

COMPTES 2021



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 108 Dépenses d'investissements 2021-2024

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2021-2026)

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

Voir chapitres : 1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 12 à 16
 62, page 41

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

Voir chapitres : 17, pages 8 à 10
 3, " 17 à 22
 512, pages 32 et 33
 580, page 39
 74, " 44 et 45

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

Voir chapitres : 4, pages 23 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 46 à 50
 470, " 64 à 66 STEP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

Voir chapitres : 42, pages 24 et 25
 441, pages 27 et 28

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

Voir chapitres : 5, pages 31 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	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	34-35
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	36
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	36
17	Sports	8-10	56	Service médical et dentaire	36
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	36-38
19	Informatique	11	58	Temples et cultes	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	41
23	Amortissements et réserves	16	64	Service des inhumations	41
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	42
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	23-24	74	Office du logement	44-45
42	Service urbanisme et environnement	24-25	76	Accueillantes en milieu familial	45
43	Routes et voirie	25-27	78	Centre social régional	45
44	Parcs, promenades et cimetières	27-28	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	28-29	80	Service administratif	46
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	29-30	81	Service des eaux	46-48
47	Cours d'eau et rives du lac	30	82	Service électrique	48-50

COMPTES 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3001 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances
- 100.3004.01 Montant dépendant du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements
- 100.3101 Dépassement dû à l'impression de nouveaux règlements du Conseil communal

110

- 110.3011 Non remplacement d'une collaboratrice et différentiels salariaux
- 110.3012 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	25'329'551.86	3'605'415.25	26'772'600	3'710'200	23'662'718.24	3'089'278.38
10	AUTORITES	1'043'279.37	32'645.00	1'091'600	20'000	923'495.00	50'999.55
100	AUTORITES	1'043'279.37	32'645.00	1'091'600	20'000	923'495.00	50'999.55
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	656'303.40		660'000		600'628.20	
3003	JETONS DE PRESENCE	76'970.00		100'000		76'290.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	27'499.80		28'600		25'737.30	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	23'568.75		20'000		7'350.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	42'183.00		40'500		39'020.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	101'785.80		97'700		94'000.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000.00		58'000		58'666.65	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'796.30		1'000			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	55'172.32		85'800		21'801.50	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		32'645.00		20'000		47'921.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'077.95
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'581'953.96	94'299.45	1'660'100	55'000	1'555'104.67	52'367.80
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'581'953.96	94'299.45	1'660'100	55'000	1'555'104.67	52'367.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'072'480.20		1'113'000		1'091'272.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	188'578.10		197'500		139'592.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	67'144.85		73'500		69'563.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'764.55		9'100		8'578.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	167'988.10		180'500		180'298.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	18'298.30		17'300		9'373.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	722.20		2'000		191.30	
3099	CHARGES DIVERSES			9'500		567.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	18'280.47		16'500		18'803.85	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	2'840.05		3'700		3'888.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'315.35		3'500		1'827.25	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'111.45		3'000		627.35	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	793.30		2'000		1'504.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.4361

Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

110.4391

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

130

130.3011

Engagement du chargé de sécurité à 80% au lieu de 50%

130.3012

Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

130.3060.01

Indemnités de CHF 80.- par mois et par apprenti (oubli dans le budget) et frais de repas des apprentis bûcherons (rattrapage 2020)

130.3092

Frais de recrutement suite à des départs non prévus

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	492.45		2'000		1'845.25	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	12.19				15.27	
3183	FRAIS BANCAIRES	132.40				155.40	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		27'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		208.50				153.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		44'690.95				24'814.25
4391	FINANCES DE NATURALISATION		49'400.00				27'400.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'920'017.39	719'735.65	2'864'700	687'700	2'728'617.23	582'966.45
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'920'017.39	719'735.65	2'864'700	687'700	2'728'617.23	582'966.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	421'880.20		410'000		416'852.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	189'525.65		184'000		138'502.90	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'555.50		103'500		103'115.50	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	147'596.65		143'000		183'462.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	29'490.95		27'000		29'330.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	29'442.60		24'500		28'307.25	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	637'784.05		648'000		640'926.05	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	70'455.00		70'000		68'428.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	76'075.35		68'500		75'075.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	33'319.25		34'000		24'943.60	
3050.00	ASSURANCES LA A	487'263.20		450'000		449'525.15	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	156'449.85		171'000		154'458.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'680.26		20'000		11'488.27	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	37'030.00				23'600.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	86'902.10		100'000		91'525.80	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	138'750.71		160'000		97'585.80	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	12'656.41		19'000		20'485.35	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	60'164.85		50'000		22'840.52	
3093	FRAIS SANITAIRES	59'056.86		52'500		35'365.04	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	613.90		1'800			
3099	CHARGES DIVERSES	98'259.50		98'000		90'295.40	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'791.05		4'700		2'396.05	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'521.35		2'500		2'787.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.4360	Mandat pour la Commune de Belmont (budgété par erreur au 4361)
130.4361	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
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 tous ménages)
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	Utilisation partielle du montant destiné aux demandes de subventions dans le cadre des activités culturelles, en raison du nombre limité de manifestations dû au COVID-19
140.3663	Achat de 2 lots de cartes journalières CFF au lieu de 4 en raison de la situation sanitaire. 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. Achat dans le compte 140.3663
140.4360	Remboursement primes d'assurances

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1'500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	132.00		200		78.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'620.15		20'000		16'914.80	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					327.75	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000.00		22'000		22'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		63'600.30		60'000		61'820.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		103'331.45		25'000		12'649.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'703.90		90'000		16'539.25
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		514'100.00		490'700		469'957.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'456'318.31	160'199.05	1'756'000	139'500	1'387'639.55	64'597.35
140	AFFAIRES GENERALES	957'841.47	140'383.00	1'230'500	139'500	916'677.13	64'125.35
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'950.00		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	38'544.52		189'900		47'891.20	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	88'479.30		118'500		82'856.21	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	38'834.25		42'300		36'713.65	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'863.05		53'000		26'096.15	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	406'406.35		412'900		343'807.00	
3189	FRAIS DIVERS	48'010.29		47'500		52'448.07	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	48'795.31		49'100		49'076.70	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	140'160.00		140'300		142'226.55	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	20'003.20		42'000		22'118.40	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	28'000.00		56'000		56'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	36'769.20		48'000		26'493.20	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'733.75		48'500		42'535.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		34'115.00		71'000		1'590.35
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		35'534.25				20'000.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3012	Renforcement du personnel auxiliaire suite à une maladie longue durée et aux mesures COVID-19 (compensation au 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)
150.4390	Produit des rappels, remboursements de documents

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT						
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000.00		60'000		59'100.00	
		60'000.00		60'000		59'100.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION		19'816.05	465'500		411'862.42	472.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	438'476.84		298'500		293'555.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	298'405.05		20'000		19'401.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'619.05		47'500		47'410.90	
3101	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'907.30		49'000		25'520.22	
3102	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	43'635.04		23'000		3'115.90	
3183	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	8'693.50		27'500		26.00	
3185	FRAIS BANCAIRES	21'216.90				22'832.40	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						121.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'816.05				350.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'338'264.24	650'884.45	5'057'300	790'800	4'055'255.32	617'642.47
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	490'733.93	56'835.65	500'000		494'194.29	24'583.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	319'064.80		319'500		317'064.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'763.35		12'000		22'437.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'851.85		21'000		19'618.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'176.20		1'000		1'361.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'332.80		52'000		51'596.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	298.60		400		207.00	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'205.70		5'300		6'085.49	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIA THEQUE	3'362.15		3'500		2'823.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	69'087.58		72'000		65'801.70	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	881.20		1'200		1'375.35	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00		100		78.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	6'707.70		11'000		4'506.30	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	950.00		1'000		1'238.60	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		242.00				23'318.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		54'953.55				1'264.20
4390	AUTRES RECETTES		1'640.10				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

- 151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage
- 151.3650.03 Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec reporté à 2022 en raison du COVID-19

152

- 152.3189 Pas de prestation de Police Est lausannois faute de manifestation (en raison du COVID-19) nécessitant son engagement
- 152.3189.01 Pas de prestation du SDIS Ouest-Lavaux faute de manifestation (en raison du COVID-19) nécessitant son engagement
- 152.3329 Amortissement de la participation de la Commune à l'acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage (préavis No 03-2020)
- 152.3653 Soutiens aux sportifs d'élite dans le cadre de manifestations sportives moins élevés, faute de compétitions en raison du COVID-19
- 152.3902 Prestations des services communaux moins élevées en raison du nombre limité de manifestations dû au COVID-19. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, et 823.4903

153

- 153.3011 Remplacement différé d'un collaborateur
- 153.3012 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
- 153.3119.02 Réduction des dépenses suite à l'annulation de deux expositions et à l'extension de l'exposition *Abstractions plurielles. Collection de la Fondation Gandur pour l'Art* sur toute l'année 2021. Ceci pour des raisons liées à la situation sanitaire. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS	632'724.75		740'000		575'698.85	
3191	IMPOTS ET TAXES	589.85		1'400		554.40	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'054.90		220'100		220'104.45	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	205'000.00		205'000		205'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	207'080.00		313'500		150'040.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.						
152	SOCIETES LOCALES	319'776.90		422'200		274'965.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'968.15		10'000		255.00	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE			7'900			
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS			9'100			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000.00				16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	221'140.00		228'000		197'224.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	75'668.75		167'200		61'486.25	
153	MUSEES	1'509'268.61	249'662.25	1'567'200	234'300	1'458'325.39	241'248.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	752'635.55		779'000		727'423.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	210'901.60		211'000		170'005.28	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	22'100.70		68'800		46'662.27	
3030	COTISATIONS AVS-AC	49'895.00		51'500		47'924.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'834.30		16'000		13'168.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	116'381.30		90'500		105'394.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'533.85		8'000		8'735.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'671.50		4'400		3'227.43	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'513.15		5'500		5'362.00	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'451.51		3'500		3'441.85	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	131'467.63		132'000		93'010.53	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'889.19		4'000		5'141.90	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES			10'000			
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	7'487.22		7'500		7'833.85	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	2'258.30		2'500		2'452.22	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	37'387.40		45'000		69'408.62	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE					67'786.31	
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	39'852.00		40'000		19'322.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3119.05	Réduction des dépenses liée à la décision de report de l'ouverture du nouveau musée à 2023
153.3137.01	Dépassement lié à des achats de produits supplémentaires car les ventes à la boutique du Musée d'art ont été plus élevées que prévu
153.3170.00	Aucune dépense réalisée étant donné l'annulation des trois vernissages prévus au Musée d'art en 2021 à cause de la situation sanitaire
153.3186	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
153.3301	Différence de paiement d'une facture
153.4353.01	Ventes de catalogue de l'exposition <i>Abstraction plurielles-Collection de la Fondation Gandur pour l'Art</i> supérieures aux attentes en raison du succès de l'exposition
153.4392.00	Ventes de billets d'entrées supérieures aux prévisions étant donné que l'exposition <i>Abstraction plurielles-Collection de la Fondation Gandur pour l'Art</i> a rencontré un franc succès et a été prolongée sur toute l'année 2021
153.4802	Prélèvement sur le fonds pour la participation aux catalogues d'une exposition de 2022, les frais de sécurité de l'exposition <i>Abstraction plurielles-Collection de la Fondation Gandur pour l'Art</i> et la participation au poste de médiation culturelle spécialisée. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119.04

154

154.3011	Augmentation temporaire du taux d'activité d'une collaboratrice suite à une maladie longue durée (compensation au 4361)
154.3012	Moins d'engagement d'auxiliaires suite à l'annulation de plusieurs spectacles
154.3060	Frais de voyage relatifs à la programmation inférieurs aux prévisions pour cause de gel des activités théâtrales jusqu'en septembre 2021
154.3185	Réduction des dépenses d'honoraires suite aux annulations de spectacles liées à la situation sanitaire

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	3'629.80		5'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'091.00		2'800		2'849.90	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	18'234.15		7'000		2'783.34	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			3'000		1'566.30	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	28'674.51		30'000		26'640.13	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	53.07				39.39	
3183	FRAIS BANCAIRES	886.38		700		445.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					13'262.70	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	26'462.75		26'500		13'370.92	
3189	FRAIS DIVERS	12'977.46		13'000		1'066.60	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	-0.71					
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		4'430.10		6'000		18'958.10
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		19'768.60		10'000		2'901.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'773.00				19'055.70
4392.00	FINANCES D'ENTREES		81'746.85		40'000		63'082.40
4392.02	VENTES ANIMATIONS		14'964.00		15'000		6'986.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		126'979.70		163'300		130'264.80
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'231'086.35	286'493.05	1'606'600	439'500	1'097'312.74	300'236.77
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	595'275.85		583'000		591'961.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	130'468.05		158'000		148'035.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'496.45		44'000		34'978.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'713.50		10'000		8'317.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	86'546.15		92'000		83'843.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'299.20		8'000		8'635.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	458.65		3'500		522.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'466.25		2'500		1'092.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'947.16		4'000		3'271.05	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	833.60		900			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'821.50		40'000		29'473.60	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'166.64		4'200		804.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	927.25		1'200		421.11	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	234'054.70		470'000		152'278.03	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3185.01 Réduction des dépenses d'honoraires suite aux annulations de campagnes publicitaires liées à la situation sanitaire
- 154.3191 Dépassement lié aux nouvelles directives émises par l'administration cantonale des impôts au sujet du mode de calcul
- 154.3312 L'amortissement du préavis n° 18-2018 « L'Octogone – Théâtre de Pully, mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre » prévu initialement en 2021 débutera en 2022
- 154.4271 Réduction de la location de la salle liée à la situation sanitaire
- 154.4392 Finances d'entrée inférieures aux prévisions suite à l'annulation de dix spectacles ainsi qu'à une baisse de fréquentation liée à la situation sanitaire

155

- 155.3113 En raison de la situation sanitaire, il n'a pas été nécessaire d'acheter du matériel spécifique en 2021
- 155.3131 Le théâtre a été fermé plusieurs mois en raison du COVID-19. Les besoins en produits alimentaires (notamment boissons pour le bar) ont été 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
- 155.4359 Recettes du bar inférieures aux prévisions en raison du COVID-19
- 155.4392 Recettes des entrées inférieures aux prévisions en raison du COVID-19

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	67'323.65		115'000		29'678.90	
3189	FRAIS DIVERS	445.65		1'000		171.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	13'842.10		10'000		3'827.65	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS		8'000.00	58'800	30'000		3'000.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						829.12
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						71'504.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		55'106.05		30'000		7'289.00
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		11'005.00		9'500		112'614.50
4392	FINANCES D'ENTREES		107'382.00		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	154'673.70	57'893.50	221'300	117'000	154'758.80	51'574.10
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	78'787.80		79'000		78'787.80	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'680.70		15'000		11'975.95	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'270.85		5'200		5'250.75	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	231.05		1'000		334.65	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'537.60		12'600		12'537.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	675.60		1'400			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	336.40		2'300		2'098.65	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	226.05		4'200			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'204.40		10'000		4'329.30	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	400.00		2'300		200.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	43'893.25		88'000		39'049.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	430.00		300		195.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		9'413.50		22'000		9'404.10
4392	FINANCES D'ENTREES		48'480.00		95'000		42'170.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3145 Travaux d'entretien des courts plus importants. Réparation de treillis endommagés

171

171.3012 Répartition des auxiliaires (entre le 171 et le 173) différente de celle prévue dans le budget

171.3114 Economies réalisées sur l'achat de tickets d'entrée, utilisation des stocks de la piscine couverte, fermée en raison du COVID-19

171.3121 Augmentation de l'achat d'eau. Pertes d'eau dues à la vétusté des installations et aux nouvelles normes sanitaires fédérales

171.3123 Augmentation de l'achat d'électricité. Utilisation accrue des pompes du système de filtration en raison des conditions météo. Chauffage de locaux (caisse, local gardiens, boiler des douches) par manque de soleil

171.3124 Augmentation due aux mauvaises conditions météorologiques (chauffage de l'eau)

171.3133 Economies réalisées sur l'achat des produits de traitement de l'eau. Baisse du coût des produits

171.3137 Réduction des achats due à la diminution de la vente des produits du kiosque

171.3145 Economies réalisées sur les travaux de maçonnerie sur les bassins et plages

171.3180 Economies réalisées sur la promotion de l'abonnement régional

171.4392 Finances d'entrées inférieures aux prévisions en raison des mauvaises conditions météo du début de l'été

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'750'547.16	774'944.10	1'792'000	865'200	1'663'349.46	702'561.26
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	184'651.90	10'800.00	177'100	10'800	192'552.10	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'331.50		3'600		2'778.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'897.05		12'000		27'974.30	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	107'382.35		96'500		96'758.80	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		65'000		65'041.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	858'359.60	480'297.85	825'600	510'700	710'971.55	407'354.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	154'171.85		155'000		155'235.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	265'921.10		235'000		208'470.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	10'160.35		10'500		10'223.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'124.45		15'500		14'335.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'760.65		24'500		24'168.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'876.40		15'000		8'264.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'685.40		3'300		3'590.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'026.36		39'900		43'714.99	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	157'937.90		125'000		106'443.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'313.45		26'000		26'427.95	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	52'598.70		42'000		15'810.60	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	29'761.54		32'000		23'179.08	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	1'008.05		12'000		2'001.05	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	666.50					
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	32'665.25		60'700		46'244.70	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	13'880.40		16'100		13'731.55	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	2'675.00		5'700		3'419.20	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	382.01		300		314.72	
3183	FRAIS BANCAIRES	3'759.44		2'400		2'698.36	
3191	IMPOTS ET TAXES	2'935.80		2'700		648.80	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				700		237.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		975.60				3'678.40
4392	FINANCES D'ENTREES		479'322.25		510'000		403'439.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3147 Mise en conformité des installations électriques pas nécessaires immédiatement et reportées ultérieurement

172.3185 Travaux de suivis du mouvement de la digue non réalisés, en lien avec le projet d'agrandissement du port de plaisance ; annulation du transitoire passé au 31.12.2020

172.3809 Attribution au fonds d'égalisation du résultat

173

173.3012 Répartition des auxiliaires (entre le 171 et le 173) différente de celle prévue dans le budget

173.3141 Entretien annuel traitement de l'eau

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE	212'373.25	212'373.25	211'700	211'700	213'636.76	213'636.76
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	115'629.70		115'000		116'426.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000.00		16'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'620.65		8'000		7'667.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'820.60		18'500		18'126.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'683.60		1'600		1'697.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	18'289.75		16'600		10'107.18	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'005.00		1'000		1'348.55	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	253.45		200		301.65	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'430.00				399.25	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	740.38		1'400		752.72	
3147	ENTRETIEN DU PORT	1'096.36		27'000		13'003.40	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	495.80		3'100		819.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	-8'000.00		3'000		8'000.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	50.00		200			
3191	TAXES POUBELLES			100			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					18'986.06	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		211'641.55		206'000		213'243.16
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		731.70				393.60
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT	38'257.96			5'700		
173	PISCINE COUVERTE	478'855.41	59'173.00	544'500	120'300	480'457.16	69'319.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	211'986.40		220'500		213'449.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'000.50		35'000		31'142.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'971.25		15'000		14'054.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'005.30		2'500		2'053.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'672.20		33'500		33'232.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'086.60		3'000		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'784.75		10'200		4'754.65	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'866.50		10'500		12'748.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'000.00		6'000		3'996.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'000.00		13'000		9'156.25	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'434.51		12'800		8'034.75	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'924.05				4'570.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

- 173.3141.02 Economies réalisées sur les travaux d'entretien en raison de l'ouverture partielle de la piscine
- 173.3141.10 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
- 173.3145 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
- 173.4392 Diminution des entrées à la piscine (fermeture et ouverture sous restriction COVID-19)

174

- 174.3145 Economies réalisées sur terrain synthétique « en chantier début 2021 »

180

- 180.3517 Hors effets liés à la pandémie de COVID-19. Montant initialement annoncé par les TL supérieur à celui des acomptes finalement demandés

