.70
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	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	86'379.85	56'483'243.60
2004	-	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	610'623.35	513'935.30	513'935.30	3801'79.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	49'067'409.30
2005	-	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	14'71'78.80	583'221.75	93'162.85	-83'350.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	48'228'619.00
2006	-	-	-	-	-	37'770'554.62	43'950'397.10	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'226.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'015.80	-2'001.85	48'779'908.57
2007	-	-	-	-	-	-	-	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	966'132.36	211'412.59	13'7013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	52'699'632.65
2008	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	2'881'357.06	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'198.35	55'311'476.21
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	3'678'997.11	3'678'997.11	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'598.65	179'608.10	30'155.10	50'954.65	53'741'042.82
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	387'5'680.30	387'5'680.30	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	170'037.91	27'592.75	29'096.68	69'096.45	55'726'168.24
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	484'27'450.80	484'27'450.80	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1'016'307.48	-85'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	58'421'986.47
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	55'424'567.84
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'580'948.89	3872'270.80	3872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	54'909'529.69
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	-	3511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	54'616'342.04
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471'78'380.24	4'283'233.19	357'51'18.03	31'850.16	55'068'581.62
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5211'765.96	31'065'538.29	53'359'994.51
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477'115'955.62	5047'296.83	52'763'152.45
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	45'758'284.57
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	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	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District
BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.85
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76.60	-	-	-	-	-850.80
1997	-	-	-	-	-	-	-3'639.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-91.90	-	-	-	-	-561.60
1998	20'220.35	-	-	-	-	-	-3'639.65	-	15'478.95	-0.05	-10'020.50	-	-8.70	-	-	-	-	-342.25
1999	97'706.95	499'901.10	-	-	-	-	301.45	-	25'592.40	-0.05	83.20	83.20	-8.70	-	-20'049.90	-	-	-106.55
2000	197'262.45	136'093.00	-	-	-	-	2'150.10	-	25'592.40	-0.05	83.20	83.20	-8.75	5.95	-	-20'049.90	-	-114.10
2001	12'486'202.50	281'77.15	467'198.70	71'786.75	190'137.65	87'265.90	87'265.90	141'260.90	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.95	246.25	-5'557.20	-	100.95
2002	3'860.60	12'183'561.90	138'883.60	71'786.75	152'088.30	88'338.10	88'338.10	142'535.85	142'535.85	891.35	5'203.65	17'929.65	8'868.80	3.05	246.25	-5'557.20	-	13'513'846.40
2003	-	-	13'024'589.05	-	-	193'664.00	193'664.00	87'793.65	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	13'200'660.50
2004	-	-	-	-	-	146'210.15	146'210.15	279'112.85	279'112.85	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	10'892'688.75
2005	-	-	-	-	-	756'680.25	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-98'79.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35
2006	-	-	-	-	-	275'466.00	275'466.00	11'90'299.35	147'096.57	45'767.76	-40'731.01	-56'055.53	28'388.30	266'260.53	92'020.00	21'482.75	147'10.50	69'566.75
2007	-	-	-	-	-	10'749'772.45	10'749'772.45	-93'602.40	177'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	21'7105.71	31'856.95	124'647.20
2008	-	-	-	-	-	-	-	-76'688.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	130'369.65	11'612'581.85
2009	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'484.30	156'676.57	-11'104.21	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-11'104.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	328'914.64	12'181.90	76'372.96
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1644'571.45	11'29'643.03	117'454.76	250'678.13
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	11'159'090.32	118'5509.18	83'156.02
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	132'553.96	604'921.83
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	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	13'982'319.01	10'952'522.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'237'303.13	15'299'735.52	15'771'786.53	

O.D.I.: Office D'impôt

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District
BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SPECIAL DES ETRANGERS - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018	Détermination du produit des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	45'349.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	91'234.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	2'052'281.65	461'611.65	2'223.15	467'778.30	1'7904.40	-22'895.80	-	-	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	-	-8433.20	2'262'763.20
2002	-	2'065'965.15	-	169'778.30	93'411.55	4'822.30	-127'02.50	-	-	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	-8433.20	2'352'387.80
2003	-	-	-	62'072.60	7'159.25	-19'398.45	-133'332.35	-	-113'70.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	2'049'851.30
2004	-	-	-	1'595'461.65	561'433.15	16'161.65	-52'255.30	-	-1'7866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	-	1'994'926.65
2005	-	-	-	-	1570'145.90	16'141.80	296'072.65	-	-980.35	-	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	2'229'401.75
2006	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	-	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	2'559'544.35
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	2'839'501.45
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	2'554'064.05
2009	-	-	-	-	-	-	2'029'288.10	-	217'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	2'897'314.70
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	2'699'483.25
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.85	-	244.60	2'719'691.70
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	2'710'268.85
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	2'890'470.85
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	166'533.64	3'191'561.29
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389'973.15	389'973.15	61'216.33	19'848.36	3'231'468.55
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	3'152'023.75	80'759.24	3'232'762.99
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	3'080'091.75
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	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	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	3'194'913.59	

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

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE - ÉVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2000	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8479170.35
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7452874.25
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4314430.35
1998	-145'383.75	328'538.55	643'676.60	144'236.95	280'512.90	382'350.75	239'607.40	-434'297.05	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	28'560.85	13'719.60	-1'186.45	157.30	298'2.55	29.95	-	-	4310'935.30
1999	711'547.55	353'200.90	-876'116.65	152'999.60	-471'989.50	94'342.90	-27'600.45	507'760.50	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-2'357.90	-	-	-1547.00	-12'756.05	-6'273.15	-	-	4901'640.28
2000	1'905'883.05	5'046'946.35	37'653'11.20	323'875.70	-397'224.85	782'168.50	1'159'164.05	587'425.35	31'128.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-	-1612.55	29.95	-	-	-	5676'828.95
2001	3'547'841.15	41'175'798.95	41'95'383.60	442'4'590.50	3'954'892.90	9'944.75	1'159'164.05	2'695'224.40	169'218.95	-107'238.00	28'560.85	31'677.00	13'719.60	-1'186.45	157.30	298'2.55	29.95	-	-	7736'697.20
2002	99'056.75	417'5798.95	37'653'11.20	152'999.60	280'512.90	-876'116.65	-	4'958'570.60	-2'297.00	137.25	18'701.70	-	-177'860.40	-	-	-	-	-	-	7907'297.93
2003	-	105'887.70	41'95'383.60	323'875.70	-471'989.50	382'350.75	239'607.40	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	-1547.00	84'95.95	766.90	-	-	7560'882.55
2004	-	-	10'018.40	442'4'590.50	-	94'342.90	-27'600.45	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	-1547.00	2025.40	524.35	-	-	5532'903.15
2005	-	-	-	9'944.75	-	782'168.50	-27'600.45	-	-	31'128.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1612.55	189'29.85	1'383.05	-714.40	-	7871'659.38
2006	-	-	-	-	-	2'915'376.93	1'159'164.05	-	-	587'425.35	-107'238.00	28'560.85	13'719.60	-1'186.45	-	-13'666.70	-90'356.00	11'484.05	-0.10	7871'659.38
2007	-	-	-	-	-	2'695'224.40	3'954'007.05	-	-	2'695'224.40	-1'683.00	31'677.00	13'719.60	-1'186.45	157.30	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-	7871'659.38
2008	-	-	-	-	-	4'958'570.60	-	-	-	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	13'719.60	-1'186.45	157.30	1'734'955.55	162'54.85	58'357.30	-	6124'693.05
2009	-	-	-	-	-	6'374'293.25	-	-	-	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	13'719.60	-1'186.45	157.30	578'684.25	162'54.85	58'357.30	-	6124'693.05
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28'233.55	-1'683.00	31'677.00	13'719.60	-1'186.45	157.30	71017.60	-380'475.60	14437.95	-	7008'133.96
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	-	-	1'622'019.90	-101'273.50	46131.10	-	6492'199.78
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	-	619'0615.88	346'657.50	1057.50	-	6492'199.78
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-	6311'355.70
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70'307.80	-	4731'231.90
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765'607.90
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765'607.90
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765'607.90
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765'607.90
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte n° 210.4011	6'118'954.75	10'010'372.45	7'738'273.15	7'970'647.50	3'376'329.80	4'174'239.08	5'925'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'909'721.88	8'232'188.79	5'511'091.06	8'298'037.98	6'551'378.90	4'839'987.60	6'049'354.80	-	-

