

COMPTES 2020



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 50	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
51	Récapitulation par chapitre
52	Bilan résumé
53 à 56	Divers fonds
57 à 58	Engagements hors-bilan
	   
59 à 63	Charges et revenus par nature
64 à 66	Comptes de la STEP
67 à 70	Tableaux évolutifs concernant les impôts
71 à 76	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
77 à 86	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
87 à 89	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
90 à 91	Tableau des dépenses d'investissements
92 à 104	Dépenses d'investissements 2020-2024

5, pages 32 à 39 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
6, pages 40 à 42 (sauf sous-chapitre 62)
7, " 43 à 45 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	32
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	32-35
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	35-36
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	36
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	37
17	Sports	8-10	56	Service médical et dentaire	37
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	37-39
19	Informatique	11	58	Temples et cultes	39
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	12	60	Administration	40
21	Impôts	12-14	61	Corps de police et signalisation	40
22	Service financier	14-16	62	Office de la population	40-41
23	Amortissements et réserves	16	64	Service des inhumations	41
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	41
30	Service administratif et technique	17	66	Protection civile	42
31	Terrains	18	68	Cibles Stand de Vernand	42
32	Forêts	18-19	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	19-20	71	Service social	43-44
35	Bâtiments	20-22	72	Prévoyance sociale	44
4	TRAVAUX		73	Santé publique	44
41	Service technique (RAC) et Ecowatt		74	Office du logement	44
42	Service urbanisme et environnement	23-24	76	Accueillantes en milieu familial	45
43	Routes et voirie	24-25	78	Centre social régional	45
44	Parcs, promenades et cimetières	25-27	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	27-28	80	Service administratif	46
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81	Service des eaux	46-48
47	Cours d'eau et rives du lac	30-31	82	Service électrique	48-50
		31			

COMPTES 2020

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3003	Montant dépendant du nombre de séances
100.3004.01	Montant dépendant du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements
100.3109	Dépassement dû à l'impression du matériel de vote pour le référendum contre l'arrêté d'imposition
100.4360	Jetons de présence perçu par les membres de la Municipalité

110

110.3012	Engagement d'un auxiliaire suite à la maladie d'un titulaire (contrepartie dans le compte 110.4361). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
110.3099	Non utilisation du montant destiné aux civilités et charges diverses, faute d'événement en raison du COVID-19

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	23'662'718.24	3'089'278.38	25'140'300	3'353'400	25'094'658.76	3'800'817.80
10	AUTORITES	923'495.00	50'999.55	961'100	20'000	941'164.62	52'619.75
100	AUTORITES	923'495.00	50'999.55	961'100	20'000	941'164.62	52'619.75
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	600'628.20		605'000		600'628.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	76'290.00		100'000		88'460.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	25'737.30		35'000		21'999.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	7'350.00		10'000		17'615.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	39'020.75		40'300		40'545.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'000.60		97'700		94'425.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'666.65		58'000		62'900.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	21'801.50		1'500		503.75	
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		47'921.60	13'600	20'000	14'087.07	40'763.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'077.95				11'856.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'555'104.67	52'367.80	1'514'300	10'000	1'507'829.95	46'378.45
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'555'104.67	52'367.80	1'514'300	10'000	1'507'829.95	46'378.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'091'272.15		1'094'000		1'108'662.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	139'592.40		95'600		57'780.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'563.70		66'300		68'571.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'578.00		3'600		3'896.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	180'298.65		181'000		177'805.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'373.65		5'100		6'392.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	191.30		2'000		789.40	
3099	CHARGES DIVERSES	567.60		9'500		2'371.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	18'803.85		16'500		13'917.15	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'888.00		3'200		4'858.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'827.25		3'500		1'931.60	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	627.35		3'000		1'051.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3183	Frais d'encaissement par carte lors de la vente des cartes journalières CFF (nouveau moyen de paiement par cartes bancaires)
110.4391	Nombre de dossiers déposés plus élevé que prévu

130

130.3012.03	Engagement d'un apprenti supplémentaire
130.3050.00	Augmentation substantielle de l'assurance non professionnelle à la SUVA (+ CHF 35'000.00), augmentation assurance complémentaire privée Vaudoise (+ CHF 20'000.00) et variation masse salariale
130.3060	Diminution des frais kilométriques liée au télétravail
130.3070	Diminution progressive des retraites complémentaires

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'504.85		2'000		1'894.10	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'845.25		2'000		2'906.75	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	15.27					
3183	FRAIS BANCAIRES	155.40					
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		55'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		153.55				16'878.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		24'814.25				29'500.00
4391	FINANCES DE NATURALISATION		27'400.00		10'000		
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'728'617.23	582'966.45	2'802'900	613'000	2'655'911.36	597'116.05
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'728'617.23	582'966.45	2'802'900	613'000	2'655'911.36	597'116.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	416'852.40		413'500		345'481.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	138'502.90		131'500		125'867.50	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'115.50		103'000		61'243.85	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	183'462.35		174'800		179'349.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	29'330.25		27'000		22'230.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	28'307.25		26'000		24'913.10	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	640'926.05		648'000		637'109.35	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	68'428.50		70'000		62'521.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'075.35		67'000		59'870.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	24'943.60		28'500		17'548.70	
3050.00	ASSURANCES LA	449'525.15		380'000		394'041.75	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	154'458.15		171'000		155'110.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'488.27		28'000		18'950.25	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	23'600.00				27'440.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	91'525.80		120'000		128'763.05	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	97'585.80		170'000		148'213.73	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	20'485.35		22'000		11'189.95	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	22'840.52		58'000		50'508.45	
3093	FRAIS SANITAIRES	35'365.04		34'900		42'977.78	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS			2'000		1'333.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3170 Quasi-totalité des animations du 1^{er} août annulées ; annulation des autres manifestations et réceptions organisées par la Municipalité, notamment Pully en Fête, en raison du COVID-19

140.3181 Diminution du nombre d'envois et d'envois en nombre (notamment les tous ménages)

140.3186 Réduction extraordinaire de primes sur plusieurs police d'assurance

140.3189 Dégâts dus au vandalisme

140.3190 Cotisations à diverses associations faîtières, notamment : Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM

140.3650 Non utilisation du montant destiné aux demandes de subventions dans le cadre des activités culturelles, faute de manifestations en raison du COVID-19

140.3663 Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans le compte 140.4359

140.3902 Don de vins pour manifestations et réceptions. Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF inférieur aux prévisions en raison du Covid-19. Contrepartie dans le compte 140.3663

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3099	CHARGES DIVERSES	90'295.40		100'500		97'127.55	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	2'396.05		4'700		5'179.65	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'787.00				8'414.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1'500		2'073.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		2'995.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00				166.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'914.80		20'000		24'962.80	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	327.75				325.70	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000.00		22'000		21'600.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		61'820.60		60'000		63'241.05
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'649.60		25'000		32'906.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'539.25				11'288.35
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		469'957.00		506'000		468'080.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'387'639.55	64'597.35	1'757'600	91'000	1'687'263.31	114'184.60
140	AFFAIRES GENERALES	916'677.13	64'125.35	1'234'600	91'000	1'170'935.58	113'423.00
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'950.00		26'200		26'070.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	47'891.20		200'400		180'306.42	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	82'856.21		118'500		110'171.60	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	36'713.65		42'300		38'716.85	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	26'096.15		40'000		21'321.85	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	343'807.00		414'300		403'292.50	
3189	FRAIS DIVERS	52'448.07		50'000		39'333.55	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	49'076.70		48'200		48'295.50	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	142'226.55		141'900		150'538.56	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	22'118.40		43'800		40'850.25	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000.00		56'000		56'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	26'493.20		48'000		51'012.50	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		42'535.00		71'000		82'245.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142

142.3101 Plusieurs impressions relatives à des manifestations annulées en raison du COVID-19

142.3102 Plusieurs annonces relatives à des manifestations annulées en raison du COVID-19

150

150.3012 Engagement d'un auxiliaire supplémentaire suite à la maladie d'un titulaire (contrepartie dans le compte 150.4361)

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

150.3189.01 Frais de médiation / animation (en baisse en raison de la situation sanitaire)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'590.35				11'177.25
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE	59'100.00		60'000		56'100.00	
3659	DONS TIERS MONDE	59'100.00		60'000		56'100.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	411'862.42	472.00	463'000		460'227.73	761.60
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	293'555.60		292'000		311'153.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'401.40		19'000		20'113.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'410.90		47'000		49'321.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	25'520.22		50'000		37'612.48	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'115.90		27'000		14'206.25	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	22'832.40	121.90	28'000		27'821.20	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		350.10				761.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'055'255.32	617'642.47	4'868'300	793'500	4'263'847.76	793'380.12
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	494'194.29	24'583.05	498'300		489'814.38	1'902.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	317'064.80		319'000		313'649.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'437.15		15'000		8'685.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'618.45		20'500		20'363.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'361.55		1'000		559.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	51'596.90		52'000		50'947.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	207.00		500		429.00	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'085.49		6'100		5'303.60	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'823.00		2'800		3'460.89	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	65'801.70		68'500		72'683.29	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'375.35		1'400		1'173.15	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00		500		78.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	4'506.30		10'000		11'079.40	

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

151.3523.01 Montant provisionné en attendant de recevoir le décompte 2020

151.3650.03 Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec reporté à 2021 en raison du COVID-19 ; soutiens à d'autres manifestations pas demandés (annulation en raison du COVID-19)

152

152.3123 Consommation des maraîchers. Pas d'autre consommation faute de manifestation en raison du COVID-19

152.3189 Pas de prestation de Police Est lausannois faute de manifestation en raison du COVID-19

152.3189.01 Pas de prestation du SDIS Ouest-Lavaux faute de manifestation en raison du COVID-19

152.3329 Amortissement préavis n° 03-2020 - Acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage

152.3653 Pas de dépense pour le jumelage ; pas de manifestations habituellement organisées par les sociétés locales, en raison du COVID-19 ; soutiens aux sportifs d'élite dans le cadre de manifestations sportives très limités, faute de compétitions en raison du COVID-19

152.3902 Prestations des services communaux limitées faute de manifestation en raison du COVID-19. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902.00, 812.4903.01 et 823.4903

153

153.3011 Paiement d'heures supplémentaires suite à un départ et augmentation de pourcentage provisoire suite à la maladie d'un titulaire (contrepartie dans le compte 153.4361)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'238.60		1'000		1'167.70	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					234.60	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'318.85				
4390	AUTRES RECETTES		1'264.20				1'902.45
151	CULTURE ET LOISIRS	575'698.85		738'000		452'551.05	
3191	IMPOTS ET TAXES	554.40		400		542.10	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'104.45		220'100		220'068.95	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	205'000.00		205'000		15'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	150'040.00		312'500		191'940.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.					25'000.00	
152	SOCIETES LOCALES	274'965.25		418'500		346'840.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DELECTRICITE	255.00		11'000		7'016.40	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE			7'900		8'720.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS			9'100		1'513.75	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000.00					
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	197'224.00		228'000		229'884.40	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	61'486.25		162'500		99'706.25	
153	MUSEES	1'458'325.39	241'248.55	1'419'300	210'000	1'221'036.62	155'844.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	727'423.40		693'000		559'972.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	170'005.28		164'900		143'221.90	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	46'662.27		41'800		44'777.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	47'924.35		44'700		36'302.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'168.15		13'400		11'320.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	105'394.90		77'000		92'591.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'735.10				8'923.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'227.43		4'000		4'656.21	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'362.00		5'500		5'979.29	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'441.85		3'500		3'168.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3102.02	Réduction des dépenses suite à l'annulation d'une exposition
153.3119	Aucun achat d'œuvre pour les collections des Musées
153.3137.01	Achats de produits inférieurs aux prévisions étant donné la réduction du nombre de semaines d'ouverture de l'exercice 2020
153.3185	Réduction des dépenses d'honoraires suite aux fermetures liées à la situation sanitaire
153.4353	Dépassement lié aux ventes du catalogue de l'exposition <i>Paris en fête</i> qui ont été bien supérieures aux prévisions. Cela est dû en partie à la prolongation de cette exposition, ainsi qu'à la qualité du produit et à son tarif de vente
153.4353.01	Ventes de produits consignés inférieures aux prévisions suite à l'annulation d'une exposition
153.4392.00	Finances d'entrées supérieures aux prévisions, malgré les fermetures imposées par la situation sanitaire, dues à l'exposition <i>Paris en fête</i> qui a pu être prolongée de 3 semaines et qui a rencontré un franc succès
153.4392.02	Ventes d'animations inférieures aux prévisions dues à la situation sanitaire
153.4802	Prélèvement sur fonds inférieur aux prévisions dû à un achat non réalisé par le compte 3119.153 « achats pour collections et musées »

154

154.3011	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
154.3012	Moins d'auxiliaires en 2020 suite à l'annulation de spectacles
154.3060	Frais de voyage relatifs à la programmation inférieurs aux prévisions pour cause de gel des activités théâtrales dès mars 2020

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3102.02	PUBLICITE MUSEES	93'010.53		102'000		101'672.84	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'141.90		5'000		3'361.92	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES			10'000		1'080.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	7'833.85		8'000		6'889.74	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	2'452.22		3'000		2'180.85	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	69'408.62		70'000		69'506.56	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	67'786.31		70'000		36'517.34	
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	19'322.90		20'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'849.90		4'000		2'862.20	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	2'783.34		7'000		12'391.01	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'566.30		3'000		3'188.05	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	26'640.13		30'000		27'108.46	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	39.39				12.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	445.05		500		752.70	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	13'262.70		22'000		28'906.85	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	13'370.92		15'000		11'758.95	
3189	FRAIS DIVERS	1'066.60		2'000		1'933.60	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		18'958.10		5'000		2'603.90
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		2'901.55		10'000		11'926.90
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		19'055.70				2'974.60
4392.00	FINANCES D'ENTREES		63'082.40		40'000		46'712.25
4392.02	VENTES ANIMATIONS		6'986.00		15'000		18'306.50
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		130'264.80		140'000		73'320.00
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'097'312.74	300'236.77	1'577'100	466'500	1'518'436.96	512'351.67
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	591'961.15		604'300		570'617.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	148'035.75		172'500		161'508.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'978.85		43'000		36'940.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'317.25		10'700		9'345.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	83'843.05		93'000		92'378.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'635.75		7'800		8'299.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	522.15		3'500		2'945.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'092.85		2'500		2'288.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'271.05		4'000		3'706.41	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3156	Diminution des frais de réparation du matériel spécialisé
154.3185	Réduction drastique des dépenses suite à l'annulation de 10 spectacles due à la fermeture des théâtres en rapport avec la situation sanitaire, (cachet, droits d'auteur, frais de voyage, hébergement, restauration, location matériel)
154.3185.01	Moins de frais de publicité pour cause d'annulation de campagnes d'affichage et suppression de supports de promotion papier et numérique
154.3189	Réduction des achats liés à l'accueil des spectacles
154.3191	Réduction des dépenses d'impôt à la source des artistes étrangers (corollaire des spectacles annulés)
154.4271	Locations annulées suite à la fermeture du théâtre
154.4361	Remboursement perte de gain suite à maladie d'un titulaire et facturation du personnel en lien avec les locations. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
154.4392	Diminution des recettes à cause de l'annulation des spectacles

155

155.3113	En raison de la situation sanitaire, il n'a pas été nécessaire d'acheter du matériel spécifique en 2020
155.3131	Le théâtre ayant été fermé plusieurs mois, les besoins en produits alimentaires (notamment boissons pour le bar) ont été largement inférieurs aux années précédentes
155.3185	Droits d'auteur et cachets versés aux artistes (90% des recettes d'entrées). En raison de la situation sanitaire, le théâtre a été fermé plusieurs mois (théâtre ouvert uniquement du 2 janvier au 12 mars et du 18 août au 1er novembre avec un nombre de spectateurs réduit) et de nombreux spectacles ont été annulés
155.4359	Recettes du bar : très inférieures aux prévisions en raison du COVID-19
155.4392	Recettes des entrées : très inférieures aux prévisions en raison du COVID-19

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		840.00	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			900		19'820.82	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'473.60		33'000		4'656.70	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	804.00		4'200		1'207.24	
3183	FRAIS BANCAIRES	421.11		1'200		453'624.65	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	152'278.03		470'000		123'230.70	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	29'678.90		115'000		2'212.28	
3189	FRAIS DIVERS	171.60		1'000		16'915.96	
3191	IMPOTS ET TAXES	3'827.65		10'000		7'900.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES						35'500.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		3'000.00		30'000		25.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		829.12				18'883.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		71'504.15		57'000		12'229.37
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		7'289.00		9'500		340'714.30
4392	FINANCES D'ENTREES		112'614.50		265'000		100'000.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		5'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		
155	THEATRE DE LA VOIRIE	154'758.80	51'574.10	217'100	117'000	235'167.95	123'281.85
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	78'787.80		79'200		84'124.80	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'975.95		11'000		14'336.10	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'250.75		5'100		5'476.60	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	334.65		700		860.50	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'537.60		12'600		12'293.40	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1'400		1'565.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'098.65		3'300		2'851.10	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			4'200		4'754.50	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'329.30		10'000		10'800.55	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	200.00		1'300		1'250.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	39'049.10		88'000		91'760.40	
3191	IMPOTS ET TAXES	195.00		300		295.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES					4'800.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		9'404.10		22'000		23'914.85
4392	FINANCES D'ENTREES		42'170.00		95'000		99'367.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3121 Diminution de l'achat d'eau. Réduction d'usage des infrastructures sportives (COVID-19)
- 170.3123 Comptabilisation de 15 mois d'électricité suite à la modification de la méthode de facturation
- 170.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit, étape 2015-2017

171

- 171.3121 Diminution de l'achat d'eau. Ouverture retardée en juin (COVID-19)
- 171.3123 Diminution de l'achat d'électricité. Ouverture retardée en juin (COVID-19)
- 171.3124 Diminution de l'achat de gaz. Ouverture retardée en juin (COVID-19)
- 171.3137 Réduction de l'achat des produits vendus en kiosque
- 171.3145 Economies réalisées sur les travaux d'entretien
- 171.3183 Frais d'encaissement des entrées et abonnements payés par cartes de crédit en augmentation
- 171.4392 Finances d'entrées réduites suite à l'ouverture retardée en juin (COVID-19)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'663'349.46	702'561.26	1'729'300	838'300	1'787'913.17	890'096.93
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	192'552.10	10'800.00	172'900	10'800	174'185.80	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'778.00		3'700		3'696.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	27'974.30		19'000		9'263.75	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	96'758.80		95'300		106'341.10	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		54'900		54'884.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	710'971.55	407'354.70	803'500	490'700	853'584.11	538'605.83
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155'235.00		155'200		153'581.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	208'470.65		230'000		245'563.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	10'223.20		10'000		9'914.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'335.60		15'000		16'773.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'168.00		24'500		23'763.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'264.60		14'000		7'038.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'590.70		3'600		3'144.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	43'714.99		47'000		36'441.45	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	106'443.80		114'800		129'849.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	26'427.95		31'000		27'582.75	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	15'810.60		32'000		47'207.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	23'179.08		35'500		27'791.59	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	2'001.05		12'000		12'484.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	46'244.70		57'000		81'663.43	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	13'731.55		11'400		17'844.85	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'419.20		4'800		5'237.92	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	314.72		300		308.18	
3183	FRAIS BANCAIRES	2'698.36		1'400		2'485.94	
3191	IMPOTS ET TAXES	648.80		2'000		2'857.65	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.25		700		237.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		3'678.40				
4392	FINANCES D'ENTREES		403'439.05		490'000		538'368.58

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3147 Travaux de faucardage indispensables du port plus importants
- 172.4272 Augmentation des finances d'inscription

173

- 173.3121 Diminution de l'achat d'eau. Fermeture de 4 mois de la piscine (COVID-19)
- 173.3123 Diminution de l'achat d'électricité. Fermeture de 4 mois de la piscine (COVID-19)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE	213'636.76	213'636.76	207'800	207'800	226'691.49	204'842.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	116'426.90		115'200		115'186.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000.00		16'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'667.05		7'500		7'438.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'126.55		18'200		17'822.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'697.90		1'600		1'656.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'107.18		9'600		11'245.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'348.55		1'000		1'053.20	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	301.65		200		223.55	
3124.11	LOYERS VACANTS	399.25				1'951.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	752.72		800		617.14	
3147	ENTRETIEN DU PORT	13'003.40		5'500		49'985.35	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	819.55		1'100		586.60	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'000.00		8'000		1'500.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			200			
3191	TAXES POUBELLES			100			
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					1'425.25	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	18'986.06	213'243.16	22'800	206'300		204'842.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		393.60		1'000		
173	PISCINE COUVERTE	480'457.16	69'319.80	504'500	119'000	513'198.77	124'098.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	213'449.10		222'000		211'173.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	31'142.10		31'000		48'581.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'054.35		14'500		13'631.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'053.50		2'000		3'131.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'232.40		33'500		32'674.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					763.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00		2'900		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'754.65		6'000		5'838.40	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	12'748.20		16'800		11'014.10	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'996.15		5'200		6'092.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.3124 Diminution de l'achat de combustible. Fermeture de 4 mois de la piscine (COVID-19)

173.4392 Finances d'entrées réduites suite à la fermeture de 4 mois de la piscine (COVID-19)

174

174.4271 Diminution des location des terrains due à l'annulation des camps de football Intersoccer (COVID-19)

175

175.3145 Remplacement du panneau d'affichage suite à une évolution du règlement international de jeu et remplacement des filets de protection.
Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020

175.3316 Amortissement du crédit d'étude n° 13-2016 - Rénovation de la piste de rink-hockey du collège de Mallieu et création d'une halle sportive

