VILLE DE pully

COMPTES 2019

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 48	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
49	Récapitulation par chapitre
50	Bilan résumé
51 à 54	Divers fonds
55 à 56	Engagements hors-bilan
	❑ ❑ ❑ ❑
57 à 61	Charges et revenus par nature
62 à 64	Comptes de la STEP
65 à 68	Tableaux évolutifs concernant les impôts
69 à 74	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
75 à 84	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
85 à 87	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
88 à 89	Tableau des dépenses d'investissements
90 à 103	Dépenses d'investissements 2019-2023

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	38 et 39	

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

Voir chapitres :	17,	pages	8 à 10	
	3,	"	16 à 21	
	512,	pages	31 et 32	
	580,	page	37	
	74,	"	42 et 43	

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

Voir chapitres :	4,	pages	22 à 29	(sauf sous-chapitres 42 et 441)
	8,	"	44 à 48	
	470,	"	62 à 64	*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	30 à 37	(sauf sous-chapitres 512 et 58)
	6,	pages	38 à 40	(sauf sous-chapitre 62)
	7,	"	41 à 43	(sauf sous-chapitre 74)

1	**ADMINISTRATION GENERALE**	PAGES
10	Autorités	1
11	Secrétariat municipal	1-2
13	Service du personnel	2-3
14	Affaires générales	3-4
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7
17	Sports	8-10
18	Transports publics	10
19	Informatique	11
2	**FINANCES**	
20	Comptabilité générale - caisse	12
21	Impôts	12-14
22	Service financier	14-15
23	Amortissements et réserves	15
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	
30	Service administratif et technique	16
31	Terrains	17
32	Forêts	17-18
33	Vignes	18-19
35	Bâtiments	19-21
4	**TRAVAUX**	
41	Service technique (RAC)	22-23
42	Service urbanisme et environnement	23-24
43	Routes et voirie	24-26
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27
45	Ordures ménagères et déchets	27-28
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29
47	Cours d'eau et rives du lac	29

5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	PAGES
50	Administration des écoles	30
51	Enseignement primaire (yc les collèges)	30-33
52	Enseignement secondaire	33-34
53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	34
54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
56	Service médical et dentaire	35
57	Camps scolaires et colonies	35-37
58	Temples et cultes	37
6	**POLICE**	
60	Administration	38
61	Corps de police et signalisation	38
62	Office de la population	38-39
64	Service des inhumations	39
65	Défense contre l'incendie	39
66	Protection civile	40
68	Cibles Stand de Vernand	40
7	**SECURITE SOCIALE**	
71	Service social	41-42
72	Prévoyance sociale	42
73	Santé publique	42
74	Office du logement	42-43
76	Accueillantes en milieu familial	43
78	Centre social régional	43
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	
80	Service administratif	44
81	Service des eaux	44-46
82	Service électrique	46-48

VILLE DE pully

COMPTES 2019

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

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

100.4360 Indemnités et jetons de présence pour participation à des séances d'entités régionales (ORPCI, SDIS, CSR, …)

VILLE DE pully

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**25'094'658.76**	**3'800'817.80**	**25'906'600**	**3'696'300**	**24'824'539.85**	**4'522'318.32**
10	**AUTORITES**	**941'164.62**	**52'619.75**	**999'100**	**15'000**	**928'831.20**	**26'422.00**
100	**AUTORITES**	**941'164.62**	**52'619.75**	**999'100**	**15'000**	**928'831.20**	**26'422.00**
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	600'628.20		605'000		600'628.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	88'460.00		125'000		82'880.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	21'999.80		35'000		25'999.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	17'615.00		20'000		6'955.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	40'545.20		40'300		40'712.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'425.60		97'700		95'199.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	62'900.00		58'000		58'000.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	503.75		1'500		4'087.80	
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'087.07		16'600		14'368.80	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		40'763.60		15'000		26'422.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'856.15				
11	**SECRETARIAT MUNICIPAL**	**1'507'829.95**	**46'378.45**	**1'537'800**	**10'000**	**1'463'029.90**	**60'758.30**
110	**SECRETARIAT MUNICIPAL**	**1'507'829.95**	**46'378.45**	**1'537'800**	**10'000**	**1'463'029.90**	**60'758.30**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'108'662.90		1'110'800		1'138'373.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	57'780.60		59'200		34'883.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	68'571.40		72'000		70'776.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'896.15		4'000		2'406.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	177'805.80		180'300		147'246.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'392.20		6'800		1'407.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	789.40		4'000		635.90	
3099	CHARGES DIVERSES	2'371.70		9'500		5'736.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	13'917.15		19'500		16'887.45	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	4'858.95		4'500		3'288.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'931.60		4'000		2'540.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'051.25		4'000		3'402.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3313 Fin de l’amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

110.4391 Nombre de dossiers de naturalisation déposés plus important que les prévisions suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit

130

130.3050.00 Augmentation des primes SUVA non comprises dans le budget

130.3060.01 Remboursement des frais des apprentis budgétés dans le compte 130.3012.03

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	**SECRETARIAT MUNICIPAL**						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'894.10		1'700		2'060.15	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'906.75		2'500		2'535.10	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					4'850.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	55'000.00		55'000		26'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'113.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'878.45				7'545.15
4391	FINANCES DE NATURALISATION		29'500.00		10'000		49'100.00
13	**SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES**	**2'655'911.36**	**597'116.05**	**2'703'800**	**640'600**	**3'164'428.82**	**842'902.15**
130	**SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES**	**2'655'911.36**	**597'116.05**	**2'703'800**	**640'600**	**3'164'428.82**	**842'902.15**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	345'481.85		344'000		401'553.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	125'867.50		127'500		345'661.05	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	61'243.85		61'400		54'413.00	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	179'349.90		191'500			
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'230.85		22'200		30'532.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	24'913.10		24'500		28'614.80	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	637'109.35		648'000		522'002.90	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	62'521.30		70'000		62'300.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	59'870.80		57'200		54'989.95	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP					509'173.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'548.70		22'000		23'524.65	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					680.00	
3050.00	ASSURANCES LAA	394'041.75		350'000		388'677.05	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	155'110.85		171'000		160'172.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18'950.25		30'000		22'461.60	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	27'440.00				32'080.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	128'763.05		140'000		163'854.15	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	148'213.73		173'000		112'621.62	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	11'189.95		35'000		19'729.05	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	50'508.45		58'000		61'107.40	
3093	FRAIS SANITAIRES	42'977.78		44'000		27'155.45	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'333.10		2'000		3'069.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3101	Achat de boites d'archives non prévu
130.4909.01	Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01 et 823.3909.01

140

140.3181	Nombre d'envois en nombre inférieur aux prévisions
140.3186	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019
140.3189	Dégâts dus au vandalisme
140.3190	Cotisations à diverses associations faîtières (Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM, notamment)
140.3199	Coûts relatifs au plan canicule comptabilisés dans les comptes de la PCi
140.3663	Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans compte 140.4359
140.3902	Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909	Contrepartie dans le compte 512.4909

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	**SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES**						
3099	CHARGES DIVERSES	97'127.55		95'500		97'693.55	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'179.65		5'000		10'517.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'414.30		3'000		2'971.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'073.45		2'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'995.80		2'000		947.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	166.00				2'179.65	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	24'962.80		25'000		25'744.55	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	325.70					
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		21'600.00		21'600		29'200.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		63'241.05		60'000		117'384.25
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		32'906.65		65'000		26'037.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'288.35				20'780.45
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		468'080.00		494'000		649'500.00
14	**AFFAIRES GENERALES**	**1'687'263.31**	**114'184.60**	**1'896'900**	**97'500**	**1'618'339.14**	**115'346.90**
140	**AFFAIRES GENERALES**	**1'170'935.58**	**113'423.00**	**1'325'000**	**97'500**	**1'088'147.88**	**114'966.60**
3162	REDEVANCES DIVERSES	26'070.00		26'000		26'180.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	180'306.42		233'600		154'985.91	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	110'171.60		128'500		116'989.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'716.85		41'500		38'808.45	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'321.85		65'000		12'089.58	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	403'292.50		405'200		353'418.25	
3189	FRAIS DIVERS	39'333.55		65'000		38'602.75	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	48'295.50		48'700		47'539.95	
3199	PLAN CANICULE			1'000			
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	150'538.56		153'300		149'372.74	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	40'850.25		48'200		41'659.45	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000.00		56'000		56'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	51'012.50		48'000		47'475.00	
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

142

142.3101 Economies sur les frais d'impression : report de la brochure "Pully" en 2020, pas d'éditions spéciales du journal (2 avaient été mises au budget), suppression de l'autocollant fermant le journal. Economies sur le matériel promotionnel spécial de lancement du nouveau logo (seul le matériel standard a été commandé). Report d'une commande de matériel promotionnel sur 2020 en raison d'un problème de livraison avant le 31.12.2019

142.3102 Moins d'annonces dans les journaux

150

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

150.3189.01 Frais de médiation / animation

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	**AFFAIRES GENERALES**						
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		82'245.75		77'500		75'502.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'177.25				19'463.70
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	**DONS TIERS MONDE**	**56'100.00**		**60'000**		**59'600.00**	
3659	DONS TIERS MONDE	56'100.00		60'000		59'600.00	
142	**SERVICE DE LA COMMUNICATION**	**460'227.73**	**761.60**	**511'900**		**470'591.26**	**380.30**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	311'153.10		306'000		323'950.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'113.45		19'900		20'579.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	49'321.25		49'500		38'596.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	37'612.48		73'000		49'214.21	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	14'206.25		35'000		16'527.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	27'821.20		28'500		21'723.15	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		761.60				380.30
15	**AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS**	**4'263'847.76**	**793'380.12**	**4'415'200**	**752'000**	**4'462'131.47**	**1'129'646.40**
150	**BIBLIOTHEQUE COMMUNALE**	**489'814.38**	**1'902.45**	**493'500**		**474'526.90**	**9'943.45**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	313'649.05		314'000		309'445.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'685.25		10'000		7'914.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'363.05		20'300		20'081.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	559.70		700		501.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'947.70		51'000		42'212.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	429.00		500		319.80	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'303.60		6'000		6'463.80	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'460.89		4'000		2'906.40	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'683.29		72'000		71'406.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'173.15		1'500		1'503.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00		500		26.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	11'079.40		12'000		10'752.85	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'167.70		1'000		960.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	234.60				32.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

151

151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage

151.3650.03 Année sans le Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

152.3653 Pas de dépense pour le jumelage. Dépenses moindres pour le Passeport Vacances

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.902.00, 812.4903.01 et 823.4903

153

153.3012 Heures de gardiennage non prévues au budget pour l'expo Zao Wu Ki et heures de médiation plus nombreuses que prévues compensées partiellement par des recettes supplémentaires (153.4392.00). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019

153.3119 Différence liée à des achats moindres destinés aux collections des Musées

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	**BIBLIOTHEQUE COMMUNALE**						
4390	AUTRES RECETTES		1'902.45				887.50
4392	FINANCES D'ENTREES						9'055.95
151	**CULTURE ET LOISIRS**	**452'551.05**		**452'400**		**572'417.30**	
3191	IMPOTS ET TAXES	542.10		400		397.30	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'068.95		220'500		220'000.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	15'000.00		15'000		15'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	191'940.00		191'500		312'020.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000.00		25'000		25'000.00	
152	**SOCIETES LOCALES**	**346'840.80**		**401'800**		**377'524.90**	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'016.40		11'000		9'826.70	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	8'720.00		9'600		7'207.50	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'513.75		1'600		9'104.50	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	229'884.40		248'500		233'352.10	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	99'706.25		131'100		118'034.10	
153	**MUSEES**	**1'221'036.62**	**155'844.15**	**1'270'200**	**194'000**	**1'296'887.55**	**506'764.40**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	559'972.10		557'000		607'816.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	143'221.90		149'500		122'176.85	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	44'777.55		71'400		37'449.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'302.50		35'900		40'753.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'320.15		12'400		8'565.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	92'591.70		88'000		79'119.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'923.85		11'500		3'645.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'656.21		4'000		5'236.42	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'979.29		5'500		6'745.42	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'168.10		3'500		2'721.25	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	101'672.84		102'000		98'001.54	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'361.92		5'000		5'515.85	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	1'080.00		10'000			
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'889.74		8'000		7'650.25	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	2'180.85		3'000		3'183.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3137.01 Dépassement lié à des achats de produits supplémentaires car les ventes à la boutique du Musée d'art ont été plus élevées que prévu

153.3185 Dépenses d'honoraires plus faibles suite à une réduction du contrat de la société de sécurité au profit de personnel auxiliaire pour assurer la sécurité de l'exposition *Zao Wou-Ki collectionneur*

153.3186 Augmentation du prix d'assurance des œuvres de l'exposition *Zao Wou-Ki collectionneur* suite à une hausse des valeurs évaluées

153.4802 Plusieurs dépenses prévues avec contrepartie par prélèvement sur fonds n'ont pas été réalisées ou que très partiellement (en particulier : 3119.153 « achat pour collections et musées » et 3012.02.153 « salaires du personnel occasionnel subventionné »)

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	**MUSEES**						
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	69'506.56		70'000		76'864.27	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	36'517.34		35'000		36'275.89	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'862.20		4'000		2'874.30	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	12'391.01		7'000		74'388.85	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'188.05		3'000		2'999.65	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	27'108.46		30'000		28'051.56	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	12.20				102.54	
3183	FRAIS BANCAIRES	752.70		500		984.67	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'906.85		42'000		32'000.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	11'758.95		10'000		6'455.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'933.60		2'000		2'242.19	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					5'067.60	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		2'603.90		1'000		29'729.80
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		11'926.90		10'000		93'811.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'974.60				50'813.75
4392.00	FINANCES D'ENTREES		46'712.25		40'000		279'035.75
4392.02	VENTES ANIMATIONS		18'306.50		15'000		21'374.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		73'320.00		128'000		32'000.00
154	**THEÂTRE L'OCTOGONE**	**1'518'436.96**	**512'351.67**	**1'563'500**	**434'500**	**1'527'609.77**	**498'559.20**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	570'617.30		576'300		545'832.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	161'508.05		177'500		209'737.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'940.50		37'200		35'170.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'345.40		11'500		12'257.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	92'378.35		93'100		73'856.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'299.20		7'800		6'988.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'945.20		4'000		3'726.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'288.20		3'000		2'544.55	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'706.41		4'300		2'726.16	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		85.60	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	840.00		1'000		1'064.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'820.82		21'900		36'428.75	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'656.70		5'000		4'680.82	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3185	Dépense inférieure due à l'annulation d'un concert
154.3191	Impôt à la source
154.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
154.4361	Facturation du personnel technique en lien avec les locations de la salle en baisse due aux restrictions imposées par les locataires par mesure d'économie
154.4392	Recettes supérieures aux prévisions dues au succès de la programmation

155

155.3012.00	Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire pour les spectacles
155.3185	Droits d'auteur et cachets versés aux artistes (90% des recettes d'entrées)
155.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
155.4359	Recettes du bar

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	**THEÂTRE L'OCTOGONE**						
3183	FRAIS BANCAIRES	1'207.24		1'000		1'307.98	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	453'624.65		475'000		459'921.56	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	123'230.70		120'000		113'958.85	
3189	FRAIS DIVERS	2'212.28		1'500		1'137.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	16'915.96		15'000		9'686.10	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	7'900.00		7'900		6'500.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		35'500.00		30'000		57'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		25.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'883.00		30'000		41'523.00
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		12'229.37		9'500		7'533.90
4392	FINANCES D'ENTREES		340'714.30		260'000		287'502.30
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**	**235'167.95**	**123'281.85**	**233'800**	**123'500**	**213'165.05**	**114'379.35**
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	84'124.80		83'600		76'050.00	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'336.10		10'000		12'359.80	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'476.60		5'400		4'955.70	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	860.50		700		688.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'293.40		12'300		10'137.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'565.00		1'400		1'788.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'851.10		2'300		1'842.50	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	4'754.50		6'500		5'868.20	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'800.55		12'000		8'604.75	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'250.00		1'500		1'360.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	91'760.40		93'000		84'414.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	295.00		300		295.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	4'800.00		4'800		4'800.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'914.85		23'500		20'728.35
4392	FINANCES D'ENTREES		99'367.00		100'000		93'651.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3123 Economie sur la consommation d'électricité

170.3145 Economie sur les travaux de réfection des courts de tennis

171

171.3012 Heures supplémentaires à Pully-plage compensées par une augmentation des recettes effectives (171.4392)

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

171.3123 Economie sur la consommation d'électricité

171.3124 Augmentation de la consommation de gaz liée aux conditions météorologiques du début de saison (mai-juin)

171.3137 Augmentation des achats pour la revente de produits du kiosque

171.3156 Réparation du lift pour handicapés. Remplacement d'une pompe et d'un moteur

171.3183 Augmentation du paiement des entrées par cartes bancaires

171.3191 Passages supplémentaires d'évacuation des poubelles

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	**SPORTS**	**1'787'913.17**	**890'096.93**	**1'734'500**	**820'200**	**1'904'363.07**	**953'241.57**
170	**CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ**	**174'185.80**	**10'800.00**	**194'600**	**10'800**	**194'235.30**	**10'800.00**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'696.95		3'000		3'696.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'263.75		20'000		20'000.00	
3133.02	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			200			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	106'341.10		116'500		115'654.35	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	54'884.00		54'900		54'884.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	**PULLY-PLAGE**	**853'584.11**	**538'605.83**	**784'500**	**480'300**	**828'948.10**	**572'535.42**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	153'581.70		152'800		150'980.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	245'563.50		221'000		260'850.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'914.95		9'900		9'504.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'773.65		14'300		17'934.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'763.05		24'000		19'707.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'038.45		14'000		9'899.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'144.80		3'700		3'760.35	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	36'441.45		38'000		32'653.85	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	129'849.85		90'000		117'178.50	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'582.75		35'000		25'421.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	47'207.35		37'000		32'203.40	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	27'791.59		36'000		36'338.80	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	12'484.05		9'000		13'625.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	81'663.43		80'000		78'624.65	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	17'844.85		9'900		9'326.70	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	5'237.92		6'000		5'263.10	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	308.18				291.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	2'485.94		1'500		3'051.20	
3191	IMPOTS ET TAXES	2'857.65		400		283.85	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.25		300		819.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4392 Augmentation des entrées liée aux bonnes conditions météorologiques

172

172.3301 Annulation de la facture d’un locataire décédé

173

173.3012 Heures supplémentaires à la piscine couverte compensées par une augmentation des recettes effectives (173.4392)

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	**PULLY-PLAGE**						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						5'895.05
4392	FINANCES D'ENTREES		538'368.58		480'000		565'821.27
172	**PORT DE PLAISANCE**	**226'691.49**	**204'842.55**	**228'300**	**208'600**	**252'538.29**	**217'984.65**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	115'186.60		112'800		113'236.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000.00		16'000		18'455.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'438.30		7'300		7'041.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					158.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'822.40		17'800		14'781.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'656.00		1'700		1'656.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'245.75		10'500		9'466.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'053.20		800		1'013.95	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	223.55		300		154.40	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'951.35				1'512.95	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	617.14		1'400		1'450.99	
3147	ENTRETIEN DU PORT	49'985.35		55'000		83'049.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	586.60		1'300		497.25	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'500.00		2'500			
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			800		65.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'425.25					
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		204'842.55		207'600		213'563.35
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		4'421.30
173	**PISCINE COUVERTE**	**513'198.77**	**124'098.55**	**497'300**	**113'000**	**495'743.08**	**138'921.50**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	211'173.70		217'500		217'519.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'581.60		25'000		30'930.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'631.95		14'000		14'583.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'131.30		1'700		673.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'674.80		32'600		27'097.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	763.95				400.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00		3'000		3'036.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3114 Economie sur les achats de machines et matériel

174

174.3154 Réparation du tracteur

174.4271 Locations du terrain de football supérieures aux prévisions

175

175.3145 Plaques de protection des bandes du terrain de jeu

180

180.3517 Solde en notre faveur inférieur à notre estimation (sur la base des années précédentes qui nous étaient favorables). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	**PISCINE COUVERTE**						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'838.40		8'500		6'307.93	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'014.10		18'000		17'133.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'092.00		4'000		5'273.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	12'847.35		13'000		14'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	17'635.45		16'000		11'685.00	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	21'918.07		19'400		22'099.85	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'594.10		5'000		4'757.50	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		500		1'153.75	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		390.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'105.80
4392	FINANCES D'ENTREES		123'708.55		113'000		130'815.70
174	**CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL**	**15'744.25**	**11'750.00**	**27'300**	**7'500**	**34'587.45**	**13'000.00**
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU			6'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'449.45		10'000		1'349.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	12'253.60		10'000		32'962.40	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'041.20		1'000		275.80	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		11'750.00		7'500		13'000.00
175	**RINK-HOCKEY**	**4'508.75**		**2'500**		**98'310.85**	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	500.00		500		1'500.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	4'008.75		2'000		96'810.85	
18	**TRANSPORTS PUBLICS**	**9'063'659.75**		**9'287'000**		**8'374'234.30**	
180	**TRANSPORTS PUBLICS**	**9'063'659.75**		**9'287'000**		**8'374'234.30**	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	34'838.40		35'000		34'568.60	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	9'028'821.35		9'252'000		8'339'665.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3011	Départ de deux collaborateurs non remplacés immédiatement
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 inférieurs aux prévisions
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 timbreuses a été reporté
190.3163	Le volume d'impression des appareils multifonctions a été inférieur aux prévisions
190.3182	Le volume des communications a été légèrement supérieur aux prévisions
190.3189.01	La maintenance des produits Autodesk a été inférieure aux prévisions
190.3193.00	La location d'un serveur externe a été abandonnée
190.3193.01	L'accès au registre foncier a été comptabilisé sur le compte 3187.410 de la Direction des travaux et des services industriels
190.3313	Amortissement du préavis n° 06-2014 : évolution de l'environnement du travail informatique (CHF 660'269.95) ; ce montant est compensé partiellement par un prélèvement sur le fonds de renouvellement informatique, compte 190.4801. Nouvel amortissement : préavis 01-2016 réseau informatique – interconnexion des bâtiments par fibres optiques
190.3909.02	L'imputation entre le service informatique et les services industriels est plus élevée en raison de l'extension du réseau fibre optique. Contrepartie dans le compte 823.4909.03
190.4360	Les participations de nos partenaires sont légèrement inférieures suite à l'abandon ou le report de certains projets
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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	**INFORMATIQUE**	**3'187'068.84**	**1'307'041.90**	**3'332'300**	**1'361'000**	**2'909'181.95**	**1'394'001.00**
190	**INFORMATIQUE**	**3'187'068.84**	**1'307'041.90**	**3'332'300**	**1'361'000**	**2'909'181.95**	**1'394'001.00**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	867'003.80		901'700		879'813.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					6'733.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	55'988.85		58'200		56'572.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					348.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	142'635.05		148'700		121'101.00	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'110.15		1'500		1'350.20	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	29'065.30		30'000		49'971.49	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	11'939.05		16'000		12'719.37	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'481.40		10'000		11'519.65	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	2'655.50		8'000		5'908.00	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	65'097.01		77'000		76'421.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'078.20		30'000		28'430.80	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	105'689.15		106'000		100'457.20	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	148'359.09		156'000		149'165.42	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	140'845.25		140'000		147'228.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	232.00				190.16	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	118'825.45		120'000		133'633.65	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	86'887.36		90'000		63'892.87	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	434'670.99		436'300		429'642.61	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	62'902.04		66'000		49'520.48	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	63'910.15		65'700		62'323.95	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	7'258.60		12'800		4'684.90	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	760'514.95		832'000		491'140.60	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	42'919.50		26'400		26'412.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		467'154.70		483'000		447'621.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'867.55
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		314'575.40		314'500		432'925.60
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		525'311.80		563'500		510'586.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011	Heures supplémentaires payées (compensées par de la perte de gain au 200.4361)
200.3101	Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
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	En 2019 nous constatons une progression des acomptes de l'ordre de 0.9% par rapport à l'année 2018 ; le montant de l'impôt sur le revenu est supérieur de 12.0% à celui réalisé lors du bouclement des comptes 2018 et de 6.5% par rapport à celui réalisé dans le cadre des comptes 2017. Les décomptes de l'impôt sur le revenu suite aux taxations des années antérieures sont supérieurs d'environ CHF 5.0 mios par rapport au budget 2019
210.4002	Progression des acomptes de l'ordre de 4.5%. Nous constatons également une progression de l'impôt sur la fortune de l'ordre de 15.1% par rapport aux montants comptabilisés dans les comptes de l'année 2018 et de 18.6% par rapport au bouclement des comptes de l'année 2017
210.4003	Diminution d'environ CHF 900'000, soit 43.5%. Cette forte diminution provient essentiellement de la fin du phénomène de rattrapage que l'on a pu constater ces dernières années