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'717.15		16'300		14'704.95	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	23'923.80		22'500		3'537.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS			19'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'216.40		4'800		2'690.25	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		800		206.51	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						387.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'341.35		300		721.55
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		484.65				
4392	FINANCES D'ENTREES		57'347.00		120'000		68'211.10
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'194.70	12'300.00	19'900	11'700	12'359.64	1'450.00
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	438.75		1'400		1'031.20	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'755.95		17'000		10'095.04	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			1'500		1'233.40	
			12'300.00		11'700		1'450.00
175	RINK-HOCKEY						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'112.30		13'200		53'372.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	500.00		500		1'300.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	8'612.30		12'700		24'742.85	
						27'329.40	
18	TRANSPORTS PUBLICS	9'638'151.80		9'928'700		8'826'889.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS						
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	9'638'151.80		9'928'700		8'826'889.15	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	35'507.20		35'400		35'140.50	
		9'602'644.60		9'893'300		8'791'748.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3060	Les participations à des événements ont été plus nombreuses suite à des reports de 2020 en raison de la crise sanitaire
190.3091.00	Quelques formations n'ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire
190.3111.00	Des appareils ont dû être achetés pour la bibliothèque, les musées, le théâtre et la piscine afin de contrôler les certificats Covid. Ce matériel n'était pas prévu au budget
190.3163	Les coûts liés aux appareils multifonctions ont été inférieurs aux prévisions suite au remplacement du parc de ces machines
190.3185.01	Le coût de certaines prestations a été inférieur aux prévisions
190.3189.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
190.3193.00	Un service supplémentaire a été pris auprès de notre fournisseur d'accès internet, ce qui explique le dépassement
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	L'imputation entre le service informatique et les services industriels est plus basse en raison de coûts inférieurs pour les appareils multifonctions. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	INFORMATIQUE	2'601'019.63	1'172'707.55	2'622'200	1'152'000	2'522'367.86	1'018'143.50
190	INFORMATIQUE	2'601'019.63	1'172'707.55	2'622'200	1'152'000	2'522'367.86	1'018'143.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	903'904.85		900'500		897'026.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	58'808.85		60'000		59'316.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	151'270.85		150'000		147'290.05	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'766.50		1'300		773.65	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	22'581.80		25'000		17'778.22	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	10'554.60		12'000			
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'011.02		8'000		8'898.16	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	3'325.90		3'000		2'199.05	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	52'983.09		50'000		42'545.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'987.48		20'000		19'688.95	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	109'317.60		110'000		103'062.35	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	145'002.46		168'500		137'359.50	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	120'089.05		120'000		123'257.40	
3183	FRAIS BANCAIRES	206.00				286.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	125'987.87		128'000		160'848.17	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	48'130.78		53'300		56'911.48	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	501'297.77		504'000		419'079.70	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	39'735.02		42'300		45'372.28	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	45'500.29		44'000		58'755.20	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'064.85		12'800		12'430.45	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	174'272.00		174'300		174'272.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'221.00		35'200		35'216.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		471'154.85		455'000		475'487.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		19'622.90				
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		681'929.80		697'000		542'655.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011 Paiement d'heures supplémentaires

200.3101 Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau

200.3111 Remplacement de chaises et lampadaires

200.3181 Frais sur les avoirs CCP, taxes CCP et frais de port

200.3301 Différence de paiements de factures en plus et en moins

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 2021 et par rapport à l'année 2020, nous pouvons constater une progression des acomptes relatifs à l'impôt sur le revenu de l'ordre de 2.2%; le montant de l'impôt sur le revenu est supérieur de 0.4% à celui réalisé lors du bouclement des comptes 2020 et de 2.1% par rapport à celui réalisé dans le cadre des comptes 2019

210.4002 Par rapport à l'année 2020, en 2021, nous constatons une progression des acomptes relatifs à l'impôt sur la fortune de 3.6%; l'impôt sur la fortune montre une progression de l'ordre de 7.4% par rapport aux montants comptabilisés dans les comptes 2020 et de 13.7% par rapport aux comptes 2019

210.4003 Diminution d'environ CHF 300'000, soit 25%. Cette forte diminution provient essentiellement de la fin du phénomène de rattrapage que l'on a pu constater ces dernières années

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	32'898'629.16	125'761'377.71	33'382'800	118'356'700	31'509'381.64	119'350'061.27
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	816'593.91	196'329.15	803'800	194'900	781'802.14	212'388.45
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	816'593.91	196'329.15	803'800	194'900	781'802.14	212'388.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	553'102.50		543'000		532'563.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	90'448.35		90'000		88'470.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	33'878.50		36'000		32'445.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'077.05		6'000		5'894.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'838.70		90'000		89'839.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'468.00		10'200		11'137.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	9.00		600			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'899.19		20'000		16'448.47	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'642.65		5'000		129.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	17'236.43		3'000		2'420.22	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	-6.46				2'454.05	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00		3'000		3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'900.00		14'900		14'800.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		115'029.15		115'000		115'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		63'400.00		62'000		19'216.45
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						60'372.00
21	IMPOTS	1'236'070.91	107'306'548.58	1'200'000	101'166'000	1'096'683.64	99'245'919.56
210	IMPOTS	1'236'070.91	107'306'548.58	1'200'000	101'166'000	1'096'683.64	99'245'919.56
3187	EMOLUMENTS	542'758.94		600'000		670'876.43	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	693'311.97		600'000		425'807.21	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		55'942'381.57		57'200'000		55'741'979.56
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		17'928'881.05		17'200'000		16'689'820.60
4003	IMPOT A LA SOURCE		899'998.49		1'200'000		1'229'871.89

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4004

L'impôt spécial sur les étrangers diminue d'environ CHF 2.1 mios, soit 50.3%. Par rapport aux comptes 2020, nous constatons que cet impôt diminue d'environ CHF 800'000, soit une baisse de 276%. Ceci s'explique essentiellement par une diminution des acomptes de l'ordre de 12.8%. Les décomptes après déduction des acomptes accusent une diminution de l'ordre de CHF 450'000 par rapport à ceux constatés lors du bouclage des comptes 2020 ; il est à noter que le nombre de contribuables bénéficiant de l'impôt spécial sur les étrangers est en constante diminution par rapport à l'année 2020 (-10.8%)

210.4011

Cet impôt a engendré des recettes nettement supérieures d'environ CHF 10.2 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2021, soit une progression de 424.8%. Par rapport aux comptes 2020, les recettes fiscales sont en très nette augmentation d'environ CHF 9.0 mios, soit une hausse de 248.1%.

Cette progression provient essentiellement de l'augmentation des acomptes facturés (CHF 4.3 mios) et de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 4.7 mios) ; nous constatons une augmentation du nombre de taxations traitées par l'administration fiscale cantonale par rapport à 2020. Une grande partie des acomptes facturés sur 2021 provient d'un seul contribuable ; nous faisons le même constat en ce qui concerne les taxations définitives des années antérieures.

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 inférieures d'environ CHF 700'000, par rapport à celles prévues dans le budget 2021, soit une baisse de 28.3%. Par rapport aux comptes 2020, les recettes fiscales relatives à l'impôt sur le capital des personnes morales sont en forte diminution d'environ CHF 2.3 mios, soit une baisse de 55.8%.

Cette forte baisse provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés (CHF -0.3 mio) et de la diminution des décomptes après déduction des acomptes (CHF -2.0 mios) ; le nombre de contribuables ayant payé des acomptes sur l'impôt sur le capital des sociétés a progressé de 5.5% par rapport à 2020 et le nombre de taxations définitives concernant les années antérieures est en hausse de 30.0%. La baisse constatée est très probablement liée à la hausse consécutive qui se vérifie sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés. En effet, ce dernier peut être déduit de l'impôt sur le capital. Si l'on constate une augmentation de l'impôt sur le bénéfice, cela engendre une hausse de la déduction de ce dernier sur l'impôt sur le capital des sociétés et par conséquent, une diminution de cet impôt

210.4020

Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully

210.4040

Nous constatons une forte progression de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 0.7 mio par rapport au budget 2021, soit une hausse de 20.8% ; par rapport aux comptes 2020, les recettes sont en progression d'environ CHF 0.3 mio, soit une hausse de 8.1% (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a augmenté entre 2020-2021 => environ 62 dossiers en plus)

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'088'944.34		4'200'000		2'885'824.78
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		12'595'848.35		2'400'000		3'618'676.80
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		1'793'413.80		2'500'000		4'055'683.60
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		443'570.25		400'000		372'675.20
4020	IMPOT FONCIER		3'727'357.05		3'600'000		3'696'803.45
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		4'347'950.20		3'600'000		4'021'807.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4050 Forte diminution d'environ CHF 2.3 mios par rapport au budget 2021 soit une baisse de 52.4% ; durant l'année 2021, les autorités fiscales cantonales ont traité 22 dossiers concernant notre commune, soit 15 de moins qu'en 2020. 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 2021, selon ACI

210.4411 Nous constatons une augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 580'000, soit une hausse de 23.0% par rapport au budget 2021. Par rapport aux comptes 2020, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en baisse d'environ CHF 100'000, soit une diminution de 3.1%. Il est à noter que durant l'exercice 2021, les autorités fiscales cantonales ont traité 26 dossiers de plus qu'en 2020 ; de plus, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2021 est inférieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2020. 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 Acomptes participation Fonds péréquation directe horizontale 2021

220.3520.01 Décompte final péréquation directe horizontale 2020

220.4222 Dividendes et revenus des obligations

220.4362 Intérêts et frais sur les poursuites

220.4390 Récupération sur créances

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'095'407.60		4'400'000		1'762'846.00
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		677'950.00		63'000		61'950.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		26'209.35		25'000		25'750.20
4221	INTERETS DE RETARD		580'236.22		1'000'000		979'600.16
4370	AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS		62'462.55				6'875.00
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'076'179.35		2'500'000		3'175'239.05
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'629'758.41		878'000		920'515.62
22	SERVICE FINANCIER	30'845'964.34	17'431'720.98	31'379'000	16'995'800	29'624'595.86	16'832'325.26
220	SERVICE FINANCIER	30'845'964.34	17'341'235.33	31'379'000	16'995'800	29'326'432.21	16'877'778.29
3183	FRAIS BANCAIRES	119'379.61		50'000		177'543.49	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	1'627.25				1'739.75	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-45'625.00				-52'347.24	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	7'239.71				41'260.56	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	116'800.00		300'000			
3223.54	INTERETS S7'000'000 CAISSE PENSION	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S8'000'000 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	125'000.00		121'000		125'694.45	
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	85'000.00		85'000		85'472.20	
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	33'458.33		33'000		33'549.98	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000.00		15'000		15'041.67	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	30'714.44		50'000		30'020.35	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	29'966'998.00		29'967'000		28'410'657.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-67'428.00					
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		110'269.80		150'000		160'991.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		400.00				
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		612.35				460.50
4390	AUTRES RECETTES		1'938.33				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4527	Acomptes retour sur la péréquation directe horizontale 2021 (population + dépenses thématiques)
220.4527.01	Décompte final péréquation directe horizontale 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

221.4242	Vente parcelle N° 1'562 Pully
221.4359	Remboursement partie emprunt obligatoire Parking Pully-Centre
221.4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		15'576'074.00		15'576'100		15'494'509.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		385'249.00				
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		328'300.00		326'200		279'220.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		508'391.85		513'500		512'596.89
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		90'485.65				24'835.85
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		70'000.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		7'350.00				12'250.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		6'858.30				12'585.85
4690	DONS ET LEGS		6'277.35				
222	ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - COVID-19					298'163.65	-70'288.88
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	
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	
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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

230

230.4809 Dissolution de la réserve risques sur débiteurs impôts 2021, selon ACI

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES		826'779.00			6'300.00	3'059'428.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES		826'779.00			6'300.00	3'059'428.00
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					6'300.00	
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		52'000.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		774'779.00				3'059'428.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Primes et différentiel salarial

300.3099 Annulation de la sortie du service en raison du COVID-19

300.3114 Renoncement à l'achat d'une machine de sablage (CHF 18'100.00)

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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'330'325.77	5'340'950.08	7'467'100	5'018'900	7'338'512.48	5'088'254.18
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'132'969.03	27'792.30	2'139'600	52'300	2'067'074.47	54'258.45
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'132'969.03	27'792.30	2'139'600	52'300	2'067'074.47	54'258.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'411'946.95		1'400'000		1'405'031.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	167'302.55		168'000		177'248.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	93'028.35		92'500		90'338.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'654.75		11'000		10'554.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	229'426.10		224'500		229'311.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'469.70		2'800		-1'173.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'564.80		3'600		3'812.45	
3099	CHARGES DIVERSES	5'162.30		8'300		350.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'463.60		6'000		7'063.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	10'057.58		11'900		10'743.78	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'323.90		4'500		2'914.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	35'910.13		54'500		46'831.89	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'156.10		4'500		2'779.15	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	784.20					
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	444.80		200		162.65	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'314.25		5'500		7'813.30	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'889.57		1'800		1'707.45	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00		100		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	98'615.75		100'000		34'892.30	
3189	FRAIS DIVERS	8'499.80		10'000		6'764.50	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'901.85		29'900		29'902.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		664.70		5'000		228.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'327.60		20'000		45'230.45
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		15'800.00		27'300		8'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Diminution de la consommation d'eau, électricité

310.4232 Redevance du DDP des Boverattes plus élevé que budgété. Adaptation des DDP des Liaudes et des Alpes à l'ISPC

320

320.3060 Imputation des frais de repas des apprentis dans le compte 130.3060.01

320.3155 Augmentation des frais d'entretien des véhicules. Frais de remise en état pour préparation véhicule à l'expertise

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	97'184.46	837'901.31	107'800	736'800	116'371.56	602'140.80
310	TERRAINS, FONTAINES	97'184.46	837'901.31	107'800	736'800	116'371.56	602'140.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES					600.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	45'714.26		53'000		51'030.16	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'575.00				2'450.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	44'902.20		50'000		385.90	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	150.00				49'562.30	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	4'843.00		4'800		7'500.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		748'755.40				513'524.80
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'463.00				88'536.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		682.91		300		80.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						
32	FORETS	674'649.01	209'247.38	661'000	120'500	664'258.11	192'958.75
320	FORETS	674'649.01	209'247.38	661'000	120'500	664'258.11	192'958.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	280'282.80		275'000		277'967.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'250.00		15'000		15'115.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'521.00		18'100		18'415.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	923.55				1'531.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'623.25		44'000		44'026.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	101.10				153.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'029.55		7'800		11'409.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	715.15		500		615.30	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	61'584.65		60'600		65'321.36	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	15'425.30		12'500		16'148.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	2'442.00		2'000		1'434.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	57'158.56		58'000		59'620.30	
3147	BIODIVERSITE	6'508.00		5'600		8'526.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'675.95		4'000		2'956.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	19'619.30		13'500		13'635.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3181	Nouveau compte lié à l'ouverture du self-service et des ventes en ligne
320.3183	Nouveau compte lié à l'ouverture du self-service et des ventes en ligne
320.4355.00	Diminution de la vente de bois vert aux scieries
320.4355.01	Augmentation de la vente de bois sec à la clientèle privée suite à la mise en place du e-shop et du self-service
320.4355.02	Augmentation de la vente de plaquettes au collège des Alpes et refuge forestier
320.4518	Subvention pour la gestion des forêts plus élevée, due à des travaux en forêt de protection réalisés par les bûcherons

330

330.3135	Economies réalisées sur l'achat de bouteilles
330.3138	Diminution des stocks de vin due à la mauvaise récolte 2021
330.3155	Augmentation des frais d'entretien des véhicules. Travaux urgents sur une vitre et une porte du tracteur

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	869.45					
3183	FRAIS BANCAIRES	462.90					
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	37'831.95		39'000		21'509.45	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'761.95		7'000		5'761.95	
3199	FRAIS DIVERS	474.60		1'000		722.80	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00		51'200		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		5'312.00	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		4'291.00		25'000		7'782.00
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		89'740.43		28'000		34'639.25
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		60'095.00		45'000		39'984.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		14'111.60		10'000		41'476.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'612.05		2'500		
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		32'397.30		10'000		69'077.30
33	VIGNES	605'648.34	316'087.12	462'900	374'700	419'032.76	289'434.95
330	VIGNES	605'648.34	316'087.12	462'900	374'700	419'032.76	289'434.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	220'782.35		219'500		208'015.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'180.75		22'000		24'039.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'643.35		14'500		13'757.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'366.30		1'500		1'178.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'276.85		34'500		28'846.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'067.45		2'400		1'779.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'904.71		12'800		3'539.14	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'890.90		12'500		12'174.95	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'032.17		2'300		2'641.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	23'223.55		23'900		27'456.10	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	48'547.68		62'100		48'196.51	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	155'554.90				3'168.55	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	623.90		700		445.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'903.55		5'500		7'961.20	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'939.35		2'000		4'542.60	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

- 330.3658 Réduction des taxes, soutien COVID-19
- 330.4355 Diminution des ventes de vin due à l'annulation des manifestations (repas de soutien, PLHQ, bal des pompiers, 1^{er} août)
- 330.4902 Diminution des dons faits suite à l'annulation de manifestations internes. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

- 350.3012 Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 71 à 76
- 350.3012 Non remplacement d'auxiliaires
- 350.3124.10 Réparti par immeubles – Augmentation de la consommation due à la variation des stocks
- 350.3133 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage suite à la mise en place du nettoyage par eau ionisée
- 350.3141 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
- 350.3155 Travaux de carrosserie sur un véhicule concierge endommagé
- 350.3185 Economies réalisées sur les travaux d'étude de la Verrière 4-6 à Paudex. Reportés en 2022
- 350.3186 Réparti par immeubles – Voir compte 140.3186

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'130.25		500		410.60	
3183	FRAIS BANCAIRES	895.28		500		777.21	
3189	FRAIS DIVERS	35'366.10		33'000		19'531.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'609.95		5'600		6'180.05	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	984.00		4'400		1'666.15	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		276'014.32		320'000		262'323.50
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'990.50		2'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'313.10		500		618.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				200		
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				4'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		36'769.20		48'000		26'493.20
35	BATIMENTS	3'819'874.93	3'949'921.97	4'095'800	3'734'600	4'071'775.58	3'949'461.23
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'200'524.65	2'145'613.72	1'211'600	2'027'200	1'254'432.47	2'154'089.11
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	73'526.80		95'500		62'752.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'880.50		5'000		4'018.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'063.20		6'500		3'007.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'280.40		6'900		1'006.60	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	16'823.80		21'000		27'730.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	41'809.45		42'700		51'414.65	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	88'984.85		94'300		102'493.90	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	53'814.05		36'800		31'558.35	
3124.11	LOYERS VACANTS	81'322.12				102'153.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	4'017.57		10'700		7'824.55	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	3'915.00				2'205.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	415'197.83		430'400		426'998.27	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	211'315.05		208'000		266'119.21	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	96'151.98		103'300		75'074.29	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'833.85		500			
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	5'326.55		7'000		3'322.40	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'102.00		25'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'261.75		43'000		5'162.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'794.90		3'900		7'513.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4231 Réparti par immeubles – Adaptation des loyers lors de mutation de locataires

351

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 77 à 86

351.3080 Diminution de la présence d'agents de sécurité à la Maison Pulliérane suite à l'annulation de 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 due à la baisse de fréquentation des infrastructures publiques

351.3123 Réparti par immeubles – Diminution de la consommation d'électricité due à la baisse de fréquentation des infrastructures publiques

351.3124.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat de combustible due à la variation des stocks et au prix négocié du combustible

351.3133 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage suite à la mise en place du nettoyage par eau ionisée

351.3141.02 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les contrats d'entretien. Annulation des contrats d'entretien des immeubles en travaux

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					2'974.40	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					71'103.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	71'103.00	1'889'497.60	71'100	1'777'200		1'861'177.55
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES						50.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						1'500.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		685.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		27'292.27		21'000		20'413.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'830.90
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		16'823.80		21'000		22'998.10
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		211'315.05		208'000		246'119.21
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'619'350.28	1'804'308.25	2'884'200	1'707'400	2'817'343.11	1'795'372.12
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	274'614.10		274'000		287'203.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	218'301.45		220'000		281'524.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'095.10		18'000		19'107.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'427.15		15'000		18'478.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'491.30		41'000		44'525.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'388.20		26'000		27'471.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'523.80		1'000		1'207.25	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	2'455.55		10'000		1'427.05	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	148.65				12'138.55	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	39'092.95		57'300		19'163.00	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	10'757.85		10'000		8'587.85	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	54'653.15		71'200		61'689.60	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	239'069.10		297'700		274'227.40	
3124.01	PLAQUETTES	5'474.00		2'400		2'499.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	174'284.90		205'600		155'844.55	
3124.11	LOYERS VACANTS	75'432.00				75'662.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	27'707.68		77'800		51'850.38	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	12'666.00				2'470.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	545'140.78		541'800		608'845.61	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	77'383.95		70'000		111'162.20	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	351'322.37		425'800		352'783.61	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	282.80					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3156.10 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'entretien de machines et matériel

351.3186 Réparti par immeubles - Voir compte 140.3186

351.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 19-2016 « Eglise du Coteau, réaménagement des locaux du rez-de-chaussée supérieur »

351.4271 Réparti par immeubles – Diminution de la location des refuges et salles due au COVID-19 ; location du local du sous-sol du refuge des 4 vents à la DJAS