O.D.I. : Office D'impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4003 Guillemain 9-11

312411.4003 Appartement non reloué suite à la résiliation d'un locataire

3141.4003 Réparation de la colonne de chute d'eau au n° 9

4004 Chamblandes 19

3141.4004 Réfection du soubassement de la façade, pose de 2 stores velux, remplacement du vase d'expansion

4008 Liaudoz 30-32

3141.4008 Remplacement d'une paroi de douche et d'une armoire-pharmacie. Installation d'une minuterie sur le séchoir à linge

314101.4008 Réfection complète de 2 appartements (peinture, sol, électricité, sanitaire)

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-826'075.37
40	Bâtiments locatifs	-333'647.10
4002	Verrière 4 - Paudex	-4'254.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'401.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'867.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	104.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-11.40
4003	Guillemin 9-11	1'815.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'171.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	179.25
3124.11	LOYERS VACANTS	28'262.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'837.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-184.20
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	217.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	370.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-42'696.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-343.50
4004	Chamblandes 19	-6'562.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'074.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'119.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	45.55
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-10'932.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	445.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32	-127'234.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'268.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'610.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	123.10
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	4'625.95
3124.11	LOYERS VACANTS	7'019.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	137.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'205.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	61'133.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	986.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	384.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-220'944.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-1'445.80
4009	Crosset 1	5'399.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'260.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	96.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009	Croset 1	
3141.4009	Remplacement des arêtiers en toiture. Création des plans de l'immeuble	
4020	Ramuz 115	
314101.4020	Remplacement des fenêtres de l'immeuble	

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4009	Croset 1	
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-515.15
3124.11	LOYERS VACANTS	2'166.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'487.40
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	176.60
3191	IMPOTS ET TAXES	106.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-39'210.00
4011	Prieuré 11	902.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	862.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	39.85
4013	Plage 3 - La Varenne	-34'336.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2044.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-92.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	293.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'796.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	126.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-38'844.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-385.50
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-62'645.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'425.60
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	306.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-74'377.50
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3	-2'000.00
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP	3'974.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	642.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'088.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'049.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'000.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	267.05
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	Ranuz 115	-27'352.45
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'384.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'176.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-18.25
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	365.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	86.10
3124.11	LOYERS VACANTS	2'085.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	151.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'347.75
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	10'832.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27
3141.4030	Réfection du chemin d'accès et des places de parc, sondage géologique
314101.4030	Remplacement des fenêtres de l'immeuble

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4020	Ramuz 115	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	164.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-49'211.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-385.50
4023	Port 1 - Chalet	20'090.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'244.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'869.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-9'192.00
4025	Guillemin 7 - Garderie	-55'443.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'027.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'352.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'755.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	192.40
3191	IMPOTS ET TAXES	354.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'126.00
4026	Anciens-Moulins 22	12'282.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	179.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	545.20
3124.11	LOYERS VACANTS	10'860.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'258.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	51.80
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'660.00
4030	Plateires 25-27	-38'820.50
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'160.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'010.30
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	2'119.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	46'032.35
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	52'700.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'170.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	328.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'232.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-823.90
4033	Verrière 6 - Paudex	-3'514.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'452.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'975.15
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'960.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	108.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	-5'015.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'752.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	293.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'153.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'364.60
3191	IMPOTS ET TAXES	231.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'810.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-472'086.62
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-114'046.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'572.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	381.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-138'000.00
4102	Rennier 44 + serres	25'236.57
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'967.80
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	981.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'863.05
3124.11	LOYERS VACANTS	15'494.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'869.72
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'704.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-385.50
4103	Prieuré 4	-33'789.84
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	811.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	720.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'917.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	835.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'734.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	93.50
3191	IMPOTS ET TAXES	273.25
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'176.00
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	-22'848.65
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	66.45
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'471.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'408.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'535.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	866.10
3124.11	LOYERS VACANTS	21'290.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'806.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'343.90
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	13'017.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	349.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	513.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-91'408.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-805.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4105	Pré-de-la-Tour 11	-228'834.50
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'167.20
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'562.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'928.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'690.10
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'003.50
3124.11	LOYERS VACANTS	550.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	29'956.50
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	16'047.30
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	442.60
4105	Pré-de-la-Tour 11	
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-294'996.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-388.45
4106	Damataire 11-13	67'653.82
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'211.50
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'569.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'442.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	53'916.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	434.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	21'617.59
3124.11	LOYERS VACANTS	0.01
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	10'890.22
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	103'211.70
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	85'464.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	193.40
3191	IMPOTS ET TAXES	4'904.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-227'885.00
4107	Neuve 4	-97'367.22
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	497.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'794.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	433.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	-81.85
3124.11	LOYERS VACANTS	28'600.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	893.93
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'059.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	394.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	17'38.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'266.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-135.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
4108	Alpes 16	-68'090.35
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'390.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'233.25
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	858.40
3124.11	LOYERS VACANTS	3'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'477.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	153.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-87'791.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-514.55
42	Bâtiments locatifs PPE	-20'341.65
4202	Fontanettaz 31	-20'341.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'258.35
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3001	Prieuré 2a - Le Prieuré	
3141.3001	Remplacement du moteur de ventilation de la cuisine du restaurant. Signalétique du bâtiment. Création d'étagères à la cave	
3002	Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie	
3141.3002	Signalétique du bâtiment. Mise en conformité de l'électricité	
314101.3002	Remplacement rideaux grande salle. Assainissement de la chaufferie	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	1'212'149.68
30	Bâtiments administratifs	729'723.82
3000	Bâtiments administratifs divers	18'586.31
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'547.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	318.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	15'720.76
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-4'941.35
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'373.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	720.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'158.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'253.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	971.70
3191	IMPOTS ET TAXES	1'706.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-33'124.25
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	325'958.53
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	8'842.75
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'128.45
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'585.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'214.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	33'265.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	57'295.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'446.59
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	46'974.54
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	203'365.95
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'731.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'499.85
3191	IMPOTS ET TAXES	4'375.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-53'813.40
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-2'953.95
3005	Stand 10 - Hangar à bois	4'020.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'983.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	11.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'547.55
3191	IMPOTS ET TAXES	478.55
3007	Verdaine, garage police	-4'517.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	158.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	124.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	3'252.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'539.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	670.10
3191	IMPOTS ET TAXES	1'042.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3009	Lioson 52 - Home des Mosses
3141.3009	Réfection de la peinture des WC
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré
3141.3012	Modernisation et remplacement de la détection incendie
3016	Poste 9 – Poste de police
3141.3016	Location d'un bloc chauffage
427101.3016	Adaptation du loyer suite au transfert de diverses prestations

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
3009	83'924.29
3114.10	1'688.95
3121	934.80
3123	5'621.35
3124.10	20'366.95
3133	3'122.57
3141	54'692.25
3156.10	1'024.77
3186	423.95
3190	11'720.70
4271	-13'044.00
4271.02	-2'628.00
3011	22'194.69
3123	18'656.15
3133	1'292.94
3141	2'245.60
3012	56'280.70
3114.10	4'943.80
3121	2'204.50
3123	15'743.15
3133	3'334.20
3141	28'432.55
3156.10	945.70
3191	676.80
3013	30'513.80
3114.10	536.35
3121	1'190.90
3123	2'517.55
3124.10	4'259.60
3133	753.60
3141	20'860.40
3191	395.40
3015	40'984.05
3114	331.60
3121	1'037.55
3123	876.75
3141	38'708.70
3191	29.45
3016	-67'060.37
3121	8'360.60
3123	22'493.70
3124.10	16'398.75
3133	8'734.75
3141	52'582.83
3191	869.00
4271.01	-73'500.00
4271.02	-103'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3017	Chenaule 2 – Refuge forestier
3141.3017	Divers travaux d'aménagement du nouveau refuge
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage
314101.3019	Réfection de la production d'eau chaude
3020	Rochettaz 48b - Vignes
3141.3020	Economie sur travaux d'entretien
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes
3141.3022	Fabrication d'armoires de rangement