180

180.3517 Hors effets liés à la pandémie de COVID-19

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9'156.25		13'700		12'847.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	8'034.75		11'200		17'635.45	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	22'811.95		21'300		21'918.07	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'690.25		4'300		5'594.10	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	206.51		1'000		175.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		387.15				390.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		721.55				
4392	FINANCES D'ENTREES		68'211.10				123'708.55
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	12'359.64	1'450.00	25'000	10'000	15'744.25	11'750.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'031.20		1'300		1'449.45	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	10'095.04		20'000		12'253.60	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'233.40		3'700		2'041.20	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'450.00		10'000		11'750.00
175	RINK-HOCKEY	53'372.25		15'600		4'508.75	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'300.00		1'300		500.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	24'742.85		14'300		4'008.75	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	27'329.40					
18	TRANSPORTS PUBLICS	8'826'889.15		8'933'900		9'063'659.75	
180	TRANSPORTS PUBLICS	8'826'889.15		8'933'900		9'063'659.75	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	35'140.50		34'900		34'838.40	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	8'791'748.65		8'899'000		9'028'821.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3060	Les participations à des événements ont été moins nombreuses en raison de la crise sanitaire
190.3091.00	Plusieurs formations ont été annulées en raison de la crise sanitaire
190.3091.01	Aucune formation n'a eu lieu concernant le système d'information géographique en raison de la crise sanitaire
190.3101.01	La consommation des cartouches d'encre ainsi que du papier pour les impressions grands formats a été inférieure aux prévisions
190.3163	Le volume d'impression des appareils multifonctions a été inférieur aux prévisions
190.3185.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
190.3193.00	Les coûts prévus sont inférieurs suite à l'abandon du Wifi public dès le mois d'août 2020
190.3313	Nouvel amortissement : préavis n° 21-2016 - Renouvellement du Central téléphonique
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
190.4909.02	Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	2'522'367.86	1'018'143.50	2'572'900	987'600	3'187'068.84	1'307'041.90
190	INFORMATIQUE	2'522'367.86	1'018'143.50	2'572'900	987'600	3'187'068.84	1'307'041.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	897'026.55		910'500		867'003.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	59'316.90		59'000		55'988.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	147'290.05		150'500		142'635.05	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	773.65		1'300		2'110.15	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	17'778.22		25'000		29'065.30	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)			12'000		11'939.05	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'898.16		9'000		8'481.40	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	2'199.05		6'000		2'655.50	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	42'545.80		45'200		65'097.01	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'688.95		20'000		29'078.20	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	103'062.35		100'000		105'689.15	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	137'359.50		146'800		148'359.09	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	123'257.40		129'000		140'845.25	
3183	FRAIS BANCAIRES	286.00				232.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	160'848.17		161'000		118'825.45	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	56'911.48		57'600		86'887.36	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	419'079.70		420'000		434'670.99	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	45'372.28		45'000		62'902.04	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	58'755.20		64'000		63'910.15	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'430.45		12'800		7'258.60	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	174'272.00		171'800		760'514.95	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	35'216.00		26'400		42'919.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		475'487.70		429'700		467'154.70
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		542'655.80		557'900		314'575.40
							525'311.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

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 2020 nous constatons une progression des acomptes de l'ordre de 1.1% par rapport à l'année 2019 ; le montant de l'impôt sur le revenu est inférieur de 9.1% à celui réalisé lors du boucllement des comptes 2019 et supérieur de 1.7% par rapport à celui réalisé dans le cadre des comptes 2018. La baisse constatée par rapport aux comptes 2019 provient essentiellement des décomptes des années antérieures qui ont été inférieurs de l'ordre de CHF 4.9 mios. De plus, par rapport au budget 2020, les décomptes de l'impôt sur le revenu suite aux taxations des années antérieures sont supérieurs d'environ CHF 1.1 mio
210.4002	Progression des acomptes de l'ordre de 5.1% par rapport à 2019. Nous constatons également une diminution de l'impôt sur la fortune de l'ordre de 8.0% par rapport aux montants comptabilisés dans les comptes de l'année 2019 et une progression de 5.8% par rapport au boucllement des comptes de l'année 2018. La diminution constatée par rapport aux comptes 2019 provient essentiellement des décomptes des années antérieures qui ont été inférieurs de l'ordre de CHF 2.1 mios
210.4003	Diminution d'environ CHF 270'000, soit 18.0%. Cette forte diminution provient essentiellement de la fin du phénomène de rattrapage que l'on a pu constater ces dernières années. Par rapport au budget 2020, adapté à un taux de 61.0%, l'impôt à la source présente une diminution d'environ CHF 220'000, soit de 15,2%

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	31'509'381.64	119'350'061.27	31'523'400	119'470'000	34'948'489.00	122'088'530.42
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	781'802.14	212'388.45	816'800	197'400	814'621.19	219'080.40
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	781'802.14	212'388.45	816'800	197'400	814'621.19	219'080.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	532'563.20		530'500		554'765.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	88'470.40		108'000		103'966.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	32'445.10		34'200		34'082.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'894.50		8'500		6'793.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'839.70		89'500		88'810.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'137.50		17'500		8'449.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			600		70.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'448.47		20'000		15'353.70	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	129.00		5'000			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'420.22		3'000		2'318.29	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	2'454.05				11.50	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00		3'000		3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'800.00		14'800		14'700.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		115'000.00		116'800		115'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		19'216.45				23'440.40
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		60'372.00		62'800		62'940.00
21	IMPOTS	1'096'683.64	99'245'919.56	1'220'000	102'554'200	1'280'659.93	103'818'096.49
210	IMPOTS	1'096'683.64	99'245'919.56	1'220'000	102'554'200	1'280'659.93	103'818'096.49
3187	EMOLUMENTS	670'876.43		620'000		642'322.48	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	425'807.21		600'000		638'337.45	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		55'741'979.56		58'300'000		61'349'735.20
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		16'689'820.60		16'100'000		18'146'813.60
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'229'871.89		1'500'000		1'186'437.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004

L'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 1.5 mios, soit 34.4% par rapport au budget 2020. Par rapport au budget 2020, adapté à un taux de 61.0%, l'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 1.4 mios, soit de 32,3%. En comparant aux comptes 2019, nous constatons une diminution d'environ CHF 400'000.00, soit une baisse de 12.6%. Ceci s'explique essentiellement par une diminution des acomptes de l'ordre de CHF 370'000.00, ce qui représente une baisse de 12.1%. Les décomptes après déduction des acomptes des années antérieures sont inférieurs de l'ordre de CHF 40'000.00 à ceux constatés lors du boucllement des comptes 2019, ce qui représente une baisse de 19.1%. Il est à noter que le nombre de contribuables bénéficiant de l'impôt spécial sur les étrangers est en diminution par rapport à l'année 2019 (-10.8%)

210.4011

Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 1.4 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2020, soit une diminution de 27.6%. Par rapport au budget 2020, adapté à un taux de 61.0%, l'impôt sur le bénéfice des sociétés est en nette baisse d'environ CHF 1.3 mios, soit de 25,7%. Par rapport aux comptes 2019, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le bénéfice des personnes morales sont en nette augmentation d'environ CHF 0.9 mio, soit une hausse de 32.2%. Cette augmentation provient essentiellement de l'augmentation des acomptes facturés (CHF 0.7 mio) et de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 0.2 mio). Nous constatons une légère progression du nombre de taxations traitées par l'administration fiscale cantonale par rapport à l'année 2019. 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 3.7 mios, par rapport à celles prévues dans le budget 2020, soit une forte progression de 1251.9%. Par rapport au budget 2020, adapté à un taux de 61.0, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le capital des sociétés sont en progression d'environ CHF 3.8 mios, soit de 1298.5%. En comparant aux comptes 2019 on constate une forte augmentation de CHF 2.8 mios, soit une progression de 228.3% - augmentation due essentiellement à l'augmentation des décomptes facturés de 1.6 mios et à l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes de 1.2 mios ; on constate que le nombre de contribuables ayant payé des acomptes sur l'impôt sur le capital des sociétés a progressé de 7.2% par rapport à l'année 2019 et que le nombre de taxations définitives concernant les années antérieures est en hausse de 1.1%

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 diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 0.2 mio par rapport au budget 2020, soit une baisse de 4.2% ; par rapport aux comptes 2019, les recettes sont en progression d'environ CHF 0.5 mio, soit une hausse de 14.9% (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a augmenté entre 2019-2020 => environ 28 dossiers en plus)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'885'824.78		4'400'000		3'301'288.37
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		3'618'676.80		5'000'000		2'736'965.75
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		4'055'683.60		300'000		1'235'181.75
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		372'675.20		400'000		414'725.95
4020	IMPOT FONCIER		3'696'803.45		3'500'000		3'468'655.00
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		4'021'807.65		4'200'000		3'501'253.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4050 Diminution d'environ CHF 2.7 mios par rapport au budget 2020 soit une baisse de 60.8% ; durant l'année 2020, les autorités fiscales ont traité 37 dossiers concernant notre commune, soit 1 de moins qu'en 2019, par conséquent c'est le montant moyen par dossier qui est la cause de cette forte diminution. Il est important de préciser qu'aucun dossier ne dépasse la somme de CHF 1.0 mio en 2020, alors qu'en 2019 ils étaient au nombre de un. 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

210.4411 Nous constatons une augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 675'000.00, soit une hausse de 27.0% par rapport au budget 2020. Par rapport aux comptes 2019, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en forte progression d'environ CHF 1.1 mios, soit une hausse de 56.6%. Il est à noter que durant l'exercice 2020, les autorités fiscales ont traité 16 dossiers de plus qu'en 2019 ; de plus, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2020 est supérieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2019. 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 1^{er} janvier 2019

220

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

220.3290 Intérêts bonifiés + compensation selon ACI

220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale

220.3520.01 Suite au recours de notre Commune relatif au décompte final de la péréquation de l'année 2019, ce dernier n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'année 2020

220.4222 Dividendes et revenus des obligations

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		1'762'846.00		4'500'000		4'380'266.40
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		61'950.00		51'200		62'700.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		25'750.20		25'000		26'265.35
4221	INTERETS DE RETARD		979'600.16		900'000		985'046.82
4370	AMENDES SOUSTRATIONS IMPÔTS		6'875.00				
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'175'239.05		2'500'000		2'027'511.30
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		920'515.62		878'000		995'250.00
22	SERVICE FINANCIER	29'624'595.86	16'832'325.26	29'486'600	16'718'400	29'442'293.88	17'939'453.53
220	SERVICE FINANCIER	29'326'432.21	16'877'778.29	29'474'700	16'718'400	29'442'293.88	17'704'894.02
3183	FRAIS BANCAIRES	177'543.49		50'000		37'508.45	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'739.75				1'330.40	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-52'347.24				-78'741.69	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	41'260.56				-11'741.67	
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	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'694.45		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	85'472.20		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		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCV, 0.33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'549.98				4'583.33	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'041.67					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	30'020.35		50'000		45'798.36	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE						
3520.01	DECOMPTÉ FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	28'410'657.00		28'410'700		28'739'675.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		160'991.90		130'000		161'017.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'080.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		460.50				636.70
4390	AUTRES RECETTES						223.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale

220.4527.01 Suite au recours de notre Commune relatif au décompte final de la péréquation de l'année 2019, ce dernier n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'année 2020

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

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

222 Ce chapitre a été créé spécialement afin de ressortir les coûts inhérents à la crise sanitaire (COVID-19)

222.3060 Remboursement de frais dans le cadre de l'opération « Entraide Séniors » (trajets et parkings)

222.3093 Achats de désinfectant, de masques et de gants pour le personnel communal

222.3101 Achats de sacs en papier pour la Bibliothèque scolaire

222.3102 Affichage prolongation expositions des Musées et annonces pour les livraisons gratuites de la Cave communale

222.3114 Achats de nettoyeurs à vapeur pour la désinfection des bâtiments scolaires et aménagements des réceptions et des bureaux communaux

222.3114.10 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020

222.3119.02 Dégommements pour annulation d'événements

222.3133 Divers produits désinfectants pour l'entretien des bâtiments communaux

222.3141 Distributeurs automatiques de désinfectant pour les bâtiments communaux

222.3180 Mise en place de la réservation lignes de la piscine couverte

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		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		15'494'509.00		15'494'500		14'700'755.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						1'640'756.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		279'220.00		263'500		259'970.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		512'596.89		510'400		510'455.47
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		24'835.85				234'559.51
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		12'250.00				14'700.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		12'585.85				29'440.65
4690	DONS ET LEGS						190'418.86
222	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - COVID-19	298'163.65	-70'288.88	11'900			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	129.50					
3093	FRAIS SANITAIRES	36'355.06					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	580.15					
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	10'160.30					
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'760.70					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	81'208.60					
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES			11'900			
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	1'861.60					
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	46'217.75					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'867.83					
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	697.90					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

222

222.3181	Affranchissements postaux relatifs aux courriers envoyés dans le cadre de l'opération « Entraide Séniors »
222.3182	Coûts supplémentaires de communications téléphoniques suite à la généralisation du télétravail
222.3185	Coûts liés aux annulations des spectacles du Théâtre de l'Octogone et aux prolongations des expositions des Musées
222.3185.01	Coûts liés à l'affichage suite à l'annulation de spectacles au Théâtre de l'Octogone
222.3189	Personnel supplémentaire pour le nettoyage des bâtiments scolaires et acquisition de licences pour la vidéo-conférence
222.3653.02	Soutien spécial aux clubs sportifs de l'élite
222.4271	Octroi de réductions de loyers et remboursements de locations de locaux communaux
222.4272	Remboursements de redevances d'utilisation du domaine public
222.4392.00	Remboursement billets d'entrée aux Musées

230

230.4809	Dissolution de la réserve risques sur débiteurs impôts 2020, selon ACI
----------	--

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - COVID-19						
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	4'349.10					
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	14'500.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'570.16					
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	23'661.70					
3189	FRAIS DIVERS	8'410.30					
3653.02	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	22'833.00					
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-70'124.88				
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		-150.00				
4392.00	FINANCES D'ENTREES		-14.00				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	6'300.00	3'059'428.00			3'410'914.00	111'900.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	6'300.00	3'059'428.00			3'410'914.00	111'900.00
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					3'410'914.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS						
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS	6'300.00					
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		3'059'428.00				111'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3099 Sortie de direction et apéritif de fin d'année annulés

300.3189 Prestations de service externalisées, en compensation du compte 301.1.300

300.4902 Diminution des prestations effectuées pour les manifestations suite à leur annulation (COVID-19). Contrepartie dans le compte 152.3902

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'338'512.48	5'088'254.18	7'515'300	4'943'500	7'352'460.89	5'130'099.70
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'067'074.47	54'258.45	2'059'900	37'800	2'094'570.29	59'243.75
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'067'074.47	54'258.45	2'059'900	37'800	2'094'570.29	59'243.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'405'031.85		1'400'600		1'413'656.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	177'248.75		169'500		183'733.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	90'338.10		90'300		89'293.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'554.70		11'000		11'186.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	229'311.40		230'000		219'258.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	-1'173.95				1'121.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'812.45		3'500		6'182.40	
3099	CHARGES DIVERSES	350.00		3'500		12'776.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'063.20		7'300		5'944.46	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	10'743.78		12'200		12'556.05	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'914.95		2'600		2'490.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	46'831.89		48'000		42'908.43	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'779.15		4'700		4'545.50	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	162.65		300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'813.30		9'500		7'699.20	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'707.45		1'800		1'803.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		200		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	34'892.30		35'000		43'745.95	
3189	FRAIS DIVERS	6'764.50				5'740.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'902.00		29'900		29'902.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		228.00		5'200		4'921.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		45'230.45		10'000		42'322.75
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		8'800.00		22'600		12'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Diminution de l'achat d'eau

310.4232 Adaptation des droits de superficie

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	116'371.56	602'140.80	115'900	588'200	111'843.39	600'233.70
310	TERRAINS, FONTAINES	116'371.56	602'140.80	115'900	588'200	111'843.39	600'233.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	600.20					
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	51'030.16		61'100		53'489.94	
3124.11	LOYERS VACANTS	2'450.00				630.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	385.90					
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	49'562.30		50'000		28'466.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					23'852.90	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	7'500.00				561.25	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		513'524.80		499'600		511'409.70
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'536.00		88'600		88'574.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		80.00				250.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						
32	FORETS	664'258.11	192'958.75	630'000	127'000	601'884.85	174'875.80
320	FORETS	664'258.11	192'958.75	630'000	127'000	601'884.85	174'875.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	277'967.00		281'600		269'269.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'115.35		15'000		3'392.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'415.00		18'200		17'390.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'531.00		1'300			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'026.75		44'000		43'056.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	153.75					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'409.80		9'900		13'918.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	615.30		500		117.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	65'321.36		64'700		61'830.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	16'148.75		15'900		12'841.80	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'434.00		1'600		2'090.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	59'620.30		61'000		61'078.20	
3147	BIODIVERSITE	8'526.15		7'600		4'537.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3189	Diminution de notre participation aux charges du triage forestier
320.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 17-2015 - Rénovation et agrandissement du refuge forestier de la Chenaule
320.3329	Nouvel amortissement : préavis n° 08-2017 - Renouvellement du réseau de drainage en surface dans le Bois de la Chenaule
320.4360	Mobilier pour les collèges. Travaux effectués pour le canton de Vaud
320.4518	Subvention pour la gestion des forêts

330

330.3102	Economies réalisées suite à l'annulation des manifestations de promotion
330.3134	Achat de nouveaux filets
330.3135	Economies réalisées sur l'achat d'étiquettes
330.3138	Diminution des stocks de matériel et de vin

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'956.00		3'500		4'095.30	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	13'635.40		12'000		9'142.25	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	21'509.45		39'000		44'098.15	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'761.95		7'000		7'221.25	
3199	FRAIS DIVERS	722.80		1'000		808.10	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					800.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00					
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'908.00		42'900		42'908.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'312.00		3'300		3'290.00	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		7'782.00		27'000		19'137.20
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		34'639.25		33'000		23'191.10
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		39'984.00		45'000		45'444.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		41'476.20		10'000		32'343.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				2'000		5'122.15
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		69'077.30		10'000		49'637.85
33	VIGNES	419'032.76	289'434.95	464'900	373'700	473'372.26	358'071.95
330	VIGNES	419'032.76	289'434.95	464'900	373'700	473'372.26	358'071.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	208'015.85		210'000		207'810.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'039.10		22'000		46'365.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'757.05		13'600		12'759.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'178.35		1'600		2'934.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'846.40		34'500		36'583.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'779.95		3'300		2'495.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'539.14		18'700		9'789.24	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'174.95		13'200		11'358.80	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'641.75		1'700		2'665.10	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	27'456.10		28'600		26'233.21	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	48'196.51		61'200		52'411.23	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	3'168.55					
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	445.10		1'000		437.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

- 330.3189 Traitement de la vigne par un drone moins conséquent
- 330.4902 Diminution des dons de vins suite à l'annulation des manifestations. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

- 350.3121 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 71 à 76
- 350.3121 Réparti par immeubles - Augmentation de la consommation d'eau
- 350.3123 Réparti par immeubles - Augmentation de la consommation d'électricité
- 350.3124.10 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation de combustible
- 350.3133 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage
- 350.3141 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
- 350.3141.01 Réparti par immeubles - Augmentation des travaux de rénovation
- 350.3141.02 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les contrats d'entretien

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'961.20		5'600		6'886.54	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'542.60		2'500		54.90	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	410.60		900		428.25	
3183	FRAIS BANCAIRES	777.21		500		457.54	
3189	FRAIS DIVERS	19'531.15		33'500		40'764.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'180.05		5'600		5'713.30	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	1'666.15		4'200		4'497.80	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		262'323.50		320'000		285'930.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL				2'000		7'735.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		618.25		500		547.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				200		12'845.80
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				3'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		26'493.20		48'000		51'012.50
35	BATIMENTS	4'071'775.58	3'949'461.23	4'244'600	3'816'800	4'070'790.10	3'937'674.50
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'254'432.47	2'154'089.11	1'251'700	2'075'500	1'038'065.39	2'100'119.63
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'752.45		78'500		88'808.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'018.85		5'100		5'688.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'007.20		5'000		8'214.75	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'006.60		2'900		955.75	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	27'730.60		20'000		21'722.40	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	51'414.65		43'600		43'330.55	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	102'493.90		87'700		96'310.75	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	31'558.35		55'300		33'729.60	
3124.11	LOYERS VACANTS	102'153.35				102'587.80	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	7'824.55		16'300		10'246.05	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	2'205.00					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	426'998.27		492'000		369'946.20	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	266'119.21		255'000		171'190.60	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	75'074.29		105'100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.3156.10 Réparti par immeubles - Augmentation des réparations des appareils électro ménagers
- 350.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit, étape 2015-2017

351

- 351.3012 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 77 à 86
- 351.3012 Optimisation des postes de nettoyages
- 351.3080 Diminution de la présence d'agents de sécurité à la maison pulliérane suite à l'annulation des manifestations
- 351.3114.10 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'achat de machines et matériel
- 351.3121 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation d'eau
- 351.3123 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation d'électricité
- 351.3124.10 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation de combustible

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			2'300		1'094.74	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	3'322.40		4'500		7'193.30	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'162.00		6'200		7'104.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	7'513.40		6'500		4'219.40	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	2'974.40					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'103.00		65'700		65'722.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'861'177.55		1'778'500		1'846'006.30
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES		50.00				50.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'500.00				2'500.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						3'746.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		20'413.35		22'000		54'356.23
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'830.90				547.50
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		22'998.10		20'000		21'722.40
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		246'119.21		255'000		171'190.60
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'817'343.11	1'795'372.12	2'992'900	1'741'300	3'032'724.71	1'837'554.87
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	287'203.10		300'500		285'552.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	281'524.25		335'000		357'625.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'107.00		19'500		18'436.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'478.55				21'992.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'525.40		45'500		42'963.95	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	27'471.55		22'000		32'432.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'207.25		2'000		4'422.10	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	1'427.05		8'400		13'257.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'138.55				15'243.60	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	19'163.00		45'500		58'672.25	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	8'587.85		10'000		10'224.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	61'689.60		69'300		65'651.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	274'227.40		315'700		309'022.10	
3124.01	PLAQUETTES	2'499.00		3'000		2'439.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	155'844.55		192'400		219'486.60	
3124.11	LOYERS VACANTS	75'662.00				44'162.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3133	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage
351.3138	Diminution des stocks de mazout
351.3141	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux d'entretien
351.3141.01	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux de rénovation
351.3141.02	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les contrats d'entretien
351.3156.10	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur la réparation de machines et matériel
351.3185	Contrôle de la stabilité du mur du stand de Volson
351.3190	Diminution des taxes de séjour au home-école des Mosses suite à sa non-utilisation partielle
351.3312	Augmentation due à de nouveaux amortissements : préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit, étape 2015-2017 ; préavis n° 16-2017 - Construction d'une station de lavage au chemin de la Plage 1 à Pully
351.4271	Réparti par immeubles - Adaptation des loyers
351.4360	Remboursement de l'ECA suite au sinistre du hangar à bois (scie)
351.4363	Remboursement de dommages ayant eu lieu lors de locations de refuges
351.4803	Prélèvement sur fonds inférieur aux prévisions dû aux économies réalisées sur les travaux de rénovation
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
351.4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	51'850.38		76'100		47'932.76	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	2'470.00				11'476.78	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	608'845.61		667'300		1'038'813.35	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	111'162.20		122'400		85'662.50	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	352'783.61		410'300			
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'390.76		17'000		12'264.92	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				130.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'092.60				7'512.05	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'429.85		5'300		5'094.15	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	26.00					
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	8'928.25		12'000		11'313.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	21'826.75		24'100		21'383.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	355'729.00		289'600		289'555.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		825'874.20		764'500		855'284.55
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'157.80		3'000		6'274.30
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						10'871.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		32'410.70		14'800		67'839.55
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		80.50				61.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		358.15		2'000		7'625.55
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'559.40				
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		8'587.85		10'000		10'224.25
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		110'422.20		122'400		85'662.50
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES				25'000		
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700.00		677'700		690'400.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		137'221.32		121'900		103'311.52