351.4356 Compte non utilisé

351.4902 Annulation de Pully Lavaux à l'heure du Québec. Contrepartie dans le compte 152.3902

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 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'872.75		25'500		4'390.76	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	285.40					
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			81'300		4'092.60	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	4'330.10				4'429.85	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS					26.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'277.30		11'400		8'928.25	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	23'915.90		22'500		21'826.75	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	378'904.00		378'900		355'729.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		785'813.93		806'500		825'874.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				4'000		1'157.80
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		14'869.83		14'800		32'410.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						80.50
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		18'429.60		3'000		358.15
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						1'559.40
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		10'757.85		10'000		8'587.85
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		77'383.95		70'000		110'422.20
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS				25'000		
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		677'700.00		677'700		677'700.00
			219'353.09		96'400		137'221.32

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011 Remplacement différé d'un collaborateur

410.3012 Aucun stagiaire engagé en été 2021 et suppression d'un poste de stagiaire à l'automne

410.3102 Frais d'annonces inférieurs aux années précédentes (avis d'enquêtes, appels d'offres, etc.)

410.3111 Achats reportés

410.3114 Achat ponctuel de panneaux d'affichage pour chantiers

410.3185 Frais d'ingénieurs moins élevés que prévu en raison notamment du report de certaines études de la mobilité (observatoire de la mobilité) et de la prise en charge de certaines études par des tiers

410.3187 Emoluments registre foncier – inscription de mentions

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

410.4359 Prestations externes fournies par les collaborateurs (formations, etc.)

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	24'506'224.96	12'744'972.75	25'016'000	13'023'000	23'717'399.86	12'481'839.52
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'442'505.75	4'442'505.75	4'600'200	4'600'200	4'279'962.71	4'279'962.71
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'300'707.15	4'300'707.15	4'450'200	4'450'200	4'154'264.99	4'154'264.99
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'405'943.15		2'431'000		2'405'432.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	75'296.35		131'500		116'561.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	159'409.15		160'500		156'560.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'175.55		8'700		7'228.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	392'244.35		401'000		396'106.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	459.80		13'000		10'053.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'295.25		8'000		3'347.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	23'892.10		20'000		15'673.30	
3099	CHARGES DIVERSES	4'970.00		10'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'817.30		7'000		4'983.62	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	19'784.00		27'000		22'514.32	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	268.35		8'000		633.99	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'566.45		3'000		637.55	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			500		1'295.15	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'137.40		1'000		263.60	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'913.35		11'300		4'730.75	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	274'137.45		300'000		252'237.01	
3187	EMOLUMENTS	1'450.00		500		250.00	
3189	FRAIS DIVERS	2'538.15		2'500		1'448.40	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	25.00				25.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	209'300.00		200'700		191'399.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	493'858.00		504'000		362'008.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'300.00		7'100		6'949.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		26'097.50		21'000		12'186.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'439.20				3'084.40
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'100.70		1'000		880.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4656	Location du tunnel du mini-train désormais imputé sur le compte 310.4232
410.4656.04	Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP. Ces prestations ont été moins élevées que prévues
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Prestations du bureau technique pour les relevés annuels des compteurs moins importantes que prévu. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

411

411.3170	Événement participatif sur le thème de l'énergie et du climat reportée en raison du COVID-19
411.3667	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
411.4809	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

420

420.3011	Suppression d'un poste d'architecte paysagiste dès mai 2021
420.3012	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
420.3145	Retard de la livraison du mobilier urbain

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		800.00				640.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'597.60				47'754.05
4517	PARTICIPATION CANTONALE		64'436.00		60'000		48'817.00
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS				1'800		2'100.00
4656.04	PRESTATIONS DT SI STEP STAP STREL		70'125.00		102'000		79'220.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'112'631.90		4'238'900		3'943'046.79
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		11'479.25		25'500		16'536.75
411	ECOWATT	141'798.60	141'798.60	150'000	150'000	125'697.72	125'697.72
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	13'882.00		20'000		2'292.18	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	127'916.60		130'000		118'823.40	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					4'582.14	
4343	TAXE ECOWATT		120'206.79		120'000		125'561.72
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						80.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		568.00				56.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		21'023.81		30'000		
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'065'171.75	242'527.00	4'074'800	155'000	3'771'590.09	154'838.65
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'065'171.75	242'527.00	4'074'800	155'000	3'771'590.09	154'838.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'966'104.55		1'993'000		1'986'912.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	203'185.40		209'000		164'436.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	128'633.40		132'000		130'111.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'922.85		12'500		10'619.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	319'640.00		326'500		327'779.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'584.20		12'000		9'927.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	788.00		1'200		259.00	
3099	CHARGES DIVERSES			3'000		583.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'905.60		20'700		11'258.12	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	35'201.62		35'000		29'721.60	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'517.90		10'000		3'252.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	984.70		1'000		560.05	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	93'499.84		100'000		107'602.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			2'400		2'309.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185 Frais d'avocats difficiles à anticiper

420.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 09-2009 « crédit d'études pour PPA Ramuz-Tirage, Tirage-Gare, et réaménagement place de la gare » (amorti en totalité ; début d'amortissement prévu initialement dès 2020) ; préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers »

420.3316 Amortissement crédit d'étude n° 09-2020 « Installation de pavillons scolaires et parascolaires à Chantemerle »

420.4361 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

430

430.3311

Nouvel amortissement : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; l'amortissement du préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » prévu initialement dès 2021 débutera ultérieurement

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

430.4360 Subventions cantonales relatives aux travaux réalisés en 2021 pour diminuer le bruit routier

431

431.3011 Moins de service de piquets en 2020

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3183	FRAIS BANCAIRES	156.00				182.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	300'444.89		307'700		348'075.27	
3189	FRAIS DIVERS	1'846.70		3'700		416.65	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	10'654.60		15'000		15'088.90	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	831'362.10		760'800		487'232.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'605.00		4'600		4'605.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	78'444.40					
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33'623.00		33'600		33'623.00	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE			85'000		90'967.35	
4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		38'500.00				18'000.00
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		199'122.70				122'753.55
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		381.90				398.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'522.40				13'686.70
43	ROUTES ET VOIRIE	6'071'143.67	1'532'575.48	6'109'800	1'467'700	5'866'455.47	1'592'508.93
430	ROUTES	2'360'953.84	391'071.42	2'429'700	336'500	2'262'701.50	437'345.28
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'505.00		7'500		7'558.70	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	80'168.95		85'000		43'769.45	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	66'042.24		62'000		55'868.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				52.00	
3189	FRAIS DIVERS					5'443.40	
3191	IMPOTS ET TAXES	233'892.05		231'500		234'039.45	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	947'161.60		984'000		930'208.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'028'158.00		1'059'700		985'761.70	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		336'653.17				351'480.78
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC						46'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		54'418.25				39'864.50
431	VOIRIE	3'211'940.32	643'254.55	3'185'100	636'200	3'083'059.17	634'468.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'370'891.50		1'383'500		1'376'585.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'925.00		70'000		69'475.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	90'918.95		92'000		91'090.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3135.00	Achat de sel supérieur aux prévisions en raison d'une météo défavorable (env. 50 interventions de salage ou déneigement sur le DP). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021
431.3154	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
431.3155	Remplacement complet du moteur d'un camion et frais d'expertise plus importants que prévus
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Nombre de fouilles sur le domaine public inférieur aux prévisions
431.4356	Aucun remboursement de tiers consécutif à des accidents de circulation ayant endommagé des biens communaux

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'628.90		4'600		4'582.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	211'957.55		212'000		211'959.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'327.20		10'600		10'327.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'040.00		2'600		2'210.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	715.40		300		238.85	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'373.00		21'800		19'729.35	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	37'468.15		34'000		32'662.40	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'242.00		2'000		1'475.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'481.85		33'000		24'994.05	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	42'444.68		34'000		5'117.80	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIER	2'160.52		1'500		1'338.70	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	55'807.50		55'000		57'599.30	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'915.40		29'000		39'126.10	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	58'080.71		20'000		23'561.25	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		15'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'791.10		5'000		5'419.45	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	11'157.60		7'000		9'313.70	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	5'867.75		8'700		1'611.05	
3189	FRAIS DIVERS	1'651.20		5'400		5'804.20	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'908.70		1'500		1'434.95	
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	20'563.85		20'600		20'568.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	20'488.50		22'000		20'516.05	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	35'834.56		36'000		34'430.25	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	616'894.75		635'900		591'457.02	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	153'300.00		147'300		140'155.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	24'061.00		25'000		15'740.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'800.00		16'500		16'070.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'300.00		22'800		15'200.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'600		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01

432

- 432.3120 Légère diminution de la consommation d'électricité, en raison notamment de quelques travaux d'amélioration de l'éclairage
- 432.3143 Retard de livraison de matériel d'éclairage public lié à la pénurie mondiale de matières premières (notamment composants électroniques)
- 432.3185 Plusieurs mesures d'entretien réalisées en interne plutôt qu'externalisées (voir également compte 432.3901)
- 432.3311 Nouvel amortissement : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; l'amortissement du préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » prévu initialement dès 2021 débute ultérieurement
- 432.3901 Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en hausse. Contrepartie dans le compte 823.4901
- 432.4360 Remboursement de tiers à la suite de plusieurs accidents ayant endommagé des luminaires

441

- 441.3040.02 Cotisations pour un collaborateur en apprentissage art 32 et erreur d'imputation corrigée sur 2022
- 441.3121 Diminution de la consommation de l'eau due à l'été pluvieux

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'994.55				7'468.85
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00				46'800.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		573'160.00				565'000.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	498'249.51	498'249.51	495'000	495'000	520'694.80	520'694.80
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	143'790.70		149'300		154'684.44	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	13'475.86		15'000		23'254.29	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	103'623.25		110'200		114'959.20	
3183	FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	24'202.34		30'500		12'460.89	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	12'724.00		22'400		11'085.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	17'113.01		31'600		269.18	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	183'320.35		136'000		203'955.80	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		495'363.81				517'314.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'885.70				3'380.60
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'236'168.62	44'942.65	3'255'100	30'000	3'218'936.91	50'325.55
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'236'168.62	44'942.65	3'255'100	30'000	3'218'936.91	50'325.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	942'373.00		944'000		954'773.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	112'779.15		118'000		117'449.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	62'054.15		62'500		62'950.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'517.85		8'000		7'337.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	149'029.85		149'000		149'619.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'688.80		1'200		1'176.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'883.80		2'000		4'140.00	
3099	CHARGES DIVERSES			2'300		1'596.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	615.70		500		470.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'387.49		1'800		2'829.03	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'569.10		13'800			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	69'168.70		73'100		74'594.09	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	101'566.25		110'000		111'128.45	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	541.45		300		556.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'893.70		10'000		8'765.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3312 Nouvel amortissement : préavis n° 04-2017 « Parc Guillemin – mise en conformité et agrandissement du hangar des collaborateurs de Parcs et promenades »

451

451.3188.00 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

451.3188.02 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

451.3188.04 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	63'457.04		68'300		71'698.02	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'416'027.39		1'417'700		1'422'129.58	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'670.28		12'000		17'334.04	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	26'561.25		25'000		17'574.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	57'080.80		59'000		61'468.45	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'161.25		10'000		9'079.05	
3189	FRAIS DIVERS	318.40		1'100		422.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'898.00		1'700		1'058.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	3'546.00		5'000		4'178.75	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'650.00		41'900		68'400.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400.00		68'400		45'031.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		3'150.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'272.22	37'419.20	3'500	30'000		46'485.65
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		100.00				364.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'273.45				3'475.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		150.00				
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS						
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'334'069.08	2'334'069.08	2'486'400	2'483'400	2'473'833.24	2'473'833.24
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'334'069.08	2'334'069.08	2'486'400	2'483'400	2'473'833.24	2'473'833.24
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'412.65		15'000		13'617.97	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'671.31		2'000		2'966.71	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	18'657.80		19'000		19'947.17	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'424.36		10'800		10'673.04	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	335'796.99		337'000		339'893.79	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	169'637.23		168'000		166'128.37	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	97'915.28		97'500		100'034.30	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	11'417.63		9'500		11'182.55	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	148'242.71		150'600		147'014.30	
3189	FRAIS DIVERS	7'618.07		4'500		4'363.12	
3194	REGULARISATION TVA	2'803.87				27'992.66	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	516.87				12.87	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3311	Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 12-2012 « Réaménagement des écopoints »
451.3526.00	Diminution du prix d'incinération des ordures ménagères et quantités collectées inférieures aux prévisions
451.3526.03	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
451.3526.05	Frais de recyclage des déchets verts inférieurs aux prévisions. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451.3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
451.4354.00	Produit de la récupération du verre supérieur aux prévisions
451.4354.01	Produit de la récupération du papier. Forte hausse du prix de reprise (très fluctuant en fonction des conditions du marché)
451.4390	Aucune ristourne pour les déchets verts en 2021

460

460.3011	Poste à double durant deux mois (départ à la retraite)
460.3144	Report de certains travaux d'entretien en raison notamment de chantiers privés ayant pris du retard

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	64'715.00		64'700		87'869.69	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	417'642.69		485'000		464'259.49	
3526.03	FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER					43'875.90	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	143'210.40		153'500		122'455.17	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'868.22		4'400		5'707.28	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	8'961.52		8'400		4'651.17	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	84'096.01		83'300		83'227.48	
3526.10	DECHETTERIE	335'609.86		410'000		357'766.14	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	6'740.83					
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	9'480.00		10'400		9'100.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	41'629.78		52'800		51'094.07	
4342.01	TAXES DE BASE		1'136'791.66		1'204'000		1'209'552.42
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		978'005.59		1'004'900		980'876.24
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION		82'946.32		72'400		77'173.98
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		112'435.30				
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'298.00		14'000		15'230.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		1'955.90		300		737.85
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'636.31		7'500		7'727.02
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				6'400		5'838.51
4390	AUTRES RECETTES				173'900		176'697.22
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'145'165.94	4'145'165.94	4'282'700	4'282'700	3'938'390.44	3'938'390.44
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'145'165.94	4'145'165.94	4'282'700	4'282'700	3'938'390.44	3'938'390.44
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	274'141.95		262'000		261'898.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'740.60		17'500		16'827.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'001.45		41'000		42'543.75	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	150.00		500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'322.00		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'442.95		1'000		1'654.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	959.85		1'400		1'279.80	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	167'692.00		200'000		156'231.35	

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	Nouvel amortissement : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; l'amortissement du préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » prévu initialement dès 2021 débutera ultérieurement
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

470

470.3147	Travaux d'entretien complémentaires suite à des glissements de terrain
470.3311	L'amortissement du préavis n° 08-2017 « Renouvellement du réseau de drainage en surface – dans le Bois de la Chenaula » prévu initialement dès 2021 est reporté à 2022
470.3902.00	Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	40.00		500		1'279.25	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'226.97		10'800		11'823.42	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'389.10		20'000		22'019.05	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'295.00		5'100		2'550.00	
3199	FRAIS DIVERS	1'965.00		1'500		910.00	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'267.71				4.83	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	552'623.08		606'400		551'701.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'726.13		32'700		32'768.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	9'401.95		9'400		9'403.00	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'333'449.42		1'362'700		1'239'203.77	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'028'158.00		1'059'700		985'761.70	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	209'420.00		206'900		178'420.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	41'629.78		52'800		51'094.07	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	23'000.00		22'100		21'023.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	48'223.00		49'000		31'479.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'900.00		6'700		6'515.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'511'147.03		3'568'200		3'637'439.27
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'520.43		2'500		5'333.58
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		7'895.35				8'548.95
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		76'670.00		85'000		80'920.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		542'933.13		627'000		206'148.64
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	212'000.15	3'186.85	207'000	4'000	168'231.00	-8'020.00
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	212'000.15	3'186.85	207'000	4'000	168'231.00	-8'020.00
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	47'000.15		40'000		3'231.00	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT			2'000			
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
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES		3'186.85		4'000		680.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3185 Honoraires, prestations et expertises pour le nouveau pavillon scolaire de Chamblandes, 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'Ecole de musique de Pully

500.3653.01 Subvention à la Ludothèque de Pully

510

510.3012 Annulation des études surveillées pendant certaines périodes de l'année (liées à la pandémie)

510.3112 Notamment, achat de lingettes pour les classes, dans le contexte de la situation sanitaire liée au COVID-19

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 2021, des travaux imprévus ont à nouveau dû être entrepris sur le bus afin de pouvoir continuer à l'exploiter

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'104'919.99	3'441'882.72	10'463'900	3'461'900	9'856'004.74	3'650'110.27
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	837'146.15	71'933.65	881'300	65'000	833'956.30	89'558.64
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	837'146.15	71'933.65	881'300	65'000	833'956.30	89'558.64
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	240'207.50		242'000		291'679.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	74'836.55		80'600		32'469.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'918.15		16'000		18'474.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'014.00		5'500		2'156.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'019.80		39'500		40'673.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'252.80		13'000		4'368.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'863.15		3'200		4'087.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	47.00		100		60.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	32'667.20		35'000		29'364.05	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	370'000.00		400'000		375'702.50	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'320.00		46'400		34'920.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'392.00				10'762.19
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		65'541.65		65'000		13'254.80
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						65'541.65
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'620'167.67	2'700'960.65	5'907'700	2'526'400	5'444'077.64	2'589'085.72
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	470'376.69	172'197.95	451'500	151'000	433'765.73	168'286.95
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'657.85		57'000		52'952.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'468.15		3'800		2'194.80	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'487.55		10'100		4'897.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	1'631.60		2'200		2'436.55	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'004.25		1'700		1'503.40	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	53'731.43		74'500		73'260.24	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	11'219.35		3'000		20'126.35	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'656.95		3'000		1'845.40	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'173.17		6'000		374.80	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'617.95		2'000		1'465.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant l'UAPE de Fontanettaz ou la salle de pique-nique du refuge des 4 Vents ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes ; commissionnaire et divers déplacements spéciaux)

510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton. En 2021, rattrapage de facturation de la Commune de Paudex pour une partie de 2018 et pour 2019

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. Diminution des charges puisqu'une partie de ces activités n'ont pas pu voir le jour en 2021 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. Principalement, augmentation de l'imputation de la participation scolaire primaire aux frais de l'Octogone

510.4360 Refacturation des trajets en bus en faveur de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse (FEJ)

510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées

510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

512

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 87 à 89

512.3011 Remplacement différé d'un collaborateur

512.3012 Non remplacement d'auxiliaires

512.3114.10 Réparti par immeubles – Economies sur l'achat de machines et matériel (stock d'habits de travail suffisant)

512.3114.11 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur le renouvellement de machines et matériel. Lié au compte 512.4801

512.3121 Réparti par immeubles – Diminution consommation d'eau due à la baisse de fréquentation des infrastructures en raison du COVID-19

512.3123 Réparti par immeubles – Diminution consommation d'électricité due à la baisse de fréquentation des infrastructures en raison du COVID-19 et au remplacement du système d'éclairage de la salle omnisports, notamment

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	96'475.33		85'000		94'380.84	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	22'431.55		6'000		6'000.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	49'092.65		68'500		26'917.00	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	74'776.32		73'800		76'205.65	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	76'773.59		33'700		48'027.45	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'270.75				4'984.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'881.70				13'552.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		12'295.50				9'750.00
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT						140'000.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		136'750.00				
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	41'871.90		44'300		43'200.80	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	66.90		2'000		1'395.80	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'975'543.76	2'490'297.20	5'271'300	2'353'400	4'858'818.64	2'391'424.57
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'045'907.55		1'080'000		1'133'442.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	561'098.80		573'000		563'911.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'792.15		71'500		69'995.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	32'071.60		38'000		32'204.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	158'466.25		173'500		165'552.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	35'201.90		53'000		55'055.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	737.10		500		253.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	149.00				7'515.15	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	29'101.10		45'100		47'222.85	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	1'790.00		20'000		18'206.00	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE					13.55	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	93'184.60		130'100		86'539.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	201'555.55		239'100		208'706.40	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	232.35				21.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3124.01	Augmentation de la consommation de plaquettes au collège des Alpes
512.3124.10	Réparti par immeubles – Diminution de la consommation de combustible due à la variation des stocks et au prix négocié du combustible
512.3133	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'achat des produits de nettoyage suite à la mise en place du nettoyage par eau ionisée
512.3138	Dissolution du stock de mazout
512.3141	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021
512.3141.01	Réparti par immeubles – Economies réalisées sur les travaux de rénovation. Lié au compte 512.4803
512.3154.01	Augmentation des frais d'entretien de la balayeuse
512.3186	Réparti par immeubles – voir compte 140.3186
512.4360	Remboursement de la Romande Energie. Erreur de comptage de la consommation au Collège de Fontanettaz et de la salle omnisports
512.4363	Remboursement de dommages causés par des élèves
512.4801	Economies réalisées sur le renouvellement de machines et matériel. Lié au compte 512.3114.11
512.4803	Economies réalisées sur les travaux de rénovation. Lié au compte 512.3141.01
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.00
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3120	Charges structure d'accueil Prieuré 4A
513.3131	Montant forfaitaire des repas des surveillantes de la salle de pique-nique