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
3017	39'361.33
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION 375.10
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 8'252.56
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 3'512.73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 2'499.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 11.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 22'981.92
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES 1'489.30
3191	IMPOTS ET TAXES 238.82
3018	26'188.60
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION 201.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 589.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 12'779.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 494.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 8'389.70
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES 3'628.35
3191	IMPOTS ET TAXES 105.15
3019	64'815.02
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 2'973.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 7'488.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 1'900.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 2'275.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 3'358.70
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES 52'818.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -6'000.00
3020	27'069.15
Rochettaz 48b - Vignes	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 22'439.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 4'129.25
3021	-93'365.75
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 793.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 297.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 13'815.90
3191	IMPOTS ET TAXES 1'727.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -110'000.00
3022	19'647.60
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 3'810.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'966.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 960.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 12'167.35
3191	IMPOTS ET TAXES 742.60
3023	24'701.55
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 276.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 1'502.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'285.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3030	Stand 5 – Foyer scouts
3141.3030	Destruction de punaises de lit

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 6'470.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 14'222.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 161.20
3191	IMPOTS ET TAXES 282.50
3025	Tilleuls - Local cimetière
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 3'209.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 1'527.60
	1'681.80
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 4'812.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 2'272.20
	2'540.20
3028	Ascenseur Verdaine
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 15'745.27
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 668.35
	15'076.92
3030	Stand 5 - Foyer scouts
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 7'268.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 543.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 7'425.45
	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 10'549.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 1'870.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 4'245.80
3191	IMPOTS ET TAXES 4'071.80
	361.60
3035	Octogone
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE -5'000.00
	-5'000.00
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 93'323.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 14'559.15
	78'764.60
3038	Ramuz 73 A
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS -45'783.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 4'436.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'467.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 17'940.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 6'852.00
3191	IMPOTS ET TAXES 232.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 579.00
	-77'292.00
3040	Clergère 17 - Clergère
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 25'654.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 901.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 454.65
	2'952.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101 **Davel 2**

3141.3101 Réfection de la cheminée, extension système anti-intrusion, réfection des sols des combles, fabrication et pose d'éléments supplémentaires de sécurité pour l'exposition Hodler

3201 **Lavaux 41 - Octogone**

3141.3201 Réparation du sol chez Linga, remplacement de la pompe primaire, mise en sécurité du plafond de la salle, remplacement des tuyaux hydrauliques du pont élévateur

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
3040	Clergère 17 - Clergère
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 20'834.30
3191	IMPOTS ET TAXES 212.00
3041	Plage 1 - Station de lavage
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 78.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 2'253.05
31	Bâtiments administratifs mixtes
3101	Davel 2
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES 630.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 1'241.55
	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 329.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 4'979.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 468.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 47'034.16
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -9'575.00
3103	Ramuz 73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 7'380.70
3191	IMPOTS ET TAXES 6'240.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 515.95
	-77'886.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
3201	Lavaux 41 - Octogone
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION 0.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 29.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 3'500.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 36'729.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 40'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 5'325.81
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES 84'618.77
3191	IMPOTS ET TAXES 64.50
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES 3'800.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS -15'000.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS -6'500.00
	-152'567.93

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3303	Stand 7 - 4 vents	
3141.3303	Fourniture et pose de portes EI 30, pose d'éclairage de secours, remplacement des faitages	
3401	Belmont 2 - Chantemerle	
3141.3401	Remplacement des interrupteurs, entretien du caillon	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
33	Bâtiments administratifs - Refuges
3301	Stand 11 - Stand de Volson
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	28'718.47
	14'295.83
	1'275.20
	3'114.65
	349.50
	6'912.30
	2'089.88
	8'156.10
	588.20
	-8'190.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-9'640.53
	271.55
	373.85
	978.85
	4'786.85
	1'391.22
	6'650.20
	160.50
	310.45
	-24'564.00
3303	Stand 7 - 4 vents
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	24'063.17
	926.95
	1'073.10
	3'367.10
	10'350.55
	4'092.12
	41'834.05
	343.30
	803.00
	-36'927.00
	-1'800.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments
3401	Belmont 2 - Chantemerle
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	28'686.20
	9'491.45
	797.30
	1'080.20
	6'579.05
	334.85
	700.05
3402	Ramuz 63 - Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	14'643.55
	554.90
	915.50
	12'690.20
	242.35
	240.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3404	Prieuré 2b - Prieuré	
3141.3404	Remplacement système de commande de sonnerie des cloches, réparation de la sonorisation	
3502	Rochettaz 48a - Foot	
3141.3502	Réparation fuite d'eau, transformation buvette	
3503	Bains 4 – Pully-plage	
3141.3503	Mise en conformité électricité suite contrôle OIBT	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
3403	-20'149.00
3121	1'536.35
3123	2'694.05
3124.10	7'086.60
3133	511.15
3141	7'157.10
3156.10	242.35
3191	441.40
4271.02	-39'818.00
3404	24'700.20
3123	5'533.45
3141	17'155.80
3156.10	743.15
3191	1'267.80
35	125'408.21
3501	35'752.31
3114.10	249.80
3123	23'141.15
3124.10	1'886.20
3133	6'768.71
3141	9'206.45
4271.02	-5'500.00
3502	81'115.16
3114.10	6'285.20
3114.11	774.45
3121	14'220.00
3123	30'857.60
3133	5'666.71
3141	22'579.80
3191	731.40
3503	7'165.84
3123	6'791.35
3124.10	4'204.80
3141	22'637.84
3156.10	2'100.15
3186	669.75
4271.02	-29'238.05
3505	1'374.90
3123	1'268.30
3141	106.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte	Solde
36	85'681.60
Bâtiments administratifs - WC publics	
3601	7'829.70
Avenir - WC publics	
3121	636.50
3123	244.10
3133	327.65
3141	6'563.20
3191	58.25
3602	5'761.75
Cimetière - WC publics	
3133	327.65
3141	5'434.10
3603	2'986.55
Clergère - WC publics	
3121	325.20
3123	1'399.70
3133	327.65
3141	934.00
3604	12'661.75
Gare - WC publics	
3121	1'192.70
3123	639.55
3133	327.65
3141	10'501.85
3605	6'048.40
Guillemin - WC publics	
3133	327.65
3141	5'720.75
3606	7'308.40
Pierraz-Portay - WC publics	
3121	404.50
3123	266.95
3133	327.65
3141	6'267.30
3191	42.00
3607	10'173.15
Port - WC publics	
3133	540.15
3141	9'633.00
3608	14'108.95
Prieuré - WC publics	
3133	327.65
3141	13'781.30
3609	7'305.05
Quai Milliquet - WC publics	
3121	1'671.00
3123	1'065.00
3133	322.65
3141	4'216.40
3191	30.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2018

Compte		Solde
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	5'812.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	474.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	803.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	322.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'050.05
3191	IMPOTS ET TAXES	162.00
3611	Val-Vert - WC publics	5'685.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	720.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	742.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	323.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'825.85
3191	IMPOTS ET TAXES	72.00
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	3'536.45
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	540.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	540.85
3702	Pierraz-Portay - Abri TL	188.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	188.95
3703	Port - Abri TL	1'474.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'155.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	319.25
3704	Val-Vert - Abri TL	1'332.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	692.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	624.25
3191	IMPOTS ET TAXES	15.65
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	4'979.15
3801	Bassin Dana - Fontaine	2'358.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	320.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'037.55
3803	Port - Fontaine	2'621.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'503.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	117.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Remplacement hypervision ventilation. Remplacement et extension des alarmes d'évacuation

5004 Belmont 4 - Chantemerle

3141.5004 Remplacement de stores et de sanitaires

512 COLLEGES - COMPTES 2018

Compte		Solde
5	Collèges	692'950.65
50	Collèges	692'950.65
5000	Collèges divers	12'440.14
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'354.25
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	7'988.04
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'097.85
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	247'618.86
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'773.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	19'207.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	43'226.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	68'580.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'180.21
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	118'472.30
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	115.25
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	65.90
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.15
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'840.00
5002	Collège 12 - D'Arvel	29'877.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'499.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'312.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'519.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'971.70
3191	IMPOTS ET TAXES	1'575.05
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	47'618.78
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	404.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'173.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'740.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	27'989.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'173.78
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'585.80
3191	IMPOTS ET TAXES	1'551.60
5004	Belmont 4 - Chantemerle	74'882.02
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'009.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'079.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'804.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	40'068.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'771.07
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	20'623.55
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	198.95
3191	IMPOTS ET TAXES	2'642.25
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'316.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5005 Vignes 20 – Mallieu