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3012	Différentiel salarial d'un auxiliaire annuel et non-engagement de stagiaire en été
410.3080	Variabilité et imprédictibilité des indemnités versées au personnel intérimaire
410.3111	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

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	23'717'399.86	12'481'839.52	24'563'600	12'719'700	23'504'233.31	12'435'752.16
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'279'962.71	4'279'962.71	4'495'500	4'495'500	4'338'992.70	4'338'992.70
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'154'264.99	4'154'264.99	4'372'500	4'372'500	4'195'029.45	4'195'029.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'405'432.20		2'409'000		2'379'963.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	116'561.75		162'600		178'206.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	156'560.65		162'000		152'414.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'228.40		12'500		11'115.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	396'106.75		414'600		387'908.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'053.55		27'100		19'433.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'347.00		8'000		8'297.25	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	15'673.30		22'000		15'595.00	
3099	CHARGES DIVERSES			10'000		5'970.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'983.62		9'000		6'931.92	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	22'514.32		24'000		29'608.60	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	633.99		8'000		13'272.51	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	637.55		5'000			
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'295.15		3'000		1'032.65	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	263.60		1'000		1'007.70	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'730.75		7'000		3'393.85	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	252'237.01		300'000		233'191.27	
3187	EMOLUMENTS	250.00		1'000		246.50	
3189	FRAIS DIVERS	1'448.40		2'500		5'568.20	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	25.00					
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	191'399.00		211'000		190'370.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	362'008.00		372'100		350'300.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	6'949.00		7'200		7'250.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		12'186.00		22'000		11'723.95
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		3'084.40				2'083.20

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)
410.4656.04	Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP
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	Manifestations sur le thème de l'énergie annulées en raison du COVID-19
411.3667	Aides individuelles plus importantes que prévu, en particulier pour l'achat de vélos électriques et la pose d'installations photovoltaïques

420

420.3012	Engagement d'un stagiaire en moins
420.3102	En raison de la COVID-19, les parutions pour mises à l'enquête ont été gelées temporairement

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		880.00		1'000		570.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		640.00				223.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'754.05				24'278.25
4517	PARTICIPATION CANTONALE		48'817.00		60'000		143'193.00
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		2'100.00		1'800		2'200.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		79'220.00		12'800		
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'943'046.79		4'245'100		3'990'493.50
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		16'536.75		29'800		20'264.00
411	ECOWATT	125'697.72	125'697.72	123'000	123'000	143'963.25	143'963.25
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'292.18		23'000		13'342.37	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	118'823.40		100'000		49'796.40	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	4'582.14				80'824.48	
4343	TAXE ECOWATT		125'561.72		123'000		142'723.25
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		80.00				1'240.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		56.00				
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'771'590.09	154'838.65	4'000'500	160'000	3'762'556.26	202'184.55
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'771'590.09	154'838.65	4'000'500	160'000	3'762'556.26	202'184.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'986'912.10		2'000'500		1'979'231.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	164'436.25		190'000		185'207.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	130'111.35		129'000		123'630.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'619.80		12'500		10'906.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	327'779.10		332'000		326'965.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'927.50		12'000		11'055.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	259.00		3'000		1'264.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					7'888.50	
3099	CHARGES DIVERSES	583.30		4'200		2'962.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'258.12		10'000		10'704.52	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	29'721.60		37'800		34'621.26	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'252.20		10'000		18'820.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3185 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
- 420.3311 Fin de l'amortissement du préavis n° 16-2007 : Chemin de Villardiez. Remplacement des conduites industrielles, mise en séparatif et réfection des revêtements de la chaussée.
Nouvel amortissement : préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
- 420.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance 2ème étape, extension de l'UAPE "les Copains d'abord"

430

Travaux d'entretien aux Monts-de-Pully reportés

- 430.3142 Fin de l'amortissement du préavis n° 16-2007 : Chemin de Villardiez. Remplacement des conduites industrielles, mise en séparatif et réfection des revêtements de la chaussée.
- 430.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 07-2017 - Av. C. F. Ramuz - Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux et réfection de la chaussée ; préavis n° 04-2015 Conservation des ouvrages d'art, phase 1 ; préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 430.4360 Subventions cantonales relatives aux études et travaux réalisés en 2019 et 2020 pour diminuer le bruit routier

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	560.05		1'000		1'054.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	107'602.85		105'000		109'391.92	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'309.70		2'000		2'410.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	182.00				234.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	348'075.27		348'000		313'918.66	
3189	FRAIS DIVERS	416.65		5'000		3'764.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE			18'700		14'497.05	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	15'088.90		630'100		479'748.40	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	487'232.00		20'000			
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	4'605.00		6'100		6'067.00	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'067.00		33'600		33'623.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	33'623.00		90'000		84'588.10	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT	90'967.35	18'000.00		20'000		24'500.00
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		122'753.55		140'000		90'207.10
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		398.40				304.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'686.70				10'593.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						76'579.75
43	ROUTES ET VOIRIE	5'866'455.47	1'592'508.93	6'063'600	1'531'500	5'917'566.37	1'696'147.24
430	ROUTES	2'262'701.50	437'345.28	2'370'500	390'200	2'223'350.48	494'738.28
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'558.70		7'500		7'605.00	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	43'769.45		85'000		91'370.85	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	55'868.80		61'800		62'565.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				52.00	
3189	FRAIS DIVERS	5'443.40		3'000		2'489.85	
3191	IMPOTS ET TAXES	234'039.45		226'700		230'980.05	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	930'208.00		923'700		830'663.80	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	985'761.70		1'062'800		997'623.38	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		351'480.78				347'505.14
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		46'000.00				48'557.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		39'864.50				98'675.49

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3124	Diminution de la consommation de combustible, notamment à la suite de l'acquisition de 2 véhicules électriques en 2019
431.3135.00	Achat de sel inférieur aux prévisions à la suite d'un hiver 2019/2020 particulièrement clément
431.3154	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
431.3188.02	Diminution des prestations effectuées par des mandataires externes pour le service hivernal à la suite d'un hiver clément
431.3313	Fin de l'amortissement du préavis n° 10-2012 : Renouvellement et acquisition de véhicules de voirie et d'un véhicule pour le Service de défense incendie et secours (SDIS)
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

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	3'083'059.17	634'468.85	3'186'600	634'800	3'168'716.53	675'909.60
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'376'585.00		1'385'900		1'346'960.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'475.00		69'000		68'850.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	91'090.35		89'500		85'477.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'582.00		4'500		4'437.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	211'959.25		209'500		208'390.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'327.20		10'500		10'142.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'210.00		2'600		2'804.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	238.85		300		214.60	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'729.35		21'800		22'119.65	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	32'662.40		30'000		40'424.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'475.90		2'000		2'513.12	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	24'994.05		33'700		35'917.00	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	5'117.80		20'000		25'318.35	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'338.70		1'500		2'843.70	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	57'599.30		55'000		68'859.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'126.10		38'000		14'545.26	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	23'561.25		20'000		20'124.70	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		15'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'419.45		4'800		5'509.25	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	9'313.70		6'000		8'477.95	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	1'611.05		12'800		4'271.45	
3189	FRAIS DIVERS	5'804.20		10'600		8'953.25	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'434.95		1'500		1'504.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	250.00					
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'568.00		20'600		105'425.40	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	20'516.05		22'400		21'839.10	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	34'430.25		42'200		34'331.97	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	591'457.02		636'800		598'574.03	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	140'155.00		154'000		139'720.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

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 inférieur aux prévisions, notamment à la suite de l'arrêt de nombreux chantiers privés pendant plusieurs mois (mesures COVID-19)
431.4356	Aucun remboursement de tiers consécutif à des accidents de circulation ayant endommagé des biens communaux
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. 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
432.3185	Report des prestations de contrôles OIBT des luminaires à la suite de la pandémie du COVID-19
432.3311	Fin de l'amortissement du préavis n° 16-2011 : MAREP « Mesures accélérées de réduction de la consommation de l'éclairage public ». Nouvel amortissement : préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
432.3901	Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en hausse. Contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Légère augmentation de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.4351.01
432.4360	Remboursement de tiers à la suite de plusieurs accidents ayant endommagé des luminaires

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	15'740.00		16'100		15'200.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'070.00		16'700		16'750.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'200.00				24'048.75
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						10'342.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'468.85				29'718.20
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00				46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000.00				565'000.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	520'694.80	520'694.80	506'500	506'500	525'499.36	525'499.36
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					29.60	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	154'684.44		145'000		164'596.97	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	23'254.29		24'700		15'029.81	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	114'959.20		113'000		127'649.24	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	12'460.89		30'500		29'266.84	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	11'085.00		11'100		56'845.75	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	269.18		29'200			
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL			153'000			
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		517'314.20				504'140.47
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	203'955.80	3'380.60				8'156.50
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						13'202.39
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'218'936.91	50'325.55	3'212'800	25'000	3'161'899.62	47'853.86
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'218'936.91	50'325.55	3'212'800	25'000	3'161'899.62	47'853.86
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	954'773.00		953'000		897'958.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	117'449.60		119'000		126'026.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	62'950.55		61'500		57'519.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'337.40		7'700		8'134.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	149'619.25		150'000		140'253.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'176.60				1'795.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'140.00		4'000		1'542.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3111	Achat du mobilier prévu dans le budget pour le hangar des jardiniers pris en charge dans le préavis
441.3121	Consommation d'eau d'arrosage en augmentation en raison de la chaleur estivale et du manque de précipitations
441.3124	Utilisation des véhicules et machines réduite pendant le confinement du printemps
441.3155	Réparations et entretien en diminution du fait du renouvellement régulier des véhicules

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					90.65	
3099	CHARGES DIVERSES	1'596.00		3'200		2'414.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	470.35		1'500		166.45	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'829.03		4'100		1'825.26	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			17'500		13'773.55	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	74'594.09		73'100		87'624.97	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	111'128.45		75'000		104'788.10	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	556.70		600		375.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	8'765.95		14'000		7'970.85	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	71'698.02		69'000		68'167.82	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'422'129.58		1'417'900		1'408'754.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'334.04		15'000		10'870.02	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	17'574.65		28'000		24'956.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				104.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	61'468.45		59'000		63'723.75	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'079.05		13'000		9'409.75	
3189	FRAIS DIVERS	422.40		1'500		591.50	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'058.00		1'700		1'813.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'178.75		6'600		4'728.75	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400.00		68'400		68'400.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'150.00		3'500		3'088.90	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		46'485.65		25'000		36'345.71
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		364.60				1'264.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'475.30				10'244.15
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'473'833.24	2'473'833.24	2'587'600	2'484'400	2'377'110.84	2'377'110.84
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'473'833.24	2'473'833.24	2'587'600	2'484'400	2'377'110.84	2'377'110.84
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	13'617.97		15'000		15'113.21	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'966.71		2'000		10'743.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3188.00	Quantités d'ordures ménagères collectées inférieures aux prévisions
451.3188.02	Augmentation des quantités de verre collectées, notamment à la suite de la fermeture temporaire des déchèteries (mesures COVID-19)
451.3188.04	Augmentation des quantités de déchets végétaux collectés
451.3194	Reprise TVA suite à un contrôle de l'AFC
451.3311	Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
451.3526.00	Quantités d'ordures ménagères collectées inférieures aux prévisions
451.3526.03	Prix de reprise du papier inférieur aux prévisions. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
451.3526.10	Frais liés aux déchèteries inférieurs aux prévisions (notamment fermeture temporaire COVID-19 et report sur autres infrastructures de collecte)
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
451.4342.01	Recettes de la taxe de base supérieures aux prévisions
451.4342.02	Rétrocession de la taxe au sac moins importante que prévu
451.4354.01	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
451.4360	Ristourne de Gedrel pour la collecte et le recyclage des déchets verts

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	19'947.17		23'000		28'120.83	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'673.04		10'600		10'560.00	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	339'893.79		370'000		327'206.35	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	166'128.37		168'800		167'783.61	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	100'034.30		89'900		86'597.52	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	11'182.55		10'000		9'311.33	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	147'014.30		133'800		136'355.85	
3189	FRAIS DIVERS	4'363.12		6'500		5'921.33	
3194	REGULARISATION TVA	27'992.66					
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	12.87				637.88	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	87'869.69		89'800		81'852.00	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	464'259.49		498'000		443'737.10	
3526.03	FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER	43'875.90		52'000			
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	122'455.17		121'000		129'146.05	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	5'707.28		3'500		5'573.87	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	4'651.17		8'400		9'746.58	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	83'227.48		83'300		82'511.98	
3526.10	DECHETTERIE	357'766.14		433'000		358'695.77	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES					8'309.20	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	9'100.00		9'900		9'800.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	51'094.07		59'100		49'386.78	
4342.01	TAXES DE BASE		1'209'552.42				1'199'928.30
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		980'876.24				883'070.74
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION		77'173.98				73'307.87
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER				72'500		40'908.00
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET						13'948.60
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		15'230.00		15'000		465.60
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		737.85		300		7'822.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'727.02		7'500		8'763.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		5'838.51				148'895.93
			176'697.22		183'200		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage) inférieures aux prévisions. Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3311	Augmentation due à de nouveaux amortissements : préavis n° 07-2017 - Av. C. F. Ramuz - Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux et réfection de la chaussée ; préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully supérieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Recettes des taxes pour l'évacuation des eaux légèrement supérieures aux prévisions

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'938'390.44	3'938'390.44	4'019'300	4'019'300	3'752'180.92	3'752'180.92
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'938'390.44	3'938'390.44	4'019'300	4'019'300	3'752'180.92	3'752'180.92
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	261'898.60		260'000		252'141.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'827.15		21'000		16'317.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'543.75		53'000		40'617.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					163.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500		680.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		1'335.72	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'654.70		1'000		198.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'279.80		1'400		1'279.80	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	156'231.35		160'000		152'111.55	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'279.25		1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'823.42		10'600		11'658.52	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	22'019.05		20'000		19'098.85	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'550.00		7'700		2'805.00	
3199	FRAIS DIVERS	910.00		2'000		1'156.45	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	4.83				6'714.25	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	551'701.00		576'400		412'189.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'768.00		32'800		32'768.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	9'403.00		9'400		9'403.00	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'239'203.77		1'186'200		1'197'612.47	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	985'761.70		1'062'800		997'623.38	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	178'420.00		179'200		176'770.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	51'094.07		59'100		49'386.78	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	21'023.00		23'000		20'960.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	31'479.00		32'400		30'400.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'515.00		6'800		6'790.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'637'439.27		3'594'900		3'621'736.03
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'333.58		2'000		3'352.38

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP supérieures aux prévisions, notamment pour les études de réhabilitation de 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

470.4516 Erreur lors de l'enregistrement des transitoires pour l'exercice 2019

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'548.95				207.05
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		80'920.00		68'000		102'340.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		206'148.64		354'400		24'545.46
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	168'231.00	-8'020.00	184'300	4'000	193'926.60	21'282.05
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	168'231.00	-8'020.00	184'300	4'000	193'926.60	21'282.05
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	3'231.00		6'000		28'926.60	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT			13'300			
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		-8'700.00				19'523.95
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		680.00		4'000		1'758.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3011	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
500.3012	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
500.3185	Honoraires et expertises pour la transformation d'une salle de pique-nique, pour l'analyse et la réalisation de divers autres mandats
500.3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale pour l'enseignement de la musique) 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'école de musique de Pully
500.3653.01	Subvention à la Ludothèque de Pully
500.4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020

510

510.3152	Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles 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
510.3155	Travaux d'entretien du bus scolaire communal. En 2020, des travaux imprévus ont dû être entrepris sur le bus pour pouvoir continuer à l'exploiter. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	9'856'004.74	3'650'110.27	10'289'200	3'336'300	10'077'520.46	3'847'197.91
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	833'956.30	89'558.64	836'700	85'000	792'943.36	79'570.95
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	833'956.30	89'558.64	836'700	85'000	792'943.36	79'570.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	291'679.50		282'000		239'172.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'469.70		30'000		23'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'474.80		16'000		14'722.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'156.30				1'482.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'673.65		39'500		38'492.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'368.80					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'087.00		4'000		3'199.47	
3183	FRAIS BANCAIRES	60.00		200		60.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	29'364.05		30'000		37'894.34	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	375'702.50		400'000		400'000.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	34'920.00		35'000		34'920.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'762.19				14'570.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'254.80				65'000.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'541.65				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'444'077.64	2'589'085.72	5'747'600	2'374'000	5'680'513.54	2'826'698.97
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	433'765.73	168'286.95	473'700	151'000	476'179.64	162'563.45
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	52'952.25		58'500		61'992.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'194.80		4'000		2'365.65	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	4'897.00		10'100		10'064.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'436.55		2'500		2'128.25	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'503.40		1'500		1'686.55	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	73'260.24		74'500		92'832.31	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'126.35		15'500		2'014.71	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'845.40		3'000		2'647.25	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	374.80		5'300		7'088.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant l'UAPE de Fontanettaz ou la salle de pique-nique des 4 Vents ; 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). Les frais ont augmenté en 2020 suite à la mise en place d'un transport sécuritaire pour les enfants fréquentant la salle de pique-nique des 4 Vents

510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton

510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, de frais liés au Carrefour-Chansons, ainsi que de spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Nette diminution des charges puisque la majorité de ces activités n'ont pas pu voir le jour en 2020 à cause de la crise sanitaire

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

510.4512 Loyer et charges classes de Chantemerle

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 87 à 89

512.3011 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020

512.3114.11 Réparti par immeubles - Economies réalisées sur le renouvellement de machines et matériel

512.3121 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation d'eau

512.3123 Réparti par immeubles - Diminution de la consommation d'électricité

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'465.00		2'600		1'433.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	94'380.84		84'100		107'693.97	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	6'000.00		6'000		1'300.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	26'917.00		68'500		63'372.35	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	76'205.65		73'800		62'222.45	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	48'027.45		42'600		36'159.05	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'387.75
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		4'984.25				7'145.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		13'552.70		11'000		13'030.00
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		9'750.00				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000.00		140'000		140'000.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	43'200.80		43'800		45'051.40	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'395.80		1'500		2'319.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		927.40	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'858'818.64	2'391'424.57	5'138'500	2'201'000	5'035'728.05	2'641'932.52
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'133'442.75		1'162'500		1'077'990.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	563'911.80		576'500		705'397.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'995.30		71'000		65'936.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	32'204.65		37'000		38'304.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	165'552.40		169'000		171'534.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	55'055.65		53'000		56'924.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	253.80		500			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'515.15				608.50	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	47'222.85		44'700		18'851.92	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	18'206.00		30'000		14'929.70	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	13.55		400		314.80	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	86'539.95		99'800		133'430.35	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	208'706.40		238'600		243'768.80	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	21.95					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3124.10	Réparti par immeubles - Diminution de la consommation de combustible
512.3133	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage
512.3141	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux d'entretien. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
512.3141.01	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur les travaux de rénovation
512.3141.02	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les contrats d'entretien
512.3154	Réparti par immeubles - Economies réalisées sur la réparation de machines et matériel
512.3186	Réparti par immeubles - Transfert partiel des primes ECA du compte 140.3186 au compte 512.3186
512.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit, étape 2015-2017
512.4357	Augmentation du stock de mazout
512.4360	Remboursement de factures de la Romande Energie pour le collège Arnold Reymond
512.4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 3 juin 2020
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.00
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.01	PLAQUETTES	37'485.00		39'100		42'899.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	347'571.15		395'800		376'082.90	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	91'234.24		117'800		82'002.40	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					39'930.08	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	720'567.70		785'800		675'096.85	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	157'073.55		169'500		313'312.95	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	143'388.35		168'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'808.10		13'000		9'045.10	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'000.00		2'000		2'823.45	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			4'600		2'576.75	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			15'000		14'396.80	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	13'640.80		100		74.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	45'129.55		40'500		45'135.65	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	910'278.00		904'300		904'358.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		459'210.75		457'400		461'037.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		36'388.15		34'000		32'434.95
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		27'968.00				123'419.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		31'860.60		1'800		7'646.25
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES						338.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		93'703.55		60'000		109'518.25
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		3'813.75		500		2'585.75
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		18'206.00		30'000		14'929.70
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		157'073.55		169'500		313'312.95
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'558'200.22		1'442'800		1'571'710.42
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	108'292.47	29'374.20	91'600	22'000	123'554.45	22'203.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'120.85		50'500		79'297.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'039.85		3'500		5'071.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					4'503.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'434.90		3'500		1'066.25	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	123.00		500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.3131 Montant forfaitaire des repas des surveillantes de la salle de pique-nique

513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A et de la salle de pique-nique des 4 Vents. Le dépassement est dû à la nouvelle imputation du loyer du local des 4 Vents par la Direction des domaines, gérances et sports. Contrepartie dans le compte 351.4271

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

520

520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles 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 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge des repas « fourchettes vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520

520.3188 Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Raccordement (RAC), sports-arts-études (SAE)), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H. Dépassement lié à l'augmentation significative des enfants fréquentant une école spécifique (RAC ou SAE) hors-Pully en 2020, en raison notamment de la fermeture de la classe de raccordement à Pully en 2020 (15 RAC en 2020 contre 7 en 2019)

520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. Augmentation des ayants droits en 2020 (499 répondants aux critères contre 459 en 2019)

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. Augmentation des dérogations en 2020, notamment des RAC

520.3662 Organisation des camps de ski de 9e année, des voyages linguistiques de 10e année et des voyages d'études de 11e année. Nette diminution des charges puisque la majorité de ces activités n'ont pas pu voir le jour en 2020 à cause de la crise sanitaire