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES**	**34'948'489.00**	**122'088'530.42**	**31'851'200**	**117'742'400**	**29'318'711.07**	**117'533'166.78**
20	**COMPTABILITE GENERALE - CAISSE**	**814'621.19**	**219'080.40**	**804'500**	**197'700**	**780'275.43**	**199'785.15**
200	**COMPTABILITE GENERALE - CAISSE**	**814'621.19**	**219'080.40**	**804'500**	**197'700**	**780'275.43**	**199'785.15**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	554'765.00		531'500		534'295.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	103'966.20		104'000		104'818.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'082.75		34'300		34'029.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'793.15		6'700		6'909.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	88'810.80		88'700		73'497.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'449.80		7'000		5'832.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	70.00		800		366.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'353.70		22'000		15'522.30	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			5'000		2'052.30	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'318.29		3'000		2'935.09	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	11.50		1'500		16.84	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00		3'000		3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'700.00		14'700		15'200.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		115'000.00		117'500		116'800.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		23'440.40				285.15
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		62'940.00		62'500		64'500.00
21	**IMPOTS**	**1'280'659.93**	**103'818'096.49**	**1'200'000**	**101'576'000**	**1'505'860.42**	**100'064'839.12**
210	**IMPOTS**	**1'280'659.93**	**103'818'096.49**	**1'200'000**	**101'576'000**	**1'505'860.42**	**100'064'839.12**
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					2'222.65	
3187	EMOLUMENTS	642'322.48		600'000		607'356.24	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	638'337.45		600'000		896'281.53	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		61'349'735.20		59'800'000		54'790'697.52
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		18'146'813.60		15'500'000		15'771'786.53
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'186'437.55		2'100'000		1'487'448.96

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004 L'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 1.2 mio, soit 26.6% par rapport au budget 2019. Par rapport aux comptes 2018, nous constatons une augmentation d'environ CHF 100'000.00, soit une hausse de 3.3% (la progression des décomptes après déduction des acomptes des années antérieures de l'ordre de 94.0%) ; les acomptes se situent à peu près au même niveau que ceux constatés lors du bouclement des comptes 2018. 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 2018 (-3.1%)

210.4011 Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 2.2 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2019, soit une diminution de 44.1%. Par rapport aux comptes 2018, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales sont en nette diminution d'environ CHF 3.3 mios, soit une baisse de 54.8%. Cette diminution provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés (CHF -2.7 mios) et de la diminution des décomptes après déduction des acomptes (CHF -0.6 mio) ;
La nette baisse constatée par rapport à l'année 2018 provient de l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 2019, de la révision de l'imposition des entreprises (RIE III) au niveau vaudois.
De plus, il ne faut pas oublier que ce type de revenu (impôt aléatoire) est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre

210.4012 Cet impôt a engendré des recettes supérieures d'environ CHF 935'000.00, par rapport à celles prévues dans le budget 2019, soit une forte progression de 311.7%. Par rapport aux comptes 2018 on constate une forte augmentation de CHF 1.0 mio, soit une progression de 353.9% (augmentation due essentiellement à l'augmentation des décomptes facturés et à l'augmentation 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 0.7 mio par rapport au budget 2019, soit une hausse de 25.5% ; par rapport aux comptes 2018, les recettes sont en diminution d'environ CHF 0.8 mio, soit une baisse de 18.6% (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a baissé entre 2018-2019 => environ 53 dossiers en moins)

210.4050 Diminution d'environ CHF 0.4 mio par rapport au budget 2019 soit une baisse de 8.7% ; durant l'année 2019, les autorités fiscales ont traité 38 dossiers concernant notre commune, soit 4 de moins qu'en 2018. Il est important de préciser qu'un seul dossier dépasse la somme de CHF 1.0 mio en 2019, alors qu'en 2018 ils étaient au nombre de trois. 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 2019, selon ACI

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	**IMPOTS**						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'301'288.37		4'500'000		3'194'813.59
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		2'736'965.75		4'900'000		6'049'354.80
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		1'235'181.75		300'000		272'113.00
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		414'725.95		400'000		411'165.60
4020	IMPOT FONCIER		3'468'655.00		3'500'000		3'364'380.95
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'501'253.45		2'800'000		4'298'913.75
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		4'380'266.40		4'800'000		7'019'320.60
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		62'700.00		51'000		51'200.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		26'265.35		25'000		25'071.75
4221	INTERETS DE RETARD		985'046.82		700'000		865'781.02

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4411 Nous constatons une diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 170'000.00, soit une baisse de 7.8% par rapport au budget 2019 ; en comparaison avec les comptes de l'année 2018, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en baisse d'environ CHF 435'000.00 (diminution de 17.7%) ; à noter que, durant l'exercice 2019, les autorités fiscales ont traité 1 dossier de moins qu'en 2018 ; par conséquent la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2019 est inférieure à celle vérifiée lors du bouclement des comptes 2018.
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

210.4440 Montant versé par le Canton de Vaud en compensation des effets de l'introduction de la RIE III au 1er janvier 2019

220

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

220.3290 Intérêts bonifiés + compensation selon ACI

220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale

220.3520.01 Décompte final péréquation 2018 défavorable à la Ville de Pully

220.3819 L'attribution au Fonds Sports, Culture et Loisirs ne se fait plus (intérêts négatifs sur les comptes de liquidités)

220.4222 Dividendes et revenus des obligations

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	**IMPOTS**						
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'027'511.30		2'200'000		2'462'791.05
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		995'250.00				
22	**SERVICE FINANCIER**	**29'442'293.88**	**17'939'453.53**	**29'846'700**	**15'968'700**	**26'992'875.22**	**16'616'560.51**
220	**SERVICE FINANCIER**	**29'442'293.88**	**17'704'894.02**	**29'846'700**	**15'968'700**	**26'992'875.22**	**16'436'393.66**
3183	FRAIS BANCAIRES	37'508.45		50'000		59'742.05	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'330.40		3'000			
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-78'741.69				3'666.65	
3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE					14'333.30	
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	-11'741.67				38'805.56	
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	INTERÊTS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'000.00		60'200		60'000.00	
3223.59	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2017					11'697.23	
3223.60	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2018			100'000			
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	124'652.80		121'000		124'652.80	
3223.62	INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000.00		17'000		17'000.00	
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	84'763.90		85'000		84'763.90	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2019-2020			300'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000.00					
3223.66	INTERETS BCV, 0,33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	4'583.33					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	45'798.36		60'000		43'153.29	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	28'739'675.00		28'739'700		25'181'516.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	36'665.00				1'011'375.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					70'000.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		161'017.50		130'000		179'869.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'080.00				1'800.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		636.70				13'445.65
4390	AUTRES RECETTES		223.35				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale

220.4527.01 Décompte final péréquation pour l'année 2018

220.4909 Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

221.4359 Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre (CHF 14'700.00)

221.4410 Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

221.4690 Legs reçu selon préavis 05-2018

230

230.3802 Attribution à la réserve sur débiteurs impôts 2019, selon ACI

230.4802.01 Prélèvement sur réserve risques débiteurs divers

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	**SERVICE FINANCIER**						
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		320'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'700'755.00		14'700'800		14'031'780.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		1'640'756.00				704'505.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						306'870.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		259'970.00		295'200		249'760.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		510'455.47		522'700		518'364.01
221	**SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES**		**234'559.51**				**180'166.85**
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		29'440.65				33'466.85
4690	DONS ET LEGS		190'418.86				
23	**AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES**	**3'410'914.00**	**111'900.00**			**39'700.00**	**651'982.00**
230	**AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES**	**3'410'914.00**	**111'900.00**			**39'700.00**	**651'982.00**
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	3'410'914.00					
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					39'700.00	
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		111'900.00				6'100.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						645'882.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3012 Engagement d'un auxiliaire suite à la maladie d'un des titulaires (contrepartie au 300.4361). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

300.3111 Economie sur achat de mobilier

300.3189 Prestations de service externalisées, en compensation compte 3011.300

300.3313 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

300.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

300.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**7'352'460.89**	**5'130'099.70**	**7'853'800**	**5'084'800**	**7'706'751.67**	**5'313'440.17**
30	**SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**2'094'570.29**	**59'243.75**	**2'182'300**	**77'000**	**2'117'395.26**	**91'085.45**
300	**SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	**2'094'570.29**	**59'243.75**	**2'182'300**	**77'000**	**2'117'395.26**	**91'085.45**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'413'656.25		1'405'000		1'433'283.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	183'733.95		255'700		193'807.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	89'293.20		90'600		88'334.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'186.00		10'000		11'716.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	219'258.40		230'000		193'287.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'121.75		400		1'296.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'182.40		6'500		3'640.55	
3099	CHARGES DIVERSES	12'776.25		7'700		3'660.10	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'944.46		6'900		8'127.15	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'556.05		12'100		12'948.38	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'490.15		9'000		3'793.05	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	42'908.43		57'100		53'506.27	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'545.50		5'200		4'822.70	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'699.20		9'000		10'556.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'803.95		1'700		1'801.56	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		200		152.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	43'745.95		45'000		39'352.95	
3189	FRAIS DIVERS	5'740.40					
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					249.60	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'902.00		29'900		53'058.90	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'921.00		5'500		5'236.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		42'322.75		59'500		76'149.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'000.00		12'000		9'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3141.10 Economie sur les travaux de réfection du mur de soutènement des vignes de Rochettaz

310.3185 Honoraires droit de superficie de Pully-plage

310.4232 Adaptation des droits de superficie

320

320.3146 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

320.3147 Economie sur les travaux d'entretien

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	**TERRAINS**	**111'843.39**	**600'233.70**	**172'800**	**589'200**	**102'567.86**	**621'004.60**
310	**TERRAINS, FONTAINES**	**111'843.39**	**600'233.70**	**172'800**	**589'200**	**102'567.86**	**621'004.60**
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'451.80	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	53'489.94		60'000		62'341.61	
3124.11	LOYERS VACANTS	630.00				291.65	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					7'371.90	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	28'466.30		92'000		25'267.90	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	23'852.90		16'000			
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	561.25					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		511'409.70		500'800		527'617.80
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'574.00		88'400		88'425.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		250.00				4'961.80
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						
32	**FORETS**	**601'884.85**	**174'875.80**	**651'400**	**124'000**	**698'746.95**	**163'710.80**
320	**FORETS**	**601'884.85**	**174'875.80**	**651'400**	**124'000**	**698'746.95**	**163'710.80**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	269'269.00		269'600		270'031.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'392.55		19'000		14'843.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'390.95		17'500		17'214.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			1'200		182.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'056.00		43'500		35'636.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'918.90		10'800		18'108.55	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	117.00		500		402.32	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	61'830.20		62'000		90'959.18	
3115	ACHAT DE VEHICULES					6'100.00	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	12'841.80		13'000		16'884.00	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	2'090.00		2'000		1'941.75	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	61'078.20		91'000		100'320.70	
3147	BIODIVERSITE	4'537.20		9'600		7'932.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3189 Mesures de protection des couleuvres et lucanes

320.3313 Diminution due à la fin de l'amortissement d'un des véhicules du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

320.4360 Prestations effectuées pour le compte de l'Ofrou

320.4518 Subventions cantonales pour des travaux effectués en forêt de protection

330

330.3012 Engagement d'un auxiliaire suite à la maladie d'un des titulaires (contrepartie au 330.4361). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

330.3102 Economie sur les frais des manifestations de la cave

330.3120 Augmentation de l'achat de carburant

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	**FORETS**						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'095.30		3'500		4'236.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'142.25		15'000		13'136.25	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	44'098.15		39'000		42'677.65	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	7'221.25		7'000		3'737.20	
3199	FRAIS DIVERS	808.10		1'000		1'318.50	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	800.00					
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'908.00		42'900		49'795.15	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'290.00		3'300		3'290.00	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		19'137.20		32'000		26'725.65
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		23'191.10		33'000		31'507.50
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		45'444.00		45'000		42'483.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		32'343.50		4'000		23'982.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'122.15		2'000		4'447.35
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		49'637.85		8'000		34'565.05
33	**VIGNES**	**473'372.26**	**358'071.95**	**518'600**	**442'000**	**446'315.03**	**389'490.19**
330	**VIGNES**	**473'372.26**	**358'071.95**	**518'600**	**442'000**	**446'315.03**	**389'490.19**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	207'810.00		209'000		212'832.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'365.15		80'000		22'458.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	12'759.95		13'500		14'508.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'934.80		1'600		1'347.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'583.20		34'000		28'004.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'495.80		3'500		1'592.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	9'789.24		19'100		19'456.83	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'358.80		11'800		15'767.41	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'665.10		1'600		2'097.85	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	26'233.21		38'600		25'546.00	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	52'411.23		51'700		55'400.15	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	437.70		1'200		116.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	6'886.54		6'000		3'897.10	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	54.90		2'000		5'606.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3181	Diminution des frais postaux
330.3189	Personnel auxiliaire de remplacement. Compensé par le compte 330.4361
330.4355	Légère augmentation des ventes par rapport aux comptes 2018
330.4361	Voir compte 330.3189. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019
330.4902	Contrepartie dans le compte 140.3902

350	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 69 à 74
350.3124.10	Consommation quasi similaire aux comptes 2018
350.3133	Diminution de l'achat des produits de nettoyage
350.3141.01	Compensé par un prélèvement sur le fonds de rénovation des bâtiments. Voir compte 350.4803
350.3155	Nouveau compte suite à l'achat d'un véhicule électrique
350.3156.10	Augmentation des réparations des appareils électroménagers

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	**VIGNES**						
3180	PRESTATIONS DE SERVICE			500			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	428.25		1'600		438.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	457.54		500		830.49	
3189	FRAIS DIVERS	40'764.75		29'500		23'879.25	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'713.30		6'000		5'599.65	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'497.80		4'200		4'210.15	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		285'930.60		350'000		271'635.69
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		7'735.55		2'000		67'622.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		547.50		1'500		547.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'845.80		35'500		
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE						2'209.60
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				5'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		51'012.50		48'000		47'475.00
35	**BATIMENTS**	**4'070'790.10**	**3'937'674.50**	**4'328'700**	**3'852'600**	**4'341'726.57**	**4'048'149.13**
350	**BATIMENTS LOCATIFS**	**1'038'065.39**	**2'100'119.63**	**1'129'500**	**2'003'700**	**1'154'765.93**	**2'124'670.90**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	88'808.20		86'000		67'641.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'688.70		6'000		4'298.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	8'214.75		5'000		3'422.40	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	955.75		2'900		7'332.15	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	21'722.40		20'000		21'416.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	43'330.55		58'300		44'840.70	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	96'310.75		102'100		90'510.20	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	33'729.60		80'900		34'604.44	
3124.11	LOYERS VACANTS	102'587.80				120'827.56	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	10'246.05		14'200		15'681.00	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					4'979.16	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	369'946.20		433'700		415'667.77	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	171'190.60		229'000		239'195.55	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'094.74					
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	7'193.30		4'500		4'618.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			10'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3191 Augmentation des taxes forfaitaires poubelles

350.4360 Remboursement de dégâts par des tiers

351 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 75 à 84

351.3080 Augmentation de la présence d'agents de sécurité lors de manifestations à la Maison Pulliérane

351.3124.01 Plaquettes de bois pour le refuge forestier

351.3141 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

351.3141.01 Compensé par un prélèvement sur le fonds de rénovation des bâtiments. Voir compte 351.4803

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	**BATIMENTS LOCATIFS**						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'104.60		7'900		7'576.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	4'219.40		3'300		6'431.95	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'722.00		65'700		65'722.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'846'006.30		1'732'700		1'833'484.50
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES		50.00				50.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2'500.00				
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		3'746.60				2'819.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		54'356.23		22'000		27'705.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		547.50				
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'722.40		20'000		21'416.60
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		171'190.60		229'000		239'195.55
351	**BATIMENTS ADMINISTRATIFS**	**3'032'724.71**	**1'837'554.87**	**3'199'200**	**1'848'900**	**3'186'960.64**	**1'923'478.23**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	285'552.85		289'200		281'429.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	357'625.65		359'200		346'483.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'436.85		18'700		18'266.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	21'992.15		23'200		22'292.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'963.95		44'000		36'243.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	32'432.65		26'000		21'952.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'422.10		4'800		4'436.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	13'257.95		6'500		8'842.75	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'243.60				2'547.05	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	58'672.25		67'300		65'221.43	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	10'224.25		10'000		14'513.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	65'651.20		79'600		66'915.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	309'022.10		322'800		326'771.78	
3124.01	PLAQUETTES	2'439.50					
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	219'486.60		209'500		204'308.20	
3124.11	LOYERS VACANTS	44'162.00					
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	47'932.76		61'400		59'688.68	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	11'476.78				45'824.22	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'038'813.35		1'264'700		1'061'570.39	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	85'662.50		133'500		261'302.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4360	Remboursement vandalisme. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019
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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	**BATIMENTS ADMINISTRATIFS**						
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	12'264.92		11'700		7'429.07	
3183	FRAIS BANCAIRES	130.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	7'512.05		10'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'094.15		5'300		4'750.85	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'313.75		13'000		11'720.70	
3191	IMPOTS ET TAXES	21'383.80		23'400		24'843.27	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	289'555.00		215'400		289'555.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		855'284.55		818'800		747'565.20
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'274.30		4'000		2'953.95
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		10'871.00				23'411.45
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		67'839.55		62'800		15'826.55
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		61.65				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'625.55		2'000		1'337.85
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		10'224.25		10'000		14'513.25
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		85'662.50		133'500		261'302.05
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						15'000.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'400.00		690'400		689'000.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		103'311.52		127'400		152'567.93

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Départ d'un collaborateur non remplacé immédiatement et différentiel salarial
410.3080	Variabilité et imprédictibilité des indemnités versées au personnel intérimaire
410.3114	Achats reportés
410.3185	Frais de géomètres, notaires et ingénieurs, etc. moins élevés que prévu en raison notamment du report de certaines études, en particulier dans le domaine de la mobilité
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	La participation cantonale aux études d'avant-projet du PP8 a finalement été imputée sur le compte 410.4517

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TRAVAUX**	**23'504'233.31**	**12'435'752.16**	**24'427'300**	**12'726'400**	**24'376'654.15**	**13'244'719.38**
41	**SERVICE TECHNIQUE (RAC)**	**4'338'992.70**	**4'338'992.70**	**4'516'800**	**4'516'800**	**4'335'865.48**	**4'335'865.48**
410	**SERVICE TECHNIQUE (RAC)**	**4'195'029.45**	**4'195'029.45**	**4'386'800**	**4'386'800**	**4'335'865.48**	**4'335'865.48**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'379'963.75		2'400'000		2'362'579.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	178'206.95		174'500		176'236.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	152'414.20		154'700		152'137.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'115.45		11'300		11'401.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	387'908.55		390'500		323'405.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	19'433.10		19'000		17'727.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'297.25		8'000		9'996.30	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	15'595.00		35'000		22'346.95	
3099	CHARGES DIVERSES	5'970.00		10'000		1'690.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'931.92		10'000		9'623.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	29'608.60		28'000		26'099.05	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'272.51		10'000		9'729.51	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			5'000		92'414.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					663.50	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'032.65		3'500		3'157.00	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'007.70		1'000		1'219.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	3'393.85		7'000		10'920.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				78.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	233'191.27		331'000		286'832.02	
3187	EMOLUMENTS	246.50		1'000		5'300.00	
3189	FRAIS DIVERS	5'568.20		3'000		792.60	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	190'370.00		207'500		270'000.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	350'300.00		375'700		340'315.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'250.00		7'200		7'300.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'723.95		32'000		6'320.50
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'083.20		105'000		4'892.00
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		570.00		1'000		690.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

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

411

411.3170	Prestations moins nombreuses et moins onéreuses que prévu
411.3667	Montant dédié aux subventions pas entièrement dépensé en 2019. Une action spéciale en faveur du développement du photovoltaïque est planifiée en 2020
411.4343	Le versement du prélèvement de la taxe par Romande Energie est de CHF 20'000.00 supplémentaires cette année uniquement en raison de la période de prélèvement qui ne correspond pas à une année civile
411.4359	Recette des ventes de bouteilles pour l'action Eau de Pully

420

420.3080	Abandon d'appel à des civilistes

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	**SERVICE TECHNIQUE (RAC)**						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		223.55				300.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		24'278.25				10'528.15
4517	PARTICIPATION CANTONALE		143'193.00				25'783.00
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		2'200.00		1'800		1'800.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL				12'800		12'750.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'990'493.50		4'204'400		4'262'438.38
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		20'264.00		29'800		10'363.20
411	**ECOWATT**	**143'963.25**	**143'963.25**	**130'000**	**130'000**		
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	13'342.37		30'000			
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	49'796.40		100'000			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	80'824.48					
4343	TAXE ECOWATT		142'723.25		130'000		
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'240.00				
42	**URBANISME ET ENVIRONNEMENT**	**3'762'556.26**	**202'184.55**	**3'851'900**	**140'000**	**3'467'795.49**	**226'426.70**
420	**SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT**	**3'762'556.26**	**202'184.55**	**3'851'900**	**140'000**	**3'467'795.49**	**226'426.70**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'979'231.50		1'982'500		1'821'859.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'207.50		196'000		200'646.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	123'630.15		128'000		116'245.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'906.75		12'600		10'885.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	326'965.20		330'000		252'938.95	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'055.05		32'500		10'040.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'264.60		3'000		2'577.45	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'888.50		26'000		11'081.05	
3099	CHARGES DIVERSES	2'962.90		4'200		2'473.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'704.52		12'100		8'687.76	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	34'621.26		37'800		35'904.88	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'820.50		20'000		20'192.85	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'054.25		1'800		1'685.50	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	109'391.92		105'000		106'180.95	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'410.75		2'000		1'471.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3311 Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 02-2013 Secteur Gare, phase 1

420.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 02-2013 Secteur Gare, phase 1