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.01	PLAQUETTES	54'621.00		42'000		37'485.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	344'006.70		371'600		347'571.15	
3124.11	LOYERS VACANTS	10'150.00					
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	73'190.76		77'300		91'234.24	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	102'604.00					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	847'854.67		841'200		720'567.70	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	177'207.95		306'100		157'073.55	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	152'273.04		161'700		143'388.35	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'654.44		9'900		2'808.10	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	4'635.35		2'000		1'000.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	648.25		1'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	13'640.85		79'100		13'640.80	
3191	IMPOTS ET TAXES	45'490.80		45'400		45'129.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	910'278.00		910'200		910'278.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		488'572.00		457'700		459'210.75
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		37'402.55		32'000		36'388.15
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						27'968.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		31'621.65		2'000		31'860.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'087.30		10'000		93'703.55
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'482.70		500		3'813.75
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'790.00		20'000		18'206.00
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		182'708.80		306'100		157'073.55
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'714'632.20		1'520'100		1'558'200.22
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	132'375.32	38'465.50	140'600	22'000	108'292.47	29'374.20
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'659.30		51'500		46'120.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'444.55		3'500		3'039.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	376.20		4'500			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'060.42		3'500		3'434.90	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'136.00		500		123.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	41.95		500		589.12	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'064.10		1'000		1'675.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A et de la salle de pique-nique du refuge des 4 Vents. L'augmentation par rapport aux comptes 2020 est due à l'imputation du loyer du local du refuge des 4 Vents par la Direction des domaines, gérances et sports et à l'adaptation de la maintenance et de l'intendance suite à l'ouverture du local de Prieuré 4A (Le Lunch) au temps de midi. Contrepartie dans le compte 351.4271.02

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). Dépassement dû à des coûts supplémentaires de maintenance et de réparation de tableaux interactifs

520.3170

Subsides communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge des repas « Fourchettes Vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Non-dépenses liées à l'annulation de réceptions et promotions du fait de la situation sanitaire. Contrepartie dans le compte 4522.520

520.3188

Frais de transports et de repas 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 2021, en raison notamment de la fermeture de la classe de raccordement à Pully en 2020. Pour les mêmes raisons, augmentation de la participation aux frais d'abonnements de bus octroyés à ces élèves

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 2021

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 à l'aire de recrutement en 2021, notamment suite à l'augmentation significative du nombre d'élèves fréquentant des écoles d'autres communes, suite notamment à la fermeture de la classe de raccordement de Pully. De plus, les effectifs des élèves forains ne sont connus qu'à la fin de l'année, ce qui ne permet pas dans ce contexte d'anticiper suffisamment tôt les coûts

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	71'592.80		71'600		49'309.45	24'328.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		38'465.50		22'000		5'045.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'692'347.30	417'872.27	2'524'100	558'400	2'533'443.49	697'119.61
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'425'640.35	317'281.50	2'233'100	390'000	2'257'383.44	584'085.97
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'575.65		21'000		22'064.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'373.55		1'500		1'201.75	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'670.85		6'600		7'357.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	10'000.00		10'000		9'294.84	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	156.45		100		106.30	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	27'902.71		29'500		28'374.16	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	10'464.55		10'000		3'300.45	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'884.45		33'000		44'104.76	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		100			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	42'031.30		30'500		41'925.80	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	213'604.00		200'000		209'216.80	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					825.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	107'058.55		50'000		64'058.65	
3654.03	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE					84.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

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 2021 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
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). Baisse significative des revenus du fait de l'annulation de la majorité des activités hors-cadre secondaires en raison de la situation sanitaire
520.4512	Subsides J&S des camps de ski 9H. Baisses des subsides du fait de l'annulation de la majorité des activités hors-cadre secondaires en raison de la situation sanitaire
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 également en 2021. Contrepartie dans 4359.521
521.3154	Entretien équipement réfectoire secondaire. Notamment, remplacement d'une trancheuse
521.4359	Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire du Collège 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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	46'043.15		184'000		124'548.74	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	28'721.22		29'500		7'803.20	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	43'916.22		44'200		45'723.40	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'714'632.20		1'520'100		1'558'200.22	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	142'579.50		62'700		89'193.87	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'751.50		61'000		83'035.37
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		3'121.00		19'000		25'507.30
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		304'409.00		310'000		475'543.30
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	266'706.95	100'590.77	291'000	168'400	276'060.05	113'033.64
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	142'733.80		150'000		150'538.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'518.85		10'000		9'609.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'934.15				22'556.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'325.70		3'500		3'142.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	80'461.20		113'000		71'310.15	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			1'500		689.45	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	727.05		5'000		10'558.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'874.80		3'000		2'500.55	
3194	REGULARISATION TVA					154.90	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		55'554.67		120'000		62'910.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		53.50		1'000		1'600.34
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'072.50
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		44'982.60		47'400		47'450.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530

530.3111 Remplacement de mobilier pour les bureaux des PPLS

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

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 Annulation de certaines visites dentaires à cause de la pandémie

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 et projets de prévention pour les classes primaires et secondaires. Peu utilisé également en 2021 à cause des normes sanitaires

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

570

570.3011 Non remplacement d'un collaborateur en 2021 suite à la fermeture provisoire du Home école des Mosses

570.3012 Moins de classes d'école à la montagne suite à la fermeture provisoire du Home école des Mosses et de la pandémie

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	21'553.00	7'000.00	19'500	7'000	16'571.05	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	21'553.00	7'000.00	19'500	7'000	16'571.05	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'377.45		3'500		1'462.65	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'175.55		16'000		15'108.40	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'343.45	46'180.00	65'200	46'200	62'340.75	46'180.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'343.45	46'180.00	65'200	46'200	62'340.75	46'180.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	46'180.00		46'200		46'180.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'163.45		17'000		16'160.75	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'180.00		46'200		46'180.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	55'961.35	25'000.00	99'500	25'000	73'943.50	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	55'961.35	25'000.00	99'500	25'000	73'943.50	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'331.95		49'000		32'096.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	286.95		3'500		586.20	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'436.10		5'000		1'549.55	
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	15'150.95		26'500		8'034.95	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'755.40		2'500		1'855.10	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	510'701.62	166'486.15	652'800	227'500	599'952.86	190'166.30
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	443'723.04	134'896.65	546'600	151'500	528'744.56	147'050.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	288'673.20		333'500		354'385.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'207.95		38'500		34'566.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'189.35		21'000		23'456.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Budget partiellement utilisé du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021 (COVID-19)

570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)

570.3116 Renouvellement du matériel de sport

570.3124 Budget partiellement utilisé du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021 (COVID-19) et l'utilisation moins importante des véhicules dans le cadre de sorties scolaires

570.3131 Achat de produits alimentaires. Peu utilisé à cause des normes sanitaires et de la suspension partielle des prestations sur l'année 2021 (COVID-19)

570.3135 Budget partiellement utilisé du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021 (COVID-19) et l'utilisation moins importante des véhicules dans le cadre de sorties scolaires

570.3161 Budget partiellement utilisé du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021 (COVID-19)

570.3170 Budget non utilisé du fait du contexte sanitaire lié au COVID-19

570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses et aux Bois-du-Moulin

570.3189 Frais divers (alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Budget partiellement utilisé du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021 (COVID-19)

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 2021 et par conséquent moins de revenus sur 2021

570.4512 Subventions Jeunesse et Sport. Non-obtention des subsides Jeunesse et Sport du fait de la suspension des camps avec hébergement en hiver 2021

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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'417.75		2'600		2'279.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'053.85		46'000		56'322.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	322.40		500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'595.30		2'000		1'171.20	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	597.90		600		762.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'500.23		4'600		2'993.46	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'038.20		6'000		3'715.79	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'234.67		5'000		1'612.45	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'259.30		34'000		16'543.10	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'184.55		1'500		662.50	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'136.84		4'000		2'078.06	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'047.70		5'000		3'540.05	
3161	LOYERS ET FERMAGES	600.00		3'700			
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			500			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	19'684.00		20'000		13'937.00	
3189	FRAIS DIVERS	7'899.85		17'600		9'968.20	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	80.00				751.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		19'038.00		37'000		23'408.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'330.55		2'500		3'713.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		528.10				
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				13'000		20'929.30
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

571.3012	Moins de camps de vacances suite à la fermeture provisoire du Home école des Mosses et de la pandémie
571.3131	Achat de produits alimentaires. Peu utilisé à cause des normes sanitaires et de la suspension partielle des prestations sur l'année 2021
571.3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées
571.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
571.4331	Participation des parents aux colonies. Revenu moins important du fait que les plans de protection des différentes colonies imposaient un nombre limité d'inscriptions

572

572.3131	Achat de produits alimentaires. Peu utilisé à cause du contexte sanitaire n'ayant pas permis la mise en œuvre d'une colonie avec hébergement au Bois-du-Moulin
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
572.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies. Revenu moins important du fait que les plans de protection des différentes colonies imposaient un nombre limité d'inscriptions

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	39'367.78	19'050.00	69'100	52'000	50'815.55	40'076.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'425.85		24'000		18'473.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	292.55		1'600		939.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	424.00		1'000			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'100.40		15'400		12'019.00	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'440.65		1'800		664.80	
3161	LOYERS ET FERMAGES			4'100			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	5'518.10		6'800		5'829.50	
3199	FRAIS DIVERS	13'316.23		13'400		12'664.10	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	300.00					
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	550.00		1'000		225.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		19'050.00		52'000		40'076.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTES-DE-PULLY	27'610.80	12'539.50	37'100	24'000	20'392.75	3'040.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'369.95		16'000		9'108.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	434.10		1'100		346.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	320.00		1'000			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'885.75		7'000		2'822.95	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'001.88		1'000		533.55	
3161	LOYERS ET FERMAGES			2'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	2'674.75		2'500		3'091.00	
3199	FRAIS DIVERS	5'924.37		6'000		4'309.35	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					180.00	
3662.00	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		12'539.50	500	24'000		3'040.00
4331.02	PARTICIPATION ELEVES CAMPS D'AUTOMNE						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3012 Diminution des cultes

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	304'699.45	6'450.00	313'800	6'400	291'719.15	6'000.00
580	TEMPLES ET CULTES	304'699.45	6'450.00	313'800	6'400	291'719.15	6'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	61'967.65		70'000		55'892.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'929.00		4'100		3'495.90	
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	136'136.20		137'000		128'030.65	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		450.00		400		
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3181	Frais CCP dont Ville de Pully est le titulaire
600.3183	Commissions cartes de crédit
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 2020 en faveur de la Ville de Pully
600.4272	Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully

610

610.3312	Nouvel amortissement : préavis n° 01-2017 « Poste de Police Est Lausannois – mise en conformité du bâtiment selon la Loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) »
----------	---

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 Pully (compris dans le compte 611.4272)
611.3183	Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes de crédit (commissions)
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
611.3313	L'amortissement du préavis n° 08-2019 « Renouvellement des horodateurs » prévu initialement dès 2021 est reporté à 2022
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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'308'998.78	976'182.32	11'395'400	930'500	10'827'490.57	937'349.00
60	ADMINISTRATION	8'215'378.00	37'186.00	9'261'000	36'000	8'953'829.09	27'030.45
600	ADMINISTRATION	8'215'378.00	37'186.00	9'261'000	36'000	8'953'829.09	27'030.45
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	16.50					
3183	FRAIS BANCAIRES	646.82		1'000		546.64	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	90.00					
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'373'915.68		7'300'000		7'132'572.45	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'959'949.00		1'960'000		1'856'525.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-119'240.00				-35'815.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		37'186.00		36'000		27'030.45
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	424'397.32	492'810.15	471'200	567'000	253'783.88	496'531.10
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	289'420.00		289'400		126'011.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'409.00		163'400			
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'011.00		126'000		126'011.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	134'977.32	492'810.15	181'800	567'000	127'772.88	496'531.10
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'311.05		14'000		7'575.45	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	7'062.00		13'600		775.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	6'047.27				5'044.98	
3189	FRAIS DIVERS	53'400.00		65'000		53'940.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			25'200			
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE			50'000		46'395.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	47'115.00	492'810.15		567'000		496'531.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

- 620.3111 Le bureau pour le poste de scannage a été construit par un collaborateur en lieu et place d'un achat d'un bureau
- 620.3183 Augmentation des frais liés au paiement par carte bancaire, ce moyen de paiement est utilisé majoritairement par les habitants depuis le COVID
- 620.3511 Surestimation des charges de permis et cartes d'identité suite au changement du pourcentage de répartition entre Canton et Commune
- 620.4312 Augmentation de l'établissement des cartes d'identité et des permis étrangers

640

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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	622'987.31	293'233.22	647'200	260'000	625'603.37	274'474.25
620	OFFICE DE LA POPULATION	622'987.31	293'233.22	647'200	260'000	625'603.37	274'474.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	398'216.40		392'500		390'764.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					9'042.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'535.80		26'000		25'869.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					596.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'937.05		62'000		53'596.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					60.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'197.35		4'500		2'375.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	170.00		200		100.75	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	54.00		900			
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	95.01		100		72.76	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'473.22		1'000		1'010.21	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	25.43					
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	51.00					
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	136'232.05		160'000		142'115.10	
4312	EMOLUMENTS		292'745.12		260'000		268'827.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		343.10				5'611.90
4390	AUTRES RECETTES		145.00				34.65
64	SERVICE DES INHUMATIONS	49'851.65	78'300.00	42'500	67'500	47'049.70	71'880.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	49'851.65	78'300.00	42'500	67'500	47'049.70	71'880.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'699.50		2'500		3'161.55	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	47'152.15		40'000		43'888.15	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		74'700.00		65'000		71'880.00
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		3'600.00		2'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3313 Fin d'amortissement en 2020 du préavis n° 14-2008 « Remplacement d'un véhicule du SDIS »

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

660

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

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	498'565.10	66'730.95	472'500		453'494.68	51'733.20
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	498'565.10	66'730.95	472'500		453'494.68	51'733.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40'627.60		40'500		40'196.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'688.75		2'700		2'650.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'628.75		7'000		6'556.85	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					19'848.40	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	448'620.00		422'300		384'242.68	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		66'730.95				51'733.20
66	PROTECTION CIVILE	488'721.40	7'922.00	490'000		481'893.00	15'700.00
660	PULLY PC	488'721.40	7'922.00	490'000		481'893.00	15'700.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	488'721.40		490'000		481'893.00	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00				15'700.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	9'098.00		11'000		11'836.85	
680	AFFAIRES MILITAIRES	9'098.00		11'000		11'836.85	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	9'098.00		11'000		11'836.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710		
710.3011	Remplacement différé d'une collaboratrice	
710.3012	Moins d'auxiliaires que prévu suite à la réorganisation du service. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021	
710.3099	Budget peu utilisé notamment en raison de l'annulation de la sortie de service	
710.3170	Peu de manifestations en raison du COVID-19	
710.3185	Honoraires et frais d'expertise pour développement organisationnel DJAS. Non dépenses en 2021 pour frais d'études de faisabilité institution pré et parascolaire	
710.3199	Cahiers éducatifs Pro Juventute, coût en augmentation	
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL, augmentation des demandes en 2021 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. Baisse de la participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas et à l'UAPE de l'Escale 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 naissances. Frais liés aux expulsions, obligation légale	
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes	
710.4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 novembre 2021	

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	43'552'330.81	1'185'223.97	48'663'200	1'387'500	45'843'283.39	1'315'767.85
71	SERVICE SOCIAL	5'002'480.13	194'936.24	5'525'100	193'000	4'893'097.19	175'158.05
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	772'944.02	76'243.70	967'700	75'000	805'853.07	53'229.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	254'517.30		265'000		271'507.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	137'365.10		161'500		116'173.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'501.50		17'500		17'982.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'161.75		7'800		7'684.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'485.15		43'500		37'214.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	17'305.50		18'000		17'760.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	348.50		500		978.00	
3099	CHARGES DIVERSES	300.00		3'000		938.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'255.82		3'500		2'046.79	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'074.90		2'100		2'089.25	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'632.95		5'000		4'005.58	
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'551.40		11'000		10'699.05	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'332.78		3'500		2'106.77	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00		100		26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'827.20		80'000		87'358.00	
3199	FRAIS DIVERS	15'227.70		15'000		16'330.76	
3655	AIDES DIVERSES	11'391.20		10'700		11'983.85	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	114'902.63		205'000		106'174.70	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	6'524.00		10'000		5'856.00	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	4'942.15		6'000		2'000.00	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	87'270.49		99'000		84'938.22	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						100.00
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		53'129.00		50'000		53'129.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		23'114.70		25'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

711.3515 Contribution sociale prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)

711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Baisse de la couverture de déficit due notamment à la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées en 2021, à l'augmentation de la subvention cantonale ordinaire suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement cantonal de l'accueil familial et au versement en 2021 d'un complément de l'aide cantonale extraordinaire 2020 pour le COVID-19

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 Acomptes 2021 concernant la participation au financement de la facture sociale

720.3515.01 Décompte final de la facture sociale 2020

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux. Diminution des projets soutenus liée à la pandémie

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires (augmentation importante des bénéficiaires en 2021)

730

730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. THV, TMRL. Surestimation de l'utilisation de la prestation en 2021 du fait de la pandémie

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	4'229'536.11	118'692.54	4'557'400	118'000	4'087'244.12	121'929.05
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		58'300		58'312.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	93'440.00		93'200		92'475.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	178'033.23		287'900		305'285.31	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'781'058.34		4'000'000		3'509'242.76	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	118'692.54		118'000		121'929.05	
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		118'692.54		118'000		121'929.05
72	PREVOYANCE SOCIALE	37'062'539.75	1'310.00	41'414'000		39'325'708.30	1'730.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	37'062'539.75	1'310.00	41'414'000		39'325'708.30	1'730.00
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	41'210'205.00		41'210'000		39'138'925.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-4'352'846.00					
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	46'656.75		79'000		51'676.30	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	158'524.00		125'000		135'107.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'310.00				1'730.00
73	SANTE PUBLIQUE	77'995.85		90'000		67'207.90	
730	SANTE PUBLIQUE	77'995.85		90'000		67'207.90	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	77'995.85		90'000		67'207.90	
74	OFFICE DU LOGEMENT	126'787.95	9'630.60	150'100	20'500	136'810.70	14'380.50
740	OFFICE DU LOGEMENT	126'787.95	9'630.60	150'100	20'500	136'810.70	14'380.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	87'607.00		88'000		87'607.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'799.80		6'000		5'807.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'944.00		14'000		13'944.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7.00		200			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	169.00		900		691.75	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

760

760.3012 Plusieurs départs d'accueillantes en milieu familial et moins d'heures de garde

760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse en lien avec la diminution du nombre d'heures d'accueil effectuées

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. Nombre de demandes de développements de fonctionnalités spécifiques et d'interventions techniques en baisse en 2021

760.3199 Frais divers de gestion et d'organisation d'événements. Retour de subventions cantonales ordinaires après décompte final

760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse en lien avec la diminution du nombre d'heures d'accueil

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. Amélioration des conditions et augmentation de la subvention ordinaire cantonale suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement de l'accueil familial au 1er septembre 2021. Versement d'un complément de l'aide cantonale extraordinaire COVID

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully

780

780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	OFFICE DU LOGEMENT						
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	19'261.15	9'630.60	41'000	20'500	28'760.95	14'380.50
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76	PETITE ENFANCE	979'347.13	979'347.13	1'174'000	1'174'000	1'124'499.30	1'124'499.30
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	979'347.13	979'347.13	1'174'000	1'174'000	1'124'499.30	1'124'499.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	70'035.90		70'000		71'586.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	703'283.35		849'000		805'428.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'647.65		5'000		4'729.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	34'760.50		56'000		39'378.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'339.25		11'000		8'406.55	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	67'502.40		63'000		98'533.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	63'801.00		87'000		55'750.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	720.00		1'500		240.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'187.40		20'000		14'505.25	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					952.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	299.33		500		414.10	
3199	FRAIS DIVERS	16'393.50		11'000		24'574.25	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'376.85					
4360	PARTICIPATION DES PARENTS						
4360.01	SUBVENTION FAJE		550'759.15		630'000		486'111.20
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		134'429.00		80'000		76'511.00
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		281'885.93		461'500		483'368.36
4360.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR						63'363.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'832.05				303.00
4390	AUTRES RECETTES		3'441.00		2'500		11'740.65
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	303'180.00		310'000		295'960.00	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	303'180.00		310'000		295'960.00	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	303'180.00		310'000		295'960.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011	Suppression d'un poste
801.3185	Nombre de contrôles techniques (procédure OIBT) inférieur aux prévisions
801.3901.01	Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
801.3909.01	Imputations internes du service 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

810.3156	Retard de livraison des compteurs d'eau
810.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
810.4273	Taxes pour la location des compteurs légèrement inférieures aux prévisions