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

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	589.12		500			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'675.30		1'500		377.50	
3161	LOYERS ET FERMAGES	49'309.45		27'600		29'238.60	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'328.60		22'000		22'203.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		5'045.60				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'533'443.49	697'119.61	2'498'500	554'400	2'475'776.64	594'287.24
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'257'383.44	584'085.97	2'190'500	375'000	2'183'176.13	423'449.85
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'064.50		21'000		21'303.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'201.75		1'500		1'296.10	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	7'357.00		6'600		6'512.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	9'294.84		10'000		11'311.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	106.30		200		98.85	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	28'374.16		30'000		33'578.40	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'300.45		8'000		10'825.80	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	44'104.76		50'000		17'720.54	
3183	FRAIS BANCAIRES			100		78.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	41'925.80		27'500		30'556.69	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	209'216.80		195'000		194'875.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	825.00				850.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	64'058.65		55'000		49'625.00	
3654.03	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	84.00					
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	124'548.74		189'000		123'487.86	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	7'803.20		30'000		29'860.75	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	45'723.40		44'200		37'333.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
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 (assurances notamment)
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 »

521

521.3131	Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Réduction de prestations pour respecter les plans de protection sanitaires. Contrepartie dans 4359.521
521.3194	Reprise TVA suite à un contrôle de l'AFC
521.4359	Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire de l'Arnold Reymond. Réduction de prestations pour respecter les plans de protection sanitaires
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 8'700.00
530.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'558'200.22		1'442'800		1'546'710.42	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	89'193.87		79'300		67'152.47	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		83'035.37		56'000		58'875.55
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		25'507.30		19'000		15'414.50
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		475'543.30		300'000		349'159.80
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	276'060.05	113'033.64	308'000	179'400	292'600.51	170'837.39
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	150'538.40		155'000		130'953.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'609.25		10'000		8'451.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'556.90				16'938.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'142.20		3'500		3'436.55	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	71'310.15		110'000		118'207.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	689.45		1'500		1'876.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	10'558.25		20'000		5'228.06	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'500.55		3'000		2'509.75	
3194	REGULARISATION TVA	154.90					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		62'910.80		130'000		118'903.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'600.34		2'000		4'257.99
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'072.50				226.10
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'450.00		47'400		47'450.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	16'571.05	7'000.00	19'900	7'000	19'398.45	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	16'571.05	7'000.00	19'900	7'000	19'398.45	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'462.65		3'500		3'536.85	
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'108.40		16'400		15'861.60	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540

540.3161 Contrepartie dans le compte 540.4522

540.3512.00 Participation aux frais 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 de contrôles dentaires

560.3185 Honoraires des médecins dentistes budgétisés dans le compte 560.3012. Une partie des dentistes sont payés par voie de salaires et l'autre partie par voie d'honoraires d'où l'imputation dans le compte 560.3185. Le solde figurant dans le compte 560.3012

560.3654 Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires. Peu utilisé en 2020 à cause des normes sanitaires

560.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'340.75	46'180.00	65'200	46'200	62'249.50	45'495.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'340.75	46'180.00	65'200	46'200	62'249.50	45'495.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	46'180.00		46'200		45'495.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'160.75		17'000		16'754.50	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'180.00		46'200		45'495.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	73'943.50	25'000.00	102'800	25'000	61'086.05	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	73'943.50	25'000.00	102'800	25'000	61'086.05	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'096.70		49'000		22'380.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	586.20		3'500		422.90	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1'549.55		5'500		2'824.25	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'821.00					
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	8'034.95		26'500		22'458.90	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'855.10		5'000			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	599'952.86	190'166.30	715'900	238'000	678'588.87	260'730.75
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	528'744.56	147'050.30	610'300	165'000	577'278.70	194'408.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	354'385.10		363'000		355'388.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'566.55		37'000		23'912.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'456.45		23'500		22'952.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'279.25		2'400		1'394.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	56'322.25		56'500		54'934.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					617.30	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS					2'393.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 4360.570

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. Peu utilisé à cause des normes sanitaires et de la suspension partielle des prestations sur l'année 2020

570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Peu utilisé à cause des normes sanitaires et de la suspension partielle des prestations sur l'année 2020

570.3189 Frais divers (alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Peu utilisé à cause des normes sanitaires et de la suspension partielle des prestations sur l'année 2020

570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P). Suspension partielle des prestations sur l'année 2020 et par conséquent moins de revenus sur 2020

570.4512 Subsidés Jeunesse & Sports

570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

571.3199 Montant utilisé principalement pour les activités proposées

571.3662.00 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies et camps hors-écoles

571.4331 Participation des parents aux colonies

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'171.20		3'000		3'013.15	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	762.15		2'000		506.50	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'993.46		7'000		6'903.10	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'715.79		6'000		5'970.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'612.45		3'500		2'578.10	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	16'543.10		38'000		38'891.20	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	662.50		1'500		1'516.15	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'078.06		4'000		3'303.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'540.05		8'000		4'515.95	
3161	LOYERS ET FERMAGES			10'000		9'736.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500		644.81	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	13'937.00		25'300		24'095.30	
3189	FRAIS DIVERS	9'968.20		19'100		13'752.14	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	751.00				260.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		23'408.00		48'000		73'358.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'713.00		4'000		6'725.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						429.55
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		20'929.30		14'000		14'896.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	50'815.55	40'076.00	65'800	54'000	56'993.57	49'100.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'473.25		19'000		16'299.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	939.90		1'300		540.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					629.50	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	12'019.00		15'400		15'510.70	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	664.80		2'000		1'418.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES			4'700		2'780.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'829.50		9'000		5'313.90	
3199	FRAIS DIVERS	12'664.10		13'400		12'546.12	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES	225.00	40'076.00	1'000	54'000	1'955.00	49'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

572.3012 Regroupement des camps avec les Mosses

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 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies

572.4331.02 Participation des parents aux colonies du Bois-du-Moulin. Un partie des participations figure dans le compte 571.4331 du fait que la prestation a été reprise par l'équipe des Mosses cette année et que les formules ont été adaptées à la situation sanitaire

580

580.3012 Diminution des cultes

580.3138.02 Diminution du stock de mazout

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	20'392.75	3'040.00	39'800	19'000	44'316.60	17'222.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'108.95		20'000		24'354.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	346.95		1'300		754.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					736.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	2'822.95		7'000		6'041.70	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	533.55		1'000		1'424.60	
3161	LOYERS ET FERMAGES			2'000		1'532.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	3'091.00		2'500		3'707.25	
3199	FRAIS DIVERS	4'309.35		5'500		5'265.65	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	180.00		500		500.00	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		3'040.00		19'000		17'222.00
4331.02	PARTICIPATION ELEVES CAMPS D'AUTOMNE						
58	TEMPLES ET CULTES	291'719.15	6'000.00	302'600	6'700	306'964.05	8'415.00
580	TEMPLES ET CULTES	291'719.15	6'000.00	302'600	6'700	306'964.05	8'415.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	55'892.00		62'000		63'027.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'495.90		4'000		3'945.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'153.60		6'200		6'153.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	25.00					
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	1'609.00					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	128'030.65		133'900		137'324.90	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS				500		370.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		2'045.00
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 la Ville de Pully est la 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 2019 en faveur de la Ville 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
611.3161	Location zone parking Place de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de la Ville de Pully (compris dans le compte 611.4272)
611.3183	Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes de crédit
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

620

620.3012	Remplacement suite à maladie d'un titulaire (contrepartie dans le compte 620.4361)
----------	--

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'827'490.57	937'349.00	11'152'700	954'500	10'818'110.64	1'010'860.38
60	ADMINISTRATION	8'953'829.09	27'030.45	9'057'500	65'000	8'675'691.74	46'551.50
600	ADMINISTRATION	8'953'829.09	27'030.45	9'057'500	65'000	8'675'691.74	46'551.50
3183	FRAIS BANCAIRES	546.64		1'000		791.04	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	7'132'572.45		7'200'000		6'902'299.70	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'856'525.00		1'856'500		1'863'610.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-35'815.00				-91'209.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE					200.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		27'030.45		65'000		46'551.50
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	253'783.88	496'531.10	287'600	567'000	299'422.10	550'358.00
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	127'772.88	496'531.10	161'600	567'000	173'411.10	550'358.00
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'575.45		18'000		11'044.70	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	775.45		3'800		13'741.05	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	5'044.98					
3189	FRAIS DIVERS	53'940.00		75'800		85'735.85	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	46'395.00		50'000		48'847.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		496'531.10		567'000		550'358.00
62	OFFICE DE LA POPULATION	625'603.37	274'474.25	626'100	255'000	598'364.76	298'411.33
620	OFFICE DE LA POPULATION	625'603.37	274'474.25	626'100	255'000	598'364.76	298'411.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	390'764.40		393'000		319'716.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'042.10				56'172.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

640

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

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

650

650.3313 Fin de l'amortissement du préavis n° 10-2012 - Renouvellement et acquisition de véhicules de voirie et d'un véhicule pour le Service de défense incendie et secours (SDIS)

650.3521 Participation de la Ville de Pully au financement du SDIS Ouest-Lavaux

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'869.00		25'400		20'670.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	596.45				3'678.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'596.40		61'700		49'123.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	60.60				358.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'375.60		4'500		2'539.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	100.75		200		160.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200		3'608.40	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	72.76		100		55.60	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'010.21		1'000		919.41	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	142'115.10		140'000		141'362.20	
4312	EMOLUMENTS		268'827.70				297'666.88
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'611.90				653.55
4390	AUTRES RECETTES		34.65				90.90
64	SERVICE DES INHUMATIONS	47'049.70	71'880.00	42'500	67'500	37'369.55	44'700.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	47'049.70	71'880.00	42'500	67'500	37'369.55	44'700.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'161.55		2'500		1'499.85	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	43'888.15		40'000		35'869.70	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		71'880.00				44'700.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX				2'500		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	453'494.68	51'733.20	529'900		521'246.39	59'695.55
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	453'494.68	51'733.20	529'900		521'246.39	59'695.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40'196.00		40'500		39'764.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'650.75		2'600		2'562.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'556.85		7'000		6'474.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	19'848.40		19'800		31'446.56	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	384'242.68		460'000		440'998.48	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'733.20				59'695.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3521.10 Participation de la Ville de Pully au financement de l'ORPCI de Lavaux-Oron

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	481'893.00	15'700.00	600'000		674'958.00	11'144.00
660	PULLY PC	481'893.00	15'700.00	600'000		674'958.00	11'144.00
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					24'360.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					22'292.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC					1'566.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					1'385.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					3'523.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					249.00	
3121.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU					571.01	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					3'203.38	
3191.03	TAXES DECHETS					1'293.76	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					50'054.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI					516'947.00	
3521.11	PARTICIPATION CHARGES FUSION ORPC REGION					49'511.15	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		15'700.00				144.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	481'893.00		600'000			11'000.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	11'836.85		9'100		11'058.10	
680	AFFAIRES MILITAIRES	11'836.85		9'100		11'058.10	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	11'836.85		9'100		11'058.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3185	Politique sociale communale pour les séniors : fin du processus diagnostic communautaire au Sud, participation à l'Open Sunday, participation à la mise en place d'une plateforme digitale et création d'un plan directeur lié à la DJAS
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL (augmentation du montant octroyé aux bénéficiaires en 2019 et augmentation des demandes en 2020) et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. 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 et à l'UAPE de l'Escale 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

711

711.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance 2ème étape, extension de l'UAPE "les Copains d'abord"
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 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	45'843'283.39	1'315'767.85	46'333'100	1'345'500	48'542'626.94	1'288'422.90
71	SERVICE SOCIAL	4'893'097.19	175'158.05	5'319'700	161'000	4'370'066.24	169'841.10
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	805'853.07	53'229.00	948'700	43'000	876'315.25	70'285.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	271'507.40		265'000		253'335.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	116'173.20		114'000		147'785.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'982.30		17'200		15'967.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'684.40		7'500		9'830.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'214.25		43'000		40'256.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'760.15		17'300		17'671.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	978.00		1'000		145.50	
3099	CHARGES DIVERSES	938.40		4'300		2'203.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'046.79		4'000		3'662.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'089.25		2'100		2'267.60	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'005.58		5'000		5'155.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'699.05		11'000			
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'106.77		3'500		1'021.36	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		100		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	87'358.00		85'000		90'264.00	
3199	FRAIS DIVERS	16'330.76		17'000		12'616.00	
3655	AIDES DIVERSES	11'983.85		8'700		7'125.00	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	106'174.70		225'000		161'818.85	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	5'856.00		15'000		5'292.00	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	2'000.00		6'000		2'000.00	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	84'938.22		97'000		97'871.09	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00				
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		53'129.00				53'129.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						17'156.15
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	4'087'244.12	121'929.05	4'371'000	118'000	3'493'750.99	99'555.95
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		61'400		42'746.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	92'475.00		92'500		91'680.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.436002. Augmentation de la couverture de déficit dû notamment aux non-rentées financières dues à la fermeture de la structure au printemps à cause de la crise sanitaire (ce manque à gagner a été partiellement compensé par la FAJE)

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 Suite au recours de notre Commune relatif au décompte final de la péréquation de l'année 2019, ce dernier n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'année 2020

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires (légère augmentation des bénéficiaires en 2020)

730

730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus

740

740.3655 Diminution du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement. Voir compte 740.4515

740.4515 Diminution de la part cantonale versée. Voir compte 740.3655

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE						
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	305'285.31		299'100		231'454.15	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'509'242.76		3'800'000		3'028'314.89	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	121'929.05		118'000		99'555.95	99'555.95
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		121'929.05		118'000		
72	PREVOYANCE SOCIALE	39'325'708.30	1'730.00	39'337'900		40'815'690.55	160.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	39'325'708.30	1'730.00	39'337'900		40'815'690.55	160.00
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	39'138'925.00		39'138'900		39'326'293.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE					1'334'356.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	51'676.30		79'000		27'838.55	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	135'107.00		120'000		127'203.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'730.00				160.00
73	SANTE PUBLIQUE	67'207.90		80'000		1'774'181.45	
730	SANTE PUBLIQUE	67'207.90		80'000		1'774'181.45	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	67'207.90		80'000		1'774'181.45	
74	OFFICE DU LOGEMENT	136'810.70	14'380.50	153'100	22'100	226'840.80	19'978.15
740	OFFICE DU LOGEMENT	136'810.70	14'380.50	153'100	22'100	226'840.80	19'978.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	87'607.00		88'100		85'982.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'807.00		5'700		5'571.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'944.00		14'000		13'634.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			300		144.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	691.75		700		1'000.95	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					80'000.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	28'760.95		44'300		40'508.25	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		14'380.50		22'100		19'978.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

760.3012 Moins d'accueils familiaux en 2020

760.3040.02 Décompte définitif LPP 2019

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 mandat a été confié à un mandataire pour définir des possibilités d'optimisation des processus administratifs pour l'AFJ

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

760.4360.03 Subvention extraordinaire cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour afin de pallier au manque à gagner de la structure durant la fermeture du printemps 2020

760.4360.07 Subvention extraordinaire cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour afin de compenser les frais engendrés pour l'accueil d'urgence d'enfants durant la fermeture de la structure au printemps 2020

780

780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales. Augmentation du coût à l'habitant en 2020

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	PETITE ENFANCE	1'124'499.30	1'124'499.30	1'162'400	1'162'400	1'098'443.65	1'098'443.65
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'124'499.30	1'124'499.30	1'162'400	1'162'400	1'098'443.65	1'098'443.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	71'586.10		68'500		67'087.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	805'428.75		848'000		829'524.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'729.45		4'500		4'301.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	39'378.20		55'000		39'581.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	8'406.55		10'900		10'556.95	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	98'533.75		63'000		51'779.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	55'750.00		87'000		78'144.80	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	240.00		2'000		505.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'505.25		12'000		5'180.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	952.90					
3183	FRAIS BANCAIRES	414.10		500		485.30	
3199	FRAIS DIVERS	24'574.25		11'000		10'794.60	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					502.45	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		486'111.20		600'000		646'951.05
4360.01	SUBVENTION FAJE		76'511.00		90'000		81'918.00
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		483'368.36		469'900		366'469.10
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		63'363.00				
4360.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		303.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'740.65				355.50
4390	AUTRES RECETTES		3'102.09		2'500		2'750.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	295'960.00		280'000		257'404.25	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	295'960.00		280'000		257'404.25	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	295'960.00		280'000		257'404.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011	Remplacement partiel d'un collaborateur suite à son départ
801.3185	Report du contrôle technique des rapports de sécurité (procédure OIBT). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
810.3194	Reprise TVA suite à un contrôle de l'AFC
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

810.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
-------------	--

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'815'622.89	10'815'622.89	10'817'700	10'781'700	10'656'174.13	10'656'174.13
80	SERVICE ADMINISTRATIF	687'089.76	687'089.76	804'100	778'100	668'748.37	668'748.37
801	COMPTAGE ET SECURITE	687'089.76	687'089.76	804'100	778'100	668'748.37	668'748.37
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	244'290.05		318'000		280'960.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'092.25		23'500		18'108.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'002.25		63'000		45'728.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					14.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					7'800.52	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'709.77		9'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			1'000		4'625.45	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			500			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			100			
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	2'328.05		52'000		6'920.62	
3194	REGULARISATION TVA	166'676.64		165'700		165'671.88	
3199	FRAIS DIVERS	62'465.00					
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	200.00		500		201.45	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	65'829.95		85'100		58'344.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	27'593.00		27'000		24'890.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	54'730.80		56'500		53'211.80	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES	2'172.00		2'200		2'270.00	
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'073.45				89'625.81
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		90'140.34				579'122.56
			595'875.97				
81	SERVICE DES EAUX	4'063'120.78	4'063'120.78	3'987'600	3'977'600	3'924'637.80	3'924'637.80
810	COMPTEURS	93'049.28	122'482.31	103'100	121'800	87'856.58	122'388.19
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'182.17		11'300		5'639.79	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	22'100.00		22'100		22'270.01	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'673.04		10'600		10'560.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	51'094.07		59'100		49'386.78	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		122'482.31		121'800		122'388.19

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3121 Augmentation du volume d'eau acheté à Lausanne à la suite d'un été particulièrement sec et chaud
811.4351 Recettes des taxes pour la distribution d'eau potable supérieures aux prévisions

812

812.3138 Diminution de la valeur de l'intervention du stock du service des eaux
812.3183 Diminution du stock, consécutive notamment à la réalisation de plusieurs chantiers communaux
812.3144 Travaux d'entretien du réseau d'eau légèrement plus importants que prévu. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020

812.3185 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
812.3329 Nouveaux amortissements : préavis n° 07-2017 - Av. C. F. Ramuz - Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, de mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux et réfection de la chaussée ; préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux.
Fin de l'amortissement du préavis n° 07-2006 - Avenir des sources communales de Pully

812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'447'001.57	3'898'673.47	1'395'600	3'816'500	1'438'241.67	3'763'737.23
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'410'905.11		1'362'400		1'233'204.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'906.36		19'200		14'862.91	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'190.10		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					176'174.56	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'772'048.42		3'729'600		3'763'737.23
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		126'625.05		86'900		
812	RESEAU D'EAU	2'523'069.93	41'965.00	2'488'900	39'300	2'398'539.55	38'512.38
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	384'853.20		384'000		364'905.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'493.35		25'000		23'105.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'627.30		62'000		57'076.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	692.10		500		950.07	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000.00		1'000		1'000.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			100		732.54	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		1'164.30	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'550.25		22'000		20'091.37	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'072.23		3'600		4'564.52	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	94'000.00				44'500.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	537'200.97		532'000		516'441.79	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'257.99		1'400		1'466.30	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'292.34		3'000		4'795.68	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	3'779.99		4'700		4'426.82	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	87'975.07		85'000		41'591.59	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'488.25		5'300		3'912.90	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'080.00		1'400		940.10	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'441.92		9'100		8'441.92	
3199	FRAIS DIVERS	14'376.47		9'500		15'883.69	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	-21.10				7'247.73	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	15'526.00		15'500		15'526.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	165'225.25		186'900		180'286.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	11'000.00		10'000		11'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	788'609.35		849'000		798'098.68	
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 et de tiers 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 Achat de compteurs électriques supérieur aux prévisions, notamment à la suite de la réalisation de bâtiments de grande envergure (ex : Boverattes)

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

823.3012 Engagement d'un auxiliaire (contrepartie dans le compte 823.4361)

COMPTES 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	70'800.00		54'100		53'400.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	34'601.00		38'000		34'500.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	39'349.00		40'400		38'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	13'899.00		14'500		14'490.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		22'375.65		8'500		17'648.78
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		702.55		1'000		119.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		703.60				8'221.55
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		170.00		4'300		276.25
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		18'013.20		25'500		12'246.80
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'065'412.35	6'065'412.35	6'026'000	6'026'000	6'062'787.96	6'062'787.96
821	COMPTEURS	640'053.39	762'269.22	709'000	753'100	605'712.04	760'625.25
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	35'710.61		41'400		16'861.74	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'856.03		2'800		4'723.29	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	7'100.00		7'100		6'290.31	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	300.00		1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	128'568.72		127'800		127'803.00	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'805.99		2'200		3'168.01	
3185.02	HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT			1'100			
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'182.31		41'200		41'184.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	414'429.73		479'300		400'581.69	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		760'837.55		753'100		759'312.62
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'431.67				1'312.63
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'425'358.96	5'303'143.13	5'317'000	5'272'900	5'457'075.92	5'302'162.71
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	571'609.55		595'100		575'238.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'760.00					
3030	COTISATIONS AVS-AC	38'863.35		38'500		35'567.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'961.50		92'600		90'026.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	237.85					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01	Différence principalement due à une erreur lors de l'enregistrement des transitoires pour l'exercice 2019. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
823.3123.02	Meilleures conditions d'achat des pertes que prévu
823.3123.04	Augmentation de l'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau (obligation de reprise) et refacturée à Romande Energie. Voir également remarques compte 823.4390. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 18 novembre 2020
823.3189.02	Envoi de courriers explicatifs à la clientèle sur les tarifs pas nécessaire en 2020
823.3329	Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 24-2014/21-2017 - Av. de Villardin, ch. de la Joliette (Sud), ch. de Somais, Chamblandes, Osches, Tilleuls et Verney - Aménagements routiers, renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs d'évacuation des eaux
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 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	104.57		500		357.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	459.56		200		382.66	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		1'374.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	34'289.78		36'000		42'909.19	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'273'201.69		2'582'600		2'605'870.81	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	104'810.52		111'300		98'823.37	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	82'262.73		79'500		119'551.07	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	31'069.52		23'500		18'640.62	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'938.31		1'500		2'543.06	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	46'137.92		47'500		47'974.86	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'308.26		1'900		3'413.17	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'930.56		2'600		9'357.79	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					119.46	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	81'715.31		85'800		89'974.02	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'222.60		3'200		1'244.40	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION			1'500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'183.70		1'800		2'248.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	27'275.53		33'900		29'095.21	
3199	FRAIS DIVERS	2'777.28		3'600		4'579.84	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	6'533.29				23'864.27	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	29'310.00		29'300		29'310.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	102'881.75		107'500		85'927.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	464'193.89				138'241.44	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	591'457.02		633'700		598'574.03	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	20'900.00		20'300		20'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	28'164.03		33'000		30'380.53	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	55'186.00		53'000		57'640.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	39'349.00		40'400		38'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'767.00		15'400		15'390.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES						
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)	512'596.89	4'614'636.86	510'400	4'530'500	510'455.47	4'547'178.82
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		77'401.37		79'500		115'285.73