420.4309 Contribution de remplacement pour places de stationnement

420.4360 Indemnité membre du jury projet Chamblandes (ECA)

430

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4360 Subventions cantonales relatives à l'ensemble des études et travaux réalisés jusqu'à fin 2018 pour diminuer le bruit routier, période durant laquelle le dossier d'assainissement du bruit routier a été validé par le Canton

431

431.3011 Moins de piquet neige en 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	**SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT**						
3183	FRAIS BANCAIRES	234.00				208.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	313'918.66		309'000		377'403.05	
3189	FRAIS DIVERS	3'764.70		6'000		2'817.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	14'497.05		18'700		9'227.25	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	479'748.40		485'600		392'367.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33'623.00		33'000			
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	84'588.10		100'000		76'833.70	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		24'500.00				
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		90'207.10		140'000		173'472.70
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		304.40				269.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'593.30				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		76'579.75				52'684.20
43	**ROUTES ET VOIRIE**	**5'917'566.37**	**1'696'147.24**	**6'077'300**	**1'567'300**	**6'050'887.77**	**1'720'066.59**
430	**ROUTES**	**2'223'350.48**	**494'738.28**	**2'270'100**	**394'700**	**2'260'741.88**	**446'026.16**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'605.00		7'000		7'506.85	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	91'370.85		90'000		93'508.80	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	62'565.55		62'900		41'750.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00					
3189	FRAIS DIVERS	2'489.85		3'000		2'556.65	
3191	IMPOTS ET TAXES	230'980.05		227'800		226'314.90	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	830'663.80		828'300		823'495.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	997'623.38		1'051'100		1'065'609.48	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		347'505.14		348'700		350'918.41
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		48'557.65		46'000		66'285.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		98'675.49				28'822.55
431	**VOIRIE**	**3'168'716.53**	**675'909.60**	**3'266'600**	**632'000**	**3'232'004.51**	**715'899.05**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'346'960.00		1'363'000		1'333'915.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	68'850.00		66'300		67'975.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	85'477.25		88'000		83'675.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3142	Meilleures conditions de prix pour la vidange des sacs de route
431.3154	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019
431.3155	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019
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	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
431.4313	Nombre de fouilles sur le domaine public supérieur aux prévisions
431.4356	Remboursements de tiers consécutifs à des accidents de circulation ayant endommagé des biens communaux

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	**VOIRIE**						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'437.55		4'300		4'380.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	208'390.15		209'000		172'330.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'142.40		6'000		6'762.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'804.90		2'600		3'100.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	214.60		500		221.10	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'119.65		22'100		20'490.85	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	40'424.70		35'700		33'451.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'513.12		2'200		2'396.75	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	35'917.00		35'700		36'092.45	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	25'318.35		23'800		20'016.60	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	2'843.70		3'000		2'969.10	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	68'859.80		77'000		69'625.05	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	14'545.26		19'000		20'282.09	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'124.70		19'000		30'988.05	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		18'843.50	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'509.25		4'800		5'220.85	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	8'477.95		5'000		7'336.35	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	4'271.45		26'100		15'596.50	
3189	FRAIS DIVERS	8'953.25		12'100		2'216.17	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'504.00		1'900		1'599.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	105'425.40		105'400		105'427.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	21'839.10		24'000		22'379.70	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	34'331.97		48'000		42'233.55	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	598'574.03		630'700		639'365.80	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	139'720.00		150'200		197'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	15'200.00		16'300		14'796.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'750.00		16'600		17'400.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		24'048.75		18'900		33'250.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'342.65		1'300		5'882.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'718.20				45'501.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

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 et 470.3902.00

432

432.3120 Augmentation de la consommation d'électricité, en raison notamment de quelques travaux d'amélioration de l'éclairage

432.3139 Quantité de sources lumineuses remplacées moins élevée que prévu

432.3901 Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en baisse. 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 Départ d'un collaborateur non remplacé immédiatement et différentiels salariaux

441.3080 Abandon d'appel à des civilistes

441.3121 Consommation d'eau d'arrosage en augmentation en raison des longues périodes sans précipitations

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	**VOIRIE**						
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000.00		565'000		584'465.00
432	**ECLAIRAGE PUBLIC**	**525'499.36**	**525'499.36**	**540'600**	**540'600**	**558'141.38**	**558'141.38**
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	29.60					
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	164'596.97		157'300		148'271.99	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	15'029.81		20'200		16'942.00	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	127'649.24		127'000		132'496.83	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	29'266.84		30'500		13'760.06	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	56'845.75		56'800		56'846.00	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	132'055.15		148'800		189'798.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		504'140.47		513'100		516'474.02
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'156.50				6'823.75
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		13'202.39		27'500		34'843.61
44	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**3'161'899.62**	**47'853.86**	**3'324'000**	**25'000**	**3'393'558.35**	**70'681.80**
441	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**3'161'899.62**	**47'853.86**	**3'324'000**	**25'000**	**3'393'558.35**	**70'681.80**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	897'958.35		1'001'500		1'091'864.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	126'026.30		121'300		119'868.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	57'519.85		64'500		68'959.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'134.50		7'800		6'478.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	140'253.85		159'500		139'973.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'795.05		7'900		4'366.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'542.55		4'000		659.05	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	90.65		26'000		24'976.80	
3099	CHARGES DIVERSES	2'414.20		3'200		1'540.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	166.45		1'500		187.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'825.26		4'100		1'750.28	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'773.55		17'500		14'281.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	87'624.97		84'600		93'791.89	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	104'788.10		75'000		99'026.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3124 Pas de remplissage de la cuve de diesel pour machines (elle a été supprimée lors de la mise en conformité du local carburant)

441.3154 Réparations et entretien en diminution du fait du renouvellement régulier des machines

441.3313 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

451

451.3114 Réparation d'un Molok

451.3188.00 Quantités d'ordures ménagères collectées inférieures aux prévisions

451.3188.01 Diminution des quantités de papier collecté

451.3188.04 Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	375.00		800		534.80	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	7'970.85		18'000		10'763.57	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	68'167.82		68'500		64'565.12	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'408'754.75		1'411'900		1'387'607.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	10'870.02		20'000		9'628.91	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	24'956.90		28'000		26'600.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	104.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	63'723.75		59'000		62'535.75	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'409.75		13'000		10'015.85	
3189	FRAIS DIVERS	591.50		1'500		43.70	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'813.00		1'600		1'638.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'728.75		6'600		5'284.25	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400.00		68'400		98'042.64	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'088.90		3'300		3'490.74	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		36'345.71		25'000		41'940.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'264.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'244.15				28'660.95
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						80.85
45	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**2'377'110.84**	**2'377'110.84**	**2'535'700**	**2'535'700**	**2'403'549.61**	**2'403'549.61**
451	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**	**2'377'110.84**	**2'377'110.84**	**2'535'700**	**2'535'700**	**2'403'549.61**	**2'403'549.61**
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'113.21		17'000		25'940.53	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'743.60		6'000		5'079.80	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	28'120.83		23'500		19'389.81	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'560.00		10'600		10'477.80	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	327'206.35		338'300		370'067.73	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	167'783.61		178'400		168'801.16	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	86'597.52		84'900		89'909.85	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	9'311.33		8'500		9'955.05	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	136'355.85		147'600		133'838.60	
3189	FRAIS DIVERS	5'921.33		3'500		6'188.54	

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 inférieures aux prévisions (utilisation moins importante que prévu de ces infrastructures)
451.3650	Demandes de subventions pour l'achat de conteneurs moins nombreuses que prévu
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
451.4354.01	Chute des prix de reprise du papier
451.4360	Ristourne de Gedrel pour la collecte et le recyclage des déchets verts

460

460.3114	Report d'achat de matériel

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	**ORDURES MENAGERES ET DECHETS**						
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	637.88				121.79	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	81'852.00		81'900		81'852.00	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	443'737.10		502'300		497'691.13	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	129'146.05		160'000		121'407.38	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	5'573.87		3'500		3'604.38	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'746.58		10'000		8'415.44	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	82'511.98		83'300		81'873.03	
3526.10	DECHETTERIE	358'695.77		385'000		305'531.89	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	8'309.20		20'000			
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	9'800.00		13'400		12'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	49'386.78		58'000		51'403.70	
4342.01	TAXES DE BASE		1'199'928.30		1'181'000		1'186'178.82
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		883'070.74		993'700		1'008'367.85
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION		73'307.87		69'000		72'480.71
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		40'908.00		58'000		51'200.60
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		13'948.60		15'000		15'087.80
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		465.60		700		176.40
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'822.80		7'500		8'569.66
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'763.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		148'895.93		210'800		61'487.77
46	**RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION**	**3'752'180.92**	**3'752'180.92**	**3'924'600**	**3'924'600**	**4'445'408.50**	**4'445'408.50**
460	**CANALISATIONS ET EPURATION**	**3'752'180.92**	**3'752'180.92**	**3'924'600**	**3'924'600**	**4'445'408.50**	**4'445'408.50**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	252'141.60		250'500		255'877.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'317.75		16'200		16'610.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'617.60		40'500		33'383.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	163.20				244.40	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	680.00		500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'335.72		2'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	198.00		6'000		8'879.60	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'279.80		1'300		1'386.45	

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

460.3312 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 13-2001 : STEP assainissement installations électriques

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

460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	**CANALISATIONS ET EPURATION**						
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	152'111.55		150'000		199'504.15	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			1'000		405.00	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'658.52		10'600		11'628.71	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'098.85		20'000		34'717.20	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'805.00		4'300		7'522.50	
3199	FRAIS DIVERS	1'156.45		1'000		933.85	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	6'714.25					
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	412'189.00		431'200		421'431.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'768.00		32'800		91'348.96	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	9'403.00		9'400		410'909.05	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'197'612.47		1'266'500		1'292'509.83	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	997'623.38		1'051'100		1'065'609.60	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	176'770.00		197'600		162'810.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVE INDEX/ENERGIE	49'386.78		58'000		51'403.70	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	20'960.00		22'600		29'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	30'400.00		32'700		29'593.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'790.00		6'800		7'000.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'621'736.03		3'521'000		3'497'116.77
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'352.38		2'000		10'214.24
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		207.05				
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		102'340.00		66'300		68'850.00
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS						401'506.05
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		24'545.46		335'300		467'721.44
47	**COURS D'EAU ET RIVES DU LAC**	**193'926.60**	**21'282.05**	**197'000**	**17'000**	**279'588.95**	**42'720.70**
470	**COURS D'EAU ET RIVES DU LAC**	**193'926.60**	**21'282.05**	**197'000**	**17'000**	**279'588.95**	**42'720.70**
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	28'926.60		32'000		114'588.95	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						53.60
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		19'523.95		15'000		39'876.35
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		1'758.10		2'000		2'790.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3012 Engagement d'un collaborateur suite à une maladie de longue durée – contrepartie en perte de gain au 500.4361

500.3185 Honoraires et expertises pour la réalisation d'une plateforme d'informations digitale, pour l'analyse et la réalisation de 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 rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'Ecole de musique de Pully

500.3653.01 Subvention à la Ludothèque de Pully

510

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salle de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) 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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**ECOLES ET CULTES**	**10'077'520.46**	**3'847'197.91**	**10'464'100**	**3'706'200**	**10'074'246.18**	**3'861'836.37**
50	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**792'943.36**	**79'570.95**	**787'800**	**65'000**	**677'270.40**	**67'745.10**
500	**ADMINISTRATION DES ECOLES**	**792'943.36**	**79'570.95**	**787'800**	**65'000**	**677'270.40**	**67'745.10**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	239'172.30		238'200		233'616.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'000.00		8'000		8'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'722.50		15'700		15'048.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'482.25		600		515.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'492.50		38'600		27'772.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'199.47		6'500		4'252.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	60.00		200		123.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'894.34		45'000		50'097.85	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	400'000.00		400'000		337'843.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	34'920.00		35'000			
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'570.95				2'745.10
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'000.00
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**5'680'513.54**	**2'826'698.97**	**6'021'600**	**2'703'400**	**5'496'814.84**	**2'894'891.91**
510	**CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES**	**476'179.64**	**162'563.45**	**503'300**	**151'000**	**425'130.40**	**153'752.75**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	61'992.30		57'000		51'723.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'365.65		3'700		2'078.10	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'064.00		10'100		10'075.80	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'128.25		3'000		2'657.63	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'686.55		1'500		1'418.35	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	92'832.31		96'000		82'623.65	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'014.71		4'000		309.40	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'647.25		4'500		1'572.40	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'088.80		8'000		4'421.94	
3183	FRAIS BANCAIRES			200			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'433.00		2'900		2'597.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3188 Transports primaires scolaires (élèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT et provisoirement de la salle de pique-nique; lignes Pédibus ; déménagements de classes ; commissionnaire 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 (à partir d'août, application de l'arrêt fédéral de décembre 2017 supprimant la prise en charge des coûts par les parents de ces sorties), d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons, d'aides individuelles pour les camps aux Mosses (jusqu'en juillet 2019) 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 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 85 à 87

512.3012 Engagement d'un collaborateur suite à une maladie de longue durée – contrepartie en perte de gain au 512.4361. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

512.3124.10 Diminution de la consommation de combustible

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	**CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES**						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	107'693.97		103'100		98'690.40	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					140.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	1'300.00		7'000		5'000.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	63'372.35		62'700		59'471.55	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	62'222.45		73'800		27'772.80	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	36'159.05		44'600		53'398.73	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'387.75				2'317.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		7'145.70				
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		13'030.00		11'000		11'435.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000.00		140'000		140'000.00
511	**BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE**	**45'051.40**		**44'800**		**42'059.95**	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'319.00		2'000		84.55	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	927.40		1'000		170.40	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'805.00	
512	**BATIMENTS SCOLAIRES**	**5'035'728.05**	**2'641'932.52**	**5'284'300**	**2'470'400**	**4'905'246.44**	**2'718'744.16**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'077'990.65		1'074'000		1'080'777.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	705'397.50		724'000		599'279.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	65'936.75		69'500		66'862.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	38'304.35		40'200		33'002.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	171'534.90		168'200		138'540.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	56'924.80		55'400		46'126.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					736.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	608.50				3'482.25	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	18'851.92		29'100		30'251.10	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	14'929.70		20'000		17'749.85	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	314.80		400		376.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	133'430.35		121'700		101'960.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	243'768.80		250'000		238'499.35	
3124.01	PLAQUETTES	42'899.50		45'000		39'984.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	376'082.90		426'000		404'545.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3133 Diminution de l'achat des produits de nettoyage. Réduction de l'usage des produits chimiques dans le nettoyage

512.3141.01 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Compensé par un prélèvement sur le fonds de rénovation des bâtiments. Voir compte 512.4803

512.3155 Nouveau compte suite à l'achat de véhicules électriques

512.3312 Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 21-2015 : Mur d'escalade

512.4360 Remboursement de dégâts

512.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019

512.4363 Remboursement de dégâts

512.4803 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019

512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3012 Transfert d'un réfectoire à la Fondation de l'enfance et de la jeunesse

513.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation en fonction de l'urgence des besoins

513.3131 Pas de repas suite à la prise en charge de la gestion du réfectoire du Prieuré 4A par la Fondation de l'enfance. Montant forfaitaire pour les surveillantes de la salle de pique-nique

513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	**BATIMENTS SCOLAIRES**						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	82'002.40		141'000		122'545.82	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	39'930.08				58'754.25	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	675'096.85		669'600		632'890.92	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	313'312.95		392'600		319'244.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	9'045.10		10'000		8'911.50	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'823.45		2'500		1'245.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'576.75					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	14'396.80		25'000		18'362.85	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60		100		74.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	45'135.65		41'500		41'768.65	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	904'358.00		978'500		899'273.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		461'037.00		457'700		481'029.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		32'434.95		32'000		35'148.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		123'419.00				14'182.92
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'646.25		2'000		1'608.60
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		338.25				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		109'518.25		87'000		61'546.10
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		2'585.75		1'000		508.00
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		14'929.70		20'000		17'749.85
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		313'312.95		392'600		319'244.10
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'571'710.42		1'473'100		1'782'726.99
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	**REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES**	**123'554.45**	**22'203.00**	**189'200**	**82'000**	**124'378.05**	**22'395.00**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	79'297.00		96'000		100'771.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'071.45		6'200		6'297.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'503.65					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'066.25		3'500		1'923.85	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000.00		50'000		4'987.50	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			500		23.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	377.50		3'000		567.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	29'238.60		30'000		9'200.00	
3199	FRAIS DIVERS					156.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.4359 Pas de participation des parents, la gestion du réfectoire du Prieuré 4A au temps de midi est de la compétence de la Fondation de l'enfance

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

520

520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salle de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement secondaire

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

520.3170 Subsides 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 (transports supplémentaires en 2019)

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 Organisation des camps de ski de 9e année, des voyages linguistiques de 10e année et des voyages d'études de 11e année. Application de l'arrêt fédéral du 7 décembre 2017 à partir d'août 2019 limitant la prise en charge des coûts de la part des parents. Fin des aides individuelles dès août 2019

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

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	**REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES**						
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					450.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				60'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'203.00		22'000		22'395.00
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**2'475'776.64**	**594'287.24**	**2'454'900**	**579'400**	**2'730'920.81**	**548'745.46**
520	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**2'183'176.13**	**423'449.85**	**2'136'100**	**395'000**	**2'399'052.81**	**369'200.40**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'303.55		21'000		26'199.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC					171.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'296.10		1'400		1'240.80	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'512.00		6'600		6'512.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	11'311.20		15'000		14'256.97	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	98.85		500		103.90	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	33'578.40		39'500		36'763.44	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	10'825.80		11'000		9'886.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	17'720.54		18'000		13'361.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00		200		26.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	30'556.69		27'000		25'737.15	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	194'875.00		196'000		191'132.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	850.00				300.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	49'625.00		55'000		47'499.95	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	123'487.86		135'500		126'121.71	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	29'860.75		34'000		26'178.70	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	37'333.50		44'200		16'663.70	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'546'710.42		1'448'100		1'757'726.99	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

520.4360 Facturation des parents pour les voyages hors-cadre de l'établissement secondaire et remboursements divers

520.4512 Subsides 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

521.3012 Départ de deux collaboratrices à la retraite – engagement différé et différentiel salarial

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 Entretien et remplacement des équipements au réfectoire secondaire

521.4359 Participation des parents aux prestations proposées 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 se monte à environ CHF 9'500.00

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

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**						
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	67'152.47		82'800		99'169.20	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		58'875.55		59'000		68'953.60
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		15'414.50		16'000		23'148.50
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		349'159.80		320'000		277'098.30
521	**REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE**	**292'600.51**	**170'837.39**	**318'800**	**184'400**	**331'868.00**	**179'545.06**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	130'953.25		159'000		169'109.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'451.85		10'300		10'576.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'938.00		24'000		17'445.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'436.55		3'500		3'433.10	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	118'207.00		105'000		114'824.78	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'876.05		2'000		1'316.40	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	5'228.06		7'000		7'171.22	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'509.75		3'000		2'991.35	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		118'903.30		135'000		127'833.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'257.99		2'000		4'262.06
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		226.10				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'450.00		47'400		47'450.00
53	**ENSEIGNEMENT SPECIALISE**	**19'398.45**	**7'000.00**	**20'500**	**7'000**	**19'195.19**	**7'000.00**
530	**PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES**	**19'398.45**	**7'000.00**	**20'500**	**7'000**	**19'195.19**	**7'000.00**
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'536.85		3'500		3'426.94	
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'861.60		17'000		15'768.25	
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 du Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement.
540.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

560

560.3012	Moins d'interventions en 2019
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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	**OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION**	**62'249.50**	**45'495.00**	**65'000**	**45'500**	**61'603.65**	**45'000.00**
540	**OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION**	**62'249.50**	**45'495.00**	**65'000**	**45'500**	**61'603.65**	**45'000.00**
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	45'495.00		45'500		45'000.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'754.50		17'000		16'603.65	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'495.00		45'500		45'000.00
56	**SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE**	**61'086.05**	**25'000.00**	**103'700**	**25'000**	**75'107.25**	**25'000.00**
560	**SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE**	**61'086.05**	**25'000.00**	**103'700**	**25'000**	**75'107.25**	**25'000.00**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'380.00		49'000		46'587.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	422.90		3'200		1'712.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					11.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					22.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	2'824.25		6'000		4'604.70	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	22'458.90		27'000		9'168.50	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			5'000			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	**CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES**	**678'588.87**	**260'730.75**	**708'900**	**273'900**	**700'284.69**	**265'893.40**
570	**CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)**	**577'278.70**	**194'408.75**	**598'800**	**202'400**	**600'458.05**	**187'229.40**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	355'388.00		354'000		351'090.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'912.15		27'000		34'794.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'952.30		23'000		22'684.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'394.75		1'800		2'287.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	54'934.20		56'500		45'332.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	617.30		600		276.40	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	2'393.00		7'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'013.15		3'000		2'966.75	

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

570.3313 Fin de l'amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P). Répercussion de l'arrêt fédéral dès le 2e semestre 2019 (baisse de la participation des parents)

570.4512 Subsides Jeunesse & Sports

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 de déplacement aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et d'autres frais de transports durant les activités proposées

571.3199 Montant utilisé principalement pour les activités proposées

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	**CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)**						
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	506.50		500		523.30	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'903.10		7'000		7'097.65	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'970.70		6'000		5'944.56	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'578.10		4'000		2'915.71	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	38'891.20		40'000		39'054.15	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'516.15		1'500		1'423.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	3'303.90		4'000		3'831.55	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'515.95		8'000		6'533.25	
3161	LOYERS ET FERMAGES	9'736.00		10'000		9'376.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	644.81		500		163.40	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	24'095.30		25'300		21'967.40	
3189	FRAIS DIVERS	13'752.14		19'100		6'545.03	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	260.00				130.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					35'521.20	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		73'358.00		85'600		69'845.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'725.20		4'800		4'076.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		429.55				
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		14'896.00		13'000		14'308.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571	**CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES**	**56'993.57**	**49'100.00**	**67'300**	**52'500**	**62'471.99**	**58'680.00**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'299.30		19'000		18'500.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	540.25		1'300		396.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	629.50		1'500		825.40	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'510.70		15'400		15'065.45	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'418.80		2'000		1'893.93	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'780.00		4'700		3'668.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'313.90		9'000		7'373.60	
3199	FRAIS DIVERS	12'546.12		13'400		13'221.66	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

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

572

572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été 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 des 4 Vents

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	**CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES**						
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'955.00		1'000		1'526.50	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		49'100.00		52'500		58'680.00
572	**CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY**	**44'316.60**	**17'222.00**	**42'800**	**19'000**	**37'354.65**	**19'984.00**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'354.95		20'000		21'286.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	754.45		1'300		694.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	736.00		2'000		628.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'041.70		8'000		6'327.40	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'424.60		1'500		247.30	
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'532.00		2'000		1'696.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	3'707.25		2'500		1'200.00	
3199	FRAIS DIVERS	5'265.65		5'000		5'134.90	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500.00		500		140.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		17'222.00		19'000		19'984.00
58	**TEMPLES ET CULTES**	**306'964.05**	**8'415.00**	**301'700**	**7'000**	**313'049.35**	**7'560.50**
580	**TEMPLES ET CULTES**	**306'964.05**	**8'415.00**	**301'700**	**7'000**	**313'049.35**	**7'560.50**
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	63'027.10		62'000		51'384.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'945.45		4'000		3'034.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'153.60		6'200		5'181.60	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					1'262.50	
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		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	137'324.90		133'000		155'673.00	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		370.00		1'000		350.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'045.00				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	Commissions cartes de crédit + frais CCP dont Ville de Pully est le titulaire
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
600.3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud
600.3521.01	Décompte final réforme policière 2018 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	Remplacement des horodateurs en cours
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