3141.5005 Remise en état des canalisations

5006 Fontanettaz 22

3141.5006 Ebouage et traitements des eaux de chauffage. Pose d'un poste de dosage

314101.5006 Réfection du sol de la cour

5008 Alpes 36-40 - Alpes

3141.5008 Remise en état des exutoires de fumée, remplacement pompe de chauffage, installation d'un lavabo rigole, remplacement des cordes d'anneaux

314101.5008 Pose d'un filtre à particules sur la chaudière à bois

5011 Collèges 11 - Principal

3141.5011 Remplacement des sols dans 2 classes. Remplacement et extension des alarmes d'évacuation

312410.5011 Economie sur l'achat de combustible

512 COLLEGES - COMPTES 2018

Compte	Solde
5005	71'657.85
3114.10	585.75
3121	7'868.35
3123	8'591.65
3124.10	38'096.60
3133	6'054.20
3141	35'988.00
3154.10	802.00
3191	3'910.30
4271.02	-30'239.00
5006	53'016.85
3114.10	326.60
3114.11	7'347.00
3121	4'325.55
3123	9'665.95
3124.10	26'703.85
3133	7'193.95
3141	44'731.70
3141.01	9'150.20
3191	2'364.05
4271.02	-58'792.00
5008	103'057.20
3114.10	824.60
3114.11	8'697.85
3121	10'794.50
3123	36'057.85
3124.01	39'984.00
3124.10	17'139.40
3133	14'901.85
3141	107'913.55
3141.01	78'345.20
3154.10	347.30
3191	4'891.70
4271	-6'500.00
4271.02	-175'192.00
4351	-35'148.60
5011	105'852.21
3114.10	464.45
3114.11	605.00
3121	7'785.55
3123	9'574.90
3124.10	18'806.70
3133	8'784.66
3141	54'994.80
3191	4'836.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5012	Collèges 14 - Loth
3141.5012	Matériel de sonorisation pour alarmes d'évacuation

5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond
3141.5014	Remplacement d'une installation de reck dans une salle de gym

512 COLLEGES - COMPTES 2018

Compte		Solde
5012	Collèges 14 - Loth	-53'070.91
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'991.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'657.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	9'166.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'817.34
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'584.25
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'050.05
3191	IMPOTS ET TAXES	592.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-96'930.00
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	128.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	23'861.85
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'100.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	35'235.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	103'868.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	142'993.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	59'149.66
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	214'037.23
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	231'748.70
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'447.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60
3191	IMPOTS ET TAXES	14'568.65
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'740.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-20'480.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-822'726.99

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	13'417'274.33	6	RECETTES	6'627'657.50
50	Investissements	13'207'089.25	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'219'925.40	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	3'440'026.06			
504	Installations des Services industriels	1'583'481.80	61	Participations de tiers	1'209'562.75
505	Forêts	164'194.15	619	Participations de tiers	1'209'562.75
506	Mobilier, machines et véhicules	693'128.31			
509	Autres biens	106'333.53	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
52	Prêts et participations permanentes	-	622	Communes et associations de communes	-
522	Communes et associations de communes		625	Autres remboursements	-
525	Autres prêts et participations	-			
56	Subventions d'investissements	-	66	Subventions	88'460.85
562	Communes et associations de communes		661	Canton	32'865.85
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	726.00
			669	Autres subventions	54'869.00
58	Autres investissements	210'185.08	68	Reprises des amortissements et réserves	5'329'633.90
581	Indemnités d'expropriation		681	Reprises des amortissements	5'329'633.90
589	Autres dépenses d'investissements	210'185.08			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre

13'417'274.33

Total des dépenses 2018, selon le plan des dépenses d'investissements 2018-2022,
colonne "Dépenses 2018 valeur 31.12" , page 109

13'417'274.33

A soustraire :

Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI

-

Total des dépenses

13'417'274.33

Augmentation des investissements par nature

13'417'274.33

Diminution des investissements par nature

6'627'657.50

Augmentation nette des investissements

6'789'616.83

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 13-2017 - Musée d'art - Création espace muséal - La Muette (comm. 07-16)											
5890	22016071530	Communication 07-2016 (CHF 95026.00)											
5030	12017131531/2	Musée d'art		1'181'000	126'989.00			1'054'011.00	450'000	510'000	32'475		
		Totaux		1'181'000	126'989.00			1'054'011.00	450'000	510'000	32'475		
		Préavis n° 18-2018 - L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre											
		Communication 10-2018		73'000		39'833.50		33'166.50					
5030	12018181540	Réalisation		1'175'000		9'925.60		1'165'074.40					
		Totaux		1'248'000		49'759.10		1'198'240.90					
		Préavis n° ??? - Réfection et agrandissement de la Capitainerie (Club nautique)											
172.0000.00		Etudes	40'000										
172.0000.00		Réalisation	1'800'000										
		Totaux	1'840'000										
		Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz											
5890	22016061740	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
5090	12017061740	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	89'618.55	28'091.05		3'302'290.40	2'500'000	830'000			
		Totaux		3'420'000	89'618.55	28'091.05		3'302'290.40	2'500'000	830'000			
		Préavis n° 06-2015 - Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club											
5010	12015061700	Centre sportif de Rochettaz		1'760'000	1'786'752.40			-26'752.40					
		Totaux		1'760'000	1'786'752.40			-26'752.40					
		Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Foot											
174.0000.00		Assainissement vestiaires foot	1'800'000										
174.0000.00		Agrandissement locaux foot	1'000'000										
		Totaux	2'800'000										
		Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins											
171.0000.00		Etudes préalables	100'000						100'000				
171.0000.00		Réalisation	9'000'000							500'000	4'500'000	4'000'000	
		Totaux	9'100'000						100'000	500'000	4'500'000	4'000'000	
		Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bâtiments											
171.0000.00		Etudes préalables											
171.0000.00		Réalisation											
		Totaux	5'000'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
5890	22016131750	<u>Préavis n° ??? - Couverture de la piste de rink-hockey.</u>		45000	27'329.40		27'329.40	17'670.60					
175.0000.00		Etudes (Communication 13-2016)							300'000	1'000'000			
		Réalisation	1'300'000						300'000	1'000'000			
		Totaux	1'300'000	45'000	27'329.40		27'329.40	17'670.60	300'000	1'000'000			
		<u>Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine</u>											
300.0000.00		Etudes	30'000						30'000				
300.0000.00		Bâtiments	450'000							225'000	225'000		
		Totaux	480'000						30'000	225'000	225'000		
		<u>Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne</u>											
420.5890.89	22014144200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'354'359.21	1'023.15	2'355'382.36	404'617.64	200'000	230'000			
		Totaux		2'760'000	2'354'359.21	1'023.15	2'355'382.36	404'617.64	200'000	230'000			
		<u>Préavis n° 01-2017 - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)</u>											
5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
5030	12017016100	Poste de police		2'450'000	157'232.40	1'195'910.81	1'353'143.21	1'096'856.79	1'700'000	610'000			
		Totaux		2'450'000	157'232.40	1'195'910.81	1'353'143.21	1'096'856.79	1'700'000	610'000			
		<u>Préavis n° 17-2015 - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment</u>											
320.5890.83	22014113200	Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)											
5030	12015173200	Réalisation		1'545'000	668'680.40	928'636.90	1'597'317.30	-52'317.30	1'045'000				
		Totaux		1'545'000	668'680.40	928'636.90	1'597'317.30	-52'317.30	1'045'000				
		<u>Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017</u>											
5030	12015071700	Centre sportif de Rochetaz		152'600	152'267.90		152'267.90	332.10					
5030	12015073500	Bâtiments locaux		96'800	80'664.10		80'664.10	16'135.90					
5030	12015073510	Bâtiments administratifs		706'900	295'065.05	244'048.25	539'113.30	167'786.70	200'000				
5030	12015075120	Bâtiments scolaires		115'200	348'20.50	29'032.55	63'853.05	51'346.95					
		Totaux		1'071'500	562'817.55	273'080.80	835'898.35	235'601.65	200'000				
		<u>Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2019-2021</u>											
350.0000.00		Bâtiments locaux											
351.0000.00		Bâtiments administratifs											
512.0000.00		Bâtiments scolaires											
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)											
		Totaux	1'500'000							500'000	500'000	500'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Equipement du PO de Vers les Moulins											
420.0000.00		Aménagements urbains	300'000								50'000	50'000	
430.0000.00		Routes	5'550'000								1'500'000	1'500'000	
432.0000.00		Eclairage public	410'000								100'000	100'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000								200'000	200'000	
810.0000.00		Service des eaux	380'000								150'000	150'000	
823.0000.00		Service électrique	280'000								100'000	100'000	
		Parc de la Paudèze	500'000										
		Totaux	7'920'000								2'100'000	2'100'000	
		Préavis n° 06-2014 - Evolution environnement de travail Informatique											
5060	12014061900	Informatique		880'000	831'930.95	41'138.75	873'069.70	6'930.30					
		Totaux		880'000	831'930.95	41'138.75	873'069.70	6'930.30					
		Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)											
190.5890.08	22014111900	Communication 13-2014 (CHF 71476.55)											
5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	179'044.95	963.90	180'008.85	149'991.15	60'000	50'000			
		Totaux		330'000	179'044.95	963.90	180'008.85	149'991.15	60'000	50'000			
		Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)											
190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000								75'000	75'000	
		Totaux	150'000								75'000	75'000	
		Préavis n° ??? - SIGIP - Renouvellement module électricité											
190.0000.00		Module électricité	200'000						100'000	100'000			
		Totaux	200'000						100'000	100'000			
		Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques											
190.0000.00		Informatique - Infrastructure virtuel (serveur + SAN + VDI) en 2022	750'000										
190.0000.00		Informatique - Firewall	40'000									40'000	
190.0000.00		Informatique - Onduleurs Damataire	30'000						30'000				
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC portables	64'000						36'000	18'000		23'000	
190.0000.00		Informatique - Renouvellement Workstation	90'000						90'000				
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC	24'000						24'000				
190.0000.00		Informatique - Renouvellement écrans	25'000						25'000				
190.0000.00		Informatique - Switch réseau (cœur)	200'000									200'000	
190.0000.00		Informatique - Améliorations et extensions réseau	300'000						50'000	150'000	100'000		
		Totaux	1'523'000						255'000	168'000	100'000	263'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 09-2015 - Réseau informatique dans les bâtiments scolaires											
5890	22015041900	Communication 04-2015 (CHF 27893.09)											
5060	12015091900	Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires		880'000	868'506.68		868'506.68	11'493.32					
		Totaux		880'000	868'506.68		868'506.68	11'493.32					
		Préavis n° 09-2016 - Renouvellement du stockage des données											
5060	12016091900	Informatique - Renouvellement stockage des données		625'000	468'816.60	126'009.00	594'825.60	30'174.40					
		Totaux		625'000	468'816.60	126'009.00	594'825.60	30'174.40					
		Préavis n° 21-2016 - Renouvellement du central téléphonique											
5890	22016041900	Communication 04-2016 (CHF 62'650.80)											
5060	12016211900	Informatique		460'000	172'322.95	269'386.50	441'709.45	18'290.55	30'000				
		Totaux		460'000	172'322.95	269'386.50	441'709.45	18'290.55	30'000				
		Préavis 2222 - Extension fibres optiques et renouvellement matériel											
5890	22018091900	Communication 09-2018		30'000		15'729.60	15'729.60	14'270.40					
190.0000.00		Informatique											
		Totaux		30'000		15'729.60	15'729.60	14'270.40					
		Préavis n° 03-2017 - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019											
5060	12017033200	Forêts		30'000				30'000.00		30'000			
5060	12017033300	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00					
5060	12017033500	Bâtiments locaux		36'000				36'000.00					
5060	12017034100	Service technique		50'000		37'226.75	37'226.75	12'773.25	50'000				
5060	12017034310	Voie		190'000	98'320.00	5.00	98'325.00	91'675.00	80'000				
5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000	540'35.00	121'725.50	175'760.50	129'239.50	110'000				
5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000				72'000.00					
5060	12017036600	Protection civile		50'000	50'054.00		50'054.00	-54.00					
5060	12017038120	Service des eaux		35'000				35'000.00		35'000			
5060	12017038230	Service électrique		155'000		96'672.91	96'672.91	58'327.09	150'000	5'000			
		Totaux		965'000	245'409.00	255'630.16	501'039.16	463'960.84	310'000	150'000			
		Préavis n° 2222 - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2020-2021											
		véhicules		500'000									
		Totaux		500'000							250'000	250'000	
		Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar											
5030	12017044410	Réalisation		1258'000	7'314.05	426'125.25	433'439.30	824'560.70	1'200'000				
		Totaux		1'258'000	7'314.05	426'125.25	433'439.30	824'560.70	1'200'000				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
5030	12017163510	<u>Préavis n° 16-2017 - Construction station de lavage, Ch. de la Plage 1</u>		252'000	3'596.00	249'462.00	253'058.00	-1'058.00					
		Réalisation											
		Totaux		252'000	3'596.00	249'462.00	253'058.00	-1'058.00					
		<u>Préavis n° 22-14 - Création Hôtel Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elabo. PQ</u>											
5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
5090	12014224200	Urbanisme		830'000.00	630'488.15	4'500.00	634'988.15	195'011.85	400'000				
		Totaux		830'000	630'488.15	4'500.00	634'988.15	195'011.85	400'000				
		<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation (y compris crédit d'études)</u>											
		Etudes	3'000'000						1'000'000	2'000'000			
351.0000.00		Bâtiment administratif	9'650'000								4'150'000	5'500'000	
420.0000.00		Pavillons provisoires	1'065'000								500'000	565'000	
351.0000.00		Restaurant (Prieuré 1-3)	1'300'000									400'000	
		Totaux	15'015'000						1'000'000	2'000'000	4'650'000	6'465'000	
		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et reaménagement (ouvrage)</u>											
420.5890.96	22012034200	Communication 03-2012		70'000	37'495.50		37'495.50	32'504.50					
		Etudes	850'000						400'000	450'000			
420.0000.00		Villa romaine	3'000'000								1'000'000	2'000'000	
		Totaux	3'850'000	70'000	37'495.50		37'495.50	32'504.50	400'000	450'000	1'000'000	2'000'000	
		<u>Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérame</u>											
351.0000.00		Etudes	1'100'000										
351.0000.00		Réalisation	3'400'000										
		Totaux	4'500'000										
		<u>Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments (comm. 07-15)</u>											
5890	22015073510	Communication 07-2015		50'000				50'000.00	25'000				
351.0000.00		Bâtiments	3'000'000							1'000'000	1'000'000	1'000'000	
		Totaux	3'000'000	50'000				50'000.00	25'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
		<u>Préavis n° ??? - Mise en conformité refuge Bois du Moulin et Home école des Mosses (comm. 06-2017)</u>											
5890	22017063510	Communication 06-2017		90'000	49'979.55			40'020.45					
		Totaux		90'000	49'979.55			40'020.45					