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'231'873.78	10'231'873.78	10'646'500	10'628'500	10'815'622.89	10'815'622.89
80	SERVICE ADMINISTRATIF	599'756.51	599'756.51	716'500	716'500	687'089.76	687'089.76
801	COMPTAGE ET SECURITE	599'756.51	599'756.51	716'500	716'500	687'089.76	687'089.76
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210'913.05		273'500		244'290.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'016.05		18'000		16'092.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'344.70		43'500		39'002.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'094.26		7'000		5'709.77	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	761.42		500			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'291.96		54'000		2'328.05	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	164'148.99		168'400		166'676.64	
3194	REGULARISATION TVA	14'227.29				62'465.00	
3199	FRAIS DIVERS	1'003.99		500		200.00	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	57'851.00		76'600		65'829.95	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	30'200.00		26'200		27'593.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	43'603.80		45'000		54'730.80	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'300.00		2'200		2'172.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		59.20				1'073.45
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		93'089.33				90'140.34
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		506'607.98				595'875.97
81	SERVICE DES EAUX	3'814'124.37	3'814'124.37	3'951'700	3'951'700	4'063'120.78	4'063'120.78
810	COMPTEURS	66'785.02	115'942.60	100'900	122'000	93'049.28	122'482.31
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'878.65		11'300		9'182.17	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	852.27		26'000		22'100.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'424.32		10'800		10'673.04	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	41'629.78		52'800		51'094.07	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		115'942.60		122'000		122'482.31

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3121 Diminution du volume d'eau acheté à Lausanne

812

812.3011 Engagement d'un collaborateur auxiliaire pour remplacer un collaborateur malade (compensation au 4361)

812.3144 Travaux d'entretien du réseau d'eau en diminution suite à la poursuite du renouvellement du réseau et à la diminution du nombre de fuites

812.3185 Augmentation de la location de main d'œuvre externe pour pallier l'absence de collaborateurs du service des eaux

812.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; l'amortissement du préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » prévu initialement dès 2021 débutera ultérieurement

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

812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'342'916.85	3'630'015.52	1'370'300	3'795'200	1'447'001.57	3'898'673.47
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'274'372.52		1'336'500		1'410'905.11	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'861.21		19'800		21'906.36	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'190.10	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	35'683.12					
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'630'015.52		3'665'400		3'772'048.42
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				129'800		126'625.05
812	RESEAU D'EAU	2'404'422.50	68'166.25	2'480'500	34'500	2'523'069.93	41'965.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	423'415.65		385'000		384'853.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'301.70		25'500		25'493.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'120.10		62'500		57'627.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	501.90		500		692.10	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'393.31		1'000		1'000.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			100			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'897.88		19'000		22'550.25	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'953.91		3'600		4'072.23	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					94'000.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	405'334.74		502'500		537'200.97	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	557.01		2'900		1'257.99	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'017.95		3'500		6'292.34	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	3'564.36		3'700		3'779.99	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	117'560.98		81'000		87'975.07	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'602.55		4'300		3'488.25	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'080.00		1'000		1'080.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'633.19		8'500		8'441.92	
3199	FRAIS DIVERS	7'489.99		9'500		14'376.47	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'164.99				-21.10	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	15'523.64		15'500		15'526.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	161'190.25		192'500		165'225.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	8'000.00		10'000		11'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	822'526.40		847'700		788'609.35	
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
812.4357	Augmentation du stock en prévision de plusieurs chantiers communaux
812.4903.01	Aucune prestation réalisée en 2021 par le service des eaux pour les sociétés locales (plupart des manifestations annulées en raison du covid-19)
812.4909.00	Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3114	Report du choix et de l'achat de compteurs SMART
821.3329	Fin d'amortissement en 2020 du préavis n° 01-2013 « Renouvellement extraordinaire de compteurs électriques »
821.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
821.4527	Participation des communes partenaires aux frais de télégestion des compteurs télérelevés

COMPTES 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	82'100.00		82'100		70'800.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	37'900.00		36'400		34'601.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	36'092.00		37'000		39'349.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'600.00		14'300		13'899.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'233.45		7'900		22'375.65
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		18'700.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		702.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'538.55				703.60
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU				4'300		170.00
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		9'694.25		21'300		18'013.20
82	SERVICE ELECTRIQUE	5'817'992.90	5'817'992.90	5'978'300	5'960'300	6'065'412.35	6'065'412.35
821	COMPTEURS	504'821.60	731'947.58	618'000	773'600	640'053.39	762'269.22
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'102.68		39'800		35'710.61	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'736.10		3'300		3'856.03	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	7'095.45		7'100		7'100.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1'000		300.00	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	126'569.61		129'900		128'568.72	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	4'553.99		3'100		3'805.99	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					41'182.31	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	337'663.77		428'700		414'429.73	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		730'526.90		772'200		760'837.55
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'420.68		1'400		1'431.67
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'313'171.30	5'086'045.32	5'360'300	5'186'700	5'425'358.96	5'303'143.13
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	574'698.55		569'500		571'609.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					32'760.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'132.45		38'000		38'863.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'188.30		88'000		90'961.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					237.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	133.10		500		104.57	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	870.59		200		459.56	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01	Quantité d'électricité introduite sur le réseau inférieure aux prévisions
823.3123.04	Augmentation importante des installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu. Voir également remarques compte 823.4390
823.3138	Diminution des stocks
823.3155	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 juin 2021
823.3199	Dépassement lié à une correction comptable liée à la revente d'énergie photovoltaïque (voir remarque du compte 823.4390)
823.3329	Nouvel amortissement : préavis n° 10-2017 « Chemins du Val d'Or et du Coteau – renouvellement conduites industrielles – mise en séparatif collecteurs d'évacuation des eaux – réfection chaussée – création liaison mobilité douce et aménagements paysagers » ; l'amortissement du préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » prévu initialement dès 2021 débutera ultérieurement
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 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		34'289.78	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			27'000		2'273'201.69	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	26'894.55		2'642'300		104'810.52	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	2'562'745.70		93'400		82'262.73	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	92'720.60		78'400		31'069.52	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	80'570.62		20'000		1'938.31	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	26'962.77		1'500			
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	2'640.57		50'500		46'137.92	
3144	DIMINUTION DES CANALISATIONS	11'800.00		2'200		1'308.26	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	54'393.26		20'600		4'930.56	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'008.73					
3182	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	20'709.04					
3185	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	85'431.94		85'800		81'715.31	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'306.10		1'700		1'222.60	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	6'250.00		1'500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'183.70		2'300		2'183.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	27'225.02		30'500		27'275.53	
3199	FRAIS DIVERS	8'801.79		3'600		2'777.28	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	22'431.01				6'533.29	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	29'308.60		29'300		29'310.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	104'101.75		123'200		102'881.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	3'129.09				464'193.89	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	616'894.75		635'900		591'457.02	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	27'300.00		26'800		20'900.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	44'054.87		33'000		28'164.03	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	60'400.00		58'000		55'186.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	36'092.00		37'000		39'349.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'500.00		15'200		14'767.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	508'391.85		513'500		512'596.89	
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'407'444.64		4'424'100		4'614'636.86
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		75'078.54		78'400		77'401.37
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		2'596.24		1'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		4'744.90		500		1'163.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4356	Nombreux sinistres sur le réseau électrique causés par des tiers et refacturés et prestations de déplacement des réseaux EP ou BT facturés à des tiers
823.4356.01	Utilisation des infrastructures du réseau électrique par des tiers en hausse
823.4390	Des recettes reçues tardivement sont reportées sur 2022
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 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		19'960.08		2'000		11'867.03
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		223'059.26		215'500		215'351.39
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						10'200.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'383.35				18'612.05
4390	AUTRES RECETTES		5'601.85		23'000		38'115.95
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		386.18				0.72
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		59'662.68		62'400		39'625.81
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				115'000		
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		211'837.85		165'800		235'235.80
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		13'068.75		63'800		5'716.25
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'221.00		35'200		35'216.00

COMPTES 2021

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'329'551.86	3'605'415.25	26'772'600	3'710'200	23'662'718.24	3'089'278.38
2 FINANCES	32'898'629.16	125'761'377.71	33'382'800	118'356'700	31'509'381.64	119'350'061.27
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'330'325.77	5'340'950.08	7'467'100	5'018'900	7'338'512.48	5'088'254.18
4 TRAVAUX	24'506'224.96	12'744'972.75	25'016'000	13'023'000	23'717'399.86	12'481'839.52
5 ECOLES ET CULTES	10'104'919.99	3'441'882.72	10'463'900	3'461'900	9'856'004.74	3'650'110.27
6 POLICE	10'308'998.78	976'182.32	11'395'400	930'500	10'827'490.57	937'349.00
7 SECURITE SOCIALE	43'552'330.81	1'185'223.97	48'663'200	1'387'500	45'843'283.39	1'315'767.85
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'231'873.78	10'231'873.78	10'646'500	10'628'500	10'815'622.89	10'815'622.89
TOTAUX	164'262'855.11	163'287'878.58	173'807'500	156'517'200	163'570'413.81	156'728'283.36
Résultats :		974'976.53		17'290'300		6'842'130.45
SOMMES EGALES	164'262'855.11	164'262'855.11	173'807'500	173'807'500	163'570'413.81	163'570'413.81

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF		2021	2020	PASSIF		2021	2020
910	<u>Disponibilités</u>	21'851'148.77	25'800'837.18	920	<u>Engagements courants</u>	116'698.30	178'588.37
9100	Caisses	20'358.90	14'566.45	9200	Créanciers	49'273.90	25'616.65
9101	Comptes de chèques-postaux	8'437'499.57	6'933'648.59	9209	Autres engagements courants	67'424.40	152'971.72
9102	Banques	13'393'290.30	18'852'622.14				
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	33'723'059.05	33'097'691.90	921	<u>Dettes à court terme</u>	0.00	15'000'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	3'126'278.17	4'571'740.25	9210	Banques	0.00	15'000'000.00
9112	Impôts à encaisser	27'513'526.85	25'999'181.70				
9115	Autres débiteurs	3'083'154.03	2'526'769.95	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	134'400'000.00	120'000'000.00
9119	Autres créances	100.00	0.00	9221	Emprunts par obligation simple	134'400'000.00	120'000'000.00
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'437'071.65	43'590'636.05		<u>Engagements envers des propres établissements</u>		
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	923	<u>et fonds spéciaux</u>	5'162'309.79	5'357'635.05
9129	Autres biens du patrimoine financier	184'985.70	338'550.10	9233	Fonds et fondations	5'162'309.79	5'357'635.05
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'728'427.15	4'945'846.02	925	<u>Passifs transitoires</u>	34'608'362.85	22'412'550.70
9138	Comptes de liaison	236'466.50	182'549.30	9258	Comptes de liaison	2'374'508.05	1'562'231.80
9139	Actifs transitoires	6'491'960.65	4'763'296.72	9259	Passifs transitoires	32'233'854.80	20'850'318.90
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	135'954'626.06	124'709'650.98	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	55'495'997.56	56'734'458.39
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	61'143'204.83	58'505'997.18	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	14'635'275.68	14'786'308.61
9143	Bâtiments et constructions	49'008'329.29	44'340'181.84	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	5'418'768.02	5'679'416.92
9144	Installations des services industriels	11'917'205.30	10'127'960.03	9282	Fonds de réserves	35'441'953.86	36'268'732.86
9145	Forêts	379'884.55	385'196.55				
9146	Mobilier, machines et véhicules	4'546'230.04	4'570'549.06	929	<u>Capital</u>	12'605'798.23	13'580'774.76
9147	Marchandises et approvisionnements	548'062.64	659'724.54	9290	Fortune communale - capital	12'605'798.23	13'580'774.76
9149	Autres biens	8'411'709.41	6'120'041.78				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'048.00	200'048.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00	48.00				
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	138'300.00	161'350.00				
9160	Subventions et participations à amortir	138'300.00	161'350.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	356'486.05	757'947.14				
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	24'235.40	18'635.00				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	332'250.65	739'312.14				
TOTALX		242'389'166.73	233'264'007.27	TOTALX		242'389'166.73	233'264'007.27

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	783'082.35	Fonds propres	783'456.20
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-152.10
Débiteurs (I.A.)	1.75		
	<u>783'304.10</u>		<u>783'304.10</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	157.10	Intérêts créanciers	5.00
		Perte	152.10
	<u>157.10</u>		<u>157.10</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	1'538'693.86	Passifs transitoires	138'597.75
Appartement Boas	1.00	Fonds propres	1'540'821.38
Actifs transitoires	71'520.00	Résultat de l'exercice	-69'204.27
	<u>1'610'214.86</u>		<u>1'610'214.86</u>

EXPLOITATION			
Soutiens divers	2'000.00	Produits divers	0.00
Charges diverses	<u>126.52</u>	Perte d'exploitation	<u>2'126.52</u>
	2'126.52		2'126.52
Perte d'exploitation	2'126.52	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	25'684.25	Perte	69'204.27
Travaux rénovation cuisines garderies FEJ	112'913.50		
	<u>140'724.27</u>		<u>140'724.27</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	40'171.05	Fonds propres	38'956.50
		Résultat de l'exercice	1'214.55
	<u>40'171.05</u>		<u>40'171.05</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.85	Remboursement	215.40
Bénéfice	1'214.55	Dons	1'000.00
	<u>1'215.40</u>		<u>1'215.40</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN			
Liquidités	809'943.30	Passifs transitoires	3'680.00
		Fonds propres	820'337.15
		Résultat de l'exercice	-14'073.85
	<u>809'943.30</u>		<u>809'943.30</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	14'073.85	Perte	14'073.85
	<u>14'073.85</u>		<u>14'073.85</u>

"Fonds Zahnd"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

Attribution pour la création d'une garderie aux Boverattes	250'000.00	Dissolution du Fonds	250'000.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>
	<u><u>250'000.00</u></u>		<u><u>250'000.00</u></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

Disponible à fin 2020

Séance du 28 septembre 2016, attribution	CHF	1'000'000.00
--	-----	--------------

Acquisition emprise trottoir Villardin 6	CHF	-5'250.00
--	-----	-----------

Souscription 300 parts dans SCHP	CHF	-90'000.00
----------------------------------	-----	------------

Disponible fin 2021	CHF	<u>904'750.00</u>
---------------------	-----	-------------------

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 26 septembre 2016	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2021	CHF	<u>50'000.00</u>
-----------------------	-----	------------------

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 26 septembre 2016

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2021	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

COMPTES 2021 PAR NATURE

	Comptes 2021	Budget 2021	Ecart	Comptes 2020
3 CHARGES	164'262'855.11	173'807'500.00	-9'544'644.89	163'570'413.81
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'182'921.14	30'971'500.00	-788'578.86	30'255'242.36
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	784'341.95	808'600.00	-24'258.05	710'005.50
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'482'026.25	23'096'400.00	-614'373.75	22'755'432.00
303 ASSURANCES SOCIALES	2'195'237.75	2'275'900.00	-80'662.25	2'200'314.20
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'317'739.05	3'344'100.00	-26'360.95	3'344'151.00
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	656'871.45	637'700.00	19'171.45	616'237.30
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	214'872.96	218'200.00	-3'327.04	193'099.47
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	86'902.10	100'000.00	-13'097.90	91'525.80
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	26'347.65	30'000.00	-3'652.35	17'100.35
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	418'581.98	460'600.00	-42'018.02	327'376.74
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'002'199.96	22'569'800.00	-1'567'600.04	20'837'562.31
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	534'835.65	629'900.00	-95'064.35	437'080.92
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	771'544.24	931'500.00	-159'955.76	975'133.44
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'266'261.47	6'383'100.00	-116'838.53	6'076'211.87
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	773'266.50	634'000.00	139'266.50	633'098.05
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'689'877.31	6'129'800.00	-439'922.69	5'769'530.15
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	500'173.82	515'900.00	-15'726.18	463'588.79
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	346'443.21	379'500.00	-33'056.79	314'997.40
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	93'491.43	288'300.00	-194'808.57	127'285.84
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'399'877.49	6'073'500.00	-673'622.51	5'326'906.78
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	626'428.84	604'300.00	22'128.84	713'729.07
32 INTERETS PASSIFS	825'387.48	1'362'000.00	-536'612.52	736'819.72
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	-45'625.00		-45'625.00	-52'347.24
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	840'298.04	1'312'000.00	-471'701.96	758'818.86
329 AUTRES INTERETS	30'714.44	50'000.00	-19'285.56	30'348.10

COMPTES 2021 PAR NATURE

	Comptes 2021	Budget 2021	Ecart	Comptes 2020
33	AMORTISSEMENTS	6'164'648.43		5'337'244.35
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	720'733.23	49'048.43	447'271.55
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'078'657.20	-39'342.80	4'480'717.49
332	AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	365'258.00	-32'342.00	409'255.31
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	89'212'943.73	-5'950'056.27	89'884'974.43
351	CANTON	46'705'839.10	-4'667'660.90	48'181'424.50
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	42'507'104.63	-1'282'395.37	41'703'549.93
36	AIDES & SUBVENTIONS	5'972'145.70	-839'254.30	5'777'088.13
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'439'330.04	-670'069.96	5'218'870.47
366	AIDES INDIVIDUELLES	532'815.66	-169'184.34	558'217.66
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	487'039.01	66'439.01	879'726.27
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	487'039.01	66'439.01	879'726.27
39	IMPUTATIONS INTERNES	10'415'569.66	21'969.66	9'861'756.24
390	IMPUTATIONS INTERNES	10'415'569.66	21'969.66	9'861'756.24

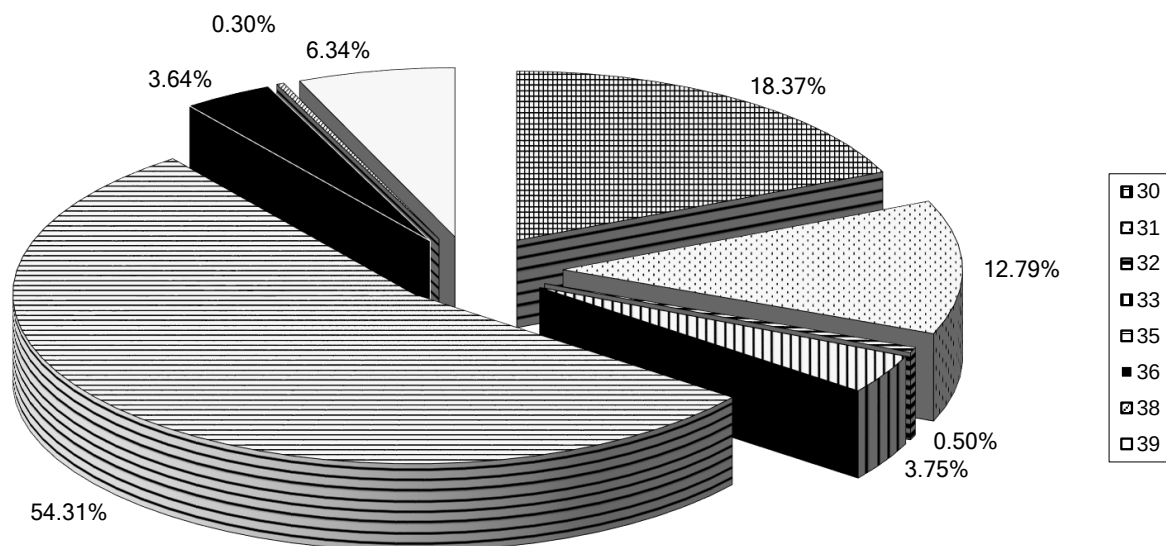
COMPTES 2021 PAR NATURE

	Comptes 2021	Budget 2021	Ecart	Comptes 2020
4	REVENUS	-163'287'878.58	-6'770'678.58	-156'728'283.36
40	IMPOTS	-101'931'702.70	-5'168'702.70	-94'137'939.53
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-76'860'205.45	2'939'794.55	-76'547'496.83
401	IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-14'832'832.40	-9'532'832.40	-8'047'035.60
402	IMPOT FONCIER	-3'727'357.05	-127'357.05	-3'696'803.45
404	DROITS DE MUTATION	-4'347'950.20	-747'950.20	-4'021'807.65
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-2'095'407.60	2'304'592.40	-1'762'846.00
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-67'950.00	-4'950.00	-61'950.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	-26'209.35	-1'209.35	-25'750.20
410	PATENTES	-26'209.35	-1'209.35	-25'750.20
42	REVENUS DU PATRIMOINE	-7'346'637.88	282'362.12	-7'457'940.03
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-690'506.02	459'493.98	-1'140'592.06
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'638'253.00	-213'053.00	-2'374'752.35
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS	-70'000.00	-70'000.00	
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'947'878.86	105'921.14	-3'942'595.62
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-19'161'514.80	-71'414.80	-19'438'883.05
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-38'500.00	-38'500.00	-18'000.00
431	EMOLUMENTS	-507'167.82	-84'367.82	-406'781.25
433	ECOLAGE	-50'627.50	62'372.50	-66'524.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'746'151.07	150'948.93	-5'953'429.65
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'389'982.36	-59'982.36	-9'555'240.35
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'503'823.94	-273'023.94	-2'658'337.14
437	AMENDES	-62'462.55	-62'462.55	-68'875.00
439	AUTRES RECETTES	-862'799.56	233'600.44	-773'695.66
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'712'796.06	-1'334'796.06	-4'108'340.52
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-3'083'037.65	-583'037.65	-3'187'824.90
444	AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-1'629'758.41	-751'758.41	-920'515.62