620.3011	Départ de deux collaborateurs remplacés provisoirement par des auxiliaires (620.3012)
620.3012	Remplacement provisoire de collaborateurs fixes

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**POLICE**	**10'818'110.64**	**1'010'860.38**	**11'312'600**	**990'400**	**10'415'384.59**	**1'059'127.12**
60	**ADMINISTRATION**	**8'675'691.74**	**46'551.50**	**9'165'100**	**65'000**	**8'353'369.48**	**28'460.60**
600	**ADMINISTRATION**	**8'675'691.74**	**46'551.50**	**9'165'100**	**65'000**	**8'353'369.48**	**28'460.60**
3183	FRAIS BANCAIRES	791.04		1'500		855.49	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'902'299.70		7'300'000		6'659'647.99	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'863'610.00		1'863'600		1'743'239.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-91'209.00				-51'173.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	200.00				800.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		46'551.50		65'000		28'460.60
61	**CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION**	**299'422.10**	**550'358.00**	**320'900**	**567'000**	**274'247.15**	**557'743.55**
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**	**173'411.10**	**550'358.00**	**194'900**	**567'000**	**148'236.15**	**557'743.55**
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'044.70		15'000		12'111.35	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	13'741.05		32'800		8'012.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	85'735.85		83'100		67'000.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	48'847.50		50'000		47'070.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		550'358.00		567'000		557'743.55
62	**OFFICE DE LA POPULATION**	**598'364.76**	**298'411.33**	**623'900**	**285'000**	**599'006.68**	**327'636.37**
620	**OFFICE DE LA POPULATION**	**598'364.76**	**298'411.33**	**623'900**	**285'000**	**599'006.68**	**327'636.37**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	319'716.35		388'500		336'100.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'172.80				41'614.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'670.20		25'500		20'456.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'678.20				2'681.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.4312 Emoluments en augmentation (montant annuel des émoluments – cartes d'identité / permis / attestations diverses - difficile à anticiper, car dépendant de très nombreux facteurs sur lesquels la Ville de Pully n'a aucune influence)

640

640.3524 Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convois selon règlement cantonal

640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, inhumations et exhumations, pose de monuments

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	**OFFICE DE LA POPULATION**						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	49'123.40		61'300		46'327.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	358.90				141.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'539.30		3'400		4'750.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	160.00		200		160.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'608.40		4'000		194.81	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	55.60				56.52	
3183	FRAIS BANCAIRES	919.41		1'000		852.30	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					5.00	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	141'362.20		140'000		145'664.85	
4312	EMOLUMENTS		297'666.88		285'000		304'522.22
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		653.55				23'083.95
4390	AUTRES RECETTES		90.90				30.20
64	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**37'369.55**	**44'700.00**	**47'300**	**54'500**	**36'667.05**	**78'760.00**
640	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**37'369.55**	**44'700.00**	**47'300**	**54'500**	**36'667.05**	**78'760.00**
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'499.85		2'500		1'282.80	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	35'869.70		44'800		35'384.25	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		44'700.00		52'000		78'760.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX				2'500		
65	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**521'246.39**	**59'695.55**	**536'200**		**525'472.50**	**51'370.10**
650	**DEFENSE CONTRE L'INCENDIE**	**521'246.39**	**59'695.55**	**536'200**		**525'472.50**	**51'370.10**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	39'764.40		40'000		41'552.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'562.95		2'600		2'677.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'474.00		6'500		5'374.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	31'446.56		31'400		32'649.00	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	440'998.48		455'700		443'219.60	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		59'695.55				51'370.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3011.01 Départ du personnel de protection civile à la région

660.3313 Préavis 03-2017 : amortissement du véhicule repris dans la nouvelle structure ORPC Région Lavaux-Oron

680

680.3521 Augmentation de notre participation aux frais d'entretien du stand de Vernand

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	**PROTECTION CIVILE**	**674'958.00**	**11'144.00**	**612'200**	**18'900**	**617'475.93**	**15'156.50**
660	**PULLY PC**	**674'958.00**	**11'144.00**	**612'200**	**18'900**	**617'475.93**	**15'156.50**
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	24'360.65		46'500		45'259.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'292.05		35'800		38'232.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'566.90				2'910.60	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC			3'000			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'385.60		2'300		2'493.25	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'300			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS			1'000			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'523.50		7'100		5'820.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	249.00		300		226.15	
3121.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	571.01		2'000		2'007.58	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'203.38		2'500		4'688.75	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS			2'000		1'567.94	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			500			
3156.03	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			2'000		6'196.25	
3191.03	TAXES DECHETS	1'293.76		3'000		1'189.07	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	50'054.00				730.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCi	516'947.00		502'900		506'153.59	
3521.11	PARTICIPATION CHARGES FUSION ORPC REGION	49'511.15					
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		144.00		7'900		7'922.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'000.00		11'000		5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'734.50
68	**CIBLES STAND DE VERNAND**	**11'058.10**		**7'000**		**9'145.80**	
680	**AFFAIRES MILITAIRES**	**11'058.10**		**7'000**		**9'145.80**	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	11'058.10		7'000		9'145.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3012	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019
710.3185	Politique sociale communale pour les séniors : suite du processus diagnostic communautaire au Sud. Participation à l'Open Sunday
710.3199	Frais notamment liés à la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL (augmentation du montant octroyé aux bénéficiaires en 2019) et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas 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
710.4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 5 juin 2019

711

711.3312	Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 17-2009 Création d'un accueil en milieu scolaire (APEMS) au collège des Alpes et extension de l'APEMS de Jules Loth
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)

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**SECURITE SOCIALE**	**48'542'626.94**	**1'288'422.90**	**47'999'100**	**1'368'700**	**42'378'408.54**	**1'596'344.20**
71	**SERVICE SOCIAL**	**4'370'066.24**	**169'841.10**	**5'075'800**	**181'000**	**4'221'261.24**	**86'636.50**
710	**SERVICE SOCIAL COMMUNAL**	**876'315.25**	**70'285.15**	**1'001'300**	**63'000**	**792'802.41**	**42'200.00**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	253'335.05		245'300		236'425.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	147'785.35		147'600		119'076.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'967.10		15'800		15'207.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'830.15		7'800		7'755.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'256.90		39'200		30'111.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'671.50		18'200		12'067.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	145.50		1'700		24.00	
3099	CHARGES DIVERSES	2'203.50		4'300		2'463.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'662.50		6'500		4'216.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'267.60		2'300		2'108.70	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'155.80		10'000		1'426.20	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					172.65	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'021.36		4'000		3'039.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		200		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	90'264.00		91'000		85'264.00	
3199	FRAIS DIVERS	12'616.00		17'500		14'623.57	
3655	AIDES DIVERSES	7'125.00		5'900		5'539.80	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	161'818.85		250'000		150'043.95	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	5'292.00		20'000		14'476.00	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'000.00		9'000			
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	97'871.09		105'000		88'734.69	
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		53'129.00		43'000		42'200.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		17'156.15		20'000		
711	**PETITE ENFANCE ET JEUNESSE**	**3'493'750.99**	**99'555.95**	**4'074'500**	**118'000**	**3'428'458.83**	**44'436.50**
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	42'746.00		42'300		20'335.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	91'680.00		92'000		90'970.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

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 Décompte final de l'année 2018 de la facture sociale

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention notamment : Connaissance 3, Chamblandes solidaires, Service bénévoles, association « lire et écrire », Mosaïque de Pully, Français en jeu, etc.

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires (augmentation des bénéficiaires en 2019)

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

740

740.3011 Différentiel salarial suite à l'engagement d'une nouvelle collaboratrice

740.3316 Amortissement du crédit d'études n° 15-2012 Politique du logement

740.3655 Augmentation des versements des aides individuelles au logement. Voir compte 740.4515

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	**PETITE ENFANCE ET JEUNESSE**						
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	231'454.15		324'600		253'082.55	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'028'314.89		3'497'600		3'019'634.78	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	99'555.95		118'000		44'436.50	
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		99'555.95		118'000		44'436.50
72	**PREVOYANCE SOCIALE**	**40'815'690.55**	**160.00**	**39'472'800**		**34'826'786.50**	**345'018.70**
720	**PREVOYANCE SOCIALE**	**40'815'690.55**	**160.00**	**39'472'800**		**34'826'786.50**	**345'018.70**
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	39'326'293.00		39'326'300		34'357'054.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	1'334'356.00				334'702.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	27'838.55		40'500		35'899.50	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	127'203.00		106'000		99'131.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		160.00				10'316.70
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						334'702.00
73	**SANTE PUBLIQUE**	**1'774'181.45**		**1'832'000**		**1'767'781.30**	
730	**SANTE PUBLIQUE**	**1'774'181.45**		**1'832'000**		**1'767'781.30**	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'774'181.45		1'832'000		1'767'781.30	
74	**OFFICE DU LOGEMENT**	**226'840.80**	**19'978.15**	**158'300**	**17'500**	**151'845.45**	**17'960.10**
740	**OFFICE DU LOGEMENT**	**226'840.80**	**19'978.15**	**158'300**	**17'500**	**151'845.45**	**17'960.10**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	85'982.00		99'100		95'779.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'571.20		6'400		6'172.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'634.40		16'200		12'989.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	144.00		300		266.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'000.95		1'300		717.85	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	80'000.00					
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	40'508.25		35'000		35'920.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

740.4515 Augmentation de la part cantonale versée. Voir compte 740.3655

760

760.3012 Diminution du nombre d'accueillantes familiales

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 Frais divers et d'organisation d'événements. 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

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. 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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	**OFFICE DU LOGEMENT**						
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		19'978.15		17'500		17'960.10
76	**PETITE ENFANCE**	**1'098'443.65**	**1'098'443.65**	**1'170'200**	**1'170'200**	**1'146'728.90**	**1'146'728.90**
760	**ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL**	**1'098'443.65**	**1'098'443.65**	**1'170'200**	**1'170'200**	**1'146'728.90**	**1'146'728.90**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	67'087.65		67'000		65'592.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	829'524.60		850'000		871'105.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'301.40		4'300		4'227.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	39'581.40		54'800		39'961.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'556.95		10'600		8'690.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	51'779.10		63'000		52'622.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	78'144.80		87'000		84'019.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	505.00		4'000		1'390.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'180.40		18'000		3'870.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3183	FRAIS BANCAIRES	485.30		500		445.15	
3199	FRAIS DIVERS	10'794.60		11'000		12'500.15	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	502.45				2'305.25	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		646'951.05		580'000		624'788.60
4360.01	SUBVENTION FAJE		81'918.00		90'000		95'796.00
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		366'469.10		497'700		397'701.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		355.50				25'643.20
4390	AUTRES RECETTES		2'750.00		2'500		2'800.00
78	**ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE**	**257'404.25**		**290'000**		**264'005.15**	
780	**CSR - ASSURANCES SOCIALES**	**257'404.25**		**290'000**		**264'005.15**	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	257'404.25		290'000		264'005.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3156	Achat de 3 terminaux portatifs
801.3185	Report de développements informatiques en lien avec le déploiement des compteurs intelligents
801.3901.01	Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901
801.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. 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

810.3114	Besoin de compteurs pour les nouvelles constructions inférieur aux prévisions
810.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**10'656'174.13**	**10'656'174.13**	**10'852'600**	**10'852'600**	**11'062'215.58**	**11'062'215.58**
80	**SERVICE ADMINISTRATIF**	**668'748.37**	**668'748.37**	**763'300**	**763'300**	**697'951.23**	**697'951.23**
801	**COMPTAGE ET SECURITE**	**668'748.37**	**668'748.37**	**763'300**	**763'300**	**697'951.23**	**697'951.23**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	280'960.55		282'000		281'378.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'108.95		18'200		17'944.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'728.35		46'000		38'279.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	14.80				14.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'800.52		10'000		12'333.41	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'625.45		1'000		724.05	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			1'000			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'920.62		63'000		8'675.54	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	165'671.88		163'100		163'057.68	
3199	FRAIS DIVERS	201.45		1'500		128.70	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	58'344.00		89'400		85'913.75	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	24'890.00		26'800		35'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	53'211.80		57'000		51'900.80	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'270.00		2'300		2'300.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						3'141.65
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		89'625.81		86'300		90'201.26
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		579'122.56		677'000		604'608.32
81	**SERVICE DES EAUX**	**3'924'637.80**	**3'924'637.80**	**3'945'300**	**3'945'300**	**4'098'066.20**	**4'098'066.20**
810	**COMPTEURS**	**87'856.58**	**122'388.19**	**104'200**	**121'600**	**94'437.60**	**121'775.16**
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'639.79		12'300		11'528.50	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	22'270.01		23'400		21'027.60	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'560.00		10'500		10'477.80	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	49'386.78		58'000		51'403.70	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		122'388.19		121'600		121'775.16

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3121 Réduction du volume d'eau acheté à Lausanne

811.4351 Recettes des taxes pour la distribution d'eau potable supérieures aux prévisions

812

812.3138 Diminution du stock, consécutive notamment à la réalisation de plusieurs chantiers communaux

812.3199 Réduction de la fréquence des interventions par des prestataires externes pour les fuites d'eau

812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	**EAU**	**1'438'241.67**	**3'763'737.23**	**1'394'000**	**3'775'700**	**1'366'768.42**	**3'885'017.65**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'233'204.20		1'361'200		1'333'681.57	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'862.91		18'800		19'086.85	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	176'174.56					
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'763'737.23		3'670'800		3'675'343.29
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				104'900		209'674.36
812	**RESEAU D'EAU**	**2'398'539.55**	**38'512.38**	**2'447'100**	**48'000**	**2'636'860.18**	**91'273.39**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	364'905.85		369'500		391'177.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'105.05		24'000		23'622.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'076.40		60'000		44'981.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	950.07		1'000		666.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		2'000		900.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	732.54		500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'164.30		2'000		6'848.83	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'091.37		19'600		25'863.88	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'564.52		4'000		3'662.74	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	44'500.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	516'441.79		519'100		695'040.32	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'466.30		2'100		1'461.17	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'795.68		6'100		1'150.75	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	4'426.82		5'000		4'842.90	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	41'591.59		38'500		42'295.01	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'912.90		5'300		5'558.00	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	940.10		1'100		670.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'441.92		8'200		8'441.92	
3199	FRAIS DIVERS	15'883.69		22'300		19'782.93	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	7'247.73				108.93	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	15'526.00		15'500		34'390.40	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	180'286.25		201'500		183'315.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	11'000.00		15'000		4'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	798'098.68		840'800		852'487.70	
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 des ressources humaines. 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

812.4356.02 Prestations en faveur des communes partenaires supérieures aux prévisions

812.4903.01 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

821.3114 Report des premiers déploiements de compteurs intelligents

821.3156 Vérification et ré-étalonnage de compteurs électriques

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

823

823.3011 Collaborateur non remplacé immédiatement

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	**RESEAU D'EAU**						
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	53'400.00		61'700		54'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	34'500.00		37'100		48'800.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	38'100.00		40'900		36'991.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'490.00		14'400		15'000.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		17'648.78		8'700		11'381.74
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						30'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		119.00		1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'221.55				27'664.15
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		276.25		4'300		1'190.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		12'246.80		34'000		21'037.50
82	**SERVICE ELECTRIQUE**	**6'062'787.96**	**6'062'787.96**	**6'144'000**	**6'144'000**	**6'266'198.15**	**6'266'198.15**
821	**COMPTEURS**	**605'712.04**	**760'625.25**	**718'800**	**754'100**	**672'306.37**	**764'886.07**
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'861.74		61'000		68'353.75	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'723.29		2'800			
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	6'290.31		6'700		8'313.82	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1'000		2'289.14	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	127'803.00		127'000		125'812.56	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'168.01		2'600		4'311.98	
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	400'581.69		470'000		416'941.12	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		759'312.62		754'100		763'600.17
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'312.63				1'285.90
823	**RESEAU ELECTRIQUE**	**5'457'075.92**	**5'302'162.71**	**5'425'200**	**5'389'900**	**5'593'891.78**	**5'501'312.08**
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	575'238.15		594'500		500'042.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			2'600			
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'567.80		38'500		31'003.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			200			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'026.45		91'000		64'455.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01 et 03	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019. Voir également remarques comptes 823.4351.01 et 823.4351.02
823.3123.04	Augmentation de l'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau (obligation de reprise) et refacturée à Romande Energie. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 20 novembre 2019. Voir également remarques compte 823.4390
823.3189.02	Envoi de courriers explicatifs à la clientèle sur les tarifs pas nécessaire en 2019
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 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	**RESEAU ELECTRIQUE**						
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	357.80		1'000		776.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	382.66		1'400		273.46	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'374.00		2'000		6'217.27	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	42'909.19		40'800		41'461.74	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'605'870.81		2'653'600		2'813'615.90	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	98'823.37		102'100		71'673.75	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	119'551.07		122'000		161'471.91	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	18'640.62		13'000		8'360.36	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'543.06		2'000		3'342.76	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					65'600.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	47'974.86		52'500		90'452.81	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	3'413.17		3'800		686.58	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'357.79		6'200		3'661.24	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	119.46		600		467.97	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	89'974.02		88'300		70'720.08	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'244.40		3'200		3'303.60	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION			6'000		1'249.70	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'248.70		1'800		3'359.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	29'095.21		33'400		27'610.47	
3199	FRAIS DIVERS	4'579.84		3'000		2'673.91	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	23'864.27				5'620.61	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	29'310.00		29'300		29'310.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	85'927.75		87'700		87'729.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	138'241.44				37'098.30	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	598'574.03		630'700		639'365.80	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	20'000.00		22'500		20'050.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	30'380.53		33'000		33'456.10	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	57'640.00		49'800		68'000.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	38'100.00		40'900		36'991.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'390.00		15'200		15'500.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	510'455.47		522'700		518'364.01	

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
823.4354	Revenus supplémentaires à la suite du recyclage de divers matériaux
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
823.4390	Augmentation de l'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau (obligation de reprise) et refacturée à Romande Energie. Voir également remarques compte 823.3123.04
823.4527	Prestations pour les communes partenaires plus importantes que prévu
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Travaux d'entretien de l'éclairage public inférieurs aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Prestations pour les sociétés locales (manifestations) inférieures aux prévisions. Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Réseau en cours de déploiement. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	**RESEAU ELECTRIQUE**						
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'547'178.82		4'594'400		4'729'130.80
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		115'285.73		122'000		156'245.69
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		2'526.57		1'000		2'935.79
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		6'014.80		500		2'491.40
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		19'824.58		2'000		26'712.34
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		215'472.01		222'000		215'848.65
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		5'500.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		26'654.30				22'260.70
4390	AUTRES RECETTES		24'464.87		7'000		9'406.86
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		192.09				109.26
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		97'611.09		61'800		39'567.94
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				110'400		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		157'888.35		174'400		224'846.55
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		40'630.00		68'000		45'344.10
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		42'919.50		26'400		26'412.00

VILLE DE pully

COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	25'094'658.76	3'800'817.80	25'906'600	3'696'300	24'824'539.85	4'522'318.32
2	FINANCES	34'948'489.00	122'088'530.42	31'851'200	117'742'400	29'318'711.07	117'533'166.78
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'352'460.89	5'130'099.70	7'853'800	5'084'800	7'706'751.67	5'313'440.17
4	TRAVAUX	23'504'233.31	12'435'752.16	24'427'300	12'726'400	24'376'654.15	13'244'719.38
5	ECOLES ET CULTES	10'077'520.46	3'847'197.91	10'464'100	3'706'200	10'074'246.18	3'861'836.37
6	POLICE	10'818'110.64	1'010'860.38	11'312'600	990'400	10'415'384.59	1'059'127.12
7	SECURITE SOCIALE	48'542'626.94	1'288'422.90	47'999'100	1'368'700	42'378'408.54	1'596'344.20
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'656'174.13	10'656'174.13	10'852'600	10'852'600	11'062'215.58	11'062'215.58
	TOTAUX	**170'994'274.13**	**160'257'855.40**	**170'667'300**	**156'167'800**	**160'156'911.63**	**158'193'167.92**
	Résultats :		**10'736'418.73**		**14'499'500**		**1'963'743.71**
	SOMMES EGALES	**170'994'274.13**	**170'994'274.13**	**170'667'300**	**170'667'300**	**160'156'911.63**	**160'156'911.63**

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF		2019	2018
910	**Disponibilités**	**8'290'297.23**	**11'063'821.49**
9100	Caisses	18'314.20	22'501.20
9101	Comptes de chèques-postaux	1'339'871.99	1'386'946.55
9102	Banques	6'932'111.04	9'654'373.74
911	**Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)**	**38'326'316.85**	**30'692'324.84**
9111	Comptes-courants débiteurs	4'290'700.84	4'382'158.75
9112	Impôts à encaisser	31'301'931.88	23'523'980.69
9115	Autres débiteurs	2'733'684.13	2'786'185.40
912	**Placements du patrimoine financier**	**43'593'804.60**	**43'586'069.05**
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95
9129	Autres biens du patrimoine financier	341'718.65	333'983.10
913	**Actifs transitoires**	**5'376'994.80**	**6'032'334.53**
9138	Comptes de liaison	116'613.23	161'193.27
9139	Actifs transitoires	5'260'381.57	5'871'141.26
914	**Investissements du patrimoine administratif**	**116'219'973.66**	**107'338'776.48**
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	54'368'260.02	50'775'978.90
9143	Bâtiments et constructions	43'771'696.83	41'720'371.47
9144	Installations des services industriels	9'134'975.28	7'030'167.73
9145	Forêts	390'508.55	527'689.80
9146	Mobilier, machines et véhicules	4'332'056.30	4'918'982.30
9147	Marchandises et approvisionnements	723'358.89	669'846.15
9149	Autres biens	3'499'117.79	1'695'740.13
915	**Prêts et capitaux de dotations**	**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	**Subventions et participations à amortir**	**184'400.00**	**207'450.00**
9160	Subventions et participations à amortir	184'400.00	207'450.00
917	**Autres dépenses à amortir**	**535'325.03**	**523'170.78**
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	18'635.00	0.00
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	516'690.03	523'170.78
	TOTAUX	**212'727'160.17**	**199'643'995.17**

PASSIF		2019	2018
920	**Engagements courants**	**150'864.45**	**100'877.25**
9200	Créanciers	17'618.55	15'692.10
9209	Autres engagements courants	133'245.90	85'185.15
921	**Dettes à court terme**	**15'000'000.00**	**15'000'000.00**
9210	Banques	15'000'000.00	15'000'000.00
922	**Emprunts à moyen et long terme**	**100'000'000.00**	**80'000'000.00**
9221	Emprunts par obligation simple	100'000'000.00	80'000'000.00
923	**Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux**	**5'303'038.73**	**5'304'424.69**
9233	Fonds et fondations	5'303'038.73	5'304'424.69
925	**Passifs transitoires**	**11'845'688.84**	**11'038'285.50**
9258	Comptes de liaison	773'998.21	1'423'441.01
9259	Passifs transitoires	11'071'690.63	9'614'844.49
928	**Financements spéciaux et fonds de réserves**	**60'004'662.94**	**57'041'083.79**
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	14'495'748.25	13'975'151.55
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	6'182'053.83	7'038'085.38
9282	Fonds de réserves	39'326'860.86	36'027'846.86
929	**Capital**	**20'422'905.21**	**31'159'323.94**
9290	Fortune communale - capital	20'422'905.21	31'159'323.94
	TOTAUX	**212'727'160.17**	**199'643'995.17**