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01 et 02	Augmentation de la quantité d'électricité vendue aux clients finaux par rapport aux prévisions
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
823.4357	Augmentation de la valeur de l'inventaire du stock du service électricité
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 moins importantes que prévu
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Travaux d'entretien de l'éclairage public supérieurs aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Prestations pour les sociétés locales (manifestations) inférieures aux prévisions (COVID-19). 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 2020

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'163.90		1'000		2'526.57
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION				500		6'014.80
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'867.03		2'000		19'824.58
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		215'351.39		216'000		215'472.01
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		10'200.00				5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'612.05				26'654.30
4390	AUTRES RECETTES		38'115.95		11'500		24'464.87
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		0.72				192.09
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		39'625.81		62'400		97'611.09
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				96'500		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		235'235.80		182'800		157'888.35
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		5'716.25		63'800		40'630.00
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		35'216.00		26'400		42'919.50

COMPTES 2020

	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	23'662'718.24	3'089'278.38	25'140'300	3'353'400	25'094'658.76	3'800'817.80
2 FINANCES	31'509'381.64	119'350'061.27	31'523'400	119'470'000	34'948'489.00	122'088'530.42
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'338'512.48	5'088'254.18	7'515'300	4'943'500	7'352'460.89	5'130'099.70
4 TRAVAUX	23'717'399.86	12'481'839.52	24'563'600	12'719'700	23'504'233.31	12'435'752.16
5 ECOLES ET CULTES	9'856'004.74	3'650'110.27	10'289'200	3'336'300	10'077'520.46	3'847'197.91
6 POLICE	10'827'490.57	937'349.00	11'152'700	954'500	10'818'110.64	1'010'860.38
7 SECURITE SOCIALE	45'843'283.39	1'315'767.85	46'333'100	1'345'500	48'542'626.94	1'288'422.90
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'815'622.89	10'815'622.89	10'817'700	10'781'700	10'656'174.13	10'656'174.13
TOTAUX	163'570'413.81	156'728'283.36	167'335'300	156'904'600	170'994'274.13	160'257'855.40
Résultats :		6'842'130.45		10'430'700		10'736'418.73
SOMMES EGALES	163'570'413.81	163'570'413.81	167'335'300	167'335'300	170'994'274.13	170'994'274.13

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF		2020	2019	PASSIF		2020	2019
910	Disponibilités	25'800'837.18	8'290'297.23	920	Engagements courants	178'588.37	150'864.45
9100	Caisses	14'566.45	18'314.20	9200	Créanciers	25'616.65	17'618.55
9101	Comptes de chèques-postaux	6'933'648.59	1'339'871.99	9209	Autres engagements courants	152'971.72	133'245.90
9102	Banques	18'852'622.14	6'932'111.04				
911	Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)	33'097'691.90	38'326'316.85	921	Dettes à court terme	15'000'000.00	15'000'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	4'571'740.25	4'290'700.84	9210	Banques	15'000'000.00	15'000'000.00
9112	Impôts à encaisser	25'999'181.70	31'301'931.88				
9115	Autres débiteurs	2'526'769.95	2'733'684.13	922	Emprunts à moyen et long terme	120'000'000.00	100'000'000.00
				9221	Emprunts par obligation simple	120'000'000.00	100'000'000.00
912	Placements du patrimoine financier	43'590'636.05	43'593'804.60				
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	5'357'635.05	5'303'038.73
9129	Autres biens du patrimoine financier	338'550.10	341'718.65	9233	Fonds et fondations	5'357'635.05	5'303'038.73
913	Actifs transitoires	4'945'846.02	5'376'994.80				
9138	Comptes de liaison	182'549.30	116'613.23	925	Passifs transitoires	22'412'550.70	11'845'688.84
9139	Actifs transitoires	4'763'296.72	5'260'381.57	9258	Comptes de liaison	1'562'231.80	773'998.21
				9259	Passifs transitoires	20'850'318.90	11'071'690.63
914	Investissements du patrimoine administratif	124'709'650.98	116'219'973.66				
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	58'505'997.18	54'368'260.02	928	Financements spéciaux et fonds de réserves	56'734'458.39	60'004'662.94
9143	Bâtiments et constructions	44'340'181.84	43'771'696.83	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	14'786'308.61	14'495'748.25
9144	Installations des services industriels	10'127'960.03	9'134'975.28	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	5'679'416.92	6'182'053.83
9145	Forêts	385'196.55	390'508.55	9282	Fonds de réserves	36'268'732.86	39'326'860.86
9146	Mobilier, machines et véhicules	4'570'549.06	4'332'056.30				
9147	Marchandises et approvisionnements	659'724.54	723'358.89	929	Capital	13'580'774.76	20'422'905.21
9149	Autres biens	6'120'041.78	3'499'117.79	9290	Fortune communale - capital	13'580'774.76	20'422'905.21
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	161'350.00	184'400.00				
9160	Subventions et participations à amortir	161'350.00	184'400.00				
917	Autres dépenses à amortir	757'947.14	535'325.03				
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	18'635.00	18'635.00				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	739'312.14	516'690.03				
TOTAUX		233'264'007.27	212'727'160.17	TOTAUX		233'264'007.27	212'727'160.17

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
	<u>160'609.35</u>		<u>160'609.35</u>

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

"Fonds des paroisses"

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

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

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

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

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

BILAN			
Liquidités	783'233.40	Fonds propres	783'561.55
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-105.35
Débiteurs (I.A.)	2.80		
	<u>783'456.20</u>		<u>783'456.20</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	113.35	Intérêts créanciers	8.00
		Perte	105.35
	<u>113.35</u>		<u>113.35</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

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

BILAN			
Liquidités	1'516'133.72	Fonds propres	1'518'007.13
Débiteurs	24'686.66	Résultat de l'exercice	22'814.25
Appartement Boas	1.00		
	<u>1'540'821.38</u>		<u>1'540'821.38</u>

EXPLOITATION			
Soutiens divers	1'891.00	Produits divers	150.00
Charges diverses	<u>131.41</u>	Perte d'exploitation	<u>1'872.41</u>
	2'022.41		2'022.41
Perte d'exploitation	1'872.41	Produits immeubles	71'321.35
Charges immeubles	46'634.69		
Bénéfice	22'814.25		
	<u>71'321.35</u>		<u>71'321.35</u>

"Fonds en faveur des écoles"

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

BILAN			
Liquidités	38'956.50	Fonds propres	39'172.75
		Résultat de l'exercice	-216.25
	<u>38'956.50</u>		<u>38'956.50</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	216.25	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	216.25
	<u>216.25</u>		<u>216.25</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN			
Liquidités	823'207.15	Fonds propres	832'412.00
		Passifs transitoires	2'870.00
		Résultat de l'exercice	-12'074.85
	<u>823'207.15</u>		<u>823'207.15</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	12'074.85	Perte	12'074.85
	<u>12'074.85</u>		<u>12'074.85</u>

"Fonds Zahnd"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

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

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 28 septembre 2016, attribution	CHF	1'000'000.00
Acquisition emprise trottoir Villardin 6	CHF	-5'250.00
Disponible à fin 2020	CHF	<u><u>994'750.00</u></u>

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 26 septembre 2016	CHF	50'000.00
Disponible à fin 2020	CHF	<u><u>50'000.00</u></u>

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 26 septembre 2016

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2020	CHF	<u><u>0.00</u></u>
------------------	-----	--------------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

COMPTES 2020 PAR NATURE

	Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
3 CHARGES	163'570'413.81	167'335'300.00	-3'764'886.19	170'994'274.13
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'255'242.36	30'850'600.00	-595'357.64	30'135'495.94
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	710'005.50	750'000.00	-39'994.50	728'703.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'755'432.00	23'085'400.00	-329'968.00	22'588'606.95
303 ASSURANCES SOCIALES	2'200'314.20	2'234'700.00	-34'385.80	2'147'998.05
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'344'151.00	3'364'800.00	-20'649.00	3'258'889.00
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	616'237.30	567'700.00	48'537.30	565'728.60
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	193'099.47	231'800.00	-38'700.53	250'844.08
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	91'525.80	120'000.00	-28'474.20	128'763.05
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	17'100.35	30'400.00	-13'299.65	39'225.10
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	327'376.74	465'800.00	-138'423.26	426'738.11
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	20'837'562.31	22'339'500.00	-1'501'937.69	21'633'663.55
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	437'080.92	541'900.00	-104'819.08	493'494.13
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	975'133.44	999'400.00	-24'266.56	906'199.53
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'076'211.87	6'354'600.00	-278'388.13	6'488'137.43
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	633'098.05	683'700.00	-50'601.95	703'652.78
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'769'530.15	6'118'400.00	-348'869.85	5'680'620.94
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	463'588.79	516'100.00	-52'511.21	486'749.25
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	314'997.40	321'300.00	-6'302.60	309'463.29
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	127'285.84	317'700.00	-190'414.16	252'831.56
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'326'906.78	5'858'900.00	-531'993.22	5'689'273.24
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	713'729.07	627'500.00	86'229.07	623'241.40
32 INTERETS PASSIFS	736'819.72	1'014'000.00	-277'180.28	627'440.73
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-52'347.24		-52'347.24	-78'741.69
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	758'818.86	964'000.00	-205'181.14	660'058.36
329 AUTRES INTERETS	30'348.10	50'000.00	-19'651.90	46'124.06

COMPTES 2020 PAR NATURE

	Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
33 AMORTISSEMENTS	5'337'244.35	5'524'300.00	-187'055.65	5'971'161.49
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	447'271.55	600'000.00	-152'728.45	681'446.63
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'480'717.49	4'506'800.00	-26'082.51	4'900'372.86
332 ADMINISTRATIF	409'255.31	417'500.00	-8'244.69	389'342.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	89'884'974.43	90'329'200.00	-444'225.57	91'523'700.83
351 CANTON	48'181'424.50	48'287'400.00	-105'975.50	49'939'267.05
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	41'703'549.93	42'041'800.00	-338'250.07	41'584'433.78
36 AIDES & SUBVENTIONS	5'777'088.13	6'596'000.00	-818'911.87	7'065'420.99
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'218'870.47	5'923'000.00	-704'129.53	6'513'374.54
366 AIDES INDIVIDUELLES	558'217.66	673'000.00	-114'782.34	552'046.45
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	879'726.27	441'000.00	438'726.27	4'222'001.98
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	879'726.27	441'000.00	438'726.27	4'222'001.98
39 IMPUTATIONS INTERNES	9'861'756.24	10'240'700.00	-378'943.76	9'815'388.62
390 IMPUTATIONS INTERNES	9'861'756.24	10'240'700.00	-378'943.76	9'815'388.62

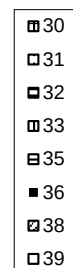
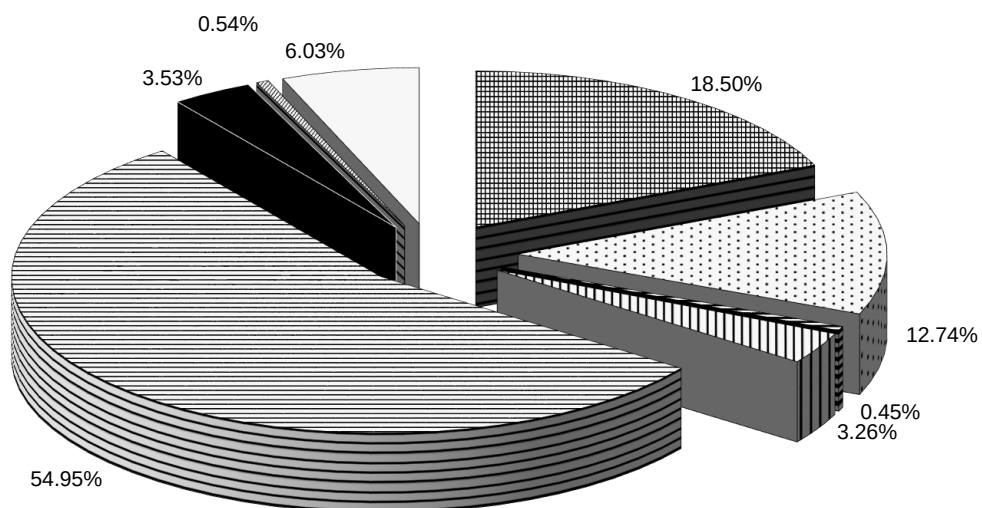
COMPTES 2020 PAR NATURE

	Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
4	REVENUS	-156'728'283.36	176'316.64	-160'257'855.40
40	IMPOTS	-94'137'939.53	4'113'260.47	-99'784'023.02
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-76'547'496.83	3'752'503.17	-83'984'274.72
401	IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-8'047'035.60	-2'347'035.60	-4'386'873.45
402	IMPOT FONCIER	-3'696'803.45	-196'803.45	-3'468'655.00
404	DROITS DE MUTATION	-4'021'807.65	178'192.35	-3'501'253.45
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-1'762'846.00	2'737'154.00	-4'380'266.40
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-61'950.00	-10'750.00	-62'700.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-25'750.20	-750.20	-26'265.35
410	PATENTES	-25'750.20	-750.20	-26'265.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'457'940.03	-113'140.03	-7'597'845.99
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-1'140'592.06	-110'592.06	-1'146'064.32
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'374'752.35	-96'652.35	-2'357'466.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'942'595.62	94'104.38	-4'094'315.67
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-19'438'883.05	-285'083.05	-20'250'123.15
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-18'000.00	2'000.00	-24'500.00
431	EMOLUMENTS	-406'781.25	9'618.75	-411'922.73
433	ECOLAGE	-66'524.00	54'476.00	-139'680.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'953'429.65	-29'629.65	-5'847'458.32
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'555'240.35	-38'940.35	-9'812'668.73
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'658'337.14	-559'537.14	-2'775'363.16
437	AMENDES	-6'875.00	-6'875.00	
439	AUTRES RECETTES	-773'695.66	283'804.34	-1'238'530.21
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'108'340.52	-730'340.52	-3'052'201.95
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-3'187'824.90	-687'824.90	-2'056'951.95
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-920'515.62	-42'515.62	-995'250.00

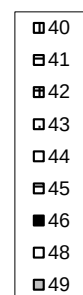
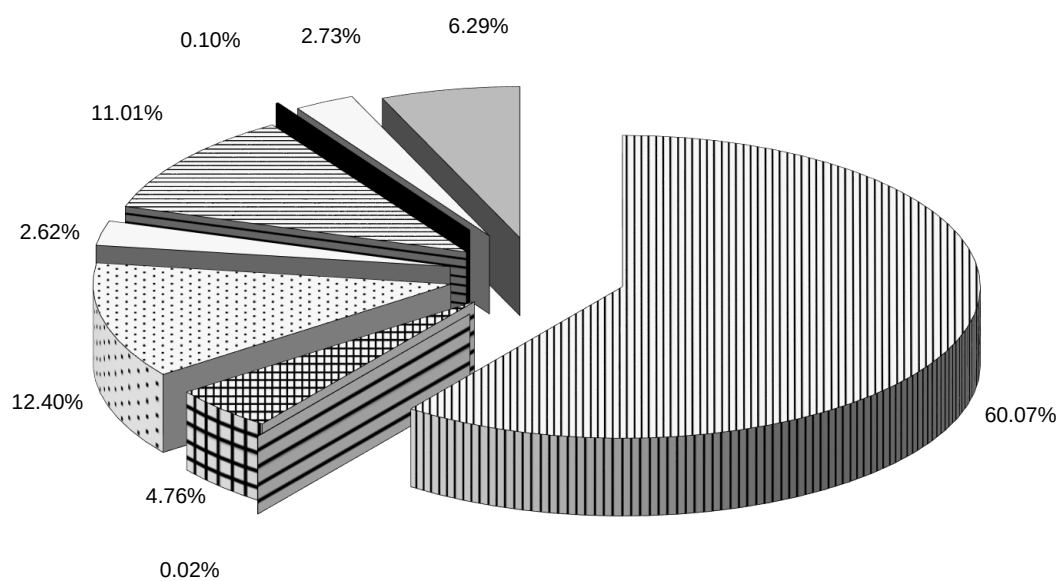
COMPTES 2020 PAR NATURE

		Comptes 2020	Budget 2020	Ecart	Comptes 2019
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-17'252'863.17	-16'937'600.00	-315'263.17	-18'113'566.88
451	CANTON	-279'761.40	-225'100.00	-54'661.40	-362'643.45
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-16'973'101.77	-16'712'500.00	-260'601.77	-17'750'923.43
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-162'240.00	-82'600.00	-79'640.00	-294'958.86
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-162'240.00	-82'600.00	-79'640.00	-104'540.00
469	DONS ET LEGS				-190'418.86
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-4'282'570.62	-1'490'900.00	-2'791'670.62	-1'323'481.58
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-4'282'570.62	-1'490'900.00	-2'791'670.62	-1'323'481.58
49	IMPUTATIONS INTERNES	-9'861'756.24	-10'240'700.00	378'943.76	-9'815'388.62
490	IMPUTATIONS INTERNES	-9'861'756.24	-10'240'700.00	378'943.76	-9'815'388.62

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
3 CHARGES	163'570'413.81	100.00%	167'335'300	100.00%	170'994'274.13	100.00%
30 Autorités et personnel	30'255'242.36	18.50%	30'850'600	18.44%	30'135'495.94	17.63%
31 Biens, services, marchandises	20'837'562.31	12.74%	22'339'500	13.35%	21'633'663.55	12.65%
32 Intérêts passifs	736'819.72	0.45%	1'014'000	0.61%	627'440.73	0.37%
33 Amortissements	5'337'244.35	3.26%	5'524'300	3.30%	5'971'161.49	3.49%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	89'884'974.43	54.95%	90'329'200	53.98%	91'523'700.83	53.52%
36 Aides et subventions	5'777'088.13	3.53%	6'596'000	3.94%	7'065'420.99	4.13%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	879'726.27	0.54%	441'000	0.26%	4'222'001.98	2.47%
39 Imputations internes	9'861'756.24	6.03%	10'240'700	6.12%	9'815'388.62	5.74%
4 REVENUS	156'728'283.36	100.00%	156'904'600	100.00%	160'257'855.40	100.00%
40 Impôts	94'137'939.53	60.07%	98'251'200	62.62%	99'784'023.02	62.27%
41 Patentes, concessions	25'750.20	0.02%	25'000	0.02%	26'265.35	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'457'940.03	4.76%	7'344'800	4.68%	7'597'845.99	4.74%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'438'883.05	12.40%	19'153'800	12.21%	20'250'123.15	12.64%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'108'340.52	2.62%	3'378'000	2.15%	3'052'201.95	1.90%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'252'863.17	11.01%	16'937'600	10.79%	18'113'566.88	11.30%
46 Autres participations et subventions	162'240.00	0.10%	82'600	0.05%	294'958.86	0.18%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'282'570.62	2.73%	1'490'900	0.95%	1'323'481.58	0.83%
49 Imputations internes	9'861'756.24	6.29%	10'240'700	6.53%	9'815'388.62	6.12%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3189.04 Prestations de la DTSI pour l'exploitation de la STEP (prestations pour les études de réhabilitation sur le compte 318905.470)

470.3189.05 Prestations de la DTSI pour les études de réhabilitation de la STEP

COMPTES 2020

STEP

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'591'593.62	1'591'593.62	1'496'450	1'496'450	1'522'669.67	1'522'669.67
47	STEP	1'591'593.62	1'591'593.62	1'496'450	1'496'450	1'522'669.67	1'522'669.67
470	STEP	748'250.80	33'216.20	674'500	33'700	679'484.20	30'527.85
3011.00	TRAITEMENTS	229'436.50		232'000		224'433.80	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	15'130.45		15'000		14'393.50	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'493.45		6'600		6'320.30	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'295.80		36'500		35'907.00	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	8'169.25		7'300		7'026.15	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	700.80		1'600		4'750.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'020.70		8'000		8'070.05	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	43.70		100		48.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1'705.95		1'800		2'040.75	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'149.30		3'200		3'624.90	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	24'690.25		25'000		17'910.40	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	13'381.95		12'300		14'428.65	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	22'000.00		22'000		21'600.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	14'800.00		14'800		14'700.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	72'080.00		80'800		102'340.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	88'060.00					
3191.00	TAXES POUBELLES	4'997.70		5'000		4'997.70	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	202'095.00		202'500		196'893.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'481.20		8'200		3'344.90
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'172.95
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		24'735.00		25'500		26'010.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3141.00 Plus de travaux de mise en conformité des installations électriques que prévu

471.3154.00 Plus de renouvellement d'installations que prévu

471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions

471.3162.02 Quantité de déchets à traiter supérieure aux prévisions

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 197'063.00) et de Paudex (CHF 101'551.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

COMPTES 2020

STEP

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	732'646.27	1'447'680.87	701'750	1'342'550	700'066.86	1'349'023.21
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'147.50		23'000		20'379.30	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	1'899.30		2'000		4'252.35	
3121.00	EAU	25'733.50		26'200		23'310.75	
3122	GAZ	2'372.65		8'100		11'475.30	
3123.00	ELECTRICITE	82'843.75		89'650		77'665.50	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'273.25		2'000		2'236.64	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	2'363.59		1'800		2'606.10	
3135.00	MATIERES PREMIERES			800			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	56'886.60		55'000		58'330.77	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	22'075.30		21'000		15'267.55	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	95'626.84		91'000		93'460.37	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	93'379.34		57'000		69'527.68	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	125'476.20		131'200		126'004.00	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	21'833.60		15'900		19'842.85	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	5'008.00		3'600		2'348.65	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'548.70		5'400		5'508.75	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	17'178.15		17'900		17'850.30	
3189	FRAIS DIVERS			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		1'234.10		100		1'424.85
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				500		54.95
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		312'594.00				292'190.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'040'622.77				976'939.66
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		44'251.45				29'788.90
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		48'978.55				48'624.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
472.3141.00	Travaux de chemisage du collecteur intercommunal supérieurs aux prévisions
472.3154.00	Report de travaux
472.4526.00	Participation de la Commune de Paudex
472.4526.01	Contrepartie sur le compte 3526.460 (compte de la Ville de Pully)