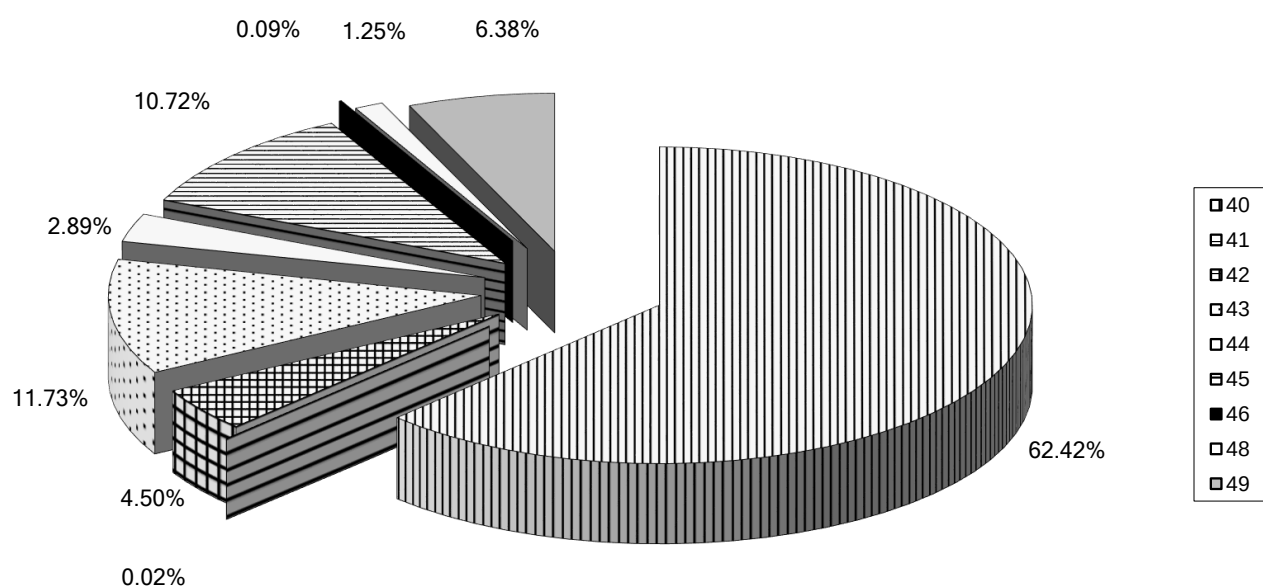
COMPTES 2021 PAR NATURE

		Comptes 2021	Budget 2021	Ecart	Comptes 2020
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-17'501'730.69	-17'145'900.00	-355'830.69	-17'252'863.17
451	CANTON	-209'584.90	-222'500.00	12'915.10	-279'761.40
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-17'292'145.79	-16'923'400.00	-368'745.79	-16'973'101.77
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-153'222.35	-188'800.00	35'577.65	-162'240.00
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-146'945.00	-188'800.00	41'855.00	-162'240.00
469	DONS ET LEGS	-6'277.35		-6'277.35	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-2'038'495.09	-1'903'800.00	-134'695.09	-4'282'570.62
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-2'038'495.09	-1'903'800.00	-134'695.09	-4'282'570.62
49	IMPUTATIONS INTERNES	-10'415'569.66	-10'393'600.00	-21'969.66	-9'861'756.24
490	IMPUTATIONS INTERNES	-10'415'569.66	-10'393'600.00	-21'969.66	-9'861'756.24

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2021		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
3 CHARGES	164'262'855.11	100.00%	173'807'500	100.00%	163'570'413.81	100.00%
30 Autorités et personnel	30'182'921.14	18.37%	30'971'500.00	17.82%	30'255'242.36	18.50%
31 Biens, services, marchandises	21'002'199.96	12.79%	22'569'800.00	12.99%	20'837'562.31	12.74%
32 Intérêts passifs	825'387.48	0.50%	1'362'000.00	0.78%	736'819.72	0.45%
33 Amortissements	6'164'648.43	3.75%	6'115'600.00	3.52%	5'337'244.35	3.26%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	89'212'943.73	54.31%	95'163'000.00	54.75%	89'884'974.43	54.95%
36 Aides et subventions	5'972'145.70	3.64%	6'811'400.00	3.92%	5'777'088.13	3.53%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	487'039.01	0.30%	420'600.00	0.24%	879'726.27	0.54%
39 Imputations internes	10'415'569.66	6.34%	10'393'600.00	5.98%	9'861'756.24	6.03%
4 REVENUS	163'287'878.58	100.00%	156'517'200	100.00%	156'728'283.36	100.00%
40 Impôts	101'931'702.70	62.42%	96'763'000.00	61.82%	94'137'939.53	60.07%
41 Patentes, concessions	26'209.35	0.02%	25'000.00	0.02%	25'750.20	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'346'637.88	4.50%	7'629'000.00	4.87%	7'457'940.03	4.76%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'161'514.80	11.73%	19'090'100.00	12.20%	19'438'883.05	12.40%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'712'796.06	2.89%	3'378'000.00	2.16%	4'108'340.52	2.62%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'501'730.69	10.72%	17'145'900.00	10.95%	17'252'863.17	11.01%
46 Autres participations et subventions	153'222.35	0.09%	188'800.00	0.12%	162'240.00	0.10%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	2'038'495.09	1.25%	1'903'800.00	1.22%	4'282'570.62	2.73%
49 Imputations internes	10'415'569.66	6.38%	10'393'600.00	6.64%	9'861'756.24	6.29%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3185.02 Etudes réalisées en partie en interne

470.4901.00 Prestations du personnel sur la STAP et les STREL supérieures aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2021

STEP

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'589'857.97	1'589'857.97	1'655'300	1'655'300	1'591'593.62	1'591'593.62
47	STEP	1'589'857.97	1'589'857.97	1'655'300	1'655'300	1'591'593.62	1'591'593.62
470	STEP	831'726.20	33'150.00	875'700	31'100	748'250.80	33'216.20
3011.00	TRAITEMENTS	234'355.35		230'000		229'436.50	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	15'513.85		15'500		15'130.45	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'632.65		6'600		6'493.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'398.00		37'000		36'295.80	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	8'199.00		7'300		8'169.25	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	785.40		4'000		700.80	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'941.25		8'000		5'020.70	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	79.80		500		43.70	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	1'564.20		1'800		1'705.95	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'514.35		3'200		3'149.30	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	8'239.05		15'000		24'690.25	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	14'064.05		14'500		13'381.95	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	22'000.00		22'000		22'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	14'900.00		14'900		14'800.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	68'255.00		76'500		72'080.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	78'540.00		110'500		88'060.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'217.25		5'000		4'997.70	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	202'527.00		203'400		202'095.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000.00	2'295.00	100'000	5'600		8'481.20
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		30'855.00		25'500		24'735.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3114.00 Achat de matériel courant (moins élevé que prévu)

471.3123.00 Consommation d'électricité plus élevée que prévu

471.3139.01 Augmentation des tarifs du précipitant

471.3141.00 Entretien des bâtiments (travaux de mise en conformité des installations électriques moins importants que prévu)

471.3154.00 Entretien des machines (remplacement des vannes à boues reporté à 2022)

471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 209'565.00) et de Paudex (CHF 107'711.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

COMPTES 2021

STEP

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	621'711.22	1'420'287.42	668'600	1'513'200	732'646.27	1'447'680.87
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18'425.46		28'000		22'147.50	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	7'541.70		9'500		1'899.30	
3121.00	EAU	22'564.80		26'800		25'733.50	
3122	GAZ	4'913.90		8'100		2'372.65	
3123.00	ELECTRICITE	90'482.65		85'300		82'843.75	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	4'260.65		2'200		2'273.25	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION			1'800		2'363.59	
3135.00	MATIERES PREMIERES			800			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	62'757.56		57'500		56'886.60	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	20'615.95		22'600		22'075.30	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	26'306.75		41'000		95'626.84	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	46'053.35		53'000		93'379.34	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	124'781.15		135'300		125'476.20	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	18'460.45		19'000		21'833.60	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'469.45		3'600		5'008.00	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'523.95		5'400		5'548.70	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	16'553.45		18'500		17'178.15	
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		1'292.90		100		1'234.10
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		317'276.00		500		312'594.00
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		1'087'849.07		345'941		1'040'622.77
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		13'257.15		1'156'659		44'251.45
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		612.30		10'000		48'978.55
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3141.00	Remplacement de la commande des vannes annulé
472.3154.00	Report de travaux
472.3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP . Contrepartie sur le compte 470.4901.00
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 de remplacement d'une conduite d'eau potable pour la STREL 2, 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 2021

STEP

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	57'113.65	57'113.65	81'000	81'000	78'651.30	78'651.30
3121.00	EAU	1'447.10		2'100		1'107.30	
3123.00	ELECTRICITE	37'687.35		37'300		32'961.45	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			1'200		1'130.50	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'552.50		14'200		29'925.20	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	378.00		12'500		1'035.00	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'018.70		1'200		246.85	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'030.00		8'500		8'245.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		11'295.00		15'992		15'530.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		45'818.65		65'008		63'121.30
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	79'306.90	79'306.90	30'000	30'000	32'045.25	32'045.25
3121.00	EAU	735.25		700		1'268.85	
3123.00	ELECTRICITE	7'929.25		8'200		5'180.45	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			600		565.25	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	48'325.55		1'000		6'925.75	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	189.00		1'000		386.30	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'302.85		1'500		1'228.65	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	20'825.00		17'000		16'490.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		79'306.90		30'000		32'045.25

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

	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	BOUCEMENT 2021	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2004
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1198.80
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1642.40
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8506.20
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1915.75
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	61'349'735.20	55'741'979.56	55'942'381.57	

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

	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	BOUCEMENT 2021		
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-57,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,85	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-850,80	-	-	-	-	
1998	-	-	-3839,65	-	-	15478,95	-0,05	-	-	-76,60	-	-	-	-	-561,60	-	-	-	-	
1999	-	-	-3839,65	-	-	15478,95	-0,05	-1'020,50	-	-91,90	-	-	-	-	-342,25	-	-	-	-	
2000	-	-	301,45	-134,15	-	25592,40	-0,05	-	83,20	-8,70	-	-	-2049,90	-	-106,55	-	-	-	-	
2001	-	-	2'150,10	-121,20	-	25592,40	-0,05	-	83,20	-8,75	-	-	-2049,90	-	-114,10	-	-	-	-	
2002	467'198,70	-	87'363,90	7'112,10	-	141'260,90	891,35	5'203,65	22'617,55	8'963,05	5,35	249,25	-5'557,20	-	-100,55	-	-	-	-	
2003	717'896,75	190'137,65	88'339,10	7'112,10	-	142'535,85	891,35	5'929,20	17'929,65	8'868,80	3,05	249,25	-6'557,15	-	-	-	-	-	-	
2004	-210'809,60	-467'534,20	193'664,00	86'816,85	87'793,65	-119'256,45	-83'109,10	-49'989,75	28'064,75	32'947,02	223'781,78	88,10	-1'230,85	180'629,95	180'629,95	-	-	-	-	10 882'688,75
2005	977'2206,50	-154'388,45	146'210,15	279'112,85	72'181,00	-83'109,10	-83'109,10	-49'989,75	28'340,30	21'453,47	205'647,78	61'547,50	101'957,40	127'294,25	127'294,25	-	-	-	-	12 261'693,85
2006	-	-	756'680,25	549'533,40	200'689,75	210'725,75	210'725,75	-9'878,85	33'955,20	13'180,60	23'002,227	79'823,45	143'244,58	33'315,65	69'566,75	121'208,90	-	-	-	13 067'245,45
2007	-	-	275'466,00	11'907'299,35	747'096,57	45'677,76	45'677,76	73'364,10	-40'731,01	28'398,30	266'260,53	92'020,00	214'827,75	14'710,50	124'647,20	152'437,55	123'986,95	134'906,35	1046,40	13 584'397,20
2008	-	-	107'497'772,45	-93'602,40	1'777'582,36	68'320,92	68'320,92	33'469,44	-56'055,53	7'928,00	271'517,50	99'738,85	217'105,71	31'856,95	124'647,20	124'647,20	182'386,50	182'386,50	6771,85	14 467,70
2009	-	-	-	11'757'617,45	-76'688,82	-506'192,57	-506'192,57	-54'904,37	-22'931,38	-32'427,41	1'68'969,45	42'222,40	180'258,05	28'169,40	130'369,65	206'436,15	206'436,15	206'436,15	52'007,65	11 918'616,95
2010	-	-	-	-	-	527'124,19	527'124,19	-172'944,30	156'676,57	-177'930,43	208'561,13	66'734,79	194'527,65	29'475,80	110'808,25	206'436,15	206'436,15	206'436,15	63'482,10	12 127'482,05
2011	-	-	-	-	-	10'809'459,25	10'809'459,25	354'546,62	-111'814,21	57'104,87	192'148,33	197'738,13	17'077,56	29'393,50	79'361,55	206'436,15	206'436,15	206'436,15	52'896,50	12 165'157,80
2012	-	-	-	-	-	-	-	94'153'323,75	497'230,56	434'263,75	409'154,26	188'574,90	328'914,64	12'181,90	76'372,96	172'851,95	108'295,48	108'295,48	52'896,50	11 696'050,65
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042,85	872'613,43	770'533,40	341'139,00	356'330,43	2'198,10	62'735,58	242'056,15	117'426,66	117'426,66	54'513,25	12 850'588,85
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992'7964,20	1'627'748,04	674'111,44	655'507,86	67'921,07	195'731,02	240'481,67	125'916,31	125'916,31	74'164,99	13 590'046,60
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'1664'75,35	1'644'577,45	11'2964,03	117'454,76	250'678,13	288'626,21	215'550,73	215'550,73	61'377,15	13 814'082,81
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109'501'661,55	11'590'060,32	11'85'509,18	93'156,02	182'843,88	182'843,88	111'768,07	13 945'588,90	13 945'588,90
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263,15	1'325'833,96	604'921,83	204'738,88	204'738,88	88'642,23	13 804'528,37	13 804'528,37
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714,75	1'141'821,89	511'095,06	87'732,06	133'829,91	14'328'193,67	14'328'193,67
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521,70	2'442'985,41	-394'13,02	161'777,52	14'935'841,61	14'935'841,61
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151'7514,97	460'956,19	151'7514,97	460'956,19	14'904'169,51	14'904'169,51
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'688,35	135'79'009,75	135'79'009,75	2'519'572,74	16'088'982,49	16'088'982,49
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'071'606,80	14'071'606,80
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte n° 210.4002	10'746'492,35	8'943'412,55	10'822'130,70	12'292'268,10	13'783'689,35	13'982'319,01	10'952'622,25	9'649'201,09	10'582'491,70	11'262'940,70	14'680'828,22	14'439'476,06	16'236'303,13	15'299'735,52	15'771'786,53	18'146'813,60	16'689'820,60	17'928'981,05		

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

	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	BOUCLEMENT 2021	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2004	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'049'851.30
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'994'926.65
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'229'401.75
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'559'544.35
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'839'501.45
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'554'064.05
2001	-17'904.40	-22'895.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'897'314.70
2002	93'411.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'699'483.25
2003	62'072.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'719'691.70
2004	1'585'461.65	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	-	-	-	-	2'710'268.85
2005	-	1'570'145.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	-	-	-	2'870'700.00
2006	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	3'202'504.55
2007	-	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	-	-	-	3'246'758.20
2008	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-41'199.45	53.50	-	-	-	-	-	-	3'302'699.95
2009	-	-	-	-	-	-	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	-	-	-	3'357'295.38
2010	-	-	-	-	-	2'177'500.00	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	-	-	-	-	2'577'640.49
2011	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-79'233.50	-25.90	-73'140.65	-	244.60	-	-	-	-	2'699'483.25
2012	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	2'645'313.60	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	-	-	-	-	2'719'691.70
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26'453'13.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	-	-	-	2'710'268.85
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	-	-21'712.55	-	2'870'700.00
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	-	-21'712.55	-	3'202'504.55
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'948.36	45'011.40	-	-29'721.75	-	3'246'758.20
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	-6'552.62	43'235.05	-	3'302'699.95
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	-6'033.36	-	-	3'357'295.38
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173'468.96	-107'730.44	-	-	2'984'085.45
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	27'057'69.45	-	-	2'577'640.49
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'360'748.90
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte n° 210.4004	1'723'041.50	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	3'194'813.59	3'301'288.37	2'885'824.78	2'088'944.34		

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.
BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BENEFICE - 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	BOUCEMENT 2021	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2004		
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001	643676.60	-	-	-	-	-	-	-	3791.20	18701.70	-177860.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2002	-876116.65	144236.95	280512.90	-	-	-	-	-	1566.55	8250.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2003	3765311.20	152999.60	-471989.50	382350.75	-	-	-	-	137.25	-2357.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2004	4195383.60	3238875.70	-397224.85	94342.90	239607.40	-	-	-	5692.90	6541.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2005	10018.40	4424590.50	3954882.90	782168.50	-27600.45	-434297.05	-	31129.70	-47753.20	-6207.60	-	-	-1547.00	-12756.05	-	-	-	-	-	-	-	
2006	-	9944.75	-	-	1159164.05	587425.35	128430.70	169218.95	8790.25	-107238.00	13719.60	-1186.45	-1612.55	-6773.15	-	-	-	-	-	-	4310'935.30	
2007	-	-	10138.35	2915376.93	3954007.05	2695224.40	507760.50	-1512064.50	-107238.00	31677.00	-	-1232.35	157.30	2982.55	72561.15	-	-	-8514.80	-	-	4901640.28	
2008	-	-	-	-	-	4958570.60	2245063.65	-28233.55	365235.00	-7888.30	194726.95	-	8465.95	766.90	165928.15	-	-	-6369.55	-	-	7730327.65	
2009	-	-	-	-	-	-	6374293.25	1643495.98	-565672.15	294350.30	902.00	157678.80	2025.40	524.35	-380475.60	-603.80	-	-9354.00	-603.05	-	7897340.88	
2010	-	-	-	-	-	-	-	7863190.15	-479147.25	106082.35	64809.85	-13047.25	18929.85	1383.05	-714.40	-	-	-3953.15	-	-	7556929.40	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	7171703.91	-1995838.95	467116.04	-29839.20	-1366.70	-90356.00	11484.05	-0.10	-49.40	-5803.70	-	-	5527099.45	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5430139.83	1734955.55	-	389342.35	165928.15	72561.15	-	-	-3550.60	-	-248796.95	7619262.43	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5933819.20	-533440.15	71017.60	-101273.50	16254.85	58357.30	-730.30	-730.30	6709.25	-	6128882.50	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5853425.21	1622019.90	-380475.60	14437.95	66420.25	-618.05	29461.35	7103397.51	-	7103397.51	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6190615.88	346657.50	1057.50	-46131.10	1527.55	40018.05	21824.45	-	6555569.83	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5665080.90	458895.95	187378.85	-3300.05	-3300.05	12020.65	-	6246871.65	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4660924.10	70307.80	23342.90	-51845.35	12020.65	-	4688157.75	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5765607.90	-279188.60	-379188.60	57742.25	-	5164962.95	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291238.75	571246.40	571246.40	3900516.95	-	3900516.95
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3685459.90	4243084.90	7928544.80	-	7928544.80
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7954804.45	7954804.45	-	7954804.45
Total de la mise en compte annuelle conforme au	7738273.15	7970647.50	3376329.80	4174239.08	5325178.05	7806923.30	9255548.10	8161471.08	6355423.46	3909711.88	8232188.79	5511091.06	8298037.98	6551378.90	4839987.60	6049354.80	2736965.75	3618676.80	12595848.35			

O.D.I. : Office D'impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs	
4000	Bâtiments locatifs divers
3121.4000	Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues
3123.4000	Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues
4002	Verrière 4 - Paudex
3141.4002	Réfection de la peinture d'un appartement suite à un sinistre
4004	Chamblandes 19
3141.4004	Fouilles et pose de chambres PVC
4008	Liaudoz 30-32
314101.4008	Rénovation d'un appartement suite au départ du locataire

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-835'586.75
40	Bâtiments locatifs	-442'576.62
4000	Bâtiments locatifs divers	4'902.25
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	236.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'900.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'600.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	365.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	399.55
3191	IMPOTS ET TAXES	400.00
4002	Verrière 4 - Paudex	1'226.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'233.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'423.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'059.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	125.35
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-48'689.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'002.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	620.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'360.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'161.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	305.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	316.80
3191	IMPOTS ET TAXES	403.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-61'860.00
4004	Chamblandes 19	-1'304.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'968.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	607.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	43.25
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-4'603.65
3124.11	LOYERS VACANTS	2'850.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'546.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	380.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	18.90
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32	-153'233.81
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	613.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'272.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	329.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	4'277.10
3124.11	LOYERS VACANTS	1'297.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	188.99
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'640.10
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	54'588.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'075.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'120.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4013 Plage 3 - La Varenne