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
	160'609.35		160'609.35

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	0.00		0.00

"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
	12'678.25		12'678.25

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	0.00		0.00

"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	783'381.85	Fonds propres	783'710.15
Titres	220.00	Passifs transitoires	43.10
Débiteurs (I.A.)	2.80	Résultat de l'exercice	-148.60
	783'604.65		783'604.65

EXPLOITATION

Charges diverses	156.60	Intérêts créanciers	8.00
		Perte	148.60
	156.60		156.60

"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	1'507'773.73	Fonds propres	1'507'918.10
Débiteurs	49'292.40	Passifs transitoires	39'060.00
Appartement Boas	1.00	Résultat de l'exercice	10'089.03
	1'557'067.13		1'557'067.13

EXPLOITATION

Soutiens divers	39'060.00	Produits divers	0.00
Charges diverses	143.37	Perte d'exploitation	39'203.37
	39'203.37		39'203.37
Perte d'exploitation	39'203.37	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	22'227.60		
Bénéfice	10'089.03		
	71'520.00		71'520.00

"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	39'172.75	Fonds propres	39'173.60
		Résultat de l'exercice	-0.85
	39'172.75		39'172.75

EXPLOITATION

Frais bancaires	0.85	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	0.85
	0.85		0.85

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	834'892.00	Fonds propres	791'036.45
		Passifs transitoires	2'480.00
		Résultat de l'exercice	41'375.55
	834'892.00		834'892.00

EXPLOITATION

Charges diverses	10'934.84	Produits extraordinaires	52'310.39
Bénéfice	41'375.55		
	52'310.39		52'310.39

"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
	250'000.00		250'000.00

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	0.00		0.00

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 2019	CHF	994'750.00

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 26 septembre 2016	CHF	50'000.00
Disponible à fin 2019	CHF	50'000.00

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 26 septembre 2016 Dépenses imprévues et exceptionnelles		
Total à fin 2019	CHF	0.00

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**

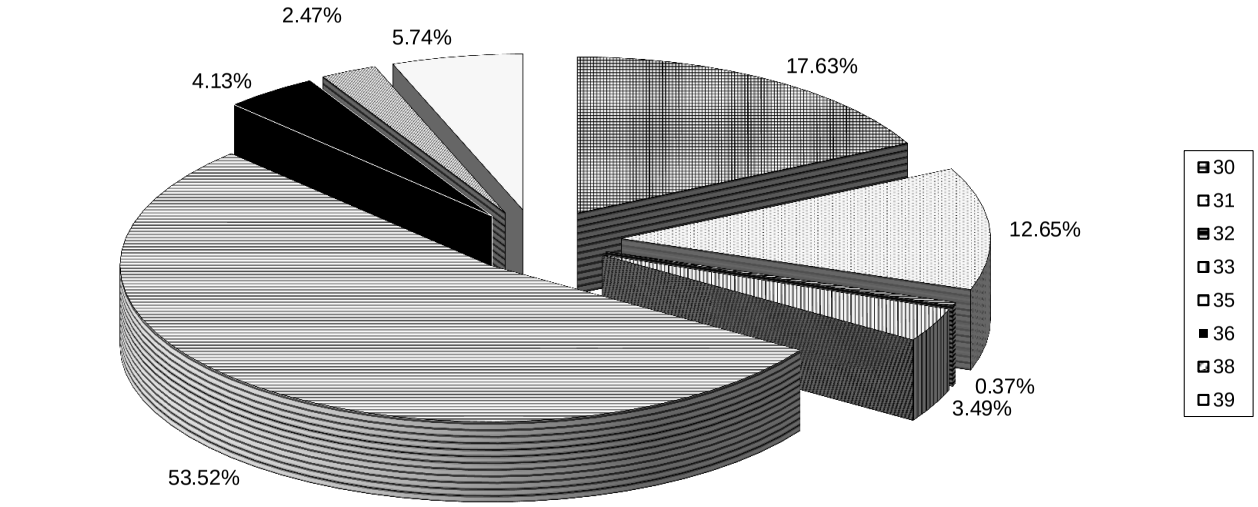
		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
3	**CHARGES**	**170'994'274.13**	**170'667'300.00**	**326'974.13**	**160'156'911.63**
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**30'135'495.94**	**30'935'800.00**	**-800'304.06**	**30'150'503.75**
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	728'703.00	785'000.00	-56'297.00	716'463.00
301	PERSONNEL ADMININISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'588'606.95	23'036'900.00	-448'293.05	22'675'343.15
303	ASSURANCES SOCIALES	2'147'998.05	2'229'000.00	-81'001.95	2'041'306.55
304	CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'258'889.00	3'356'100.00	-97'211.00	3'241'669.15
305	ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	565'728.60	537'700.00	28'028.60	566'117.00
306	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	250'844.08	249'200.00	1'644.08	264'963.72
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	128'763.05	140'000.00	-11'236.95	163'854.15
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	39'225.10	100'500.00	-61'274.90	67'247.55
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	426'738.11	501'400.00	-74'661.89	413'539.48
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**21'633'663.55**	**23'139'300.00**	**-1'505'636.45**	**23'061'249.71**
310	IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	493'494.13	608'100.00	-114'605.87	535'694.28
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	906'199.53	1'056'000.00	-149'800.47	1'174'323.71
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'488'137.43	6'620'200.00	-132'062.57	6'753'454.33
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	703'652.78	742'400.00	-38'747.22	901'954.50
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'680'620.94	6'285'500.00	-604'879.06	6'459'807.74
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	486'749.25	519'600.00	-32'850.75	469'853.94
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	309'463.29	321'600.00	-12'136.71	290'444.67
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	252'831.56	329'100.00	-76'268.44	208'494.96
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'689'273.24	6'008'600.00	-319'326.76	5'660'242.38
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	623'241.40	648'200.00	-24'958.60	606'979.20
32	**INTERETS PASSIFS**	**627'440.73**	**1'054'000.00**	**-426'559.27**	**670'242.17**
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-78'741.69		-78'741.69	-20'630.61
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	660'058.36	994'000.00	-333'941.64	647'719.49
329	AUTRES INTERETS	46'124.06	60'000.00	-13'875.94	43'153.29

		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
33	**AMORTISSEMENTS**	**5'971'161.49**	**5'876'900.00**	**94'261.49**	**6'240'463.50**
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	681'446.63	601'500.00	79'946.63	910'829.60
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'900'372.86	4'863'700.00	36'672.86	4'969'083.90
332	ADMINISTRATIF	389'342.00	411'700.00	-22'358.00	360'550.00
35	**REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES**	**91'523'700.83**	**91'081'700.00**	**442'000.83**	**81'994'817.04**
351	CANTON	49'939'267.05	48'827'300.00	1'111'967.05	43'284'660.20
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	41'584'433.78	42'254'400.00	-669'966.22	38'710'156.84
36	**AIDES & SUBVENTIONS**	**7'065'420.99**	**7'920'700.00**	**-855'279.01**	**6'941'644.88**
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'513'374.54	7'306'000.00	-792'625.46	6'484'340.73
366	AIDES INDIVIDUELLES	552'046.45	614'700.00	-62'653.55	457'304.15
38	**ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX**	**4'222'001.98**	**417'000.00**	**3'805'001.98**	**531'868.30**
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	4'222'001.98	417'000.00	3'805'001.98	461'868.30
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				70'000.00
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**9'815'388.62**	**10'241'900.00**	**-426'511.38**	**10'566'122.28**
390	IMPUTATIONS INTERNES	9'815'388.62	10'241'900.00	-426'511.38	10'566'122.28

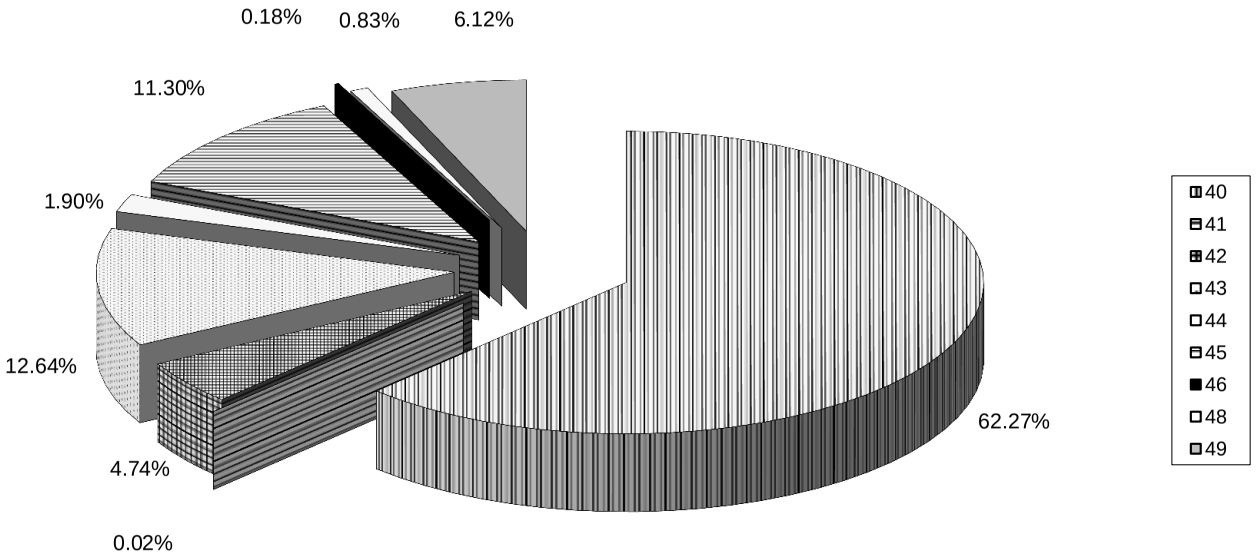
		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
4	**REVENUS**	**-160'257'855.40**	**-156'167'800.00**	**-4'090'055.40**	**-158'193'167.92**
40	**IMPOTS**	**-99'784'023.02**	**-98'651'000.00**	**-1'133'023.02**	**-96'711'195.30**
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-83'984'274.72	-81'900'000.00	-2'084'274.72	-75'244'746.60
401	MORALES	-4'386'873.45	-5'600'000.00	1'213'126.55	-6'732'633.40
402	IMPOT FONCIER	-3'468'655.00	-3'500'000.00	31'345.00	-3'364'380.95
404	DROITS DE MUTATION	-3'501'253.45	-2'800'000.00	-701'253.45	-4'298'913.75
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-4'380'266.40	-4'800'000.00	419'733.60	-7'019'320.60
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-62'700.00	-51'000.00	-11'700.00	-51'200.00
41	**PATENTES, CONCESSIONS**	**-26'265.35**	**-25'000.00**	**-1'265.35**	**-25'071.75**
410	PATENTES	-26'265.35	-25'000.00	-1'265.35	-25'071.75
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**	**-7'597'845.99**	**-7'160'700.00**	**-437'145.99**	**-7'642'473.98**
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-1'146'064.32	-830'000.00	-316'064.32	-1'045'650.02
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'357'466.00	-2'233'500.00	-123'966.00	-2'361'152.30
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS				-132'000.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'094'315.67	-4'097'200.00	2'884.33	-4'103'671.66
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES**	**-20'250'123.15**	**-19'644'000.00**	**-606'123.15**	**-20'566'901.88**
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-24'500.00		-24'500.00	
431	EMOLUMENTS	-411'922.73	-443'900.00	31'977.27	-511'244.92
433	ECOLAGE	-139'680.00	-157'100.00	17'420.00	-148'509.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'847'458.32	-5'825'700.00	-21'758.32	-5'691'663.44
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'812'668.73	-9'842'200.00	29'531.27	-10'114'474.12
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'775'363.16	-2'338'100.00	-437'263.16	-2'643'886.71
439	AUTRES RECETTES	-1'238'530.21	-1'037'000.00	-201'530.21	-1'457'123.69
44	**PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION**	**-3'052'201.95**	**-2'200'000.00**	**-852'201.95**	**-2'496'257.90**
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'056'951.95	-2'200'000.00	143'048.05	-2'496'257.90
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-995'250.00		-995'250.00	

		Comptes 2019	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018
45	**PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES**	**-18'113'566.88**	**-16'102'800.00**	**-2'010'766.88**	**-16'274'529.75**
451	CANTON	-362'643.45	-169'500.00	-193'143.45	-257'850.60
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-17'750'923.43	-15'933'300.00	-1'817'623.43	-16'016'679.15
46	**AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS**	**-294'958.86**	**-80'900.00**	**-214'058.86**	**-83'480.85**
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-104'540.00	-80'900.00	-23'640.00	-83'480.85
469	DONS ET LEGS	-190'418.86		-190'418.86	
48	**PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX**	**-1'323'481.58**	**-2'061'500.00**	**738'018.42**	**-3'827'134.23**
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-1'323'481.58	-2'061'500.00	738'018.42	-3'185'562.23
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX				-641'572.00
49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**-9'815'388.62**	**-10'241'900.00**	**426'511.38**	**-10'566'122.28**
490	IMPUTATIONS INTERNES	-9'815'388.62	-10'241'900.00	426'511.38	-10'566'122.28

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
3 CHARGES	**170'994'274.13**	**100.00%**	**169'369'300**	**100.00%**	**160'156'911.63**	**100.00%**
30 Autorités et personnel	30'135'495.94	17.63%	30'620'800	18.07%	30'150'503.75	18.82%
31 Biens, services, marchandises	21'633'663.55	12.65%	22'826'300	13.48%	23'061'249.71	14.40%
32 Intérêts passifs	627'440.73	0.37%	1'054'000	0.62%	670'242.17	0.42%
33 Amortissements	5'971'161.49	3.49%	5'876'900	3.47%	6'240'463.50	3.90%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	91'523'700.83	53.52%	90'411'700	53.38%	81'994'817.04	51.20%
36 Aides et subventions	7'065'420.99	4.13%	7'920'700	4.68%	6'941'644.88	4.33%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	4'222'001.98	2.47%	417'000	0.25%	531'868.30	0.33%
39 Imputations internes	9'815'388.62	5.74%	10'241'900	6.05%	10'566'122.28	6.60%
4 REVENUS	**160'257'855.40**	**100.00%**	**155'842'800**	**100.00%**	**158'193'167.92**	**100.00%**
40 Impôts	99'784'023.02	62.27%	98'651'000	63.31%	96'711'195.30	61.13%
41 Patentes, concessions	26'265.35	0.02%	25'000	0.02%	25'071.75	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'597'845.99	4.74%	7'160'700	4.59%	7'642'473.98	4.83%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'250'123.15	12.64%	19'407'000	12.45%	20'566'901.88	13.00%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'052'201.95	1.90%	2'200'000	1.41%	2'496'257.90	1.58%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	18'113'566.88	11.30%	16'102'800	10.33%	16'274'529.75	10.29%
46 Autres participations et subventions	294'958.86	0.18%	80'900	0.05%	83'480.85	0.05%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'323'481.58	0.83%	1'973'500	1.27%	3'827'134.23	2.42%
49 Imputations internes	9'815'388.62	6.12%	10'241'900	6.57%	10'566'122.28	6.68%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3185.02 Etudes réalisées en partie en interne

COMPTES 2019

STEP

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TRAVAUX**	**1'522'669.67**	**1'522'669.67**	**1'581'900**	**1'581'900**	**1'697'900.73**	**1'697'900.73**
47	**STEP**	**1'522'669.67**	**1'522'669.67**	**1'581'900**	**1'581'900**	**1'697'900.73**	**1'697'900.73**
470	**STEP**	**679'484.20**	**30'527.85**	**683'300**	**30'300**	**648'595.55**	**39'062.50**
3011.00	TRAITEMENTS	224'433.80		226'000		222'653.00	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'393.50		15'600		14'345.90	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'320.30		6'400		5'153.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'907.00		36'000		29'845.30	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	7'026.15		7'200		7'086.55	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'750.00		7'200		1'410.30	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'070.05		11'000		8'479.10	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	48.00		500		55.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'040.75		2'800		2'232.50	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'624.90		8'200		3'179.90	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	17'910.40		25'000		13'555.10	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	14'428.65		13'800		12'348.80	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	21'600.00		21'600		29'200.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	14'700.00		14'700		15'200.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	102'340.00		79'100		81'600.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	4'997.70		6'600		4'997.70	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	196'893.00		201'600		197'253.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'344.90		4'800		9'822.50
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'172.95				
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		26'010.00		25'500		29'240.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3123.00	Consommation d’électricité moins élevée que prévu, grâce notamment à la remise en service des digesteurs de boues
471.3139.01	Consommation de floculant supérieure aux prévisions
471.3141.00	Report des travaux de lissage des puits de boues
471.3162.01	Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions, grâce notamment à la remise en service des digesteurs de boues
471.4526.00	Participation des communes de Belmont (CHF 193’564.00) et de Paudex (CHF 98’626.00) aux coûts de gestion et d’exploitation de la STEP

COMPTES 2019

STEP

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	**STEP - FRAIS D'EXPLOITATION**	**700'066.86**	**1'349'023.21**	**761'400**	**1'414'400**	**862'532.58**	**1'472'065.63**
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'379.30		23'000		27'394.45	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	4'252.35		4'500		2'224.35	
3121.00	EAU	23'310.75		29'200		27'656.15	
3122	GAZ	11'475.30		10'200		7'835.10	
3123.00	ELECTRICITE	77'665.50		88'600		92'142.55	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'236.64		2'500		2'221.20	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	2'606.10		2'500		1'807.35	
3135.00	MATIERES PREMIERES			2'000		828.75	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	58'330.77		52'900		57'372.86	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	15'267.55		19'800		21'706.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	93'460.37		128'000		238'119.70	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	69'527.68		65'000		39'875.52	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	126'004.00		136'000		148'143.70	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	19'842.85		18'500		15'943.25	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'348.65		3'000		3'651.85	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'508.75		6'000		5'421.55	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	17'850.30		18'500		20'187.30	
3189	FRAIS DIVERS			1'200			
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		1'424.85		500		
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		54.95				
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		292'190.00		309'259		314'403.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		976'939.66		1'034'341		1'024'799.03
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		29'788.90		20'000		24'186.15
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		48'624.85		50'000		108'677.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

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)

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 2019

STEP

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	**STATION DE POMPAGE NO 1**	**115'797.10**	**115'797.10**	**105'300**	**105'300**	**64'784.65**	**64'784.65**
3121.00	EAU	2'151.15		800		1'705.60	
3123.00	ELECTRICITE	36'465.50		33'700		37'937.15	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'130.50		1'300		1'130.50	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'793.85		44'000		10'465.70	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	16'437.75		12'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'148.35		1'000		960.70	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'670.00		8'500		8'585.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		22'863.00		21'513		11'817.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		92'934.10		83'787		45'593.85
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						7'373.80
473	**STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3**	**27'321.51**	**27'321.51**	**31'900**	**31'900**	**121'987.95**	**121'987.95**
3121.00	EAU	651.65		600		680.35	
3123.00	ELECTRICITE	6'613.40		9'300		9'475.20	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	565.25		700		565.25	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	507.81		1'000		89'396.95	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	196.00		2'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'447.40		1'300		1'215.20	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'340.00		17'000		20'655.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		27'321.51		31'900		121'987.95

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SUR LE REVENU - EVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2019	**Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2003**
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	
1996	-	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-	
1997	-	-	-	-	-	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-4'084.05	-	
1998	-	-	-	-	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-2'002.20	-	
1999	1'660'520.05	-	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-199.05	-	
2000	426'092.20	130'471.35	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	-14'272.00	-786.80	-199.05	-	
2001	423'087.65	752'771.00	-1'016'062.70	-	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-537'440.80	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	
2002	46'663'821.90	884'702.90	692'697.75	163'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	-	
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	-491.70	**56'482'751.90**
2004	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-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	-2'785.30	**49'064'624.00**
2005	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'814.75	**46'313'433.75**
2006	-	-	-	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	**46'779'908.57**
2007	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	**52'815'313.60**
2008	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	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	42'199.35	299'795.10	**55'611'271.31**
2009	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	50'854.65	490'720.25	**54'231'763.07**
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	170'037.91	27'592.75	29'096.68	68'096.45	475'006.45	**56'201'174.69**
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1'016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	**57'227'113.87**
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	1'022'274.70	**56'446'842.54**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	**55'814'372.04**
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	3'511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	**54'830'006.13**
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	4'283'233.19	3'575'118.03	31'850.16	64'576.20	**55'133'157.82**
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5'211'765.96	3'106'538.29	-239'716.81	**53'120'277.70**
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'715'855.62	5'047'296.83	4'640'043.60	**57'403'196.05**
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	7'191'268.75	**52'949'553.32**
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'285'893.32	**45'285'893.32**
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	**49'173'521.80**	**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**	**61'349'735.20**	

O.D.I.: Office D'Impôt

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,
IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2019	**Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 2003**
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-		-	-	-	-	237.85	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-850.80	-	
1997	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	-561.60	-	
1998	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-	-342.25	-	
1999	499'901.10	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	-106.55	-	
2000	136'093.00	233'658.55	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	-114.10	-	
2001	28'177.15	138'883.60	467'198.70	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	-100.55	-	
2002	12'183'561.90	152'088.30	717'896.75	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	-6'557.15	-	-	-	
2003	-	13'024'589.05	-210'809.60	-667'534.20	311'563.35	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	160'629.95	-	**13'200'660.50**
2004	-	-	9'772'206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	127'294.25	-	**10'892'688.75**
2005	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	**12'261'693.85**
2006	-	-	-	-	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	14'710.50	69'566.75	-	**12'942'612.10**
2007	-	-	-	-	-	10'749'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	31'856.95	124'647.20	152'437.55	**13'442'719.00**
2008	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-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	188'180.90	**11'800'762.75**
2009	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70	206'490.00	**11'957'466.15**
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55	206'433.25	**11'991'448.85**
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	172'851.95	**11'534'868.67**
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58	242'056.15	**12'678'648.94**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02	240'481.67	**13'389'965.30**
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1'644'577.45	1'129'643.03	117'454.76	250'678.13	288'626.21	**13'537'454.93**
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	1'159'090.32	1'185'509.18	93'156.02	263'169.88	**13'650'986.95**
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	1'325'833.96	604'921.83	185'128.32	**13'511'147.26**
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89	511'095.06	**14'106'631.70**
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70	2'442'955.41	**14'813'477.11**
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'698.35	**12'925'698.35**
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	**12'847'733.15**	**13'549'219.50**	**10'746'492.35**	**8'943'412.55**	**10'822'130.70**	**12'292'268.10**	**13'783'689.35**	**13'982'319.01**	**10'952'622.25**	**9'649'201.09**	**10'582'491.70**	**11'262'940.70**	**14'680'828.22**	**14'439'476.06**	**16'236'303.13**	**15'299'735.52**	**15'771'786.53**	**18'146'813.60**	