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
		<u>PALM</u>											
5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	1'777'69.35	1'782.00	179'551.35	170'448.65	60'000	60'000			
		Total urbanisme		350'000	1'777'69.35	1'782.00	179'551.35	170'448.65	60'000	60'000			
5010	12010054306	Divers routes		440'000	411'892.20	27'497.45	439'389.65	610.35	125'000				
		Total routes		440'000	411'892.20	27'497.45	439'389.65	610.35	125'000				
		Total PALM		790'000	589'661.55	292'79.45	618'941.00	171'059.00	185'000	60'000			
		<u>SDEL</u>											
5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	312'911.65	3'388.35	316'300.00	33'700.00	27'000				
		Total SDEL		350'000	312'911.65	3'388.35	316'300.00	33'700.00	27'000				
		<u>PROJETS CONNEXES</u>											
5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'052'259.80	19'000.00	1'071'259.80	158'740.20	70'000	60'000			
		Total urbanisme		1'230'000	1'052'259.80	19'000.00	1'071'259.80	158'740.20	70'000	60'000			
5010	12010054308	Divers routes		425'000	186'029.90	82'864.73	268'894.63	156'105.37	110'000				
		Total routes		425'000	186'029.90	82'864.73	268'894.63	156'105.37	110'000				
		Total Projets connexes		1'655'000	1'238'289.70	101'864.73	1'340'154.43	314'845.57	180'000	60'000			
		Totaux		2'795'000	2'140'862.90	134'532.53	2'275'395.43	519'604.57	392'000	120'000			
		<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>											
420.0000.00		Urbanisme	800'000							400'000	400'000		
430.0000.00		Routes	1'600'000							200'000	200'000	200'000	
		Totaux	2'400'000							200'000	600'000	600'000	
		<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>											
5010	12012014200	Urbanisme		443'000	269'057.65		269'057.65	173'942.35					
5010	12012014300	Routes		1'504'000	1'615'283.80		1'615'283.80	-111'283.80					
5010	12012014320	Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000	12'615.95		12'615.95	42'384.05					
5010	12012014510	Ordures ménagères et déchets		90'000	56'594.50		56'594.50	33'405.50					
5010	12012014600	Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000	260'984.70		260'984.70	73'015.30					
5040	12012018120	Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000	103'036.70		103'036.70	107'963.30					
5040	12012018230	Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000	164'799.30		164'799.30	134'200.70					
		Totaux		2'936'000	2'482'372.60		2'482'372.60	453'627.40					

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

[illegible]