473

473.3141.00	Travaux urgents non prévus au budget
473.3901.00	Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie sur le compte 470.4901.00
473.4526.01	Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2020

STEP

		Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	78'651.30	78'651.30	89'200	89'200	115'797.10	115'797.10
3121.00	EAU	1'107.30		1'500		2'151.15	
3123.00	ELECTRICITE	32'961.45		36'500		36'465.50	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'130.50		1'000		1'130.50	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	29'925.20		24'200		45'793.85	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'035.00		12'500		16'437.75	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	246.85		1'000		1'148.35	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'245.00		8'500		8'670.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		15'530.00		18'360		22'863.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		63'121.30		70'840		92'934.10
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	32'045.25	32'045.25	31'000	31'000	27'321.51	27'321.51
3121.00	EAU	1'268.85		700		651.65	
3123.00	ELECTRICITE	5'180.45		9'600		6'613.40	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	565.25		500		565.25	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6'925.75		1'000		507.81	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	386.30		1'000		196.00	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'228.65		1'200		1'447.40	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	16'490.00		17'000		17'340.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		32'045.25		31'000		27'321.51

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

	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018	BOUCEMENT 2019	BOUCEMENT 2020	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2003
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	-2'028.00	-
1997	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-9'775.75	-	-	-
1998	-	-	-	-	184.00	-	-	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-4'084.05	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-2'002.20	-	-	-
2000	-	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-	-4'445.20	-199.05	-	-	-
2001	130'471.35	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'946.70	-	-	-786.80	-199.05	-	-	-
2002	752'771.00	-1'016'062.70	-	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.95	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-53'440.50	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	-	-
	884'702.90	692'697.75	103'191.60	919'337.50	51'938.10	-14'368.80	632'650.75	12'321.35	130'29.40	17'140.65	2'470.50	1'350.80	50'567.40	-13'263.70	-	-	-	-1'562.70	-
2003	48'323'944.60	2'293'284.30	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	817'38.70	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	-	-	-	-	610'623.35	51'935.30	380'179.55	-181'458.95	190'86.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	-2'785.30	-2'064.20	49'062'559.80
2005	-	-	-	-	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	931'62.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'814.75	-5'509.25	46'307'924.50
2006	-	-	-	-	-	4'692'741.60	584'946.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	4'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	90'572.85	48'870'481.42
2007	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	13'701.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	96'966.45	52'912'280.05
2008	-	-	-	-	-	-	-	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	57'2510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'199.35	289'795.10	159'503.85	55'770'775.16
2009	-	-	-	-	-	-	-	3'975'680.30	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	121'861.35	54'353'624.42
2010	-	-	-	-	-	-	-	44'924'960.50	27'830'63.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	17'0037.91	27'592.75	29'096.68	69'096.45	475'006.45	101'153.45	56'302'328.14
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	667'1882.72	5'439'288.63	1'016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	102'689.58	57'329'803.45
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'920.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	102'2274.70	113'292.46	56'560'135.00
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'672'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	115'831.30	55'930'203.34
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	2'632'426.15	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	96'516.85	54'926'522.98
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'283'233.19	357'5118.03	357'5118.03	31'850.16	64'576.20	131'707.00	55'264'864.82
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5211'765.96	5211'765.96	3'106'538.29	-239'16.81	-330'418.99	52'789'858.71
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47715'955.62	47715'955.62	5'047'296.83	4'640'043.60	32'752.47	57'435'948.52
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'191'268.75	2'939'651.42	6'494'222.87	55'889'204.74
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	45'285'893.32	-	51'780'116.19
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'486'840.80	45'486'840.80
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	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	51'982'337.61	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	55'741'979.56	

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

	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018	BOUCEMENT 2019	BOUCEMENT 2020	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 2003
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	233'658.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	138'883.60	467'198.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	152'088.30	717'896.75	190'137.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	13024'589.05	-210'808.60	-667'534.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'200'660.50
2004	-	-	-	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	-	-	10'892'688.75
2005	-	-	-	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-98'79.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	-	12'261'693.85
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123'586.95
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134'906.35
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135'777'625.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103'388.90
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118'008.25
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'075'474.40
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110'226.85
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108'285.48
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117'426.66
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125'916.31
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135'151'881.61
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215'250.73
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137'52'705.66
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182'843.88
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138'333'830.63
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	13'549'219.50	10746'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	96'49'201.09	10'582'481.70	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	16'689'820.60	

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

	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	BOUCEMENT 2017	BOUCEMENT 2018	BOUCEMENT 2019	BOUCEMENT 2020	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2003
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-2223.15	-17904.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	48778.30	93411.65	-22895.80	-	-	-	-12702.50	-	-	-	-	-	-37311.65	-	-	-	-	-	-
2003	2461573.05	62072.60	7159.25	-25282.10	-	-	-11370.05	-	-	-	-	-	-27183.20	-	-	-8433.20	-	-	-8433.20
2004	-	1585461.65	-	561433.15	-133332.35	-10398.45	-17866.75	-	-	-	-	-	10965.85	-	-	-	-	-	2352387.80
2005	-	-	-	52344.70	-52255.30	16161.65	-17866.75	-4263.70	-	-	-	-	9261.60	-	-	-	-	-	2049851.30
2006	-	-	-	107386.20	296072.65	16141.80	-980.35	35694.35	-	-	-	-	10237.30	206.85	-	-	-	-	1994926.65
2007	-	-	-	-	211057.65	-81186.80	124644.10	309052.25	35204.10	-25118.25	-27709.45	-33091.85	9987.05	83.65	-	-	-	-	2559544.35
2008	-	-	-	-	2029288.10	184584.40	128734.95	41318.40	427197.70	-51117.05	-28471.50	33869.95	-48887.00	120.95	-	-	-	-	2839501.45
2009	-	-	-	-	-	2322614.95	-	338581.35	88131.65	7561.73	-36068.35	670.37	-4199.45	53.50	-	-	-	-	2554064.05
2010	-	-	-	-	-	-	2177500.00	2470748.15	502416.60	44329.60	-115973.80	-	-5261.80	-22300.70	-	210.05	-	-	2897314.70
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	2475326.65	313869.23	-8867.18	-7923.50	-25.90	-73140.65	-	244.60	-	-	2699483.25
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	65778.78	2551431.45	65778.78	231405.22	-26370.15	-102860.40	-	306.80	-	-	2719691.70
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2645313.60	117657.75	-19718.80	-18920.20	-	-14063.50	-	-	2710268.85
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2411860.60	192164.73	289436.73	13942.43	-10933.64	1941.70	-	2892412.55
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389973.15	166533.46	13942.43	61216.33	32655.81	-	3224217.10
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2922376.40	19848.36	289243.79	45011.40	45011.40	-	3276479.95
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80759.24	3152023.75	19848.36	33234.53	-6552.62	3299464.90
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3080091.75	109768.03	173468.96	3363328.74
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3078676.90	13138.99	13138.99	3091815.89
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2705769.45	2705769.45
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	2677867.95	1723041.50	1502064.65	2572639.00	2350930.75	2453043.35	2696870.55	3018179.65	3528276.70	2840956.71	2494002.10	2723948.54	2637484.93	3385875.18	3621743.43	3194813.59	3301288.37	2885924.78	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.
BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE - ÉVOLUTION COMPARATIVE

	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	BOUCLEMENT 2020	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2003
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	643 676,60	144 236,95	-	-	-	-	-	-	3791,20	18 701,70	-177 860,40	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-876 116,65	152 995,60	280 512,90	-	-2 907,00	-	-	-	1566,55	8250,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	3765 311,20	3 238 975,70	-471 989,50	382 350,75	-	-	-	-969,00	137,25	2 357,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	4195 383,60	4 424 595,50	3 077 221,15	16 751,42	239 607,40	-	-	-1389,65	47 753,20	6541,40	-	-	-1547,00	-127 756,05	-	-	-	-	-
2005	10 013,40	9944,75	3954 892,90	782 168,50	-27 600,45	-434 297,05	128 430,70	31 129,70	8790,25	-6 207,60	-	-1186,45	-1612,55	-6273,15	-	-	-	-	4314/430,35
2006	-	-	-	2915 376,93	1 159 164,05	587 425,35	507 760,50	169 218,95	-107 238,00	28 560,85	13719,60	-1186,45	-	29,95	-	-	-	-	4310/935,30
2007	-	-	-	-	3954 007,05	2 695 224,40	2 245 063,65	-1 512 064,50	-1 983,00	31 677,00	-	-1 232,35	157,30	2982,55	-	-	-	-	4901 640,28
2008	-	-	-	-	-	495 8570,60	6374 283,25	-28 233,55	365 235,00	-7 888,30	194 726,95	-	8455,95	766,90	-	-	-	-	5668 314,15
2009	-	-	-	-	-	-	-	1643 495,98	-565 672,15	294 050,30	902,00	157 678,80	2025,40	524,35	-	-	-	-	-6369,55
2010	-	-	-	-	-	-	-	-479 147,25	-7863 190,15	106 082,35	64 809,85	-13 047,25	18929,85	1383,05	-	-	-	-	7730 327,65
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	7171 703,91	-1995 838,95	467 116,04	-29839,20	-1366,70	-90 356,00	-	-603,80	-	-	7897 943,93
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5430 139,83	1734 955,55	78732,45	389342,35	165 928,15	11 484,05	-	-	-	7556 929,40
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5933 819,20	-533 440,15	71017,60	578 684,25	72561,15	-	-49,40	-	5527 099,45
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5853 425,21	1622019,90	-101273,50	16 254,85	59367,30	-1789,50	-	7868 059,38
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6190 615,88	-380 475,60	14437,95	66420,25	-730,30	-	6122 173,25
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 657,50	1057,50	-	66420,25	-	6537 745,38
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5665 080,90	458 895,95	187378,85	1527,55	40708,05	6234 851,00
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70307,80	-14771,70	-279198,60	23342,90	4739 803,10
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765 607,90	-	3038 031,80	-379188,60	5107 220,70
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3685 459,90	3329 270,55
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	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	4839 987,60	6 049 354,80	2 736 965,75	3 618 676,80	3 618 676,80

O.D.I. : Office D'impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4003 Guillemain 9-11

3141.4003 Réfection des chapeaux de cheminées

4008 Liaudoz 30-32

311411.4008 Remplacement du lave-linge

314101.4008 Rénovation complète de 2 appartements suite au départ des locataires. Remplacement des portes palières des appartements

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-702'610.71
40	Bâtiments locatifs	
4000	Bâtiments locatifs divers	-318'914.25
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	142.40
4002	Verrière 4 - Paudex	-3'440.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'447.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'500.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'102.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	125.35
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-15'746.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'419.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	666.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'819.00
3124.11	LOYERS VACANTS	22'087.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'893.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	279.35
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-184.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	316.75
3191	IMPOTS ET TAXES	79.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-59'783.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-341.00
4004	Chamblandes 19	-10'129.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'033.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	755.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	840.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	43.25
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-10'587.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	383.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	410.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	18.90
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32	-57'621.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'580.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'616.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	65.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	5'055.50
3124.11	LOYERS VACANTS	4'653.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	51'326.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	94'840.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	792.25
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'503.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4013	Plage 3 - La Varenne
311411.4013	Remplacement de 2 cuisinières
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141.4016	Réparation de l'hydraulique de l'ascenseur
314101.4016	Remplacement des fenêtres
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP
3141.4019	Pose d'une détection incendie
4020	Ramuz 115
311411.4020	Remplacement du lave-linge

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
4008	Liaudoz 30-32
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 418.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -228'392.55
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES -741.00
4009	Crosset 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES -355.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 76.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 164.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS -167.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 137.10
3191	IMPOTS ET TAXES 159.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -37'044.00
4013	Plage 3 - La Varenne
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 4'916.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'600.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES -83.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 6'217.45
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS -275.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 109.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -38'844.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES -382.70
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 2'290.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES 23'177.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 41'571.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 6'252.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 237.60
	-80'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 624.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 744.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 3'386.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 15'089.10
3191	IMPOTS ET TAXES 1'360.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 64.80
	267.05
	-3'120.00
4020	Ramuz 115
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 1'890.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'221.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 66.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 3'791.60
	349.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
4020	Ramuz 115	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	127.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-382.70
4023	Port 1 - Chalet	-6'058.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'197.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'010.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	764.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	38.95
3191	IMPOTS ET TAXES	121.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-9'192.00
4025	Guillemin 7 - Garderie	-11'861.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	885.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'706.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'374.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	793.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	151.20
3191	IMPOTS ET TAXES	354.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'126.00
4026	Anciens-Moulins 22	-1'800.00
3124.11	LOYERS VACANTS	10'860.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'660.00
4030	Plateires 25-27	-102'217.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'890.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'182.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'788.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'754.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	233.30
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	205.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	276.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'232.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-1'031.00
4033	Verrière 6 - Paudex	-5'723.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	575.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'213.45
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	64.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	332.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	99.65
3191	IMPOTS ET TAXES	1'000.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	
3141.4034	Remplacement de la canalisation et de la conduite d'eau potable	
4101	Port 7 - Restaurant du Port	
3141.4101	Mise en conformité de la cuisine, demande du service de l'hygiène	
4103	Prieuré 4	
3141.4103	Remplacement de la chaudière	
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
311411.4104	Remplacement du lave-linge	

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
4034	-677.15
3121	2'060.10
3123	284.90
3124.10	3'789.50
3141	8'560.45
3141.02	1'239.60
3186	77.20
3191	231.10
4231.01	-16'920.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
41	-366'851.56
4101	-72'273.45
3141	64'889.80
3141.02	836.75
4231.01	-138'000.00
Bâtiments locatifs mixtes	
Port 7 - Restaurant du Port	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4102	25'543.95
3121	1'921.30
3123.10	871.70
3124.10	1'789.60
3124.11	19'451.00
3141	8'799.80
3141.02	236.15
3141.10	-418.30
3186	115.40
4231.01	-6'840.00
4360.10	-382.70
Rennier 44 + serres	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
LOYERS VACANTS	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
REFACTURATION LOCATAIRES	
4103	-10'441.76
3121	807.15
3123	572.95
3124.10	3'458.55
3133	606.43
3141	26'909.41
3141.02	1'008.75
3186	97.75
3191	273.25
4231.01	-44'176.00
Prieuré 4	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4104	-7'118.57
3114.11	4'732.50
3121	4'279.40
3123	9'315.85
3123.10	856.75
3124.11	23'423.20
3133	406.60
3141	18'811.08
3141.02	7'676.65
3141.10	-304.90
4231.01	-75'516.00
4360.10	-799.70
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
LOYERS VACANTS	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
REFACTURATION LOCATAIRES	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4106	Damataire 11-13
3141.4106	Remplacement du compresseur. Nettoyage des installations de ventilation des appartements. Remplacement des stores à lamelles dans les bureaux des SI
314101.4106	Rénovation d'un appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
4105	Pré-de-la-Tour 11	-217'106.89
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'165.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'950.30
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	785.05
3124.11	LOYERS VACANTS	3'138.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	62.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'630.21
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	37'805.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	16'741.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	193.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	722.80
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-307'938.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-65.00
4106	Damataire 11-13	103'720.68
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'659.95
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	864.20
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	931.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'683.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	57'690.85
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	468.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	16'315.15
3124.11	LOYERS VACANTS	7'090.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	11'209.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	95'060.85
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	91'902.41
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	34'214.89
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	850.10
3191	IMPOTS ET TAXES	4'904.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-229'571.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-236.95
4107	Neuve 4	-111'381.57
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'380.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'439.40
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	777.30
3124.11	LOYERS VACANTS	7'468.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	388.78
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'076.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'014.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	475.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'937.00
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	2'974.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-150'443.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'500.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-75.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4108	Alpes 16
3141.4108	Achat d'un abri à vélos

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
4108	Alpes 16	-77'793.95
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'121.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'137.10
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	538.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'482.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	258.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	94.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	147.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-89'376.00
42	Bâtiments locatifs PPE	-16'844.90
4201	Général Guisan 75	2'781.35
3124.11	LOYERS VACANTS	2'781.35
4202	Fontanetiaz 31	-19'626.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'021.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-55.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments administratifs divers

3141.3000 Travaux sur la conduite d'eau fontaine Chantemerle

3002 Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie

311410.3002 Remplacement d'une monobrosse et autolaveuse

3141.3002 Réfection couvertines et étanchéité du balcon de l'appartement. Réfection de l'éclairage de la grande salle Pas Perdus. Réfection des peintures du hall et cage d'escaliers. Pose de détecteurs de présence

314101.3002 Remplacement des barrières de la terrasse. Remplacement des chaises des salles de conférence

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	752'805.48
30	Bâtiments administratifs	447'662.17
3000	Bâtiments administratifs divers	23'120.50
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'138.55
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	430.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	403.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	473.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'345.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	113.10
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	1'215.15
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-6'004.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	247.95
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	701.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'212.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	405.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	96.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'844.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'042.95
3191	IMPOTS ET TAXES	1'706.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-24'952.50
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérame + théâtre de la Voirie	243'193.24
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	1'427.05
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	11'772.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'915.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'973.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	48'171.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'376.76
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	136'435.08
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	40'690.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	16'563.80
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	814.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'251.05
3191	IMPOTS ET TAXES	3'976.50
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-49'017.50
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-1'157.80
3003	Stand de Volson	-654.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-654.00
3005	Stand 10 - Hangar à bois	-15'045.30
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	355.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	340.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	631.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	330.55
3191	IMPOTS ET TAXES	478.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-17'181.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3012 Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré

3141.3012 Contrôle tableau électrique

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
3007	Verdaine, garage police	-3'745.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	121.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	813.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	119.85
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	3'682.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'590.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'570.60
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	39'916.34
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'343.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'806.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'406.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'273.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'706.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'043.60
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'496.31
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	358.65
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	8'928.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'447.00
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	22'391.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'719.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	678.99
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	791.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'614.36
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	66.00
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	30'274.18
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'404.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'504.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'894.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'433.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'361.30
3191	IMPOTS ET TAXES	676.80
3013	Reymondin 1	9'757.52
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	767.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'146.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'632.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	720.27
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'372.45
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	1'287.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	435.70
3191	IMPOTS ET TAXES	395.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016	Poste 9 - Poste de Police
3141.3016	Réfection totale de la cuisine
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier
3141.3017	Pose du revêtement bitumeux final devant le refuge

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3015	2'043.95
Capite des vignes	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 906.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 932.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 174.95
3191	IMPOTS ET TAXES 29.45
3016	-185'257.65
Poste 9 - Poste de Police	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 6'412.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 20'047.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 12'571.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 1'050.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 44'911.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 19'879.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES 630.00
3191	IMPOTS ET TAXES 869.00
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -83'430.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -208'200.00
3017	48'458.70
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 293.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 2'647.25
3124.01	PLAQUETTES 2'499.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 162.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 37'371.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 4'693.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 179.60
3191	IMPOTS ET TAXES 612.95
3018	33'537.42
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 561.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 17'676.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 561.62
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 6'773.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 7'815.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 44.25
3191	IMPOTS ET TAXES 105.15
3019	10'388.66
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 2'562.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 4'164.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 1'542.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 2'583.01
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 4'377.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN 1'060.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC 98.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -6'000.00
3020	48'762.80
Rochettaz 48b - Vignes	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 261.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 994.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 23'838.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3020	Rochettaz 48b - Vignes	
3141.3020	Remplacement du micro-oxygénateur. Remplacement d'un filtre sur la nourrice	
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3141.3021	Remplacement porte coulissante	
3028	Ascenseur Verdaine	
3141.3028	Remplacement de la poulie et câbles de traction	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3020	Rochettaz 48b - Vignes
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
	13'474.05
	9'893.05
	301.85
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-97'964.75
	452.90
	195.35
	6'305.30
	2'918.35
	435.70
	1'727.65
	-110'000.00
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	12'696.85
	2'994.60
	1'985.85
	69.15
	6'904.65
	742.60
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
	19'566.95
	1'539.15
	1'351.70
	4'249.10
	124.70
	5'345.70
	6'674.10
	282.50
3025	Tilleuls - Local cimetière
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	3'442.60
	2'060.55
	1'094.05
	288.00
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	2'004.15
	577.25
	1'426.90
3028	Ascenseur Verdaine
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	22'031.35
	707.15
	15'759.45
	5'564.75
3030	Stand 5 - Foyer scouts
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	3'274.10
	300.00
	255.40
	432.60
	3'338.15
	147.95
	-1'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3037 Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)