O.D.I.: Office D'Impôt

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SPECIAL DES ETRANGERS - EVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2019	**Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2003**
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-2'223.15	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001	46'161.65	48'739.75	-17'904.40	-	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	-	-8'433.20	-	
2002	2'065'965.15	169'778.30	93'411.65	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	-8'433.20	-	
2003	-	2'461'573.05	62'072.60	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	-	**2'352'387.80**
2004	-	-	1'585'461.65	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	-	-	**2'049'851.30**
2005	-	-	-	1'570'145.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	**1'994'926.65**
2006	-	-	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	**2'229'401.75**
2007	-	-	-	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	**2'559'544.35**
2008	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	-	**2'839'501.45**
2009	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	**2'554'064.05**
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	-	**2'897'314.70**
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	-	244.60	-	**2'699'483.25**
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	-	**2'719'691.70**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	**2'710'268.85**
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	**2'892'412.55**
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	**3'224'217.10**
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'848.36	45'011.40	**3'276'479.95**
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	**3'266'017.52**
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	**3'189'859.78**
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	**3'078'676.90**
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	**2'112'126.80**	**2'677'867.95**	**1'723'041.50**	**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**	**3'194'813.59**	**3'301'288.37**	

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

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BENEFICE - EVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2019	**Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 2003**
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	328'538.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	353'200.90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	-	3'791.20	-	-177'860.40	-	-	-	-	-	-	
2001	5'046'946.35	-876'116.65	144'236.95	-	-	-	-	-	-	1'566.55	18'701.70	-	-	-	-	-	-	-	
2002	4'175'798.95	3'765'311.20	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	-2'907.00	137.25	8'250.70	-	-	-	-	-	-	-	
2003	105'887.70	4'195'383.60	3'238'875.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	-	-	-	-	-	**7'452'874.25**
2004	-	10'018.40	4'424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	-1'547.00	-12'756.05	-	-	-	**4'314'430.35**
2005	-	-	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1'612.55	-6'273.15	-	-	-	**4'310'935.30**
2006	-	-	-	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	13'719.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	**4'901'640.28**
2007	-	-	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-1'232.35	157.30	2'982.55	-	-	-	**5'676'828.95**
2008	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	8'455.95	766.90	-	-	-	**7'736'697.20**
2009	-	-	-	-	-	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	157'678.80	2'025.40	524.35	-	-	-	**7'907'297.93**
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	18'929.85	1'383.05	-714.40	-603.80	-	**7'560'882.55**
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	-1'366.70	-90'356.00	11'484.05	-	-	**5'532'903.15**
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	1'734'955.55	78'732.45	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-0.10	-49.40	**7'871'609.98**
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	71'017.60	578'684.25	16'254.85	58'357.30	-1'789.50	**6'122'903.55**
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	1'622'019.90	-101'273.50	-380'475.60	14'437.95	66'420.25	**7'074'554.21**
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'190'615.88	346'657.50	1'057.50	-46'131.10	1'527.55	**6'493'727.33**
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-73'204.65	**6'238'151.05**
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'660'924.10	70'307.80	-14'771.70	**4'716'460.20**
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'765'607.90	-279'198.60	**5'486'409.30**
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'038'031.80	**3'038'031.80**
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	**10'010'372.45**	**7'738'273.15**	**7'970'647.50**	**3'376'329.80**	**4'174'239.08**	**5'325'178.05**	**7'806'923.30**	**9'255'548.10**	**8'161'471.08**	**6'355'423.46**	**3'909'711.88**	**8'232'188.79**	**5'511'091.06**	**8'298'037.98**	**6'551'378.90**	**4'839'987.60**	**6'049'354.80**	**2'736'965.75**	

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Bâtiments locatifs
4002	**Verrière 4 - Paudex**
3141.4002	Remplacement du poêle à mazout. Réparation de fuites d'eau
4003	**Guillemin 9-11**
311411.4003	Remplacement du réfrigérateur
3141.4003	Divers travaux dans les locaux loués par la Fondation de l'enfance et la jeunesse
314101.4003	Rénovation d'un appartement suite au départ des locataires
423101.4003	Appartement non reloué suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
4	**Bâtiments locatifs**	**-980'758.42**
40	**Bâtiments locatifs**	**-491'937.43**
4000	**Bâtiments locatifs divers**	**597.75**
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	597.75
4002	**Verrière 4 - Paudex**	**10'393.15**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'580.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'323.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	104.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	**Guillemin 9-11**	**-14'864.30**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	671.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'190.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	766.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	629.80
3124.11	LOYERS VACANTS	19'348.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'980.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	7'604.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-184.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	370.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-52'896.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-345.50
4004	**Chamblandes 19**	**-10'602.90**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	967.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'186.15
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**	**-10'913.05**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	464.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	**Liaudoz 30-32**	**-195'111.75**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'627.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	5'422.10
3124.11	LOYERS VACANTS	108.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	407.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'449.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'868.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	384.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-223'042.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009 **Croset 1**

423101.4009 Local au rez-de-chaussée non reloué

4013 **Plage 3 - La Varenne**

3141.4013 Réparation de l’avant-toit

4016 **Stand 3 - Villa Haute-Combe**

3141.4016 Transformation d’une salle de bain

4020 **Ramuz 115**

3141.4020 Remplacement de fenêtres et de sol dans une salle de bain

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
4009	**Croset 1**	**-33'945.05**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'099.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	84.80
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-297.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'743.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	303.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	176.60
3191	IMPOTS ET TAXES	155.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-37'044.00
4013	**Plage 3 - La Varenne**	**-33'073.30**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'485.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-342.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	257.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'784.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	190.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	126.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-38'844.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-455.65
4016	**Stand 3 - Villa Haute-Combe**	**-47'692.85**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'948.30
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'736.65
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-74'377.80
4019	**Anciens-Moulins 12-14 - TJP**	**10'953.05**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	605.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	756.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'617.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'779.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	267.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	**Ramuz 115**	**-32'922.70**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'872.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'216.40
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	56.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	255.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'536.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	164.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-387.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4025 **Guillemin 7 - Garderie**

314101.4025 Rénovation de la production de chaleur

4026 **Anciens-Moulins 22**

3141.4026 Etablissement d’un diagnostic amiante

4030 **Plateires 25-27**

3141.4030 Remplacement des toiles de tentes, des boîtes aux lettres et du sèche-linge

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
4023	**Port 1 - Chalet**	**-6'631.45**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'295.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'096.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-9'192.00
4025	**Guillemin 7 - Garderie**	**-11'699.95**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	988.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'346.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'163.10
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	42'380.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	192.40
3191	IMPOTS ET TAXES	354.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'126.00
4026	**Anciens-Moulins 22**	**2'344.90**
3124.11	LOYERS VACANTS	10'860.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'098.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'660.00
4030	**Plateires 25-27**	**-104'720.58**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'882.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'027.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	2'226.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	475.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	34'250.82
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	703.25
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	916.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	328.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'232.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-1'013.90
4033	**Verrière 6 - Paudex**	**-5'829.90**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'142.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'825.45
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'104.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	108.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	**Oron 8 - Monts-de-Pully**	**-8'218.50**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'840.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	286.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'703.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'639.55
3191	IMPOTS ET TAXES	231.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'920.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4101	**Port 7 - Restaurant du Port**
3141.4101	Remplacement du moto-ventilateur
314101.4101	Réfection des drainages
4102	**Rennier 44 + serres**
3141.4102	Mises en conformité OIBT
4104	**Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1**
3141.4104	Remise en état du système de chauffage

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
41	**Bâtiments locatifs mixtes**	**-467'813.69**
4101	**Port 7 - Restaurant du Port**	**-74'029.05**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'354.65
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	37'544.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	381.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-138'000.00
4102	**Rennier 44 + serres**	**20'016.00**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'905.60
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	793.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	932.65
3124.11	LOYERS VACANTS	14'618.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'796.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'616.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-387.75
4103	**Prieuré 4**	**-36'894.38**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	872.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	725.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'180.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	795.02
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'340.85
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**	**1'921.46**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'648.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'246.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	837.80
3124.11	LOYERS VACANTS	43'751.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	931.46
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'544.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	17'358.10
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	478.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	513.55
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'000.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-93'165.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-918.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105 **Pré-de-la-Tour 11**

311411.4105 Réhabilitation des canalisations

4106 **Damataire 11-13**

314101.4106 Réfection de l'agencement de cuisine de la cafeteria de la voirie. Remplacement des moquettes du bureau technique. Rénovation totale d'un appartement suite au départ des locataires

4107 **Neuve 4**

423101.4107 Appartements vacants

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
4105	**Pré-de-la-Tour 11**	**-236'507.83**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'280.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'427.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'726.30
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	939.50
3124.11	LOYERS VACANTS	1'979.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'291.52
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	442.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-296'691.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-105.00
4106	**Damataire 11-13**	**41'099.64**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	234.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'807.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'596.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	54'527.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	482.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	23'566.65
3124.11	LOYERS VACANTS	4'174.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'246.73
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	94'927.51
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	65'598.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'452.15
3191	IMPOTS ET TAXES	2'694.25
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-228'892.00
4107	**Neuve 4**	**-114'201.88**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	50.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	154.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'951.35
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'093.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	728.50
3124.11	LOYERS VACANTS	6'307.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	703.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'407.40
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'738.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-147'408.50
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-2'500.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-132.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
4108	**Alpes 16**	**-69'217.65**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'082.25
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	992.75
3124.11	LOYERS VACANTS	239.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	263.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'469.80
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	610.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	153.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-89'376.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-455.00
42	**Bâtiments locatifs PPE**	**-21'007.30**
4202	**Fontanettaz 31**	**-21'007.30**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'592.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Bâtiments administratifs
3001	**Prieuré 2a - Le Prieuré**
311410.3001	Rachat matériel de cuisine suite au changement de tenancier
3141.3001	Divers travaux d'entretien courant suite au changement de tenancier
314101.3001	Divers travaux de rénovation suite au changement de tenancier
315610.3001	Réparation des joints des chambres froides. Réparation de la cuisinière
3002	**Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie**
3080.3002	Augmentation de la présence d'agents de sécurité lors de manifestations. Voir compte 4356
3141.3002	Remplacement des câbles de tirage de la scène (sécurité). Remplacement de dalles sur la terrasse
4356.3002	Augmentation de la présence d'agents de sécurité lors de manifestations. Voir compte 3080
314101.3002	Remplacement des moquettes des salles de conférence et remplacement des chaises
3005	**Stand 10 - Hangar à bois**
3141.3005	Incendie de la scie mobile (vandalisme). Remboursement de l'ECA sur compte 351.4360

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3	**Bâtiments administratifs**	**1'000'482.18**
30	**Bâtiments administratifs**	**600'563.86**
3000	**Bâtiments administratifs divers**	**28'668.45**
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'243.60
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'524.85
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	405.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	506.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	3'988.80
3001	**Prieuré 2a - Le prieuré**	**17'305.60**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	-4'804.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'770.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	651.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'492.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'060.35
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	6'946.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'941.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	971.70
3191	IMPOTS ET TAXES	1'766.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-19'490.00
3002	**Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie**	**202'296.74**
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	13'257.95
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	24'074.65
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'674.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'695.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'951.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	93'277.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'784.57
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	70'456.30
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	24'629.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'150.57
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'499.85
3191	IMPOTS ET TAXES	4'267.35
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-245.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-64'022.80
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-6'154.30
3005	**Stand 10 - Hangar à bois**	**37'590.35**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	253.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	36'858.75
3191	IMPOTS ET TAXES	478.55
3007	**Verdaine, garage police**	**-2'751.15**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	155.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'893.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3013 **Reymondin 1**

314101.3013 Rénovation de 2 WC

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3008	**Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs**	**3'140.95**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'585.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'042.75
3191	IMPOTS ET TAXES	512.45
3009	**Lioson 52 - Home des Mosses**	**166'205.30**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	595.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	616.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'046.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	17'984.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'706.02
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	141'472.25
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'405.13
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	423.95
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'313.75
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-12'516.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'842.50
3011	**Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)**	**23'397.60**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'831.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'535.18
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'500.72
3191	IMPOTS ET TAXES	530.45
3012	**Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré**	**33'261.15**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'301.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'406.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'698.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'431.50
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	746.30
3191	IMPOTS ET TAXES	676.80
3013	**Reymondin 1**	**33'752.88**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	25.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	926.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'627.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'812.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	800.33
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'633.95
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	18'530.35
3191	IMPOTS ET TAXES	395.35
3015	**Capite des vignes**	**1'864.20**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-256.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'634.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	457.20
3191	IMPOTS ET TAXES	29.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3019 **Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage**

3141.3019 Rénovation installation sanitaire eau chaude

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3016	**Poste 9 - Poste de Police**	**-223'242.65**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	174.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'509.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'389.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'390.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	911.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'239.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	323.50
3191	IMPOTS ET TAXES	869.00
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-80'850.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-208'200.00
3017	**Chenaule 2 - Refuge forestier**	**50'846.50**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	18'306.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'329.50
3124.01	PLAQUETTES	2'439.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	403.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	115.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'460.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	179.80
3191	IMPOTS ET TAXES	612.95
3018	**Temple 1 - Collège Grec (BIP)**	**43'886.11**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	608.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'528.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	495.06
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'149.75
3191	IMPOTS ET TAXES	105.15
3019	**Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage**	**26'235.23**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'290.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'492.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'821.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'839.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'683.33
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'364.60
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	743.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	**Rochettaz 48b - Vignes**	**39'177.98**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-664.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'951.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'390.93
3021	**Clergère 15 - Locaux de la Clergère**	**-100'574.40**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	863.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	207.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'627.05
3191	IMPOTS ET TAXES	1'727.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3025 **Tilleuls - Local cimetière**

3141.3025 Réparation conduite d’eau

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3022	**Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes**	**23'817.45**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'492.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'957.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	508.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'115.50
3191	IMPOTS ET TAXES	742.60
3023	**Reymondin 2 - Ruines romaines**	**27'845.40**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'417.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'368.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'651.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	474.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'489.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	161.20
3191	IMPOTS ET TAXES	282.50
3025	**Tilleuls - Local cimetière**	**6'818.55**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'912.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'906.20
3027	**Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully**	**7'145.00**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'145.00
3028	**Ascenseur Verdaine**	**7'237.80**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'237.80
3029	**Foyer des Quatre-Vents**	**769.80**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	769.80
3030	**Stand 5 - Foyer scouts**	**22'711.00**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	431.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'279.20
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	**Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches**	**8'912.05**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'826.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'278.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'445.65
3191	IMPOTS ET TAXES	361.60
3034	**Débarcadère**	**278.65**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	278.65
3037	**Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)**	**90'028.85**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'419.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	74'609.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3038 **Ramuz 73 A**

312411.3038 Locaux non reloués

3101 **Davel 2**

314101.3101 Remplacement de la grille d’entrée du musée

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3038	**Ramuz 73 A**	**-10'211.15**
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'422.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'798.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'713.80
3124.11	LOYERS VACANTS	44'002.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'572.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	232.95
3191	IMPOTS ET TAXES	578.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-78'532.00
3039	**Monts-de-Lavaux - La Poudrière**	**20'484.70**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	20'484.70
3040	**Clergère 17 - Clergère**	**7'789.00**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	896.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	436.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'263.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	419.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'560.20
3191	IMPOTS ET TAXES	211.95
3041	**Plage 1 - Station de lavage**	**5'875.92**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	735.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'424.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'465.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'221.95
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	27.77
31	**Bâtiments administratifs mixtes**	**76'504.32**
3101	**Davel 2**	**125'863.12**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'608.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'330.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'267.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11'698.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'095.07
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	87'744.65
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	34'809.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	630.95
3191	IMPOTS ET TAXES	1'241.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	**Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives**	**17'253.85**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'152.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	468.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'208.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'575.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3302 **Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin**

3141.3302 Remplacement des luminaires non effectué

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3103	**Ramuz 73**	**-66'612.65**
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'371.65
3124.11	LOYERS VACANTS	160.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'945.70
3191	IMPOTS ET TAXES	516.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-78'606.00
32	**Bâtiments administratifs - Théâtre**	**0.00**
3201	**Lavaux 41 - Octogone**	**0.00**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	28'846.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	33'760.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'937.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'667.62
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	-7'900.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-103'311.52
33	**Bâtiments administratifs - Refuges**	**13'502.39**
3301	**Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond**	**14'649.73**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	231.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	807.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'621.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'545.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'423.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	7'512.05
3191	IMPOTS ET TAXES	588.20
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-12'100.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	20.00
3302	**Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin**	**-13'658.09**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	231.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	527.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	976.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'728.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'286.21
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'895.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	160.50
3191	IMPOTS ET TAXES	310.45
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'654.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-120.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403 **Coteau 16 - Coteau**

3141.3403 Mise hors service de la citerne à mazout. Démontage et protection de l’orgue

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3303	**Stand 7 - 4 vents**	**12'510.75**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	231.60
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'490.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'186.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'337.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'642.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'115.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'659.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	343.30
3191	IMPOTS ET TAXES	803.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-36'565.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'734.00
34	**Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments**	**44'928.43**
3401	**Belmont 2 - Chantemerle**	**9'060.83**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	797.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'048.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'267.18
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	247.40
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
3402	**Ramuz 63 - Chamblandes**	**7'238.39**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	559.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	939.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'751.79
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	247.40
3191	IMPOTS ET TAXES	240.55
3403	**Coteau 16 - Coteau**	**6'727.90**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'881.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'094.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'304.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	272.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33'562.40
3191	IMPOTS ET TAXES	441.35
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-38'768.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-61.65
3404	**Prieuré 2b - Prieuré**	**21'901.31**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'995.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'894.51
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	743.15
3191	IMPOTS ET TAXES	1'267.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3502 **Rochettaz 48a - Foot**

3141.3502 Suite réfection de la buvette. Pose d’un totem. Remplacement de l’horloge double face

3503 **Bains 4 - Pully-Plage**

3141.3503 Numérisation des plans du site. Projet de réfection de la piscine

427102.3503 Augmentation du loyer de la buvette

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
35	**Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments**	**129'828.08**
3501	**Rochettaz 48 - Club-house tennis**	**16'627.47**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'177.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'057.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'662.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'228.95
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	**Rochettaz 48a - Foot**	**104'861.16**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	592.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	14'908.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	55'163.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'161.61
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'429.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	873.95
3191	IMPOTS ET TAXES	731.40
3503	**Bains 4 - Pully-Plage**	**6'930.20**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	879.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'252.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'023.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'015.15
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	197.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	669.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-26'107.25
3505	**Rink-hockey**	**1'409.25**
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'409.25
36	**Bâtiments administratifs - WC publics**	**121'750.85**
3601	**Avenir - WC publics**	**7'282.20**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	589.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	231.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'902.25
3191	IMPOTS ET TAXES	58.25
3602	**Cimetière - WC publics**	**6'890.65**
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'390.65
3603	**Clergère - WC publics**	**2'115.90**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	334.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'285.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	495.90
3604	**Gare - WC publics**	**9'514.35**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'439.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	692.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'882.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3605 **Guillemin - WC publics**

3141.3605 Incendie des WC (vandalisme).

3607 **Port - WC publics**

3141.3607 Remplacement de la conduite d’eau

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
3605	**Guillemin - WC publics**	**29'472.05**
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'972.05
3606	**Pierraz-Portay - WC publics**	**8'892.30**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	386.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	189.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'773.00
3191	IMPOTS ET TAXES	43.20
3607	**Port - WC publics**	**25'025.85**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'080.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	555.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'389.25
3608	**Prieuré - WC publics**	**7'546.75**
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'046.75
3609	**Quai Milliquet - WC publics**	**8'991.60**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'870.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	889.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'689.80
3191	IMPOTS ET TAXES	41.70
3610	**Ch. de la Plage 21 - WC publics**	**7'303.45**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	563.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	751.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	142.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'630.30
3191	IMPOTS ET TAXES	216.50
3611	**Val-Vert - WC publics**	**8'715.75**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	757.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	338.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'620.75
37	**Bâtiments administratifs - Abri TL**	**9'421.00**
3701	**Monts-de-Pully - Abri TL**	**492.30**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	492.30
3703	**Port - Abri TL**	**1'263.95**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'263.95
3704	**Val-Vert - Abri TL**	**7'664.75**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	922.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'721.95
3191	IMPOTS ET TAXES	20.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2019

Compte		Solde
38	**Bâtiments administratifs - Fontaines**	**3'983.25**
3801	**Bassin Dana - Fontaine**	**-240.55**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-240.55
3803	**Port - Fontaine**	**4'041.55**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'939.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	102.15
3804	**Poste de Police - Fontaine**	**182.25**
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	182.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Remplacement variateur ventilation. Création buvette pour clubs sportifs

314101.5001 Rénovations MCR et hydraulique du chauffage, remplacement et extension de l'installation photovoltaïque

5003 Ramuz 67 - Chamblandes

3141.5003 Remplacement des stores dans 2 classes

512 COLLEGES - COMPTES 2019

Compte		Solde
5	**Collèges**	**932'173.05**
50	**Collèges**	**932'173.05**
5000	**Collèges divers**	**19'339.05**
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	608.50
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'067.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	252.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	2'411.25
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'409.90
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'589.10
5001	**Collège 13 - Annexe-Ouest**	**394'663.34**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'573.10
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'823.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	24'330.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	47'309.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	35'082.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'314.74
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	65'947.25
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	219'705.55
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	556.45
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'815.00
5002	**Collège 12 - D'Arvel**	**51'860.92**
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'622.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'310.00
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'847.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'635.77
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'263.80
3191	IMPOTS ET TAXES	1'182.00
5003	**Ramuz 67 - Chamblandes**	**48'315.74**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	447.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'367.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'071.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	25'252.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'851.79
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'812.65
3191	IMPOTS ET TAXES	1'511.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 **Belmont 4 - Chantemerle**

314101.5004 Rénovation du sol de la salle des travaux manuels

5005 **Vignes 20 – Mallieu**

3141.5005 Remplacement des compteurs d'énergie et d'un chauffe-eau. Réfection du sol du réfectoire

5006 **Fontanettaz 22**

314101.5006 Réfection de la terrasse de l'appartement du concierge

5008 **Alpes 36-40 - Alpes**

3141.5008 Création d'une ouverture dans le mur à l'UAPE des Alpes

512 COLLEGES - COMPTES 2019

Compte		Solde
5004	**Belmont 4 - Chantemerle**	**97'007.38**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	610.87
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'266.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'438.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	31'797.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'309.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'186.90
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	17'562.55
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	509.40
3191	IMPOTS ET TAXES	2'642.20
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'316.00
5005	**Vignes 20 - Mallieu**	**92'051.29**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	538.90
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'021.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'629.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'886.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	40'239.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'081.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	53'982.90
3191	IMPOTS ET TAXES	3'910.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'239.00
5006	**Fontanettaz 22 - Fontanettaz**	**42'549.69**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'551.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'240.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'224.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'783.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	28'862.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'587.29
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	25'444.50
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	20'484.40
3191	IMPOTS ET TAXES	2'364.05
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'992.00
5008	**Alpes 36-40 - Alpes**	**116'640.26**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'398.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'670.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	36'940.25
3124.01	PLAQUETTES	42'899.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'723.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	13'867.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	131'119.55
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	55'560.45
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'664.00
3191	IMPOTS ET TAXES	4'891.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-155'160.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-32'434.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5012 **Collèges 14 - Loth**