3141.4013 Création d'une place de parc extérieure. Réparation de l'avant-toit et des vire-vents

314101.4013 Rénovation d'un appartement suite au départ du locataire

4016 Stand 3 - Villa Haute-Combe

3141.4016 Remplacement de la moquette par du lino

4020 Ramuz 115

3141.4020 Pose de crochets de sécurité sur la toiture. Travaux d'étanchéité et ferblanterie sur le porche d'entrée. Remplacement de la conduite d'eau potable

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
4008	Liaudoz 30-32
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	418.10
	-234'716.00
4009	Croset 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES
	137.10
	106.30
	-44'194.00
	-241.50
4013	Plage 3 - La Varenne
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3124.11	LOYERS VACANTS
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAIL DE RENOVATION DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES
	20'547.90
	27'132.40
	371.75
	-275.15
	217.00
	109.20
	-38'630.00
	-385.00
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-53'415.32
	18'322.73
	7'681.95
	342.40
	237.60
	-80'000.00
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-4'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP
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
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	4'190.45
	4'186.90
	1'516.50
	1'542.25
	64.80
	-3'120.00
4020	Ramuz 115
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	-19'777.48
	993.70
	-16.30
	85.32
	29'816.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27
314101.4030	Rénovation de 2 appartements suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
4020	Ramuz 115	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	236.90
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	-385.00
4023	Port 1 - Chalet	-1'666.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'025.05
3124.11	LOYERS VACANTS	3'064.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'563.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	712.05
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	-54'216.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	890.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'948.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'565.55
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	1'951.25
3124.11	LOYERS VACANTS	10'860.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'751.25
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'660.00
4030	Plateires 25-27	-77'401.72
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'326.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	990.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'447.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	221.60
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	2'255.75
3124.11	LOYERS VACANTS	3'846.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	212.28
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'683.55
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	54'977.05
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	475.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	276.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-154'949.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-879.45
4033	Verrière 6 - Paudex	-6'216.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	939.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'479.00
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	494.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	781.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	99.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4101	Port 7 - Restaurant du Port
3141.4101	Remplacement des urinoirs et travaux de maçonnerie des murs des sanitaires
4102	Rennier 44 + serres
3141.4102	Remplacement du brûleur

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
4033	Verrière 6 - Paudex	
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	-6'812.40
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'390.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'046.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	309.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'800.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	467.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'785.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	77.20
3191	IMPOTS ET TAXES	231.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'920.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-3'73'241.33
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-1'00'277.56
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'140.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'241.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-138'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17'650.89
4102	Rennier 44 + serres	28'340.77
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	833.40
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'056.25
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'542.95
3124.11	LOYERS VACANTS	147'48.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	32.18
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'545.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'109.99
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	115.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-385.00
4103	Prieuré 4	-32'540.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	536.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	399.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'347.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	526.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'044.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'410.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	97.75
3191	IMPOTS ET TAXES	273.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'176.00
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	86'857.96
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	199.90
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'360.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'225.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'644.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	612.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4104 Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1

- 3141.4104 Transformation des bureaux du 2^{ème} étage pour le déménagement du service informatique
- 314101.4104 Pose d'un système d'accès à badge pour l'entrée du bâtiment
- 423101.4104 Location de la galerie du Prieuré (espace d'expositions)

4105 Pré-de-la-Tour 11

- 423101.4105 Augmentation du nombre de places de parc louées

4106 Damataire 11-13

- 3141.4106 Pose d'une ligne de vie de sécurité sur le toit. Investigations sur les fuites constatées dans l'immeuble
- 314101.4106 Rénovation d'un appartement suite au départ du locataire

4107 Neuve 4

- 3141.4107 Remplacement d'un exutoire de fumée

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
4104	
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	161.85
LOYERS VACANTS	16'302.17
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	626.50
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	104'097.61
TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	13'547.25
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	9'115.28
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-303.55
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-69'636.60
REFACTURATION LOCATAIRES	-1'094.95
	-267'630.94
4105	
Pré-de-la-Tour 11	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'866.80
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'945.65
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'271.60
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	877.20
LOYERS VACANTS	3'217.05
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	35.75
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'589.66
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	17'565.35
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	535.60
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	722.80
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-320'960.00
	76'143.11
4106	
Damataire 11-13	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'229.70
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'287.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'411.80
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	57'242.10
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	399.25
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	28'341.65
LOYERS VACANTS	5'304.55
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'513.95
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	101'101.95
TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	48'869.90
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	39'014.41
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'213.35
IMPOTS ET TAXES	4'904.50
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-231'283.00
REFACTURATION LOCATAIRES	-90.00
	-104'935.31
4107	
Neuve 4	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'650.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'013.75
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	362.45
LOYERS VACANTS	11'104.05
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	733.71
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'868.58
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'135.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'314.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4108

Alpes 16

314101.4108 Rénovation d'un appartement suite au départ du locataire

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
4107	Neuve 4	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'937.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-151'680.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-78.00
4108	Alpes 16	-59'198.91
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'590.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	983.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	583.55
3124.11	LOYERS VACANTS	3'484.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	79.54
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'296.15
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	12'200.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	256.10
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	342.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	147.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-89'551.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-426.95
42	Bâtiments locatifs PPE	-19'768.80
4202	Fontanettaz 31	-19'768.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'831.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments administratifs divers

3121.3000	Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues
3123.3000	Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues
3191.3000	Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues

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

3141.3002	Remplacement du vase d'expansion. Rénovation de l'éclairage de la grande salle
-----------	--

3005 Stand 10

3141.3005	Pose d'une caméra de surveillance
-----------	-----------------------------------

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3	637'131.26
Bâtiments administratifs	
30	337'090.75
Bâtiments administratifs	
3000	36'128.44
Bâtiments administratifs divers	
3114	148.65
3114.10	5'377.60
3121	6'500.00
3123	16'800.00
3141	2'740.70
3141.02	800.89
3141.10	1'160.60
3191	2'600.00
3001	-4'189.92
3114.11	2'280.00
3121	470.00
3123	1'530.00
3141	8'556.50
3141.02	563.10
3156.10	3'124.40
3191	1'764.40
4271.02	-22'478.32
3002	184'335.88
3080	2'455.55
3114.10	9'915.30
3114.11	5'577.85
3121	3'826.90
3123	14'475.00
3124.10	66'672.95
3133	4'112.93
3141	84'770.75
3141.02	19'645.75
3156.10	1'328.35
3186	1'251.10
3191	6'897.90
4271	12.00
4271.02	-36'606.45
3003	1'041.45
3141.02	1'041.45
3005	5'158.30
3141	4'349.20
3141.02	330.55
3191	478.55
3007	337.30
3123	78.15
3141	4'939.30
3141.02	119.85
4271.02	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008	Anciens-Moulins 6a – Anciens Abattoirs	
3141.3008	Dépose du toit et nettoyage des dépôts de la voirie suite à un incendie	
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3141.3012	Assainissement des jalousies du clocher. Rhabillage du crépi de la façade	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3008	13'701.10
3141	13'701.10
	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3009	11'123.55
3123	1'109.00
3124.10	1'006.00
3133	60.00
3141	715.15
3141.02	2'597.45
3186	358.65
3190	5'277.30
	Lioson 52 - Home des Mosses
	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, CHOSES, RC
	IMPOTS, TAXES, DIVERS
3011	17'796.19
3123	12'885.00
3133	785.04
3141	1'690.05
3141.02	2'370.15
3186	65.95
	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3012	42'781.91
3121	2'441.30
3123	12'467.75
3133	1'736.10
3141	19'073.25
3141.02	6'386.71
3191	676.80
	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	IMPOTS ET TAXES
3013	15'463.77
3114.10	4.95
3121	573.00
3123	1'479.00
3124.10	4'759.70
3133	445.80
3141	6'381.98
3141.02	1'522.34
3191	297.00
	Reymondin 1
	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
	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
	IMPOTS ET TAXES
3015	1'266.95
3123	371.85
3141	657.55
3141.02	226.80
3191	10.75
	Capite des vignes
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	IMPOTS ET TAXES
3016	-220'274.67
3121	3'471.20
3123	18'365.20
3124.10	11'257.65
3133	1'079.63
3141	16'715.85
3141.02	19'735.80
3191	650.00
4271.01	-83'350.00
4271.02	-208'200.00
	Poste 9 - Poste de Police
	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
	IMPOTS ET TAXES
	Loyers des Batiments du Patrimoine Administratif
	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3018	Temple 1 – Collège Grec (BIP)
3141.3018	Remplacement du compresseur de refroidissement
3019	Bains 2 – Local garde port, CNP, sauvetage
3141.3019	Remplacement des bâches du CNP et de l'aérotherme
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère
3141.3021	Déplacement de l'aérochauffeur et location d'un aérotherme

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3017	29'152.90
Chenale 2 - Refuge forestier	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	293.05
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'032.90
3124.01 PLAQUETTES	5'474.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	140.06
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'296.54
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'025.40
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	278.00
3191 IMPOTS ET TAXES	612.95
3018	58'713.14
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'783.25
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	488.15
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'945.35
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'452.14
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	44.25
3019	42'492.89
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'554.60
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'942.10
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'692.35
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	510.19
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	36'893.10
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	683.55
3191 IMPOTS ET TAXES	217.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	44'260.99
Rochettaz 48b - Vignes	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	184.85
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'550.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'489.85
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'367.80
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'188.20
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	12'381.44
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	797.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	301.85
3021	-97'548.10
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	339.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	141.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'393.40
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'846.85
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	435.65
3191 IMPOTS ET TAXES	1'296.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	11'717.62
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'452.65
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'943.85
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	101.32
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'477.20
3191 IMPOTS ET TAXES	742.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3023	16'268.00
3121	1'305.95
3123	977.30
3124.10	6'418.45
3141	724.15
3141.02	6'559.65
3191	282.50
3025	3'222.64
3123	1'185.10
3141	1'031.30
3141.02	1'006.24
3027	2'508.15
3141	1'981.30
3141.02	526.85
3028	8'227.95
3141	2'662.65
3141.02	5'565.30
3030	3'023.40
3141	423.60
3141.02	3'651.80
3186	148.00
4271.02	-1'200.00
3031	11'844.69
3123	1'690.85
3124.10	3'524.95
3141	2'171.40
3141.02	4'006.44
3186	89.45
3191	361.60
3034	123.10
3141.02	123.10
3035	-5'000.00
3123	-5'000.00
3037	89'912.25
3123	14'750.85
3141	600.70
3141.02	74'560.70
3038	5'056.05
3060	1'523.80
3121	986.70
3123	6'632.20
3124.11	75'432.00
3141	1'564.90
3141.02	226.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101	Davel 2
3141.3101	Réfection du sol de l'entrée du musée

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
3038	Ramuz 73 A	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	202.65
3191	IMPOTS ET TAXES	579.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-82'092.00
3039	Monts-de-Lavaux - La Poudrière	17.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	17.30
3040	Clergère 17 - Clergère	5'218.58
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'061.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	265.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'834.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'057.00
3041	Plage 1 - Station de lavage	3'208.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'290.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'292.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	470.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'384.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'230.00
31	Bâtiments administratifs mixtes	-11'629.45
3101	Davel 2	46'094.29
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'350.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'832.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'170.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'436.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	759.14
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'947.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	23'930.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'230.55
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	11'431.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'425.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'191.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	13'389.15
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'575.00
3103	Ramuz 73	-69'155.09
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	129.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'532.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'433.11
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'791.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	217.75
3191	IMPOTS ET TAXES	387.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-83'646.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	0.00
3201	Lavaux 41 - Octogone	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	735.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	35'106.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3201	Lavaux 41 - Octogone	
3141.3201	Remplacement de la batterie d'eau froide. Pose de grilles caillebotis	
314101.3201	Mise en conformité audio-vidéo scénique	
3303	Stand 7 - 4 vents	
3141.3303	Remplacement des faîtages et réfection des façades en bois	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3201	
Lavaux 41 - Octogone	
3124.10	30'373.05
3133	4'016.20
3141	38'589.50
3141.01	77'383.95
3141.02	30'878.79
3156.10	270.60
4907	-219'353.09
33	
Bâtiments administratifs - Refuges	
3301	54'604.37
Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	35'706.27
3114.10	4'477.20
3121	1'124.45
3123	5'319.00
3133	918.67
3141	20'805.75
3141.02	1'477.45
3186	159.35
3191	441.00
4271	983.40
3302	10'539.60
Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	
3114.10	238.80
3121	514.50
3123	846.95
3124.10	2'970.50
3133	749.45
3141	2'563.90
3141.02	2'120.20
3186	124.85
3191	310.45
4271	100.00
3303	8'358.50
Stand 7 - 4 vents	
3114.10	446.00
3121	585.00
3123	1'722.00
3124.10	10'156.65
3133	1'565.80
3141	23'365.90
3141.02	3'564.25
3156.10	495.95
3186	147.95
3191	603.00
4271	-4'294.00
4271.02	-30'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403	Coteau 16 - Coteau
311410.3403	Remplacement des chaises
3404	Prieuré 2b – Prieuré
3141.3404	Modernisation détection incendie. Pose d'un système d'accès à badge

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
34	93'099.71
Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	
Belmont 2 - Chantemerle	8'537.01
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	760.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	804.30
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	921.55
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'351.16
IMPOTS ET TAXES	700.00
3402	8'843.41
Ramuz 63 - Chamblandes	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	648.20
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	828.55
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'254.15
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'644.56
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	227.40
IMPOTS ET TAXES	240.55
3403	22'086.53
Coteau 16 - Coteau	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'630.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'215.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'782.00
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'845.65
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	177.77
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	34'237.45
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'850.96
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	232.20
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	185.50
IMPOTS ET TAXES	348.00
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-37'418.00
3404	53'632.76
Prieuré 2b - Prieuré	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'874.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'064.05
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	9'531.81
IMPOTS ET TAXES	1'162.90
35	71'727.65
Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	
Rochetaz 48 - Club-house tennis	6'927.74
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'998.05
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'461.69
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'281.25
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'686.75
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	51'803.82
Rochetaz 48a - Foot	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'471.65
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'622.75
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	29'886.00
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'497.12
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'192.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'101.05
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	301.85
IMPOTS ET TAXES	731.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3503	12'281.84
3114.10	3'284.85
3123	983.20
3124.10	6'651.80
3141	17'209.75
3141.02	7'374.44
3156.10	396.85
4271.02	-23'619.05
3505	714.25
3123	512.00
3141	202.25
36	76'716.13
3601	6'210.99
3121	435.00
3123	621.00
3133	122.24
3141	401.35
3141.02	4'586.40
3191	45.00
3602	4'972.01
3133	185.76
3141	199.25
3141.02	4'587.00
3603	2'380.82
3123	903.00
3133	63.52
3141	1'414.30
3604	9'483.56
3121	1'104.05
3123	1'084.85
3133	185.76
3141	2'522.50
3141.02	4'586.40
3605	7'835.11
3133	185.76
3141	2'770.75
3141.02	4'878.60
3606	5'835.41
3121	441.00
3123	381.00
3133	185.76
3141	199.25
3141.02	4'586.40
3191	42.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte	Solde
3607	6'582.26
3121	842.90
3133	185.76
3141	966.60
3141.02	4'587.00
3608	6'807.71
3133	185.76
3141	2'035.55
3141.02	4'586.40
3609	9'967.46
3121	1'380.00
3123	543.00
3133	185.76
3141	3'241.70
3141.02	4'587.00
3191	30.00
3610	8'078.91
3121	486.00
3123	459.00
3133	185.76
3141	2'035.55
3141.02	4'750.60
3191	162.00
3611	8'561.89
3121	786.90
3123	386.65
3133	234.24
3141	1'906.45
3141.02	5'242.65
3191	5.00
37	12'891.85
3701	196.70
3141.02	196.70
3703	4'840.25
3141	3'528.90
3141.02	1'311.35
3704	7'854.90
3121	540.00
3141.02	7'304.90
3191	10.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2021

Compte		Solde
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	2'630.25
3803	Port - Fontaine	2'469.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'339.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	129.55
3804	Poste de Police - Fontaine	160.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	160.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5000

Collèges divers

3121.5000 Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues

3123.5000 Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues

3191.5000 Ecriture transitoire pour factures de la Romande Energie non reçues

5001

Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Pose de cloisons dans un local de stockage

314101.5001 Pose d'un système d'accès à badge pour les infrastructures sportives

512 COLLEGES - COMPTES 2021

Compte		Solde
5	Collèges	850'371.31
50	Collèges	850'371.31
5000	Collèges divers	27'816.08
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	149.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'184.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'400.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'700.00
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	232.35
3141	ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'426.13
3141.02	ENTRETEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETEN	3'077.55
3141.10	ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	1'400.80
3154.01	ENTRETEN DE LA BALAYEUSE	1'945.65
3191	IMPOTS ET TAXES	3'300.00
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	191'777.14
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'934.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	18'277.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	40'320.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	43'337.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'382.77
3141	ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	54'843.57
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	6'330.60
3141.02	ENTRETEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETEN	27'936.60
3154.10	ENTRETEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	758.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	1'639.90
3191	IMPOTS ET TAXES	3'627.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'612.50
5002	Collège 12 - D'Arvel	17'690.49
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'305.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'806.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'569.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'296.74
3141	ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'929.85
3141.02	ENTRETEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETEN	506.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	215.50
3191	IMPOTS ET TAXES	1'182.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-120.00
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	42'038.19
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'773.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'699.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	23'102.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'122.34
3141	ENTRETEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'558.20
3141.02	ENTRETEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETEN	1'237.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	411.90
3191	IMPOTS ET TAXES	1'134.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004	Belmont 4 - Chantemerle
3141.5004	Pose d'un système d'accès à badge pour la salle de gym. Mise en conformité des batteries d'eau froide. Réfection des sols de la maternelle suite inondation. Révision des citernes à mazout
314101.5004	Rénovation du monobloc de ventilation, hydraulique et MCR
5005	Vignes 20 – Mallieu
3141.5005	Remplacement d'une chaudière. Audit des installations sanitaires et rénovation des douches
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz
3141.5006	Réfection des parquets et murs de l'UAPE
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3141.5008	Remplacement de 2 exutoires de fumée. Pose d'une porte coulissante automatique. Ponçage du parquet de l'UAPE
314101.5008	Pose d'un système d'accès à badge pour la salle de gym

512 COLLEGES - COMPTES 2021

Compte	Solde
5004	220'988.65
3114.10	1'941.05
3121	9'572.10
3123	10'237.35
3124.10	28'128.85
3133	4'649.32
3141	63'393.00
3141.01	109'831.35
3141.02	7'876.70
3154.10	371.73
3186	1'011.00
3191	2'642.20
4271	-9'750.00
4271.02	-8'916.00
5005	101'831.77
3114.10	1'658.00
3121	7'652.45
3123	3'486.60
3124.10	40'002.15
3133	3'369.70
3141	59'923.57
3141.02	10'424.65
3186	1'543.40
3191	3'910.25
4271.02	-30'139.00
5006	72'171.95
3114.10	1'358.30
3121	5'268.80
3123	2'503.10
3124.10	30'110.80
3133	4'457.80
3141	59'295.25
3141.01	10'770.00
3141.02	13'997.30
3186	838.55
3191	2'364.05
4271.02	-58'792.00
5008	73'252.47
3114.10	2'835.00
3121	11'794.25
3123	32'335.65
3124.01	54'621.00
3124.10	17'753.80
3133	13'474.44
3141	88'650.13
3141.01	10'078.05
3141.02	32'090.25
3154.01	2'689.70
3186	1'656.05
3191	4'891.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5012	Collèges 14 - Loth	
3141.5012	Audit des installations sanitaires et rénovation des douches de la salle de gym. Remplacement des luminaires de la salle de gym	
5014	Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond	
3141.5014	Recherches et réparation des fuites d’eau sur le chauffage. Remplacement des rideaux de séparation de la salle de gym. Remplacement des parois grillagées, réparation des marches et garde-corps des escaliers de secours. Audit des installations sanitaires et rénovation des douches de la salle de gym. Remplacement des bandes de protection de la piste de rink-hockey	
314101.5014	Pose d’un système d’accès à badge pour la salle de gym	
5015	Carvalho 1 – Pavillon de Chamblandes	
	Nouveau bâtiment	