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 02-13 - Secteur Gare - Requalification des EP et accès aux quais - Phase 1											
5890	22012094200	Communication 09-2012 (CHF 85'211.10)											
5010	12013024200	Génie civile amortissement 30 ans		3800'000	3'570'493.76		3'570'493.76	229'506.24	20'000				
5090	12013024200	Infrastructures techniques amortissement 15 ans		400'000	504'092.90		504'092.90	-104'092.90					
		Totaux		4'200'000	4'074'586.66		4'074'586.66	125'413.34	20'000				
		Préavis n° ??? - Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTSI (comm. 16-13)											
420.5890.90	22013164200	Communication 16-2013		55'000	3'645.00		3'645.00	51'355.00					
430.5890.90	22013164300	Communication 16-2013		30'000	3'528.85	27'105.28	30'634.13	-634.13					
460.5890.90	22013164600	Communication 16-2013		10'000	3'000.00	6'070.00	9'070.00	930.00					
420.0000.00		Aménagements urbains	1'450'000								250'000	600'000	
430.0000.00		Routes	1'330'000								300'000	700'000	
432.0000.00		Eclairage public	120'000									60'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	200'000									100'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	870'000									500'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	330'000									150'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	120'000									60'000	
		Totaux	4'420'000	95'000	10'173.85	33'175.28	43'349.13	51'650.87		550'000	2'170'000		
		Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude / Aménagement de la rampe d'accès au trottoir											
420.0000.00		4d.EL.15? Réfection du pont de la Panchaude	500'000									200'000	
430.0000.00		Routes	2'015'000									1'000'000	
432.0000.00		Eclairage public	30'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	10'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000										
		Déplacement sous station II	1'000'000										
		Totaux	3'620'000									1'200'000	
		Préavis n° ??? - Aménagement provisoire "Pont de la Panchaude" et "Giratoire Lavaux-Roche"											
420.0000.00		Aménagements urbains	100'000						100'000				
430.0000.00		Routes	100'000						100'000				
		Totaux	200'000						200'000				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
5890	20131543007460	Communication 15-2013 (CHF 67885.30)											
5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	552'005.36	429'011.10	981'016.46	761'023.54	700'000	400'000			
5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	995'059.10	1'389'459.10	2'384'518.20	2'067'587.80	1'600'000	1'700'000			
5010	12016064100	Emprises foncières		39'209				39'209.00		40'000			
5010	12016064320	Eclairage public		18'203	313.20	1'311.05	1'624.25	16'578.75	18'000				
5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	38'861.53		38'861.53	29'907.47	50'000				
5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	966'017.25	1'387'309.80	2'353'327.05	152'383.95	1'150'000				
5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	2'757'18.87	182'828.91	4'585'47.78	288'779.22	350'000				
5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	579'26.58	230'922.00	288'848.58	43'546.42	180'000				
		Totaux		9'905'760	2'885'901.89	3'620'841.96	6'506'743.85	3'399'016.15	40'48'000	2'140'000			
		Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1											
5890		Communication n°10-2014 (CHF 27'720.40)											
5010	12015044300	Routes		605'000	515'199.60	48'971.20	564'170.80	40'829.20	150'000				
		Totaux		605'000	515'199.60	48'971.20	564'170.80	40'829.20	150'000				
5010	12018084300	Routes	1'500'000	900'000		79'149.20	79'149.20	820'850.80		400'000	400'000	400'000	
		Totaux	1'500'000	900'000		79'149.20	79'149.20	820'850.80		400'000	400'000	400'000	
		Préavis 24-14 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney											
5890		Communication n°02-2013 (CHF 41'936.85)											
5010	12014244200	Urbanisme		1'75'000	160'400.00	10'190.70	170'590.70	4'409.30					
5010	12014244300	Routes		2'290'905	2'307'438.80	161'898.05	2'469'336.85	-1'78'431.85					
5010	12014244320	Eclairage public		89'559	48'036.05	-0.05	48'036.00	41'523.00					
5010	12014244510	Ordures ménagères et déchets		108'395	90'538.93	-327.62	90'211.31	18'183.69					
5010	12014244600	Canalisations et épuration		399'2870	4'605'585.15	-0.05	4'605'585.10	-61'27'15.10					
5040	12014248120	Réseau d'eau		287'412	258'337.37	-956.64	257'380.73	30'031.27					
5040	12014248230	Réseau d'électricité		39'7789	400'902.15	-2'297.70	398'604.45	-815.45					
		Totaux		7'341'930	7'871'238.45	168'506.69	8'039'745.14	-697'815.14					
		Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (infrastructures et aménagements de surface)											
420.0000.00		Urbanisme	1'600'000										
430.0000.00		Routes	1'700'000										
432.0000.00		Eclairage public	80'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	220'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	80'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	3'830'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Av. des Peupliers</u>											
430.0000.00		Urbanisme	135'000										
432.0000.00		Routes	1'390'000										
432.0000.00		Eclairage public	65'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	525'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	230'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	2'595'000										
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures</u>											
430.0000.00		Urbanisme	150'000							30'000	50'000	70'000	
432.0000.00		Routes	1'615'000							400'000	800'000	415'000	
432.0000.00		Eclairage public	145'000							40'000	80'000	25'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	460'000							160'000	300'000		
430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000							100'000	200'000	105'000	
		Totaux	2'775'000							730'000	1'430'000	615'000	
5010	12018074300	<u>Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier</u>											
		Routes	3'000'000	1'410'000		242'132.75	242'132.75	1'167'867.25	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
		Totaux	3'000'000	1'410'000		242'132.75	242'132.75	1'167'867.25	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest</u>											
430.0000.00		Urbanisme	120'000									60'000	
432.0000.00		Routes	1'200'000								200'000	700'000	
432.0000.00		Eclairage public	120'000								20'000	80'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	980'000								200'000	600'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	850'000								50'000	700'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000								30'000	200'000	
		Totaux	3'550'000								500'000	2'340'000	
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Av. des Roses</u>											
430.0000.00		Urbanisme	20'000										
432.0000.00		Routes	305'000										
432.0000.00		Eclairage public	16'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	99'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	190'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	6'000										
		Totaux	636'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 02-2016 - Construction d'un nouveau silo à sel											
5890	22013044310	Communication 04-2013 (CHF 39'543.05)											
5010	12016024310	Voie		310'000	258'026.95		258'026.95	51'973.05					
		Totaux		310'000	258'026.95		258'026.95	51'973.05					
		Préavis n° ??? - Ch. de Rennier											
420.01 - PALM		5 Réaménagement, rte principale aggro.-Rennier (mod. trafic red. bruit)	400'000										
430.01 - PALM		5 Réaménagement, rte principale aggro.-Rennier (mod. trafic red. bruit)	1'000'000										
420.01 - PALM		Etudes	60'000										
430.01 - PALM		Etudes	95'000										
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	35'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	200'000										
430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000										
430.01 - PALM		16aEL01 - Pully - aménagement pour bus - Phase 1	500'000										
432.0000.00		Eclairage public	30'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	1'900'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	7'500										
812.0000.00		Service des eaux	670'000										
823.0000.00		Service électrique	178'000										
		Totaux	5'235'500										
		Préavis n° 10-2017 - Chemins du Val d'Or et du Coteau											
5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000		169'676.15	169'676.15	78'323.85	128'000				
5010	12017104300	Routes		467'000	13'156.50	208'817.65	221'974.15	245'025.85	200'000				
5010	12017104320	Eclairage public		48'000		25'761.30	25'761.30	22'238.70	20'000				
5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000	197'233.25	43'530.15	240'763.40	81'236.60	72'000				
5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000	12'361.67	52'671.57	65'033.24	82'966.76	38'000				
5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000	17'546.43	52'936.45	70'482.88	66'517.12	37'000				
		Totaux		1'370'000	240'297.85	553'393.27	793'691.12	576'308.88	495'000				
		Préavis n° ??? - Impasse du Chemin des Roches											
430.0000.00		Routes	200'000										
432.0000.00		Eclairage public	15'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	610'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	45'000										
		Totaux	870'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° 06-2018 - Métairie+ Pont du Diable, mise en séparatif											
		Aménagements urbains	85000						20000	65'000			
5010	12018064300	Routes	174000	1'148'000		348'953.75	348'953.75	799'046.25	74'000	100'000			
5010	12018064320	Eclairage public	54000	179'000		169'799.98	169'799.98	162'020.02	14'000	40'000			
5010	12018064600	Canalisations et épuration	1'260'000	1'321'000		283'363.50	283'363.50	1'037'636.50	500'000	760'000			
5040	12018068120	Réseau d'eau	520'000	670'000		71'608.70	71'608.70	598'391.30	200'000	320'000			
5040	12018068230	Réseau d'électricité	280'000	270'000				270'000.00	100'000	180'000			
		Totaux	2'373'000	3'588'000		720'905.93	720'905.93	2'867'094.07	908'000	1'465'000			
		Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes ouest											
		Aménagements urbains	131'000								41'000		
420.0000.00		Routes	276'000								100'000	176'000	
432.0000.00		Eclairage public	30'000								15'000	15'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'415'000								700'000	715'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	535'000								260'000	275'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	44'000								22'000	22'000	
		Totaux	2'431'000								1'138'000	1'203'000	
		Préavis n° 07-14 - Rue du Midi - Rue du Centre											
190.5060.79	12014071900	Informatique		7'000	7'434.95		7'434.95	-434.95					
5010	12014074200	Urbanisme		23'000	40'577.61		40'577.61	-17'577.61					
5010	12014074300	Routes		384'000	300'305.49		300'305.49	83'694.51					
5010	12014074320	Eclairage public			16'531.90		16'531.90	-16'531.90					
5010	12014074600	Canalisations et épuration		823'000	707'397.75		707'397.75	115'602.25					
5040	12014078120	Réseau d'eau		361'000	226'924.55		226'924.55	134'075.45					
5040	12014078230	Réseau d'électricité		32'000	28'135.58		28'135.58	3'864.42					
		Totaux		1'630'000	1'327'307.83		1'327'307.83	302'692.17					
		Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + Ch. du Vigneron											
430.0000.00		Routes	200'000						50'000	150'000			
432.0000.00		Eclairage public	30'000							30'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	422'000						122'000	300'000			
812.0000.00		Réseau d'eau	700'000						100'000	600'000			
		Totaux	1'352'000						272'000	1'080'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Ch. des Vignes											
5890		Communication 14-2017		50'000	12'417.30	25'296.10	37'713.40	12'286.60					
420.0000.00		Aménagements urbains	350'000						100'000	150'000	100'000		
430.0000.00		Routes	600'000						150'000	300'000	150'000		
432.0000.00		Eclairage public	20'000						5'000	10'000	5'000		
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	120'000						60'000	60'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'500'000						500'000	800'000	200'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	350'000						100'000	200'000	50'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	190'000						50'000	120'000	20'000		
		Totaux	3'130'000	50'000	12'417.30	25'296.10	37'713.40	12'286.60	965'000	1'640'000	525'000		
		Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif Ch.Préau/Osches, Av.C.F.Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges.											
5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000		29'651.95	29'651.95	380'348.05	95'000	300'000			
5030	12017175120	DDGS		1'240'000	42'850.90	320'673.00	363'523.90	876'476.10	620'000	620'000			
5010	12017174300	Routes		781'000		434'061.60	434'061.60	346'938.40	300'000	585'000			
5010	12017174320	Eclairage public		202'000		12'941.90	12'941.90	189'058.10	120'000	100'000			
5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000		760'030.35	760'030.35	364'969.65	786'000	400'000			
5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000		337'092.88	337'092.88	233'907.12	283'000	250'000			
5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000		90'628.17	90'628.17	291'371.83	318'000	100'000			
		Totaux		4'711'000	42'850.90	1'985'079.85	2'027'930.75	2'683'069.25	2'522'000	2'355'000			
		Préavis n° ??? - Av. des Désertes Est											
430.0000.00		Routes	70'000							70'000			
432.0000.00		Eclairage public	25'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	160'000							160'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	75'000							75'000			
		Totaux	330'000							330'000			
		Préavis n° ??? - Ch. du Ruisseau (lié à des travaux d'un promoteur)											
5890	22017104600	Communication 10-2017		60'000	41'601.30	13'547.60	55'148.90	4'851.10					
430.0000.00		Routes	100'000							50'000		50'000	
460.0000.00		Canalisation et épuration	300'000								150'000	150'000	
		Totaux	400'000	60'000	41'601.30	13'547.60	55'148.90	4'851.10		50'000	150'000	200'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Sentier du Lycée											
420.0000.00		Aménagements urbains	235'000									35'000	
430.0000.00		Routes	475'000									175'000	
432.0000.00		Eclairage public	36'000									6'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	700'000									350'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	330'000									70'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	85'000									25'000	
		Totaux	1'861'000									661'000	
		Préavis n° ??? - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures											
420.0000.00		Aménagements urbains	140'000							40'000	70'000	30'000	
430.0000.00		Routes	700'000							150'000	400'000	150'000	
432.0000.00		Eclairage public	25'000							5'000	10'000	10'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	150'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'145'000							400'000	645'000	100'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	270'000							70'000	150'000	50'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000							20'000	60'000	20'000	
		Totaux	2'530'000							685'000	1'485'000	360'000	
5090	12018193100	Terrain		498'000		47'548.85	47'548.85	450'451.15					
		Totaux		498'000		47'548.85	47'548.85	450'451.15					
		Préavis n° 13-2014 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'av. des Peupliers											
5010	12014134300	Routes		183'000	153'042.15		153'042.15	29'957.85					
		Totaux		183'000	153'042.15		153'042.15	29'957.85					
		Préavis n° 07-2017 - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.-F. Ramuz											
5010	12017074300	Routes		143'000	29'891.45	197'996.60	227'888.05	-84'888.05					
5010	12017074600	Canalisations et épuration		292'000	98'766.50	131'492.70	230'259.20	61'740.80					
5040	12017078120	Réseau d'eau		545'000	287'744.87	71'738.15	359'483.02	185'516.98					
		Totaux		980'000	416'402.82	401'227.45	817'630.27	162'369.73					
		Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)											
5890		Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
441.0000.00		Collège des Alpes	250'000						200'000	50'000			
441.0000.00		Place de jeux Quai Milliquet	550'000						350'000	200'000			
		Totaux	800'000	80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20	550'000	250'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
441.0000.00		Parc Pré des Clos	310'000								110'000	200'000	
441.0000.00		Explanade Charternierle	390'000								90'000	250'000	
		Totaux	700'000								200'000	450'000	
		Préavis n° 15-2016 - Réaménagement des écopoints situés à l'Av. E. Guillemin et au Ch. du Caudoz											
5010	12016154300	Travaux routiers		205'000	199'774.15		199'774.15	5'225.85					
5010	12016154510	Ordures ménagères et déchets		270'000	249'403.94		249'403.94	20'596.06					
		Totaux		475'000	449'178.09		449'178.09	25'821.91					
		Préavis n° ??? - Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)											
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	600'000								300'000	300'000	
		Totaux	600'000								300'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP											
471.0000.00		STEP	1'000'000								300'000	300'000	
		Totaux	1'000'000								300'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Digesteur STEP - phase II											
460.0000.00		Canalisation et épuration	305'000							200'000	105'000		
		Totaux	305'000							200'000	105'000		
		Préavis n° 08-2017 - Renouvellement réseau drainage surface Bois de Chenaule											
5050	12017083200	Réalisation		200'000		164'194.15	164'194.15	35'805.85	200'000				
		Totaux		200'000		164'194.15	164'194.15	35'805.85	200'000				
		Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
5010	12017024600	Assainissement		1'500'000	80'379.20	161'252.65	241'631.85	1'258'368.15	300'000	300'000	300'000	300'000	
		Totaux		1'500'000	80'379.20	161'252.65	241'631.85	1'258'368.15	300'000	300'000	300'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaires											
500.0000.00		Ecoles	1'800'000						600'000	600'000	600'000		
		Totaux	1'800'000						600'000	600'000	600'000		
		Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires											
500.0000.00		Ecoles	1'500'000										
		Totaux	1'500'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif (comm. 02-16)											
5890	22016024600	Communication 02-2016		59'000				59'000.00					
		Réalisation	650'000							650'000			
		Totaux	650'000	59'000				59'000.00		650'000			
		Préavis n° ??? - Collèges Principal - Nouveau collège											
420.0000.00		Concours	400'000						50'000	350'000			
420.0000.00		PQ	100'000						20'000	80'000			
512.0000.00		10 salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur	17'000'000								500'000	3'000'000	
		Totaux	17'500'000						70'000	430'000	500'000	3'000'000	
		Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation											
512.0000.00		Etudes	150'000										
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'800'000										
		Totaux	1'950'000										
		Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (yc Vestiaires, technique et façades, Classes et escaliers)											
512.0000.00		Etudes	150'000										
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000										
		Totaux	3'150'000										
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur											
512.0000.00		Etudes	100'000						100'000				
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'700'000							600'000	600'000	500'000	
		Totaux	1'800'000						100'000	600'000	600'000	500'000	
		Préavis n° 03-2016 - Travaux de transformation de salles de classe des collèges Arnold Reymond, des Alpes et de Mallieu											
503010	120160335100	Bâtiments scolaires		580'000	529'456.35		529'456.35	50'543.65					
		Totaux		580'000	529'456.35		529'456.35	50'543.65					
		Préavis n° 11-2016 - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection											
5620	12016115800	Subvention d'investissement		264'500	230'500.00		230'500.00	34'000.00					
		Totaux		264'500	230'500.00		230'500.00	34'000.00					
		Préavis n° 19-2016 - Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée											
5890	22015085800	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)											
503010	12016193510	Réalisation		681'400	17'983.80	20'529.65	38'513.45	642'886.55	330'000	330'000			
		Totaux		681'400	17'983.80	20'529.65	38'513.45	642'886.55	330'000	330'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire											
5890	22017085120	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	22'160.00	29'530.00	51'690.00	45'310.00					
711.0000.00		Garde continue	4'860'000						800'000	400'000	400'000	400'000	
		Totaux	4'860'000	97'000	22'160.00	29'530.00	51'690.00	45'310.00	800'000	400'000	400'000	400'000	
		Préavis n° 09-2017 - Création APEMS - Extension Jules Loth + Alpes											
5030	12017097110	Création APEMS Alpes		455'500	458'204.25		458'204.25	-2'704.25					
5030	12017097111	Extension APEMS Jules Loth		258'000	200'114.21	14'658.90	214'773.11	43'226.89					
		Totaux		713'500	658'318.46	14'658.90	672'977.36	40'522.64					
		Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. Prieuré 4a											
5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000		26'193.63	26'193.63	434'806.37	461'000				
5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000				19'000.00	19'000				
		Totaux		480'000		26'193.63	26'193.63	453'806.37	480'000				
		Préavis n° 04-2018 - Création garderie des Boverattes											
5090	12018047110	Travaux		610'000				610'000.00					
		Totaux		610'000				610'000.00					
		Préavis ??? - Politique de logement - horizon 2030											
5890	22018137400	Communication 13-2018		95'853		53'073.00	53'073.00	42'780.00					
		Totaux		95'853		53'073.00	53'073.00	42'780.00					
		Préavis n° ??? - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
812.0000.00		Réseau d'eau	2'520'000						1'520'000	1'000'000			
		Totaux	2'520'000						1'520'000	1'000'000			
		Préavis n° ??? - PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source : b) abandon Daillettes : c) renouvellement des captages											
812.0000.00		Réseau d'eau	3'870'000										
		Totaux	3'870'000										
		Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze											
822.0000.00		Réseau électricité	2'150'000									200'000	
		Totaux	2'150'000									200'000	
		Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)											
821.0000.00		Réseau d'électricité	4'000'000									500'000	
		Totaux	4'000'000									500'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018-2022 - Situation au 31.12.2018