3141.5012 Remplacement des commandes des douches. Installation des alarmes d’évacuation (sécurité)

5014 **Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond**

3141.5014 Remplacement des installations de reck. Pose d’afficheurs lumineux sur les paniers de basket.

512 COLLEGES - COMPTES 2019

Compte		Solde
5011	**Collèges 11 - Principal**	**96'996.07**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	142.80
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'546.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'271.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'161.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	38'040.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'353.02
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	32'644.65
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.50
5012	**Collèges 14 - Loth**	**-27'250.69**
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'000.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'339.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'201.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'821.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'922.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	36'868.50
3191	IMPOTS ET TAXES	592.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-96'970.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-27.00
5014	**Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond**	**0.00**
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'521.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'299.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	61'709.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	102'666.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	139'263.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	33'825.22
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	255'409.00
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'315.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60
3191	IMPOTS ET TAXES	18'368.60
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'395.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-20'770.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-311.25
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-611'710.42

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	**DEPENSES**	**16'796'847.32**	**6**	**RECETTES**	**7'980'058.63**
50	**Investissements**	**16'704'693.07**	**60**	**Transferts au patrimoine financier**	**-**
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'217'098.57	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	3'711'535.36			
504	Installations des Services industriels	3'175'058.07	**61**	**Participations de tiers**	**1'655'801.01**
505	Forêts	7'608.35	619	Participations de tiers	1'655'801.01
506	Mobilier, machines et véhicules	711'361.06			
509	Autres biens	1'882'031.66	**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	-			
			66	**Subventions**	**1'034'542.76**
56	**Subventions d'investissements**	**-**	661	Canton	237'542.76
562	Communes et associations de communes		662	Communes et associations de communes	-
565	Autres subventions		669	Autres subventions	797'000.00
58	**Autres investissements**	**92'154.25**	**68**	**Reprises des amortissements et réserves**	**5'289'714.86**
581	Indemnités d'expropriation	18'635.00	681	Reprises des amortissements	5'289'714.86
589	Autres dépenses d'investissements	73'519.25			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	**16'890'123.82**
Total des dépenses 2019, selon le plan des dépenses d'investissements 2019-2023, colonne "Dépenses 2019 valeur 31.12", page 103	**16'890'123.82**
A soustraire :	
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis	**-93'276.50**
Total des dépenses	**16'796'847.32**
Augmentation des investissements par nature	**16'796'847.32**
Diminution des investissements par nature	**7'980'058.63**
Augmentation nette des investissements	**8'816'788.69**

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 13-2017 Espace muséal Ramuz - La Muette											
5890	22016071530	Musée d'art		1'181'000	126'989.00		126'989.00	1'054'011.00		600'000	454'000		
		Totaux		**1'181'000**	**126'989.00**		**126'989.00**	**1'054'011.00**		**600'000**	**454'000**		
		Préavis n° 18-2018 L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer											
5890		Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)											
5030	12018181540	Réalisation		1'175'000	9'925.60	1'099'747.25	1'109'672.85	65'327.15	1'165'000				
		Totaux		**1'175'000**	**9'925.60**	**1'099'747.25**	**1'109'672.85**	**65'327.15**	**1'165'000**				
		Préavis n° ??? Capitainerie / Vestiaires CNP											
172.0000.00		*Etudes*	*40'000*										
172.0000.00		*Réalisation*	*1'800'000*										
		Totaux	**1'840'000**										
		Préavis n° 06-2017 Terrain de football Rochettaz (naturel en synthétique)											
5890	22016061740	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
5090	12017061740	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	117'709.60	15'481.90	133'191.50	3'286'808.50	50'000	1'750'000	1'502'000		
		Totaux		**3'420'000**	**117'709.60**	**15'481.90**	**133'191.50**	**3'286'808.50**	**50'000**	**1'750'000**	**1'502'000**		
		Préavis n° ??? Réfection du terrain de football synthétique											
172.0000.00		*Etudes préalables*	*50'000*							*50'000*			
172.0000.00		*Réalisation*	*1'200'000*							*600'000*	*600'000*		
		Totaux	**1'250'000**							**650'000**	**600'000**		
		Préavis n°??? Centre sportif de Rochettaz / Transformations - Foot (com. 06-2016)											
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 de faisabilité*	*100'000*							*100'000*			
171.0000.00		*Etudes spécialistes*	*600'000*							*200'000*	*400'000*		
171.0000.01		*Réalisation*	*10'000'000*									*2'000'000*	*4'000'000*
		Totaux	**10'700'000**							**300'000**	**400'000**	**2'000'000**	**4'000'000**
		Préavis n° ??? Pully-Plage - Réfection des bâtiments											
171.0000.00		*Etudes préalables*	*50'000*									*50'000*	
171.0000.00		*Réalisation*	*3'000'000*										*1'500'000*
		Totaux	**3'050'000**									**50'000**	**1'500'000**
		Préavis n° ??? Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
300.0000.00		*Etudes*	*30'000*							*30'000*			
300.0000.00		*Bâtiments*	*450'000*								*450'000*		
		Totaux	**480'000**							**30'000**	**450'000**		

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 01-2015 Réorganisation des locaux de la vigne											
420.5890.89	22014144200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'355'382.36		2'355'382.36	404'617.64			250'000	155'000	
		Totaux		**2'760'000**	**2'355'382.36**		**2'355'382.36**	**404'617.64**			**250'000**	**155'000**	
		Préavis n° 01-2017 Poste police / Mise en conformité (code procédure pénal)											
5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
5030	12017016100	Poste de police		2'450'000	1'353'143.21	1'091'632.35	2'444'775.56	5'224.44	890'000	208'000			
		Totaux		**2'450'000**	**1'353'143.21**	**1'091'632.35**	**2'444'775.56**	**5'224.44**	**890'000**	**208'000**			
		Préavis n° 17-2015 Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment											
320.5890.83	22014113200	Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)											
5030	12015173200	Réalisation		1'545'000	1'590'588.30	-54'027.95	1'536'560.35	8'439.65	120'000				
		Totaux		**1'545'000**	**1'590'588.30**	**-54'027.95**	**1'536'560.35**	**8'439.65**	**120'000**				
		Préavis n° 07-2015 Entretien du patrimoine construit / 2015-2017											
5030	12015071700	Centre nsportif de Rochettaz		152'600	152'267.90		152'267.90	332.10					
5030	12015073500	Bâtiments locatifs		96'800	80'664.10		80'664.10	16'135.90					
5030	12015073510	Bâtiments administratifs		706'900	539'113.30	201'637.90	740'751.20	-33'851.20					
5030	12015075120	Bâtiments scolaires		115'200	63'853.05	24'892.50	88'745.55	26'454.45	235'000				
		Totaux		**1'071'500**	**835'898.35**	**226'530.40**	**1'062'428.75**	**9'071.25**	**235'000**				
		Préavis n° 05-2019 Entretien du patrimoine construit / 2019-2022											
5030	12019053500	Bâtiments locatifs		563'890		12'924.00	12'924.00	550'966.00		188'000	188'000	188'000	
5030	12019053510	Bâtiments administratifs		1'053'100		42'269.90	42'269.90	1'010'830.10		351'000	351'000	351'000	
5030	12019055120	Bâtiments scolaires		1'392'000				1'392'000.00		464'000	464'000	464'000	
		Totaux		**3'008'990**		**55'193.90**	**55'193.90**	**2'953'796.10**		**1'003'000**	**1'003'000**	**1'003'000**	
		Préavis n° 20-2018 Vignes sans glyphosate / Equipements											
5060	12018203300	Vignes		80'000		46'522.60	46'522.60	33'477.40	50'000	14'300			
		Totaux		**80'000**		**46'522.60**	**46'522.60**	**33'477.40**	**50'000**	**14'300**			
		Préavis n° ??? Equipements du PQ Vers les Moulins											
420.0000.00		*Aménagements urbains*	*300'000*										
430.0000.00		*Routes*	*5'550'000*										
432.0000.00		*Eclairage public*	*410'000*										
460.0000.00		*Canalisations et épuration*	*500'000*										
810.0000.00		*Service des eaux*	*380'000*										
823.0000.00		*Service éàlectrique*	*280'000*										
		Totaux	**7'420'000**										

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 23-2015 Gestion électronique des documents (GED)											
190.5890.08	22014111900	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	180'008.85	38'204.00	218'212.85	111'787.15	25'000	35'000	30'000	30'000	30'000
		Totaux		**330'000**	**180'008.85**	**38'204.00**	**218'212.85**	**111'787.15**	**25'000**	**35'000**	**30'000**	**30'000**	**30'000**
		Préavis n° ??? Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
190.0000.00		*Informatique - GED - 2ème étape*	*150'000*										
		Totaux	**150'000**										
		Préavis n° ??? SIGIP / Renouvellement module électricité											
190.0000.00		*Module électricité*	*220'000*							*190'000*	*30'000*		
		Totaux	**220'000**							**190'000**	**30'000**		
		Préavis n° ??? Infrastructures informatiques											
190.0000.00		*Informatique - Serveur VDI*	*180'000*							*180'000*			
190.0000.00		*Informatique - Extension SAN*	*100'000*							*100'000*			
190.0000.00		*Informatique - Système de sauvegardes*	*100'000*							*100'000*			
190.0000.00		*Informatique - Serveurs ESX*	*130'000*								*130'000*		
190.0000.00		*Informatique - Switch réseau (cœur)*	*250'000*									*250'000*	
		Totaux	**760'000**							**380'000**	**130'000**	**250'000**	
		Préavis n° 21-2016 Renouvellement du central téléphonique											
5890	22016041900	Communication 04-2016 (CHF 62'650.80)											
5060	12016211900	Informatique		460'000	441'709.45	14'623.10	456'332.55	3'667.45	18'100				
		Totaux		**460'000**	**441'709.45**	**14'623.10**	**456'332.55**	**3'667.45**	**18'100**				
		Préavis n° 21-2018 Extension fibre optique et renouvellement matériel											
5890	22018091900	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
5060	12018211901	Renouvellement matériel		437'000		176'814.05	176'814.05	260'185.95	237'000	200'000			
5060	120118211902	Extension fibres optiques		748'000		36'985.60	36'985.60	711'014.40	250'000	150'000	150'000	100'000	98'000
		Totaux		**1'185'000**		**213'799.65**	**213'799.65**	**971'200.35**	**487'000**	**350'000**	**150'000**	**100'000**	**98'000**
		Préavis n° 03-2017 Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019											
5060	12017033200	Forêts		30'000		35'400.00	35'400.00	-5'400.00					
5060	12017033300	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00					
5060	12017033500	Bâtiments locatifs		36'000		108'724.00	108'724.00	-72'724.00	36'000				
5060	12017034100	Service technique		50'000	37'226.75		37'226.75	12'773.25					
5060	12017034310	Voirie		190'000	98'325.00	78'999.85	177'324.85	12'675.15	80'000				
5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000	175'760.50	93'064.90	268'825.40	36'174.60	93'000				
5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000				72'000.00	72'000				
5060	12017036660	Protection civile		50'000	50'054.00		50'054.00	-54.00					
5060	12017038120	Service des eaux		35'000		55'070.57	55'070.57	-20'070.57	60'000				
5060	12017038230	Service électrique		155'000	96'672.91	4'999.03	101'671.94	53'328.06					
		Totaux		**965'000**	**501'039.16**	**376'258.35**	**877'297.51**	**87'702.49**	**341'000**				

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2020-2023											
172.0000.00		*Remplacement du Gator*	*15'000*							*15'000*			
300.0000.00		*Fourgonnette artisans*	*50'000*										*50'000*
320.0000.00		*Tracteur forestier + véhicule léger*	*600'000*									*600'000*	
330.0000.00		*Tracteur vignes*	*120'000*										*120'000*
431.0000.00		*Voirie*	*1'015'000*							*235'000*	*235'000*	*400'000*	*145'000*
823.0000.00		*Service électrique*	*120'000*								*120'000*		
		Totaux	**1'920'000**							**250'000**	**355'000**	**1'000'000**	**315'000**
		Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar											
5030	12017044410	Réalisation		1'258'000	433'439.30	677'301.36	1'110'740.66	147'259.34	760'000	65'000			
		Totaux		**1'258'000**	**433'439.30**	**677'301.36**	**1'110'740.66**	**147'259.34**	**760'000**	**65'000**			
		Préavis n° 16-2017 - Construction station de lavage, Ch. de la Plage 1											
5030	12017163510	Réalisation		252'000	253'058.00	-1'328.00	251'730.00	270.00	800				
		Totaux		**252'000**	**253'058.00**	**-1'328.00**	**251'730.00**	**270.00**	**800**				
		Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV-VR / Concours et PQ											
5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
5090	12014224200	Urbanisme		830'000	634'988.15	79'366.55	714'354.70	115'645.30	195'000				
		Totaux		**830'000**	**634'988.15**	**79'366.55**	**714'354.70**	**115'645.30**	**195'000**				
		Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
5890	12018124200	Prieuré - Etudes		1'900'000		815'781.60	815'781.60	1'084'218.40	441'000	1'459'000			
5890	12018121530	Villa Romaine - Etudes		320'000				320'000.00	160'000	160'000			
		Totaux		**2'220'000**		**815'781.60**	**815'781.60**	**1'404'218.40**	**601'000**	**1'619'000**			
		Préavis n° ??? Prieuré 2 - HDV Transformation et rénovation - Réalisation											
351.0000.00		*Bâtiment administratif*	*13'000'000*								*2'000'000*	*5'500'000*	*5'500'000*
420.0000.00		*Aménagements provisoires Ramuz 73a*	*200'000*							*200'000*			
351.0000.00		*Restaurant (Prieuré 1-3)*	*1'300'000*										
		Totaux	**14'500'000**							**200'000**	**2'000'000**	**5'500'000**	**5'500'000**
		Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
420.5890.96	22012034200	Communication 03-2012		*70'000*	*37'495.50*		*37'495.50*	*32'504.50*	*10'000*	*22'000*			
		Etudes	*850'000*										
		Totaux	**850'000**	**70'000**	**37'495.50**		**37'495.50**	**32'504.50**	**10'000**	**22'000**			
		Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
420.0000.00		*Villa romaine*	*6'900'000*										
		Totaux	**6'900'000**										
		Préavis n° ??? Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane											
5890	22018214200	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000		66'549.55	66'549.55	19'450.45	35'000	50'000			
351.0000.00		*Etudes et réalisation*	*4'000'000*										*1'000'000*
		Totaux	**4'000'000**	**86'000**		**66'549.55**	**66'549.55**	**19'450.45**	**35'000**	**50'000**			**1'000'000**

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Regroupement des services techniques au 1er étage											
5890		*Etudes*	*100'000*										
351.0000.00		*Agrandissement et optimisation du 1er étage*	*900'000*										
		Totaux	**1'000'000**										
		Préavis n° ??? Maison de l'enfance (Guillemin)											
351.0000.00		*Mise en conformité, agrandissement et construction nouvelle*	*3'700'000*							*100'000*	*200'000*	*1'000'000*	*1'000'000*
		Totaux	**3'700'000**							**100'000**	**200'000**	**1'000'000**	**1'000'000**
		Préavis n° ??? Sécurisation des bâtiments											
5890	22015073510	Communication 07-2015		50'000				50'000.00					
351.0000.00		*Bâtiments*											
		Totaux		**50'000**				**50'000.00**					
		Préavis n° ??? Mise en conformité refuge Bois du Moulin et Home école des Mosses											
5890	22017063510	Communication 06-2017		90'000	49'979.55	1'300.00	51'279.55	38'720.45		40'000			
351.0000.00		*Home école Les Mosses - Mise en conformité*	*5'800'000*							*500'000*	*3'500'000*	*1'800'000*	
351.0000.00		*Refuge Bois du Moulin - Mise en conformité*	*120'000*							*40'000*	*80'000*		
		Totaux	**5'920'000**	**90'000**	**49'979.55**	**1'300.00**	**51'279.55**	**38'720.45**		**580'000**	**3'580'000**	**1'800'000**	
		Préavis n° 05-2010 Pully 2020 / Frais d'études (1re phase)											
		PALM											
5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	179'551.35	49'190.35	228'741.70	121'258.30	119'000	51'000			
		Total urbanisme		**350'000**	**179'551.35**	**49'190.35**	**228'741.70**	**121'258.30**	**119'000**	**51'000**			
5010	12010054306	Divers routes		440'000	439'389.65	1'830.90	441'220.55	-1'220.55					
		Total routes		**440'000**	**439'389.65**	**1'830.90**	**441'220.55**	**-1'220.55**					
		Totaux PALM		**790'000**	**618'941.00**	**51'021.25**	**669'962.25**	**120'037.75**	**119'000**	**51'000**			
		SDEL											
5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	316'300.00	19'779.70	336'079.70	13'920.30	12'000	21'000			
		Totaux SDEL		**350'000**	**316'300.00**	**19'779.70**	**336'079.70**	**13'920.30**	**12'000**	**21'000**			
		PROJETS CONNEXES											
5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'071'259.80	2'373.85	1'073'633.65	156'366.35	60'000	98'000			
		Total urbanisme		**1'230'000**	**1'071'259.80**	**2'373.85**	**1'073'633.65**	**156'366.35**	**60'000**	**98'000**			
5010	12010054308	Divers routes		425'000	268'894.63	58'783.83	327'678.46	97'321.54	50'000	90'000			
		Total routes		**425'000**	**268'894.63**	**58'783.83**	**327'678.46**	**97'321.54**	**50'000**	**90'000**			
		Totaux Projets connexes		**1'655'000**	**1'340'154.43**	**61'157.68**	**1'401'312.11**	**253'687.89**	**110'000**	**188'000**			
		Totaux		**2'795'000**	**2'275'395.43**	**131'958.63**	**2'407'354.06**	**387'645.94**	**241'000**	**260'000**			
		Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)											
430.01 - PALM		*23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins*	*3'800'000*								*800'000*	*1'500'000*	*1'500'000*
		Totaux	**3'800'000**								**800'000**	**1'500'000**	**1'500'000**

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)											
5010	12019014200	Etudes		2'793'000				2'793'000.00	393'000	800'000	800'000	800'000	
5010	12019014300	Etudes				176'030.38	176'030.38	-176'030.38					
5010	12019143200	Etudes				14'650.38	14'650.38	-14'650.38					
5010	12019014600	Etudes				43'951.15	43'951.15	-43'951.15					
5040	12019018120	Etudes				27'205.93	27'205.93	-27'205.93					
5040	12019018230	Etudes				27'205.75	27'205.75	-27'205.75					
		Totaux		**2'793'000**		**289'043.59**	**289'043.59**	**2'503'956.41**	**393'000**	**800'000**	**800'000**	**800'000**	
		Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)											
430.01-PALM		*PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement)*	*25'000'000*										*500'000*
		Totaux	**25'000'000**										**500'000**
		Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze (renaturation, cheminement, passerelle)											
430.01-PALM		*Renaturation de la Paudèze*	*2'000'000*										
430.01-PALM		*4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze*	*1'142'000*										
430.01-PALM		*4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang*	*313'000*										
		Totaux	**3'455'000**										
		Préavis n° 11-2017 Rue du Village / Tronçon Est											
5890	22014124200	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
5010	12017114200	Urbanisme		3'560'000	139'229.05	1'452'963.25	1'592'192.30	1'967'807.70	2'170'000	1'250'000			
		Totaux		**3'560'000**	**139'229.05**	**1'452'963.25**	**1'592'192.30**	**1'967'807.70**	**2'170'000**	**1'250'000**			
		Préavis n° 11-2014 Elaboration PQ Vallon de la Paudèze											
5010	12014114200	Urbanisme		350'000	305'231.24	29'740.42	334'971.66	15'028.34	44'000				
		Totaux		**350'000**	**305'231.24**	**29'740.42**	**334'971.66**	**15'028.34**	**44'000**				
		Préavis n° 09-2009 Crédit d'études PPA "Ramuz-Tirage" / PPA "Tirage-Gare"											
		Réaménagement Pl. de la Gare											
5010	12009094200	Urbanisme		363'000	314'758.70	37'695.00	352'453.70	10'546.30	48'000				
		Totaux		**363'000**	**314'758.70**	**37'695.00**	**352'453.70**	**10'546.30**	**48'000**				
		Préavis n° ??? Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTSI											
420.5890.90	22013164200	Communication 16-2013		55'000.00	3'645.00		3'645.00	51'355.00	40'000				
430.5890.90	22013164300	Communication 16-2013		30'000.00	30'634.13		30'634.13	-634.13					
460.5890.90	22013164600	Communication 16-2013		10'000.00	9'070.00		9'070.00	930.00					
420.0000.00		*Aménagements urbains*	*1'350'000*							*150'000*	*400'000*	*400'000*	*400'000*
430.0000.00		*Routes*	*2'670'000*							*570'000*	*700'000*	*700'000*	*700'000*
432.0000.00		*Eclairage public*	*125'000*								*25'000*	*50'000*	*50'000*
451.0000.00		*Ordures ménagères et déchets*	*200'000*								*100'000*	*100'000*	
460.0000.00		*Canalisation et épuration*	*2'110'000*							*310'000*	*600'000*	*600'000*	*600'000*
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*430'000*							*130'000*	*100'000*	*100'000*	*100'000*
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*115'000*							*25'000*	*30'000*	*30'000*	*30'000*
351.0000.00		*Mise en séparatif bâtiments communaux*	*450'000*								*200'000*	*250'000*	
		Totaux	**7'450'000**	**95'000.00**	**43'349.13**		**43'349.13**	**51'650.87**	**40'000**	**1'185'000**	**2'155'000**	**2'230'000**	**1'880'000**

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Réhabilitation Pont de la Panchaude											
420.0000.00		*4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude*	*500'000*									*100'000*	*400'000*
430.0000.00		*Routes*	*2'015'000*									*500'000*	*1'515'000*
432.0000.00		*Eclairage public*	*30'000*									*10'000*	*20'000*
460.0000.00		*Canalisations et épuration*	*50'000*									*20'000*	*30'000*
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*10'000*									*5'000*	*5'000*
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*15'000*									*5'000*	*10'000*
		Déplacement sous station TL	*1'000'000*									*250'000*	*750'000*
		Totaux	**3'620'000**									**890'000**	**2'730'000**
		Préavis n° 06-2016 Bd de la Forêt / Arrêt de bus Val-Vert											
5890	2201315430074600	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	981'016.46	172'780.75	1'153'797.21	588'242.79	145'000				
5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	2'384'518.20	1'148'392.35	3'532'910.55	919'195.45	900'000	685'000			
5810	12016064100	Emprises foncières		39'209		16'885.00	16'885.00	22'324.00	39'000				
5010	12016064320	Eclairage public		18'203	1'624.25	3'387.18	5'011.43	13'191.57	13'000	2'000			
5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	38'861.53	15'737.04	54'598.57	14'170.43	15'000	1'000			
5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	2'353'327.05	17'125.60	2'370'452.65	135'258.35	381'000	188'000			
5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	458'547.78	199'794.61	658'342.39	88'984.61	236'000	28'000			
5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	288'848.58	141'326.98	430'175.56	-97'780.56	89'000	20'000			
		Totaux		**9'905'760**	**6'506'743.85**	**1'715'429.51**	**8'222'173.36**	**1'683'586.64**	**1'818'000**	**924'000**			
		Préavis n° 04-2015 Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 (comm. 10-14)											
5890		Communication n°10-2014 (CHF 27'720.40)											
5010	12015044300	Routes		605'000	564'170.80	11'351.30	575'522.10	29'477.90	12'000				
		Totaux		**605'000**	**564'170.80**	**11'351.30**	**575'522.10**	**29'477.90**	**12'000**				
		Préavis n° 08-2018 Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
5010	12018084300	Routes		900'000	79'149.20	666'246.30	745'395.50	154'604.50	760'000	20'000	20'000		
		Totaux		**900'000**	**79'149.20**	**666'246.30**	**745'395.50**	**154'604.50**	**760'000**	**20'000**	**20'000**		
		Préavis n° ??? Conservation des ouvrages d'art - Phase 3											
5010		*Routes*	*1'500'000*									*250'000*	*500'000*
		Totaux	**1'500'000**									**250'000**	**500'000**
		Préavis 24-14 Av. de Villardin / Ch. Joliette (Sud) / Ch. Somais-Chamblandes-Verney											
		Préavis 21-17 Crédit complémentaire											
5890		Communication n°02-2013 (CHF 41'936.85)											
5010	12014244200	Urbanisme		175'000	170'590.70		170'590.70	4'409.30					
5010	12014244300	Routes		2'551'659	2'469'336.85	3'900.40	2'473'237.25	78'421.75	10'000				
5010	12014244320	Eclairage public		48'456	48'036.00		48'036.00	420.00					
5010	12014244510	Ordures ménagères et déchets		118'538	90'211.31		90'211.31	28'326.69					
5010	12014244600	Canalisations et épuration		4'639'224	4'605'585.10	20'133.35	4'625'718.45	13'505.55	18'000				
5040	12014248120	Réseau d'eau		268'066	257'380.73		257'380.73	10'685.27					
5040	12014248230	Réseau d'électricité		430'987	398'604.45		398'604.45	32'382.55					
		Totaux		**8'231'930**	**8'039'745.14**	**24'033.75**	**8'063'778.89**	**168'151.11**	**28'000**				