3141.3037 Mise en conformité des escalators (sécurité)

3039 Monts-de-Lavaux - La Poudrière

3141.3039 Création de drainages autour du bâtiment

3040 Clergère 17 - Clergère

314101.3040 Remplacement des sols dans les classes

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3031	11'283.60
Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3123	2'574.50
3124.10	3'749.85
3141	186.35
3141.02	4'321.85
3186	89.45
3191	361.60
3034	123.10
3141.02	123.10
3035	-5'000.00
3123	-5'000.00
3037	130'217.06
3123	14'394.50
3141	44'748.31
3141.02	71'074.25
3038	6'135.80
3060	1'207.25
3121	1'378.45
3123	7'539.75
3124.11	75'512.00
3141	241.65
3141.02	1'487.65
3186	202.65
3191	578.90
4271.02	-81'932.00
4360.10	-80.50
3039	5'546.30
3141	5'529.00
3186	17.30
3040	25'608.80
3114.10	67.10
3121	850.15
3123	422.95
3124.10	2'540.95
3133	45.25
3141	532.00
3141.01	19'992.50
3141.02	945.90
3191	212.00
3041	3'876.10
3121	814.90
3123	1'234.10
3133	1'308.00
3141	519.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101	Davel 2	
3141.3101	Modernisation de la transmission d'alarmes. Remplacement du chauffe-eau. Remplacement du tuyau hydraulique de l'ascenseur	
3201	Lavaux 41 - Octogone	
3141.3201	Remplacement de la centrale d'alarme effraction. Remplacement des stores de la buvette. Remplacement du tuyau de chauffage. Réparation de l'étanchéité de la toiture. Mise en conformité de la cuisine	
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	
314101.3301	Rénovation des fermetures des fenêtres et stores au 1 ^{er} étage	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
31	Bâtiments administratifs mixtes
3101	Davel 2
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3103	Ramuz 73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
3201	Lavaux 41 - Octogone
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3191	IMPOTS ET TAXES
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS
33	Bâtiments administratifs - Refuges
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
31	Bâtiments administratifs mixtes
30779.39	-27'670.36
157.25	
2'750.00	
2'268.30	
5'020.90	
8'275.85	
389.40	
14'299.90	
23'905.69	
34.50	
1'241.60	
-27'564.00	
11'592.25	
3'395.05	
4'572.60	
13'199.60	
-9'575.00	
-70'042.00	
5'227.70	
5'450.15	
2'032.40	
217.75	
516.00	
-83'486.00	
0.00	
0.00	
2'000.00	
29'176.25	
30'910.85	
7'807.67	
40'616.00	
25'918.65	
791.90	
-137'221.32	
54'509.55	
22'924.39	
761.20	
7'705.45	
1'001.39	
8'670.10	
8'507.35	
938.80	
4'092.60	
159.30	
588.20	
-9'500.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3303	Stand 7 - 4 vents
314101.3303	Transformation du local du sous-sol
3403	Coteau 16 - Coteau
3141.3403	Réfection de l'étanchéité et de la ferblanterie de la toiture. Remontage de l'orgue. Fourniture et pose de cylindres numériques

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3302	-4'379.46
3114.10	3'763.00
3121	371.75
3123	725.40
3124.10	4'165.30
3133	628.79
3141	5'692.50
3141.02	2'542.45
3186	124.90
3191	310.45
4271	-22'704.00
3303	35'964.62
3121	480.30
3123	2'489.20
3124.10	11'195.35
3124.11	150.00
3133	1'791.52
3141	6'113.20
3141.01	40'684.95
3141.02	4'479.35
3186	147.95
3191	803.00
4271	-21'770.20
4271.02	-10'600.00
34	78'476.66
3401	13'353.14
3121	746.00
3123	895.85
3141	4'917.05
3141.02	6'094.24
3191	700.00
3402	12'610.27
3121	657.50
3123	954.25
3141	2'933.00
3141.02	7'824.97
3191	240.55
3403	35'783.95
3121	1'625.00
3123	2'570.15
3124.10	4'264.40
3141	57'040.75
3141.02	5'272.90
3186	185.55
3191	443.20
4271.02	-35'618.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3502	Rochettaz 48a - Foot	
311411.3502	Remplacement de l'armoire frigorifique	
3141.3502	Réfection des sols des vestiaires et de la buvette. Remplacement de l'éclairage du bureau	
3601	Avenir - WC publics	
3141.3601	Remplacement de la conduite d'introduction d'eau	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3404	16'729.30
3123	4'445.90
3141	2'860.25
3141.02	8'155.35
3191	1'267.80
35	94'239.54
3501	3'895.18
3114.10	119.60
3124.10	1'105.80
3133	1'238.33
3141	4'383.10
3141.02	2'548.35
4271	-5'500.00
3502	98'175.91
3114.11	4'147.85
3121	10'622.75
3123	51'527.75
3133	11'566.16
3141	18'781.30
3141.02	496.85
3186	301.85
3191	731.40
3503	-8'935.60
3123	308.30
3124.10	4'429.30
3141	2'697.05
3141.02	4'936.75
3156.10	1'415.20
4271.02	-22'722.20
3505	1'104.05
3123	1'104.05
36	90'778.52
3601	19'309.75
3121	580.50
3123	898.40
3133	201.60
3141	12'650.15
3141.02	4'920.80
3191	58.30
3602	5'163.95
3133	216.60
3141	26.20
3141.02	4'921.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte		Solde
3603	Clergère - WC publics	1'843.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	320.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'306.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	216.65
3604	Gare - WC publics	10'556.12
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'253.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'039.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	269.52
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'540.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'453.95
3605	Guillemin - WC publics	5'169.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	248.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'921.20
3606	Pierraz-Portay - WC publics	7'225.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	589.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	546.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	264.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	845.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'920.85
3191	IMPOTS ET TAXES	57.20
3607	Port - WC publics	10'321.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	726.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	216.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'613.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'765.65
3608	Prieuré - WC publics	6'111.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	201.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	456.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'454.00
3609	Quai Milliquet - WC publics	9'255.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'845.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	781.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	201.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	738.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'646.05
3191	IMPOTS ET TAXES	41.70
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	8'551.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	647.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	666.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	201.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'365.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'453.90
3191	IMPOTS ET TAXES	216.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2020

Compte	Solde
3611	7'269.75
3121	682.20
3123	413.00
3133	201.60
3141	1'428.75
3141.02	4'544.20
37	9'256.90
3704	9'256.90
3121	721.60
3141.02	8'514.65
3191	20.65
38	5'552.50
3803	5'453.45
3121	5'349.80
3141.02	103.65
3804	99.05
3141.02	99.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Remplacement de la production de chaleur. Remplacement des portes des locaux de la piscine

5002 Collège 12 - D'Arvel

3141.5002 Réfection des sols de 2 classes. Pose de barres anti-panique sur les portes. Remplacement de 2 urinoirs

5003 Ramuz 67 - Chamblandes

314101.5003 Remplacement des luminaires des salles de classe

512 COLLEGES - COMPTES 2020

Compte		Solde
5	Collèges	876'460.86
50	Collèges	876'460.86
5000	Collèges divers	27'450.50
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'515.15
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'495.20
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	21.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	211.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	131.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'216.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'354.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	4'503.40
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'000.00
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	401'866.21
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'581.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'577.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	33'847.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	33'020.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	10'042.71
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	290'298.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	20'826.80
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	677.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'639.90
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'481.25
5002	Collège 12 - D'Arvel	52'375.57
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	863.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'632.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'808.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'624.97
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35'809.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	453.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	215.50
3191	IMPOTS ET TAXES	1'968.10
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	84'695.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'367.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'049.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	22'783.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'271.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'826.25
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	36'340.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'132.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	411.90
3191	IMPOTS ET TAXES	1'511.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 Belmont 4 - Chantemerle

311410.5004 Achat d'une autolaveuse

3141.5004 Fourniture et pose d'escaliers d'accès aux toits. Remplacement des luminaires de la salle de gym

5005 Vignes 20 – Mallieu

311410.5005 Achat d'une autolaveuse

5006 Fontanettaz 22 - Fontanettaz

314101.5006 Motorisation des stores des classes

5008 Alpes 36-40 - Alpes

311411.5008 Remplacement de l'autolaveuse

3141.5008 Remplacement des exutoires de fumée. Remplacement d'une porte coulissante. Réparation des murs du foyer de la chaudière à bois

512 COLLEGES - COMPTES 2020

Compte	Solde
5004 Belmont 4 - Chantemerle	91'046.84
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4917.15
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'270.90
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'388.90
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	31'850.75
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'594.95
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'177.69
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'519.30
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'010.95
3191 IMPOTS ET TAXES	2'642.25
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'000.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'016.00
5005 Vignes 20 - Mallieu	63'529.05
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'521.35
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'596.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'638.40
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'510.65
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	34'302.70
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'565.10
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'714.75
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'365.50
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'543.40
3191 IMPOTS ET TAXES	3'910.20
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'139.00
5006 Fontanettaz 22 - Fontanettaz	57'076.56
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	579.40
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'400.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'233.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'952.85
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	22'746.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'705.91
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	27'514.95
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	21'411.85
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	12'021.15
3154.10 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	100.85
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	838.55
3191 IMPOTS ET TAXES	2'364.05
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'792.00
5008 Alpes 36-40 - Alpes	60'170.79
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'096.00
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	11'520.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	12'183.70
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	35'347.40
3124.01 PLAQUETTES	37'485.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	12'128.85
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	15'176.74
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	86'921.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond
311410.5014	Remplacement du lave-linge professionnel
3141.5014	Réparation des conduites de chauffage du réfectoire. Désamiantage et réfection des toilettes dames des Pas Perdus de la salle omnisports
314101.5014	Achat et pose de luminaires led sur 2 étages

512 COLLEGES - COMPTES 2020

Compte	Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE
5011	Collèges 11 - Principal
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
5012	Collèges 14 - Loth
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS
	39'016.80
	215.40
	1'656.05
	4'891.70
	-6'500.00
	-155'580.00
	-36'388.15
	100'343.28
	2'993.25
	7'459.40
	9'516.05
	32'009.45
	6'490.48
	27'524.80
	7'873.85
	1'639.90
	4'836.10
	-62'093.64
	3'348.00
	8'380.55
	8'808.75
	1'429.46
	5'089.55
	5'384.60
	720.70
	444.75
	-95'700.00
	0.00
	-5'500.40
	23'598.65
	81'299.65
	140'900.60
	21'274.97
	190'998.95
	99'321.30
	33'220.25
	1'814.10
	3'963.95
	17'576.70
	68'734.00
	-59'080.00
	-19'922.50
	-598'200.22

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	14'921'749.19	6	RECETTES	6'168'865.41
50	Investissements	14'655'865.63	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	6'658'916.77	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	2'495'846.96			
504	Installations des Services industriels	1'864'166.70	61	Participations de tiers	1'096'650.21
505	Forêts	-	619	Participations de tiers	1'096'650.21
506	Mobilier, machines et véhicules	913'354.16			
509	Autres biens	2'723'581.04	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
52	Prêts et participations permanentes	-	622	Communes et associations de communes	-
522	Communes et associations de communes		625	Autres remboursements	-
525	Autres prêts et participations	-			
56	Subventions d'investissements	-	66	Subventions	182'242.40
562	Communes et associations de communes		661	Canton	182'242.40
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	-
			669	Autres subventions	-
58	Autres investissements	265'883.56	68	Reprises des amortissements et réserves	4'889'972.80
581	Indemnités d'expropriation	-	681	Reprises des amortissements	4'889'972.80
589	Autres dépenses d'investissements	265'883.56			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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

14'921'749.19

Total des dépenses 2020, selon le plan des dépenses d'investissements 2019-2023,
colonne "Dépenses 2020 valeur 31.12" , page 104

15'075'419.07

A soustraire :

Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI
Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis

-
-153'669.88

Total des dépenses

14'921'749.19

Augmentation des investissements par nature

14'921'749.19

Diminution des investissements par nature

6'168'865.41

Augmentation nette des investissements

8'752'883.78

Page 92

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
9			Préavis n° ??? Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
9a	300.0000.00		Etudes	30'000						30'000				
9b	300.0000.00		Bâtiments	450'000							450'000			
			Totaux	480'000						30'000	450'000			
10			Préavis n° 01-2015 Réorganisation des locaux de la vigne											
10a	420.5890.89	220141.44.200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
10b	5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'355'382.36	14'294.00	2'369'676.36	390'323.64		250'000	155'000		
			Totaux		2'760'000	2'355'382.36	14'294.00	2'369'676.36	390'323.64		250'000	155'000		
11			Préavis n° 01-2017 Poste police / Mise en conformité (code procédure pénal)											
11a	5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
11b	5030	12017016100	Poste de police		2'450'000	2'444'775.56	5'121.55	2'449'897.11	102.89	208'000				
			Totaux		2'450'000	2'444'775.56	5'121.55	2'449'897.11	102.89	208'000				
14			Préavis n° 05-2019 Entretien du patrimoine construit / 2019-2022											
14a	5030	12019063500	Bâtiments locaux		563'890	12'924.00	199'782.60	212'706.60	351'183.40	188'000	188'000			
14b	5030	12019063510	Bâtiments administratifs		1'053'100	42'269.90	79'825.42	1'029'789.94	931'004.68	351'000	351'000			
14c	5030	12019065120	Bâtiments scolaires		1'392'000		1'029'789.94	1'029'789.94	362'210.06	464'000	464'000			
			Totaux		3'008'990	55'193.90	1'309'397.96	1'364'591.86	1'644'398.14	1'003'000	1'003'000			
15			Préavis n° 20-2018 Vignes sans glyphosate / Equipements											
15a	5060	12018203300	Vignes		80'000	46'522.60	5'201.00	51'723.60	28'276.40	14'300				
			Totaux		80'000	46'522.60	5'201.00	51'723.60	28'276.40	14'300				
16			Préavis n° ??? Equipements du PQ Vers les Moulins											
16a	420.0000.00		Aménagements urbains	300'000										
16b	430.0000.00		Routes	5'550'000										
16c	432.0000.00		Eclairage public	410'000										
16d	460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000										
16e	810.0000.00		Service des eaux	380'000										
16f	823.0000.00		Service électrique	280'000										
			Totaux	7'420'000										
17			Préavis n° 23-2015 Gestion électronique des documents (GED)											
17a	190.5890.08	22014111900	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
17b	5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	218'212.85	41'679.90	259'892.75	70'107.25	35'000	30'000	30'000	30'000	
			Totaux		330'000	218'212.85	41'679.90	259'892.75	70'107.25	35'000	30'000	30'000	30'000	
18			Préavis n° ??? Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
18a	190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000										
			Totaux	150'000										

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
19			<u>Préavis n° 13-2019 Renouvel. logiciel cadastre électrique et fibre optique</u>											
19a	5060	12019131900	Informatique		220'000		29'600.00	29'600.00	190'400.00	190'000	30'000			
			Totaux		220'000		29'600.00	29'600.00	190'400.00	190'000	30'000			
xx			<u>Préavis n° 05-2020 Mise à jour des DataCenter</u>											
xx	5060	12020061900	Informatique		520'000		508'492.00	508'492.00	11'508.00					
			Totaux		520'000		508'492.00	508'492.00	11'508.00					
20			<u>Préavis n° ??? Infrastructures informatiques</u>											
20a	190.0000.00		Informatique - Serveur VDI	180'000						180'000				
20b	190.0000.00		Informatique - Extension SAN	100'000						100'000				
20c	190.0000.00		Informatique - Système de sauvegardes	100'000						100'000				
20d	190.0000.00		Informatique - Serveurs ESX	130'000							130'000			
20e	190.0000.00		Informatique - Switch réseau (cœur)	250'000								250'000		
			Totaux	760'000						380'000	130'000	250'000		
22			<u>Préavis n° 21-2018 Extension fibre optique et renouvellement matériel</u>											
22a	5890	22018091900	Communication 09-2018 (CHF 157'29.60)											
22b	5060	12018211901	Renouvellement matériel		437'000	176'814.05	158'200.22	335'014.27	101'985.73	200'000				
22c	5060	12018211902	Extension fibres optiques		7'480'000	36'985.60	95'179.97	132'165.57	615'834.43	150'000	150'000	100'000	98'000	
			Totaux		1'185'000	213'799.65	253'380.19	467'179.84	717'820.16	350'000	150'000	100'000	98'000	
23			<u>Préavis n° 03-2017 Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019</u>											
23a	5060	12017033200	Forêts		30'000	35'400.00		35'400.00	-5'400.00					
23b	5060	12017033300	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00					
23c	5060	12017033500	Bâtiments locaux		36'000	108'724.00	-72'319.20	36'404.80	-404.80					
23d	5060	12017034100	Service technique		50'000	37'226.75		37'226.75	12'773.25					
23e	5060	12017034310	Voirie		190'000	177'324.85		177'324.85	12'675.15					
23f	5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000	268'825.40		268'825.40	36'174.60					
23g	5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000	72'319.20		72'319.20	-319.20					
23i	5060	12017038120	Service des eaux		35'000	55'070.57		55'070.57	-20'070.57					
23j	5060	12017038230	Service électrique		155'000	101'671.94		101'671.94	53'328.06					
			Totaux		915'000	827'243.51		827'243.51	87'756.49					
24			<u>Préavis n° ??? Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2020-2024</u>											
24a	172.0000.00		Remplacement du Gator	15'000						15'000				
24b	300.0000.00		Fourgonnette artisans	50'000								600'000		
24c	320.0000.00		Tracteur forestier + véhicule léger	600'000									120'000	
24d	330.0000.00		Tracteur vignes	120'000										145'000
24e	431.0000.00		Voirie	1'015'000						235'000	235'000	400'000		
24f	823.0000.00		Service électrique	120'000							120'000			
			Totaux	1'920'000						250'000	355'000	1'000'000	315'000	
25			<u>Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar</u>											
25a	5030	12017044410	Réalisation		1'258'000	1'110'740.66	79'936.40	1'190'677.06	67'322.94	65'000				
			Totaux		1'258'000	1'110'740.66	79'936.40	1'190'677.06	67'322.94	65'000				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
27			Préavis n° 22-2014 - Site du Prieuré / HDV-VR / Concours et PQ											
27a	5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
27b	5090	12014224200	Urbanisme		830'000	714'354.70	92'084.50	806'439.20	23'560.80					
			Totaux		830'000	714'354.70	92'084.50	806'439.20	23'560.80					
28			Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
28a	5890	12018124200	Prieuré - Etudes		1'900'000	815'781.60	852'479.50	1'668'261.10	231'738.90	1'459'000				
28b	5890	12018121530	Villa Romaine - Etudes		320'000		60'859.96	60'859.96	259'140.04	160'000				
			Totaux		2'220'000	815'781.60	913'339.46	1'729'121.06	490'878.94	1'619'000				
29			Préavis n° ??? Prieuré 2 - HDV Transformation et rénovation - Réalisation											
29a	351.0000.00		Bâtiment administratif	13'000'000							2'000'000	5'500'000	5'500'000	
29b	420.0000.00		Aménagements provisoires Ramuz 73a	200'000						200'000				
29c	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	
30			Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
30a	420.5890.96	22012034200	Communication 03-2012		70'000	37'495.50	10'488.95	47'984.45	22'015.55	22'000				
30b			Etudes	850'000										
			Totaux	850'000	70'000	37'495.50	10'488.95	47'984.45	22'015.55	22'000				
31			Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
31a	420.0000.00		Villa romaine	6'900'000										
			Totaux	6'900'000										
32			Préavis n° ??? Mise en conformité et rénovation Maison Pullérane											
32a	5890	22018214200	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	66'549.55	2'121.55	68'671.10	17'328.90	50'000			1'000'000	
32b	351.0000.00		Etudes et réalisation	4'000'000										
			Totaux	4'000'000	86'000	66'549.55	2'121.55	68'671.10	17'328.90	50'000			1'000'000	
33			Préavis n° ??? Regroupement des services techniques au 1er étage											
33a	5890		Etudes	100'000										
33b	351.0000.00		Agrandissement et optimisation du 1er étage	900'000										
			Totaux	1'000'000										
34			Préavis n° ??? Maison de l'enfance (Guillemin)											
			Communication 05-2020 - crédit d'étude		95'000		22'212.50							
34a	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	95'000		22'212.50			100'000	200'000	1'000'000	1'000'000	
35			Préavis n° ??? Sécurisation des bâtiments											
35a	5890	22015073510	Communication 07-2015		50'000				50'000.00					
35b	351.0000.00		Bâtiments											
			Totaux		50'000				50'000.00					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
36			<u>Préavis n° 04-2020 Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation</u>											
36a	5890	22017063510	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)							40'000				
36b	5030	12020043510	Réalisation		5'665'000		421'069.05	421'069.05	5'243'930.95	500'000	3'500'000	1'800'000		
			Totaux		5'665'000		421'069.05	421'069.05	5'243'930.95	540'000	3'500'000	1'800'000		
36c			<u>Préavis n° ??? Mise en conformité refuge Bois du Moulin</u>											
36c	351.0000.00		Refuge Bois du Moulin - Mise en conformité	120'000						40'000	80'000			
			Totaux	120'000						40'000	80'000			
37			<u>Préavis n° 05-2010 Pully 2020 / Frais d'études (1re phase)</u>											
			<u>PALM</u>											
37a	5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	228'741.70	34'140.90	262'882.60	87'117.40	51'000				
			Total urbanisme		350'000	228'741.70	34'140.90	262'882.60	87'117.40	51'000				
37b	5010	12010054306	Divers routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
			Total routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55					
			Totaux PALM		790'000	669'962.25	34'140.90	704'103.15	85'896.85	51'000				
			<u>SDEL</u>											
37c	5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	336'079.70	18'947.07	355'026.77	-5'026.77	21'000				
			Totaux SDEL		350'000	336'079.70	18'947.07	355'026.77	-5'026.77	21'000				
			<u>PROJETS CONNEXES</u>											
37d	5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'073'633.65	19'199.80	1'092'833.45	137'166.55	98'000				
			Total urbanisme		1'230'000	1'073'633.65	19'199.80	1'092'833.45	137'166.55	98'000				
37e	5010	12010054308	Divers routes		425'000	327'678.46	64'709.25	392'387.71	32'612.29	90'000				
			Total routes		425'000	327'678.46	64'709.25	392'387.71	32'612.29	90'000				
			Totaux Projets connexes		1'655'000	1'401'312.11	83'909.05	1'485'221.16	169'778.84	188'000				
			Totaux		2'795'000	2'407'354.06	136'997.02	2'544'351.08	250'648.92	260'000				
38			<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>											
38a	430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	380'000							800'000	1'500'000	1'500'000	
			Totaux	380'000						800'000	1'500'000	1'500'000		
39			<u>Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)</u>											
39a	5010	12019014200	Etudes		2'793'000				2'793'000.00	800'000	800'000	800'000		
39b	5010	12019014300	Etudes			176'030.38	319'655.05	495'685.43	-495'685.43					
39c	5010	12019014320	Etudes			14'650.38	28'914.81	43'565.19	-43'565.19					
39d	5010	12019014600	Etudes			43'951.15	63'778.38	107'729.53	-107'729.53					
39e	5040	12019018120	Etudes			27'205.93	32'812.26	60'018.19	-60'018.19					
39f	5040	12019018230	Etudes			27'205.75	41'586.44	68'792.19	-68'792.19					
			Totaux		2'793'000	289'043.59	486'746.94	775'790.53	2'017'209.47	800'000	800'000	800'000		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
40														
40a	430.01-PALM		<u>Préavis n° ??? - AETPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)</u>											
			PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement)	25'000'000									500'000	
			Totaux	25'000'000									500'000	
41														
41a	430.01-PALM		<u>Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze (renaturation, cheminement, passerelle)</u>											
41b	430.01-PALM		Renaturation de la Paudèze	2'000'000										
41c	430.01-PALM		4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000										
			4cEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	313'000										
			Totaux	3'455'000										
42														
42a	5890	22014124200	<u>Préavis n° 11-2017 Rue du Village / Tronçon Est</u>											
42b	5010	12017114200	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
			Urbanisme		3'560'000	1'592'192.30	88'624.85	1'680'817.15	1'879'182.85	1'250'000				
			Totaux		3'560'000	1'592'192.30	88'624.85	1'680'817.15	1'879'182.85	1'250'000				
43														
43a	5010	12014114200	<u>Préavis n° 11-2014 Elaboration PQ Vallon de la Paudèze</u>											
			Urbanisme		350'000	334'971.66	6'236.34	341'208.00	8'792.00					
			Totaux		350'000	334'971.66	6'236.34	341'208.00	8'792.00					
44														
44a	5010	12009094200	<u>Préavis n° 09-2009 Crédit d'études PPA "Ramuz-Tirage" / PPA "Tirage-Gare"</u>											
			<u>Réaménagement PI. de la Gare</u>											
			Urbanisme		363'000	352'453.70	15'932.05	368'385.75	-5'385.75					
			Totaux		363'000	352'453.70	15'932.05	368'385.75	-5'385.75					
45														
45a	-	-	<u>Préavis n° 11-2020 Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin</u>											
45b	5010	12020114200	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)											
45c	5010	12020114300	Aménagements urbains		1'910'000.00					150'000	400'000	400'000	400'000	
45d	5010	12020114320	Routes		3'800'000.00		36'657.98	36'657.98	3'763'342.02	570'000	700'000	700'000	700'000	
45e	5010	12020114510	Eclairage public		110'000.00				110'000.00		25'000	50'000	50'000	
45f	5010	12020114600	Ordures ménagères et déchets								100'000	100'000	100'000	
45g	5040	12020114800	Canalisation et épuration		2'104'000.00		9'070.00	9'070.00	2'094'930.00	310'000	600'000	600'000	600'000	
45h	5040	12020118120	Réseau d'eau		830'000.00				830'000.00	130'000	100'000	100'000	100'000	
45i	5040	12020118230	Réseau d'électricité		350'000.00				350'000.00	25'000	30'000	30'000	30'000	
45j	5030	12020113510	Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000.00				266'000.00		200'000	250'000		
			Totaux		9'370'000.00		45'727.98	45'727.98	9'324'272.02	1'185'000	2'155'000	2'230'000	1'880'000	
46														
46a	420.0000.00		<u>Préavis n° ??? Réhabilitation Pont de la Panchaude</u>											
46b	430.0000.00		4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000								100'000	400'000	
46c	432.0000.00		Routes	2'015'000								500'000	1'515'000	
46d	460.0000.00		Eclairage public	30'000								10'000	20'000	
46e	812.0000.00		Canalisations et épuration	50'000								20'000	30'000	
46f	823.0000.00		Réseau d'eau	10'000								5'000	5'000	
46g			Réseau d'électricité	15'000								5'000	10'000	
			Déplacement sous station TL	1'000'000								250'000	750'000	
			Totaux	3'620'000								880'000	2'730'000	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
47			Préavis n° 06-2016. Bd de la Forêt / Arrêt de bus Val-Vert											
47a	5890	2201315430074600	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
47b	5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21		1'153'797.21	588'242.79					
47c	5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	3'532'910.55	1'056'142.35	4'589'052.90	-136'946.90	685'000				
47d	5010	12016064100	Emprises foncières		39'209	16'885.00		16'885.00	22'324.00					
47e	5010	12016064320	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57	2'000				
47f	5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57		54'598.57	14'170.43	1'000				
47g	5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	2'370'452.65	37'250.55	2'407'703.20	98'007.80	188'000				
47h	5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	658'342.39	925.65	659'268.04	88'058.96	28'000				
47i	5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56		430'175.56	-97'780.56	20'000				
			Totaux		9'905'760	8'222'173.36	1'094'318.55	9'316'491.91	589'268.09	924'000				
49			Préavis n° 08-2018. Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
49a	5010	12018064300	Routes		900'000	745'395.50	94'875.35	840'270.85	59'729.15	20'000				
			Totaux		900'000	745'395.50	94'875.35	840'270.85	59'729.15	20'000				
50			Préavis n° ??? Conservation des ouvrages d'art - Phase 3											
50a	5010		Routes	1'500'000										
			Totaux	1'500'000										
52			Préavis n° ??? Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface											
52a	420.0000.00		Urbanisme	3'350'000										
52b	430.0000.00		Routes	3'300'000										
52c	432.0000.00		Eclairage public	80'000										
52d	460.0000.00		Canalisations et épuration	420'000										
52e	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000										
52f	823.0000.00		Réseau d'électricité	230'000										
			Totaux	7'580'000										
53			Préavis n° ??? Sentier du Coteau - Etudes											
53a	430.0000.00		Routes	300'000						50'000	100'000	150'000		
			Totaux	300'000						50'000	100'000	150'000		
54			Préavis n° ??? Sentier du Coteau - Infrastructures											
54a	420.0000.00		Urbanisme	270'000									70'000	
54b	430.0000.00		Routes	2'695'000									1'695'000	
54c	432.0000.00		Eclairage public	100'000									50'000	
54d	460.0000.00		Canalisations et épuration	1'230'000									630'000	
54e	812.0000.00		Réseau d'eau	100'000									50'000	
54f	823.0000.00		Réseau d'électricité	200'000									100'000	
54g	430.01 - PALM		AcEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000									205'000	
			Totaux	5'000'000									2'800'000	
55			Préavis n° 07-2018 Assainissement du bruit routier											
55a	5010	12018074300	Routes		1'410'000	357'260.20	5'896.60	363'156.80	1'046'843.20	300'000	300'000	200'000		
			Totaux		1'410'000	357'260.20	5'896.60	363'156.80	1'046'843.20	300'000	300'000	200'000		