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2018 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022
		Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)											
430.5040	19999994303	Routes	1'250'000	250'000	359'635.30	215'142.61	574'777.91	-324'777.91	250'000	250'000	250'000	250'000	
460.5040	19999994603	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	1'722'988.95	226'088.70	398'387.65	-148'387.65	250'000	250'000	250'000	250'000	
812.5040	19999998123	Réseau d'eau	1'250'000	250'000	237'614.71	296'438.07	534'052.78	-284'052.78	300'000	300'000	300'000	300'000	
823.5040	19999998233	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	141'847.51	199'871.24	341'718.75	-91'718.75	200'000	200'000	200'000	200'000	
		Totaux	5'000'000	1'000'000	911'396.47	937'540.62	1'848'937.09	-848'937.09	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
		TOTAUX GENERAUX	189'726'500	76'878'443	35'360'840.40	13'417'274.33	48'778'114.73	28'100'328.27	28'117'000	29'948'000	29'201'475	35'116'000	

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACT	Activités Créatrices Textiles
AF	Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation
AIAS	Agence Intercommunale Assurances Sociales
AIL	Aide Individuelle au Logement
APROMAD	Association pour la PRO motion et le Maintien A Domicile
ASEL	Association Sécurité Est Lausannois
ASPAN	Association Suisse Pour l' Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l' E puration des Eaux
ASTAG	Association Suisse des T ransports routiers
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de R amassage et d' I dentification des DE chets spéciaux S.A.
CRIE	Centre Régional d'Instruction de l' Est vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVHé	Convention Vaudoise d' Hé bergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin A ssisté par O rdinateur
DFJ	Département de la F ormation et de la J eunesse
ECA	Etablissement C antonal d' A ssurance incendie
EMP	Ecole de M usique de Pully
EMR	Equipements et M odernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EMV	Ecole des P olices Municipales V audaises
ETS	Emplois T emporaires S ubventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l' E gout
FSSP	Fédération Suisse des S apeurs P ompier
FVSP	Fédération Vaudoise des S apeurs P ompier
GRAAP	Groupe d'Accueil et d' A ction P sychiatrique
LAPRHEMS	Loi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement Médico-Social
ODES	Office D es E coles en S anté
OFAS	Office F édéral des A ssurances S ociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à B asse T ension
OMSV	Organisme Médico-Social V audois
OROSP	Office Régional d' O rientation S colaire et P rofessionnelle
ORP	Office Régional de P lacement
ORPCi	Office Régional de la P rotection C ivile
PC	Prestations C omplémentaires
PCi	Protection C ivile
PGEE	Plan G énéral d' E vacuation des Eaux
PI	Plan des I nvestissements
PPA	Plan P artiel d' A ffectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l' A ction S ociale
RF	Registre F oncier
RMR	Revenu M inimum de R éinsertion
SASH	Service de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
SES	Service de l' E nseignement S pécialisé
SIGIP	Système d' I nformation G éographique I ntercommunal de Pully
SIT	Système d' I nformation du T erritoire
SMT	Service de M obilisation par T éléphone
SP	Sapeur P ompier
SPAS	Service P révoyance et A ssurances S ociales
SPJ	Service P rotection de la J eunesse
STEP	ST ation d' EP uration
STAP	ST ation de P ompage
STPA	Stationnement des T roupes de P rotection A érienne
STREL	ST ation de R elevage
THV	Transport H andicap V aud
UAPE	U nité d' A ccueil P our E coliers
UCV	U nion des C ommunes V audaises