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface											
420.0000.00		*Urbanisme*	*3'350'000*										
430.0000.00		*Routes*	*3'300'000*										
432.0000.00		*Eclairege public*	*80'000*										
460.0000.00		*Canalisations et épuration*	*420'000*										
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*200'000*										
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*230'000*										
		Totaux	**7'580'000**										
		Préavis n° ??? Sentier du Coteau - Etudes											
430.0000.00		*Routes*	*300'000*							*50'000*	*100'000*	*150'000*	
		Totaux	**300'000**							**50'000**	**100'000**	**150'000**	
		Préavis n° ??? Sentier du Coteau - Infrastructures											
420.0000.00		*Urbanisme*	*270'000*										*70'000*
430.0000.00		*Routes*	*2'695'000*										*1'695'000*
432.0000.00		*Eclairage public*	*100'000*										*50'000*
460.0000.00		*Canalisations et épuration*	*1'230'000*										*630'000*
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*100'000*										*50'000*
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*200'000*										*100'000*
430.01 - PALM		*4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD*	*405'000*										*205'000*
		Totaux	**5'000'000**										**2'800'000**
		Préavis n° 07-2018 Assainissement du bruit routier											
5010	12018074300	Routes		1'410'000	242'132.75	115'127.45	357'260.20	1'052'739.80	300'000	300'000	300'000	200'000	
		Totaux		**1'410'000**	**242'132.75**	**115'127.45**	**357'260.20**	**1'052'739.80**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**200'000**	
		Préavis n° ??? Ch. de Rennier											
420.01 - PALM		*5 Réaménagement rte principale d'agglo. - Rennier (mod. trafic red. br*	*400'000*										
430.01 - PALM		*5 Reamenagement rte principale d'agglo. - Rennier (mod. trafic red. br*	*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**										

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 10-2017 Chenins du Val d'Or et du Coteau											
5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000	169'676.15	16'622.75	186'298.90	61'701.10	25'000	50'000			
5010	12017104300	Routes		467'000	223'114.15	60'172.55	283'286.70	183'713.30	37'000				
5010	12017104320	Eclairage public		48'000	25'761.30	7'000.00	32'761.30	15'238.70	7'000				
5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000	240'763.40	19'886.20	260'649.60	61'350.40	20'000				
5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000	65'033.24	9'933.28	74'966.52	73'033.48	10'000				
5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000	70'482.88	4'033.93	74'516.81	62'483.19	4'000				
		Totaux		**1'370'000**	**794'831.12**	**117'648.71**	**912'479.83**	**457'520.17**	**103'000**	**50'000**			
		Préavis n° 09-2019 Impasse du Chemin des Roches											
430.0000.00		Routes	200'000							100'000	100'000		
432.0000.00		Eclairage public	15'000							7'500	7'500		
460.0000.00		Canalisations et épuration	610'000							305'000	305'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	45'000							22'500	22'500		
		Totaux	**870'000**							**435'000**	**435'000**		
		Préavis n° 06-2018 Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif											
5010	12018064300	Routes		1'148'000	348'953.75	488'488.15	837'441.90	310'558.10	700'000	150'000			
5010	12018064320	Eclairage public		179'000	16'979.98	41'828.90	58'808.88	120'191.12	100'000	10'000			
5010	12018064600	Canalisations et épuration		1'321'000	283'363.50	575'167.00	858'530.50	462'469.50	800'000	100'000			
5040	12018068120	Réseau d'eau		670'000	71'608.70	363'152.67	434'761.37	235'238.63	500'000	50'000			
5040	12018068230	Réseau d'électricité		270'000		40'383.29	40'383.29	229'616.71	180'000	20'000			
		Totaux		**3'588'000**	**720'905.93**	**1'509'020.01**	**2'229'925.94**	**1'358'074.06**	**2'280'000**	**330'000**			
		Préavis n° ??? Champittet - Chamblandes Nord et ouest											
420.0000.00		*Aménagements urbains*	*50'000*									*25'000*	*25'000*
430.0000.00		*Routes*	*1'000'000*									*500'000*	*500'000*
432.0000.00		*Eclairage public*	*60'000*									*30'000*	*30'000*
460.0000.00		*Canalisation et épuration*	*1'540'000*									*770'000*	*770'000*
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*540'000*									*270'000*	*270'000*
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*100'000*									*50'000*	*50'000*
		Totaux	**3'290'000**									**1'645'000**	**1'645'000**
		Préavis n° 02-2019 Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
5890		Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
5010	12019024200	Aménagements urbains		344'000		15'302.10	15'302.10	328'697.90	24'000	160'000	160'000		
5030	12019024300	Routes		958'000		32'430.80	32'430.80	925'569.20	158'000	450'000	450'000		
5010	12019024320	Eclairage public		42'000				42'000.00		21'000	21'000		
5010	12019024510	Ordures ménagères et déchets		149'000		13'035.10	13'035.10	135'964.90	49'000	100'000			
5010	12019024600	Canalisations et épuration		2'462'000		316'114.25	316'114.25	2'145'885.75	462'000	1'000'000	1'000'000		
5040	12019028120	Réseau d'eau		447'000		93'459.34	93'459.34	353'540.66	147'000	150'000	150'000		
5040	12019028230	Réseau d'électricité		391'000		56'341.23	56'341.23	334'658.77	91'000	150'000	150'000		
		Totaux		**4'793'000**		**526'682.82**	**526'682.82**	**4'266'317.18**	**931'000**	**2'031'000**	**1'931'000**		

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		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	264'882.17	294'534.12	115'465.88	340'000				
5030	12017175120	DDGS		1'240'000	363'523.90	401'723.65	765'247.55	474'752.45	650'000	200'000			
5010	12017174300	Routes		781'000	434'061.60	167'518.70	601'580.30	179'419.70	200'000				
5010	12017174320	Eclairage public		202'000	12'941.90	30'796.80	43'738.70	158'261.30	70'000				
5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000	760'030.35	142'515.20	902'545.55	222'454.45	230'000				
5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000	337'092.88	298'512.43	635'605.31	-64'605.31	310'000				
5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000	90'628.17	106'632.50	197'260.67	184'739.33	110'000				
		Totaux		**4'711'000**	**2'027'930.75**	**1'412'581.45**	**3'440'512.20**	**1'270'487.80**	**1'910'000**	**200'000**			
		Préavis n° ??? Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)											
5890	22017104600	Communication 10-2017		60'000	55'148.90	3'892.30	59'041.20	958.80	4'000				
430.0000.00		*Routes*	*160'000*							*80'000*	*80'000*		
460.0000.00		*Canalisations et épuration*	*340'000*							*170'000*	*170'000*		
		Totaux	**500'000**	**60'000**	**55'148.90**	**3'892.30**	**59'041.20**	**958.80**	**4'000**	**250'000**	**250'000**		
		Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures											
5010	12019034200	Aménagements urbains		140'000				140'000.00		70'000	70'000		
5010/5810	12019034300/1	Routes et emprises foncières		1'547'000		24'433.20	24'433.20	1'522'566.80	247'000	650'000	650'000		
5010	12019034320	Eclairege public		54'000				54'000.00		27'000	27'000		
5010	12019034510	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00			202'000		
5010	12019034600	Canalisations et épuration		888'000		218'403.35	218'403.35	669'596.65	188'000	350'000	350'000		
5040	12019038120	Réseau d'eau		227'000				227'000.00	77'000	75'000	75'000		
5040	12019038230	Réseau d'électricité		372'000		5'676.10	5'676.10	366'323.90		186'000	186'000		
		Totaux		**3'430'000**		**248'512.65**	**248'512.65**	**3'181'487.35**	**512'000**	**1'358'000**	**1'560'000**		
		Préavis n° 19-2018 Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres											
5080	12018193100	Terrain		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15			450'000		
		Totaux		**498'000**	**47'548.85**		**47'548.85**	**450'451.15**			**450'000**		
		Préavis n° 07-2017 Réfection EP / fuite d'eau C.-F. Ramuz											
5010	12017074300	Routes		143'000	227'888.05	21'166.60	249'054.65	-106'054.65	21'000				
5010	12017074600	Canalisations et épuration		292'000	230'259.20		230'259.20	61'740.80					
5040	12017078120	Réseau d'eau		545'000	359'483.02		359'483.02	185'516.98					
		Totaux		**980'000**	**817'630.27**	**21'166.60**	**838'796.87**	**141'203.13**	**21'000**				
		Préavis n° ??? Rte des Trois Chasseurs (ou de la Chenaule) + trottoir RC733											
430.0000.00		*Routes*	*1'300'000*								*1'000'000*	*300'000*	
460.0000.00		*Canalisation et épuration*	*250'000*								*250'000*		
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*250'000*								*200'000*	*50'000*	
		Totaux	**1'800'000**								**1'450'000**	**350'000**	

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 10-2019 Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand											
430.0000.00		Routes		251'000				251'000.00		251'000			
460.0000.00		Canalisation et épuration		787'000				787'000.00		787'000			
812.0000.00		Réseau d'eau		226'000				226'000.00		226'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité		63'000				63'000.00		63'000			
		Totaux		**1'327'000**				**1'327'000.00**		**1'327'000**			
		Préavis n° ??? Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot											
420.0000.00		*Aménagements urbains*	*100'000*										
430.0000.00		*Routes*	*930'000*										*200'000*
432.0000.00		*Eclairage public*	*70'000*										
460.0000.00		*Canalisation et épuration*	*830'000*										*200'000*
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*360'000*										*50'000*
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*140'000*										*25'000*
		Totaux	**2'430'000**										**475'000**
		Préavis n° ??? Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)											
430.0000.00		*Routes*	*60'000*										
460.0000.00		*Canalisation et épuration*	*230'000*										
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*200'000*										
823.0000.00		*Réseau d'électricité*	*10'000*										
		Totaux	**500'000**										
		Préavis n° ??? Accès Sud "Vers-les-Moulins"											
430.0000.00		*Routes*	*440'000*							*440'000*			
		Totaux	**440'000**							**440'000**			
		Préavis n° 16-2018 Entretien des aménagements paysagers (étape 2)											
5890		Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
5080	12018164410	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000		514'743.49	514'743.49	1'325'256.51	500'000	670'000	670'000		
		Totaux		**1'920'000**	**31'828.80**	**514'743.49**	**546'572.29**	**1'373'427.71**	**500'000**	**670'000**	**670'000**		
		Préavis n° ??? Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
441.0000.00		*Esplanade Chantemerle + autres espaces verts*	*390'000*										
		Totaux	**390'000**										
		Préavis n° ??? Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
5890	220118204700	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000		18'014.20	18'014.20	31'985.80	30'000	10'000			
5030		*Routes*	*700'000*							*200'000*	*500'000*		
		Totaux	**700'000**	**50'000**		**18'014.20**	**18'014.20**	**31'985.80**	**30'000**	**210'000**	**500'000**		
		Préavis n° ??? Etude réhabilitation de la STEP - AVP											
471.0000.00		*STEP*	*300'000*							*50'000*	*100'000*	*100'000*	*50'000*
		Totaux	**300'000**							**50'000**	**100'000**	**100'000**	**50'000**

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° 08-2017 Renouvellement réseau drainage surface Bois de Chenaula											
5050	12017083200	Canalisations et épuration		200'000	164'194.15	7'608.35	171'802.50	28'197.50	7'600				
		Totaux		**200'000**	**164'194.15**	**7'608.35**	**171'802.50**	**28'197.50**	**7'600**				
		Préavis n° 02-2017 Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
5010	12017024600	Assainissement		1'150'000	241'631.85	146'357.75	387'989.60	762'010.40	350'000	300'000	300'000		
5010	12017024601	Assainissement - parcelles communales		350'000		30'643.22	30'643.22	319'356.78	50'000	50'000	50'000		
		Totaux		**1'500'000**	**241'631.85**	**177'000.97**	**418'632.82**	**1'081'367.18**	**400'000**	**350'000**	**350'000**		
		Préavis n° ??? Contôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds avant les chantiers communaux (2021-2025)											
5010		*Assainissement*	*510'000*										
5010		*Assainissement parcelles communales*	*90'000*										
		Totaux	**600'000**										
		Préavis n° ??? Remplacement de mobilier et équipement scolaire											
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 interractufs dans les bâtimetns scolaires											
500.0000.00		*Ecoles*	*1'500'000*										
		Totaux	**1'500'000**										
		Préavis n° ??? Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif											
5890	22016024600	Communication 02-2016		*59'000*				*59'000.00*		*50'000*			
		Réalisation	*800'000*								*400'000*	*200'000*	*200'000*
		Totaux	**800'000**	**59'000**				**59'000.00**		**50'000**	**400'000**	**200'000**	**200'000**
		Préavis n° 15-2019 Collège Principal - révision plan d'affectation et concours											
5090	12019154200	Plan d'affectation et concours		900'000		32'004.70	32'004.70	867'995.30					
		Totaux		**900'000**		**32'004.70**	**32'004.70**	**867'995.30**					
		Préavis n° ??? Collège Principal - Nouveau collège											
512.0000.00		*Préavis crédit d'études*	*3'000'000*									*1'500'000*	*1'500'000*
512.0000.00		*10 salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur*	*22'000'000*										
		Totaux	**25'000'000**									**1'500'000**	**1'500'000**
		Préavis n° ??? Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation											
512.00000.00		*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**										

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et surélévation											
512.0000.00		*Etudes*	*3'000'000*										
512.0000.00		*Réalisation*	*16'000'000*										
		Totaux	**19'000'000**										
		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	38'513.45	214'762.40	253'275.85	428'124.15	190'000	453'000			
		Totaux		**681'400**	**38'513.45**	**214'762.40**	**253'275.85**	**428'124.15**	**190'000**	**453'000**			
		Préavis n° 08-2019 Renouvellement des horodateurs											
5060	12019086110	Police		126'000		12'775.40	12'775.40	113'224.60	30'000	26'000			
		Totaux		**126'000**		**12'775.40**	**12'775.40**	**113'224.60**	**30'000**	**26'000**			
		Préavis n° ???? Masterplan des bâtiments scolaires											
5890	22017085120	Etude besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	51'690.00	33'959.70	85'649.70	11'350.30	45'000				
		Totaux		**97'000**	**51'690.00**	**33'959.70**	**85'649.70**	**11'350.30**	**45'000**				
		Préavis n° 19-2017 Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a											
5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000	26'193.63	424'653.42	450'847.05	10'152.95	434'700				
5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000		9'177.96	9'177.96	9'822.04	19'000				
		Totaux		**480'000**	**26'193.63**	**433'831.38**	**460'025.01**	**19'974.99**	**453'700**				
		Préavis n° 04-2018 Création garderie des Boverattes											
5090	12018047110	Travazx		610'000				610'000.00	30'000	200'000	380'000		
		Totaux		**610'000**				**610'000.00**	**30'000**	**200'000**	**380'000**		
		Préavis n° ???? Politique du logement - horizon 2030											
5890	220118137400	Communication 13-2018		95'853	53'073.00	43'080.00	96'153.00	-300.00	43'000				
		Totaux		**95'853**	**53'073.00**	**43'080.00**	**96'153.00**	**-300.00**	**43'000**				
		Préavis n° 13-2018 PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
5010	12018134300	Routes		70'000		1'105.00	1'105.00	68'895.00	70'000				
5040	120118138120	Réseau d'eau		4'280'000		1'411'328.08	1'411'328.08	2'868'671.92	2'352'000	450'000	450'000	450'000	450'000
5040	12018138230	Réseau électricité		285'000		138'990.58	138'990.58	146'009.42	285'000				
		Totaux		**4'635'000**		**1'551'423.66**	**1'551'423.66**	**3'083'576.34**	**2'707'000**	**450'000**	**450'000**	**450'000**	**450'000**
		Préavis n° ??? PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source : b) abandon Daillettes : c) renouvellement des captages											
812.0000.00		*Réseau d'eau*	*6'870'000*										*1'000'000*
		Totaux	**6'870'000**										**1'000'000**
		Préavis n° ??? Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)											
821.0000.00		*Réseau électricité*	*4'000'000*										
		Totaux	**4'000'000**										

VILLE DE pully

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019-2023 - Situation au 31.12.2019

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2019 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023
		Préavis n° ??? Développement FO-FTTH / Participation financière											
823.0000.00		*Réseau électricité*	*4'000'000*										
		Totaux	**4'000'000**										
		Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)											
430.5040	1999994303	Routes	1'750'000	350'000	602'844.11	314'961.00	917'805.11	-567'805.11	350'000	400'000	400'000	400'000	400'000
460.5040	1999994603	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	453'445.25	208'846.85	662'292.10	-412'292.10	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
812.5040	1999998123	Réseau d'eau	750'000	150'000	1'019'040.46	102'720.89	1'121'761.35	-971'761.35	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000
823.5040	1999998233	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	1'459'258.40	148'360.48	1'607'618.88	-1'357'618.88	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux	**5'000'000**	**1'000'000**	**3'534'588.22**	**774'889.22**	**4'309'477.44**	**-3'309'477.44**	**1'000'000**	**1'000'000**	**1'000'000**	**1'000'000**	**1'000'000**
		TOTAUX GENERAUX	**215'290'500**	**88'607'433**	**36'036'968.59**	**16'890'123.82**	**52'927'092.41**	**35'680'340.59**	**22'034'200**	**23'065'300**	**25'835'000**	**24'753'000**	**30'273'000**

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACI	**A**dministration **C**antonale des **I**mpôts
ACM	**A**ctivités **C**réatrices **M**anuelles
ACT	**A**ctivités **C**réatrices **T**extiles
AF	**A**llocations **F**amiliales (charges sociales) et **A**méliorations **F**oncières (domaines)
AFIRO	**A**ssociation pour la **F**ormation **I**nitiale, la **R**éadaptation et l'**O**ccupation
AIAS	**A**gence **I**ntercommunale **A**ssurances **S**ociales
AIL	**A**ide **I**ndividuelle au **L**ogement
APROMAD	**A**ssociation pour la **PRO**motion et le **M**aintien **A** **D**omicile
ASEL	**A**ssociation **S**écurité **E**st **L**ausannois
ASPAN	**A**ssociation **S**uisse **P**our l'**A**ménagement **N**ational
ASPEE	**A**ssociation **S**uisse des **P**rofessionnels de l'**E**puration des **E**aux
ASTAG	**A**ssociation **S**uisse des **T**ransports routiers
BIP	**B**ureau **I**nformatique **P**ully
CC	**C**onseil **C**ommunal
CCS	**C**entrale d'émission des **C**ommunes **S**uisses
CIP	**C**aisse **I**ntercommunale de **P**ensions
CRIDEC	**C**entre de **R**amassage et d'**I**dentification des **DEC**hets spéciaux S.A.
CRIE	**C**entre **R**égional d'**I**nstruction de l'**E**st vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	**C**entre **S**ocial **R**égional
CVHé	**C**onvention **V**audoise d'**Hé**bergement
D.E.	**D**échets **E**ncombrants
DAO	**D**essin **A**ssisté par **O**rdinateur
DFJ	**D**épartement de la **F**ormation et de la **J**eunesse
ECA	**E**tablissement **C**antonal d'**A**ssurance incendie
EMP	**E**cole de **M**usique de **P**ully
EMR	**E**quipements et **M**odernisation des **R**éseaux (Services industriels)
EMS	**E**tablissement **M**édico-**S**ocial
EPMV	**E**cole des **P**olices **M**unicipales **V**audoises
ETS	**E**mplois **T**emporaires **S**ubventionnés
FIE	**F**inance d'**I**ntroduction à l'**E**gout
FSSP	**F**édération **S**uisse des **S**apeurs **P**ompiers
FVSP	**F**édération **V**audoise des **S**apeurs **P**ompiers
GRAAP	**G**roupe d'**A**ccueil et d'**A**ction **P**sychiatrique
LAPRHEMS	**L**oi d'**A**ide aux **P**ersonnes **R**ecourant à l'**HE**bergement **M**édico-**S**ocial
ODES	**O**ffice **D**es **E**coles en **S**anté
OFAS	**O**ffice **F**édéral des **A**ssurances **S**ociales
OIBT	**O**rdonnance sur les **I**nstallations à **B**asse **T**ension
OMSV	**O**rganisme **M**édico-**S**ocial **V**audois
OROSP	**O**ffice **R**égional d'**O**rientation **S**colaire et **P**rofessionnelle
ORP	**O**ffice **R**égional de **P**lacement
ORPCi	**O**ffice **R**égional de la **P**rotection **C**ivile
PC	**P**restations **C**omplémentaires
PCi	**P**rotection **C**ivile
PGEE	**P**lan **G**énéral d'**E**vacuation des **E**aux
PI	**P**lan des **I**nvestissements
PPA	**P**lan **P**artiel d'**A**ffectation
RAC	**R**outes-**A**ssainissement-**C**adastre
RAS	**R**égionalisation de l'**A**ction **S**ociale
RF	**R**egistre **F**oncier
RMR	**R**evenu **M**inimum de **R**éinsertion
SASH	**S**ervice de l'**A**ssurance **S**ociale et de l'**H**ospitalisation
SES	**S**ervice de l'**E**nseignement **S**pécialisé
SIGIP	**S**ystème d'**I**nformation **G**éographique **I**ntercommunal de **P**ully
SIT	**S**ystème d'**I**nformation du **T**erritoire
SMT	**S**ervice de **M**obilisation par **T**éléphone
SP	**S**apeur **P**ompier
SPAS	**S**ervice **P**révoyance et **A**ssurances **S**ociales
SPJ	**S**ervice **P**rotection de la **J**eunesse
STEP	**ST**ation d'**EP**uration
STAP	**Sta**tion de **P**ompage
STPA	**S**tationnement des **T**roupes de **P**rotection **A**érienne
STREL	**St**ation de **Rel**evage
THV	**T**ransport **H**andicap **V**aud
UAPE	**U**nité d'**A**ccueil **P**our **E**coliers
UCV	**U**nion des **C**ommunes **V**audoises