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
56			<u>Préavis n° ??? Ch. de Rennier</u>											
56a	420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. br)	400'000										
56b	430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. br)	1'000'000										
56c	420.01 - PALM		Etudes	60'000										
56d	430.01 - PALM		Etudes	95'000										
56e	430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	35'000										
56f	430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	200'000										
56g	430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000										
56h	430.01 - PALM		16aEL01 - Pully - aménagement pour bus - Phase 1	500'000										
56i	432.0000.00		Eclairage public	30'000										
56j	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000										
56k	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'900'000										
56l	460.0000.00		Canalisations et épuration	7'500										
56m	812.0000.00		Service des eaux	670'000										
56n	823.0000.00		Service électrique	178'000										
			Totaux	5'235'500										
57			<u>Préavis n° 10-2017 Chemins du Val d'Or et du Coteau</u>											
57a	5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000	186'298.90	50'870.05	237'168.95	10'831.05	50'000				
57b	5010	12017104300	Routes		467'000	283'286.70		283'286.70	183'713.30					
57c	5010	12017104320	Eclairage public		48'000	32'761.30		32'761.30	15'238.70					
57d	5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000	260'649.60		260'649.60	61'350.40					
57e	5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000	74'966.52		74'966.52	73'033.48					
57f	5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000	74'516.81		74'516.81	62'483.19					
			Totaux		1'370'000	912'479.83	50'870.05	963'349.88	406'650.12	50'000				
58			<u>Préavis n° 09-2019 Impasse du Chemin des Roches</u>											
58a	5010	12019094300	Routes		201'000				201'000.00	100'000				
58b	5010	12019094320	Eclairage public		21'000				21'000.00	7'500				
58c	5010	12019094600	Canalisations et épuration		620'000				620'000.00	305'000				
58d	5040	12019098230	Réseau d'électricité		28'000				28'000.00	22'500				
			Totaux		870'000				870'000.00	435'000				
59			<u>Préavis n° 06-2018 Mairie - Pont du Diable, mise en séparatif</u>											
59a	5010	12018064300	Routes		11'48'000	837'441.90	283'586.50	1'121'028.40	26'971.60	150'000				
59b	5010	12018064320	Eclairage public		179'000	58'808.88	44'452.35	103'261.23	75'738.77	10'000				
59c	5010	12018064600	Canalisations et épuration		1'321'000	858'530.50	407'341.15	1'265'871.65	55'128.35	100'000				
59d	5040	12018068120	Réseau d'eau		670'000	434'761.37	126'674.29	561'435.66	108'564.34	50'000				
59e	5040	12018068230	Réseau d'électricité		270'000	40'383.29	128'128.67	168'511.96	101'488.04	20'000				
			Totaux		3'588'000	2'229'925.94	990'182.96	3'220'108.90	367'891.10	330'000				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
60			<u>Préavis n° ??? Champillet - Chamblandes Nord et ouest</u>											
60a	420.0000.00		Aménagements urbains	50'000								25'000	25'000	
60b	430.0000.00		Routes	1'000'000								500'000	500'000	
60c	432.0000.00		Eclairage public	60'000								30'000	30'000	
60d	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'540'000								770'000	770'000	
60e	812.0000.00		Réseau d'eau	540'000								270'000	270'000	
60f	823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000								50'000	50'000	
			Totaux	3'290'000								1'645'000	1'645'000	
61			<u>Préavis n° 02-2019 Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif</u>											
61a	5890		Communication 14-2017 (CHF 377'13.40)											
61b	5010	12019024200	Aménagements urbains		344'000	15'302.10	145'024.85	160'326.95	183'673.05	160'000	160'000			
61c	5030	12019024300	Routes		958'000	32'430.80	570'665.55	603'096.35	354'903.65	450'000	450'000			
61d	5010	12019024320	Eclairage public		42'000		16'800.35	16'800.35	25'199.65	21'000	21'000			
61e	5010	12019024510	Ordures ménagères et déchets		149'000	13'035.10	80'804.68	93'839.78	55'160.22	100'000				
61f	5010	12019024600	Canalisations et épuration		2'462'000	316'114.25	1'042'997.60	1'359'111.85	1'102'888.15	1'000'000	1'000'000			
61g	5040	12019028120	Réseau d'eau		447'000	93'459.34	42'747.86	136'207.20	310'792.80	150'000	150'000			
61h	5040	12019028230	Réseau d'électricité		391'000	56'341.23	54'518.99	110'860.22	280'139.78	150'000	150'000			
			Totaux		4'793'000	526'682.82	1'953'559.88	2'480'242.70	2'312'757.30	2'031'000	1'931'000			
62			<u>Préavis n° 17-2017 Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges</u>											
62a	5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
62b	5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000	294'534.12	68'763.30	363'297.42	46'702.58					
62c	5030	12017175120	DDGS		1'240'000	765'247.55	201'884.80	967'132.35	272'867.65	200'000				
62d	5010	12017174300	Routes		781'000	601'580.30	9'186.80	610'767.10	170'232.90					
62e	5010	12017174320	Eclairage public		202'000	43'738.70		437'38.70	158'261.30					
62f	5010	12017174600	Canalisations et épuration		11'25'000	902'545.55		902'545.55	222'454.45					
62g	5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31					
62h	5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67		197'260.67	184'739.33					
			Totaux		4'711'000	3'440'512.20	279'834.90	3'720'347.10	990'652.90	200'000				
63			<u>Préavis n° 16-2020 Requalification Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)</u>											
63a	5890	22017104600	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)											
63b	5010	12020164300	Routes		446'000		59'041.20	59'041.20	386'958.80	80'000	80'000			
	5010	12020164600	Canalisations et épuration		325'000					170'000	170'000			
	5040	12020168230	Réseau d'électricité		38'000									
	5010	12020164320	Eclairage public		21'000									
63c	5810	12020164301	Enprises foncières		40'000				40'000.00					
			Totaux		870'000		59'041.20	59'041.20	426'958.80	250'000	250'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
64			Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures											
64a	5010	12019034200	Aménagements urbains		140'000		8'632.65	8'632.65	131'367.35	70'000	70'000			
64b	5010	1201903430001	Routes et emprises foncières		1'547'000	24'433.20	199'122.60	223'555.80	1'323'444.20	650'000	650'000			
64c	5010	12019034320	Eclairage public		54'000		18'577.72	18'577.72	35'422.28	27'000	27'000			
64d	5010	12019034510	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00		202'000			
64e	5010	12019034600	Canalisations et épuration		888'000	218'403.35	433'704.50	652'107.85	235'892.15	350'000	350'000			
64f	5040	12019038120	Réseau d'eau		227'000		160'682.81	160'682.81	66'317.19	75'000	75'000			
64g	5040	12019038230	Réseau d'électricité		372'000	5'676.10	111'801.96	117'478.06	254'521.94	186'000	186'000			
			Totaux		3'430'000	248'512.65	932'522.24	1'181'034.89	2'248'965.11	1'358'000	1'560'000			
65			Préavis n° 19-2018 Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres											
65a	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			
67			Préavis n° ??? Rte des Trois Chasseurs (ou de la Chenaule) + trottoir RC733											
67a	430.0000.00		Routes	1'300'000							1'000'000	300'000		
67b	460.0000.00		Canalisation et épuration	250'000							250'000			
67c	823.0000.00		Réseau d'électricité	250'000							200'000	50'000		
			Totaux	1'800'000							1'450'000	350'000		
68			Préavis n° 10-2019 Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand											
68a	5010	12019104300	Routes		251'000		43'209.60	43'209.60	207'790.40	251'000				
68b	5010	12019104600	Canalisation et épuration		787'000		650'680.10	650'680.10	136'319.90	787'000				
68c	5040	12019108120	Réseau d'eau		226'000		11'175.58	11'175.58	214'824.42	226'000				
68d	5040	12019108230	Réseau d'électricité		63'000		17'315.09	17'315.09	45'684.91	63'000				
			Totaux		1'327'000		722'380.37	722'380.37	604'619.63	1'327'000				
69			Préavis n° ??? Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot											
69a	420.0000.00		Aménagements urbains	100'000										
69b	430.0000.00		Routes	930'000								200'000		
69c	432.0000.00		Eclairage public	70'000										
69d	460.0000.00		Canalisation et épuration	830'000									200'000	
69e	812.0000.00		Réseau d'eau	360'000									50'000	
69f	823.0000.00		Réseau d'électricité	140'000									25'000	
			Totaux	2'430'000									475'000	
70			Préavis n° ??? Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)											
70a	430.0000.00		Routes	60'000										
70b	460.0000.00		Canalisation et épuration	230'000										
70c	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000										
70d	823.0000.00		Réseau d'électricité	10'000										
			Totaux	500'000										
71			Préavis n° ??? Accès Sud "Vers-les-Moulins"											
71a	430.0000.00		Routes	440'000						440'000				
			Totaux	440'000						440'000				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
			Préavis n° 16-2018: Entretien des aménagements paysagers (étape 2)											
72			Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
72a	5890		Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Cîbs		1'840'000	514'743.49	576'305.11	1'091'048.60	748'951.40	670'000	670'000			
72b	5080	12018164410	Totaux		1'920'000	546'572.29	576'305.11	1'122'877.40	797'122.60	670'000	670'000			
			Préavis n° ??? Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
73			Esplanade Chantemerle + autres espaces verts	390'000										
73a	441.0000.00		Totaux	390'000										
			Préavis n° ??? Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation											
74			Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	18'014.20	31'467.15	49'481.35	518.65	10'000				
74a	5890	22018204700	Routes	700'000						200'000	500'000			
74b	5030		Totaux	700'000	50'000	18'014.20	31'467.15	49'481.35	518.65	210'000	500'000			
			Préavis n° 10-2020 Etude réhabilitation de la STEP - AVP											
75			Communication 01-2020 - crédit d'étude		90'000	78'374.74		78'374.74	11'625.26					
74a	5890	22020014710	STEP - études AVP		14'45'000	8'003.05	8'003.05	8'003.05	1'436'996.95	50'000	100'000	100'000	50'000	
75b	5090	62020104600	Totaux		1'535'000	86'377.79	86'377.79	86'377.79	1'448'622.21	50'000	100'000	100'000	50'000	
			Préavis n° 02-2017 Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
77			Assainissement		1'150'000	387'989.80	103'735.90	491'725.50	658'274.50	300'000	300'000			
77a	5010	12017024600	Assainissement - parcelles communales		350'000	30'643.22	27'740.65	58'383.87	291'616.13	50'000	50'000			
77b	5010	12017024601	Totaux		1'500'000	418'632.82	131'476.55	550'109.37	949'890.63	350'000	350'000			
			Préavis n° ??? Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds avant les chantiers communaux (2021-2025)											
78			Assainissement	510'000										
78a	5010		Assainissement parcelles communales	90'000										
78b	5010		Totaux	600'000										
			Préavis n° ??? Remplacement de mobilier et équipement scolaire											
79			Ecoles	1'800'000						600'000	600'000	600'000	600'000	
79a	500.0000.00		Totaux	1'800'000						600'000	600'000	600'000	600'000	
			Préavis n° ??? Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif											
81			Communication 02-2016		59'000	17'673.55	17'673.55	17'673.55	41'326.45	50'000				
81a	5890	22018024600	Réalisation	800'000								200'000	200'000	
81b			Totaux	800'000	59'000	17'673.55	17'673.55	17'673.55	41'326.45	50'000	400'000	200'000	200'000	
			Préavis n° 15-2019 Collège Principal - révision plan d'affectation et concours											
82			Plan d'affectation et concours		900'000	32'004.70	81'969.86	113'974.56	786'025.44					
82a	5090	12019154200	Totaux		900'000	32'004.70	81'969.86	113'974.56	786'025.44					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
xx			<u>Préavis n° ??? Installation pavillons scolaires/parascolaires provisoires - Chantemerle</u>											
	5890	22020094200	Communication 09-2020 - crédit d'étude		93'600		68'340.75	68'340.75	25'259.25					
			Totaux		93'600		68'340.75	68'340.75	25'259.25					
xx			<u>Préavis n° ??? Installation pavillons scolaires/parascolaires provisoires - Chamblandes</u>											
	5890	22020104200	Communication 10-2020 - crédit d'étude		96'000		74'130.20	74'130.20	21'869.80					
			Totaux		96'000		74'130.20	74'130.20	21'869.80					
82			<u>Préavis n° ??? Collège Principal - Nouveau collège</u>											
	512.0000.00		Préavis crédit d'études	3'000'000										
	512.0000.00		10 salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur	22'000'000								1'500'000	1'500'000	
			Totaux	25'000'000								1'500'000	1'500'000	
83			<u>Préavis n° ??? Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation</u>											
	512.000000.00		Etudes	150'000										
	512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'800'000										
			Totaux	1'950'000										
84			<u>Préavis n° ??? Collège Loth - Rénovation complète (vc Vestiaires, technique et façades, Classes et escaliers)</u>											
	512.0000.00		Etudes	150'000										
	512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000										
			Totaux	3'150'000										
85			<u>Préavis n° ??? Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et surélévation</u>											
	512.0000.00		Etudes	3'000'000										
	512.0000.00		Réalisation	16'000'000										
			Totaux	19'000'000										
86			<u>Préavis n° 19-2016 Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée</u>											
	5890	22015085800	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)											
	5030.10	12016183510	Réalisation		681'400	253'275.85	442'663.10	695'928.95	-14'528.95	453'000				
			Totaux		681'400	253'275.85	442'663.10	695'928.95	-14'528.95	453'000				
87			<u>Préavis n° 08-2019 Renouvellement des horodateurs</u>											
	611.0000.00	12019086110	Police		126'000	12'775.40	75'001.07	87'776.47	38'223.53	26'000				
			Totaux		126'000	12'775.40	75'001.07	87'776.47	38'223.53	26'000				
88			<u>Préavis n° 2017 Masterplan des bâtiments scolaires</u>											
	5890	22017085120	Etude besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
			Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30					
89			<u>Préavis n° 19-2017 Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a</u>											
	5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000	450'847.05	19'967.72	470'814.77	-9814.77					
	5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96	9822.04					
			Totaux		480'000	460'025.01	19'967.72	479'992.73	7.27					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 31.12.2020

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
90			<u>Préavis n° 04-2018 Création garderie des Boverattes</u>											
90a	5090	12018047110	Travaux		610'000		453'789.34	453'789.34	156'210.66	200'000	380'000			
			Totaux		610'000		453'789.34	453'789.34	156'210.66	200'000	380'000			
91			<u>Préavis n° ??? ? Politique du logement - horizon 2030</u>											
91a	5890	220118137400	Communication 13-2018		95'853	96'153.00		96'153.00	-300.00					
			Totaux		95'853	96'153.00		96'153.00	-300.00					
92			<u>Préavis n° 13-2018 PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau</u>											
92a	5010	12018134300	Routes		70'000	1'105.00	62'149.95	63'254.95	6'745.05					
92b	5040	12018138120	Réseau d'eau		4'280'000	1'411'328.08	747'252.95	2'158'581.03	2'121'418.97	450'000	450'000	450'000	450'000	
92c	5040	12018138230	Réseau électricité		285'000	138'990.58	119'397.78	258'388.36	26'611.64					
			Totaux		4'635'000	1'551'423.66	928'800.68	2'480'224.34	2'154'775.66	450'000	450'000	450'000	450'000	
93			<u>Préavis n° ??? PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source : b) abandon Daillettes : c) renouvellement des captages</u>											
93a	812.0000.00		Réseau d'eau	6'870'000									1'000'000	
			Totaux	6'870'000									1'000'000	
94			<u>Préavis n° ??? Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)</u>											
94a	821.0000.00		Réseau électricité	4'000'000										
			Totaux	4'000'000										
95			<u>Préavis n° ??? Développement FO-FTTH / Participation financière</u>											
95a	823.0000.00		Réseau électricité	4'000'000										
			Totaux	4'000'000										
96			<u>Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)</u>											
96a	430.5040	1999954303	Routes	1'750'000	350'000	917'805.11	226'897.74	1'144'702.85	-794'702.85	400'000	400'000	400'000	400'000	
96b	460.5040	1999954603	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	662'292.10	220'831.70	883'123.80	-633'123.80	250'000	250'000	250'000	250'000	
96c	812.5040	1999958123	Réseau d'eau	750'000	150'000	1'121'761.35	99'663.40	1'221'424.75	-1'071'424.75	100'000	100'000	100'000	100'000	
96d	823.5040	1999958233	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	1'607'618.88	169'482.97	1'777'101.85	-1'527'101.85	250'000	250'000	250'000	250'000	
			Totaux	5'000'000	1'000'000	4'309'477.44	716'875.81	5'026'353.25	-4'026'353.25	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
			TOTAUX GENERAUX	198'250'500	97'931'603	39'766'416.52	15'075'419.07	54'819'623.09	42'632'979.91	23'065'300	25'835'000	24'753'000	30'273'000	

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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