512 COLLEGES - COMPTES 2021

Compte	Solde
Alpes 36-40 - Alpes	
5008	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-155'715.00
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-37'402.55
5011	59'936.83
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'519.65
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'589.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'555.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'145.80
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'414.08
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	16'390.45
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'304.75
3154.10 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'751.20
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'639.90
3191 IMPOTS ET TAXES	3'627.00
5012	67'523.30
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'505.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'717.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'569.15
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'008.83
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	135'555.22
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'703.40
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	720.70
3191 IMPOTS ET TAXES	444.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-95'700.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	14'018.10
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'790.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	25'658.50
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	87'022.10
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	131'286.35
3124.11 LOYERS VACANTS	10'150.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	26'198.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	356'623.40
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	40'197.95
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	43'118.59
3154.10 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'772.66
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	3'963.95
3191 IMPOTS ET TAXES	18'368.60
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-59'080.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-20'190.00
4907 IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-754'632.20
Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	-24'655.56
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'652.20
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	173.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'816.74
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-28'297.50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	19'955'901.24	6	RECETTES	9'113'775.35
50	Investissements	20'189'823.43	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'204'137.34	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	6'223'228.84			
504	Installations des Services industriels	2'688'181.18	61	Participations de tiers	997'628.45
505	Forêts	-	619	Participations de tiers	997'628.45
506	Mobilier, machines et véhicules	563'313.27			
509	Autres biens	3'510'962.80	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	2'672'231.70
562	Communes et associations de communes		661	Canton	1'188'212.90
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	-
			669	Autres subventions	1'484'018.80
58	Autres investissements	-233'922.19	68	Reprises des amortissements et réserves	5'443'915.20
581	Indemnités d'expropriation	5'600.40	681	Reprises des amortissements	5'443'915.20
589	Autres dépenses d'investissements	-239'522.59			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	19'955'901.24
Total des dépenses 2021, selon le plan des dépenses d'investissements 2021-2024, colonne "Dépenses 2021 valeur 31.12", page 108	20'251'155.83
A soustraire : Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis	-295'254.59
Total des dépenses	19'955'901.24
Augmentation des investissements par nature	19'955'901.24
Diminution des investissements par nature	9'113'775.35
Augmentation nette des investissements	10'842'125.89

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
1			<u>Préavis n° 13-2017 Espace muséal Ramuz - La Muette</u>										
-	5890	22016071530	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)										
1a	5030	12017131531	Musée d'art - rénovation		527'000	38'163.00	76'036.60	114'199.60	412'800.40				
1b	5090	12017131532	Musée d'art - aménagement		604'000	110'470.00	37'708.57	148'178.57	455'821.43	670'000	180'000		
			Totaux		1'131'000	148'633.00	113'745.17	262'378.17	868'621.83	670'000	180'000		
2			<u>Préavis n° ??? - Musée d'art - sécurité, installations techniques</u>										
2a			Davel 2 - musée d'art										
			Totaux										
3			<u>Préavis n° 18-2018 L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre</u>										
3a	5890		Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)										
3b	5030	12018181540	Réalisation		1'175'000	1'124'962.95	36'873.48	1'161'836.43	13'163.57	40'000			
			Totaux		1'175'000	1'124'962.95	36'873.48	1'161'836.43	13'163.57	40'000			
5			<u>Préavis n° ??? Capitainerie / Vestiaires CNP</u>										
5a	172.0000.00		Etudes	40'000									
5b	172.0000.00		Réalisation	1'800'000									
			Totaux	1'840'000									
6			<u>Préavis n° ??? - Optimisation des places d'amarrage au Port de Plaisance</u>										
6a	172.0000.00		Credit d'études	60'000						60'000			
6b	172.0000.00		Réalisation	800'000							200'000	600'000	
			Totaux	860'000						60'000	200'000	600'000	
7			<u>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</u>										
7a	5890	22016061740	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)										
7b	5090	12017061740	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	2'000'000	1'290'000		
			Totaux		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	2'000'000	1'290'000		
8			<u>Préavis n° 09-2020 Rénov./mise en conformité terrain de foot synthétique "B" Rochettaz</u>										
8b	5090	12020091740	Réalisation		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'600'000			
			Totaux		2'150'000	451'024.45	1'385'274.50	1'836'298.95	313'701.05	1'600'000			
9			<u>Préavis n° ??? Centre sportif de Rochettaz / Transformations - Foot (com. 06-2016)</u>										
9a	174.0000.00		Assainissement vestiaires foot	1'800'000									
9b	174.0000.00		Agrandissement locaux foot	1'000'000									
			Totaux	2'800'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
10			<u>Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études</u>										
10a	5890	22019131710	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)										
10b	5090	12020061710	Crédit d'études		1'350'000	31'653.55	164'538.10	196'191.65	1'153'808.35	700'000	450'000		
			Totaux		1'350'000	31'653.55	164'538.10	196'191.65	1'153'808.35	700'000	450'000		
11			<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments</u>										
11a	171.0000.00		Réalisation	15'500'000								3'000'000	5'000'000
			Totaux	15'500'000								3'000'000	5'000'000
12			<u>Préavis n° ??? Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine</u>										
12a	300.0000.00		Etudes	30'000						30'000			
12b	300.0000.00		Bâtiments	450'000						210'000	240'000		
			Totaux	480'000						240'000	240'000		
13			<u>Préavis n° 01-2015 Réorganisation des locaux de la vigne</u>										
13a	5890	22014144200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)										
13b	5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36	390'323.64				
			Totaux		2'760'000	2'369'676.36		2'369'676.36	390'323.64				
14			<u>Préavis n° 01-2017 Poste police / Mise en conformité (code procédure pénal)</u>										
14a	5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)										
14b	5030	12017016100	Poste de police		2'450'000	2'449'897.11		2'449'897.11	102.89				
			Totaux		2'450'000	2'449'897.11		2'449'897.11	102.89				
15			<u>Préavis n° 05-2019 Entretien du patrimoine construit / 2019-2022</u>										
15a	5030	12019053500	Bâtiments locaux		563'890	21'2706.60	191'645.35	404'351.95	159'538.05	200'000	147'000		
15b	5030	12019053510	Bâtiments administratifs		1'053'100	122'095.32	133'494.98	255'590.30	797'509.70	350'000	356'000		
15c	5030	12019055120	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'029'789.94	194'825.05	1'224'614.99	167'385.01	360'000			
			Totaux		3'008'990	1'364'591.86	519'965.38	1'884'557.24	1'124'432.76	910'000	503'000		
16			<u>Préavis n° 20-2018 Vignes sans glyphosate / Equipements</u>										
16a	5060	12018203300	Vignes		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	15'000	15'000		
			Totaux		80'000	51'723.60		51'723.60	28'276.40	15'000	15'000		
17			<u>Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins - étude</u>										
17a	430.0000.00		Routes	660'000								200'000	210'000
			Totaux	660'000								200'000	210'000

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
18			<u>Préavis n° ??? Equipements du PA Vers les Moulins</u>										
18a	420.0000.00		Aménagements urbains	300'000									
18b	430.0000.00		Routes	5'000'000									
18c	432.0000.00		Eclairage public	410'000									
18d	460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000									
18e	810.0000.00		Service des eaux	380'000									
18f	823.0000.00		Service électrique	280'000									
			Totaux	6'870'000									
19			<u>Préavis n° 23-2015 Gestion électronique des documents (GED)</u>										
19a	5890	22014111900	Communication n° 13-2014 (CHF 714'76.55)										
19b	5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	259'892.75	22'547.05	282'439.80	47'560.20	30'000	25'000	21'000	
			Totaux		330'000	259'892.75	22'547.05	282'439.80	47'560.20	30'000	25'000	21'000	
20			<u>Préavis n° ??? Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2</u>										
20a	190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000									150'000
			Totaux	150'000									150'000
21			<u>Préavis n° 13-2019 Renouvel. logiciel cadastre électrique et fibre optique</u>										
21a	5060	12019131900	Informatique		220'000	29'600.00	91'840.00	121'440.00	98'560.00	30'000			
			Totaux		220'000	29'600.00	91'840.00	121'440.00	98'560.00	30'000			
22			<u>Préavis n° 05-2020 Mise à jour des DataCenter</u>										
22a	5060	12020051900	Informatique		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	20'000			
			Totaux		520'000	508'492.00	6'462.00	514'954.00	5'046.00	20'000			
23			<u>Préavis n° ??? - Renouvellement équipement réseau</u>										
23a	190.0000.00		Informatique - Switch réseau (cœur)	250'000							250'000		
			Totaux	250'000							250'000		
24			<u>Préavis n° 21-2018 Extension fibre optique et renouvellement matériel</u>										
24a	5890	22018091900	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)										
24b	5060	12018211901	Renouvellement matériel		437'000	335'014.27	71'490.22	406'504.49	30'495.51	10'000	50'000	50'000	
24c	5060	12018211902	Extension fibres optiques		748'000	132'165.57	121'542.60	253'708.17	494'291.83	150'000	140'000	150'000	100'000
			Totaux		1'185'000	467'179.84	193'032.82	660'212.66	524'787.34	160'000	190'000	200'000	100'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
25			Préavis n° 03-2017 Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019										
25a	5060	12017033200	Forêts		30'000	35'400.00		35'400.00	-5'400.00				
25b	5060	12017033300	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00				
25c	5060	12017033500	Bâtiments locaux		36'000	36'404.80		36'404.80	-404.80				
25d	5060	12017034100	Service technique		50'000	37'226.75		37'226.75	12'773.25				
25e	5060	12017034310	Voirie		190'000	177'324.85		177'324.85	12'675.15				
25f	5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000	268'825.40		268'825.40	36'174.60				
25g	5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000	72'319.20		72'319.20	-319.20				
25h	5060	12017038120	Service des eaux		35'000	55'070.57		55'070.57	-20'070.57				
25i	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				
26			Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023										
26a	5060	12021031100	Secrétariat municipal - Voiture		35'000				35'000.00				
26b	5060	12021031710	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000				30'000.00				
26c	5060	12021033000	Service technique - Véhicule de livraison		50'000			49'160.60	839.40				
26d	5060	12021033200	Forêt - chariot à moteur agricole		350'000			159'382.35	190'617.65				
26e	5060	12021034310	Voirie - balayeuses et camions		880'000				880'000.00				
26f	5060	12021034410	Parcs et promenades - camionnettes et chariot		225'000				225'000.00				
26g	5060	12021035120	Bâtiments scolaires - véhicule de livraison		50'000			40'888.45	9'111.55				
26h	5060	12021035700	Mosses - bus transport enfants		50'000				50'000.00				
26i	5060	12021038230	Service électrique - fourgonnette		40'000				40'000.00				
			Totaux		1'710'000		249'431.40	249'431.40	1'460'568.60	285'000	475'000	480'000	760'000
27			Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar										
27a	5030	12017044410	Réalisation		1'258'000	1'190'677.06		1'190'677.06	67'322.94				
			Totaux		1'258'000	1'190'677.06		1'190'677.06	67'322.94				
28			Préavis n° 22-2014 - Site du Prieuré / HDV-VR / Concours et PQ										
28a	5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)										
28b	5090	12014224200	Urbanisme		830'000	806'439.20		806'439.20	23'560.80	15'000			
			Totaux		830'000	806'439.20		806'439.20	23'560.80	15'000			
29			Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études										
29a	5890	12018124200	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'668'261.10	122'755.10	1'791'016.20	108'983.80				
29b	5890	12018121530	Villa Romaine - Etudes		320'000	60'859.96		60'859.96	259'140.04				
			Totaux		2'220'000	1'729'121.06	122'755.10	1'851'876.16	368'123.84	200'000			
30			Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation										
30a	351.0000.00		Bâtiment administratif	14'700'000									
30b	420.0000.00		Aménagements provisoires Ramuz 73a	500'000									
			Totaux	15'200'000						1'100'000	5'000'000	5'000'000	4'000'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
31			Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré										
31a	420.0000.00		Restaurant du Prieuré	1'800'000									
			Totaux	1'800'000									
32			Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études										
32a	5890	22012034200	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	220'000	650'000	250'000	50'000
32b	420.0000.00		Etudes	1'200'000						220'000	650'000	250'000	50'000
			Totaux	1'200'000	70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	220'000	650'000	250'000	50'000
33			Préavis n° ??? Villa Romaine - Archéolab / Réalisation										
33a	420.0000.00		Villa romaine	10'000'000									
			Totaux	10'000'000									
34			Préavis n° ??? Mise en conformité et rénovation Maison Pullière										
34a	5890	22018214200	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	68'671.10	937.50	69'608.60	16'391.40			150'000	500'000
34b	351.0000.00		Etudes et réalisation	4'000'000								150'000	500'000
			Totaux	4'000'000	86'000	68'671.10	937.50	69'608.60	16'391.40			150'000	500'000
35			Préavis n° ??? Regroupement des services techniques au 1er étage										
35a	5890		Etudes	100'000									
35b	351.0000.00		Agrandissement et optimisation du 1er étage	900'000									
			Totaux	1'000'000									
36			Préavis n° 16-2021 - Guillemain 9-11 - Transformation maison de l'enfance										
36a			Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)										
36b	5090	12021163510	Crédit d'études		490'000		50'197.00	50'197.00	439'803.00		400'000		
			Totaux		490'000		50'197.00	50'197.00	439'803.00		400'000		
37			Préavis n° ??? - Guillemain 7 - mise en conformité										
37a	351.0000.00		Réalisation	1'800'000								350'000	750'000
			Totaux	1'800'000								350'000	750'000
38			Préavis n° ??? - Guillemain 11 bis - nurserie										
38a	351.0000.00		Réalisation	1'800'000									
			Totaux	1'800'000									
39			Préavis n° ??? Sécurisation des bâtiments										
39a	5890	22015073510	Communication 07-2015		50'000				50'000.00	50'000			
			Totaux		50'000				50'000.00	50'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
40			<u>Préavis n° 04-2020 Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation</u>										
40a	5890	22017063510	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)										
40b	5030	12020043510	Réalisation		5'665'000	421'069.05	1'181'638.20	1'602'707.25	4'062'292.75	2'500'000	2'000'000	665'000	
			Totaux		5'665'000	421'069.05	1'181'638.20	1'602'707.25	4'062'292.75	2'500'000	2'000'000	665'000	
41			<u>Préavis n° ??? Mise en conformité refuge Bois du Moulin</u>										
41a	351.00000.00		Refuge Bois du Moulin - Mise en conformité	120'000						60'000	60'000		
			Totaux	120'000						60'000	60'000		
42			<u>Préavis n° 05-2010 Pully 2020 / Frais d'études (1re phase)</u>										
42a	5010	12010054206	<u>PALM</u> Divers urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40				
			Total urbanisme		350'000	262'882.60	21'540.00	284'422.60	65'577.40				
42b	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	704'103.15	21'540.00	725'643.15	64'356.85				
			<u>SDEL</u>										
42c	5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	355'026.77	775.65	355'802.42	-5'802.42				
			Totaux SDEL		350'000	355'026.77	775.65	355'802.42	-5'802.42				
			<u>PROJETS CONNEXES</u>										
42d	5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	95'057.36	1'187'890.81	42'109.19				
			Total urbanisme		1'230'000	1'092'833.45	95'057.36	1'187'890.81	42'109.19				
42e	5010	12010054308	Divers routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29				
			Total routes		425'000	392'387.71	2'469.00	394'856.71	30'143.29				
			Totaux Projets connexes		1'655'000	1'485'221.16	97'526.36	1'582'747.52	72'252.48				
			Totaux		2'795'000	2'544'351.08	119'842.01	2'664'193.09	130'806.91				
43			<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>										
43a	430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins	3'800'000									
			Totaux	3'800'000									

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
44			Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)		150'000		76'324.46	76'324.46	73'675.54	50'000			
44a	5010	12019014200	Etudes - aménagements urbains							50'000		50'000	
44b	5010	12019014300	Etudes - routes		1'585'800	495'685.43	248'951.41	744'636.84	841'163.16	450'000	585'800	350'000	
44c	5010	12019014320	Etudes - éclairage public		132'150	43'565.19	31'617.58	75'182.77	56'967.23	40'000	40'000	22'000	
44d	5010	12019014600	Etudes - canalisation et épuration		396'450	107'729.53	81'776.19	189'505.72	206'944.28	205'000	70'000	70'000	
44e	5040	12019018120	Etudes - réseau d'eau		264'300	60'018.19	37'157.16	97'175.35	167'124.65	160'000	40'000	40'000	
44f	5040	12019018230	Etudes - réseau d'électricité		264'300	68'792.19	37'157.20	105'949.39	158'350.61	125'000	50'000	50'000	
			Totaux		2'793'000	775'790.53	512'984.00	1'288'774.53	1'504'225.47	1'030'000	835'800	582'000	
xx			Préavis n° 08-2021 Construction giratoire à l'intersection av. de lavaux / ch. des Roches										
xxx	5010	12021084300	Routes		175'000		158'508.10	158'508.10	16'491.90			300'000	
			Totaux		175'000		158'508.10	158'508.10	16'491.90			300'000	
45			Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)										
45a	430.01-PALM		PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4e1 stationnement)	25'000'000									1'000'000
			Totaux	25'000'000									1'000'000
46			Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze - renaturation, cheminement, passerelle (travaux du delta de la Paudèze à coordonner avec travaux de la piscine)										
46a	470.00-PALM		Renaturation de la Paudèze	2'000'000								410'000	410'000
46b	430.01-PALM		4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000									
46c	430.01-PALM		4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	31'30'000									
			Totaux	3'455'000								410'000	410'000
47			Préavis n° 11-2017 Rue du Village / Tronçon Est										
47a	5890	22014124200	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)										
47b	5010	12017114200	Urbanisme		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	18'791'82.85				
			Totaux		3'560'000	1'680'817.15		1'680'817.15	18'791'82.85				
48			Préavis n° 11-2014 Elaboration PQ Vallon de la Paudèze										
48a	5010	12014114200	Urbanisme		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00				
			Totaux		350'000	341'208.00		341'208.00	8'792.00				
			Préavis n° 09-2009 Crédit d'études PPA "Ramuz-Tirage" / PPA "Tirage-Gare"										
49			Réaménagement Pl. de la Gare										
49a	5010	12009094200	Urbanisme		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75				
			Totaux		363'000	368'385.75	-36'100.50	332'285.25	30'714.75				
50			Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" - Etudes										
50a	5010		Etudes	200'000									
			Totaux	200'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
51			Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" (y compris écopoint et bassin de rétention) - Réalisation										
51a	5010		Réalisation	1'500'000									
			Totaux	1'500'000									
52			Préavis n° 11-2020 Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin										
52a	-	-	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)										
52b	5010	12020114200	Aménagements urbains		1'910'000.00		69'383.35	69'383.35	1'840'616.65	200'000	600'000	600'000	455'000
52c	5010	12020114300	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbon)		3'800'000.00	36'657.98	622'314.22	658'972.20	3'141'027.80	400'000	1'200'000	1'200'000	1'154'000
52d	5010	12020114320	Eclairage public		110'000.00		47'649.40	47'649.40	62'350.60	10'000	40'000	40'000	20'000
52e	5010	12020114600	Canalisation et épuration		2'104'000.00	9'070.00	738'320.40	747'390.40	1'356'609.60	200'000	700'000	700'000	310'000
52f	5040	12020118120	Réseau d'eau		830'000.00		495'757.33	495'757.33	334'242.67	80'000	300'000	300'000	150'000
52g	5040	12020118230	Réseau d'électricité		350'000.00		101'227.05	101'227.05	248'772.95	35'000	120'000	120'000	75'000
52h	5030	12020113510	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000.00				266'000.00	25'000	100'000	100'000	41'000
			Totaux		9'370'000.00	45'727.98	2'074'651.75	2'120'379.73	7'249'620.27	950'000	3'060'000	3'060'000	2'205'000
53			Préavis n° ??? Réhabilitation Pont de la Panchaude										
53a	420.0000.00		4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude	500'000									250'000
53b	430.0000.00		Routes	201'5000									1'007'500
53c	432.0000.00		Eclairage public	30'000									15'000
53d	460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000									25'000
53e	812.0000.00		Réseau d'eau	10'000									5'000
53f	823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000									7'500
53g			Déplacement sous station TL	1'000'000									500'000
			Totaux	3'620'000									1'810'000
54			Préavis n° 06-2016 Bd de la Forêt / Arrêt de bus Val-Vert										
54a	5890	22013154300	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)										
54b	5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21	38'204.25	1'192'001.46	550'038.54				
54c	5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	4'589'052.90	402'519.84	4'991'572.74	-539'466.74				
54d	5010	12016064100	Emprises foncières		39'209	16'885.00	1'615.50	18'500.50	20'708.50				
54e	5010	12016064320	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57				
54f	5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57	2'625.44	57'224.01	11'544.99				
54g	5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	2'407'703.20	40'535.20	2'448'238.40	57'472.60				
54h	5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	659'268.04	61'988.23	721'256.27	26'070.73				
54i	5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56	168'75.26	447'050.82	-114'655.82				
			Totaux		9'905'760	9'316'491.91	564'363.72	9'880'855.63	24'904.37				
55			Préavis n° 08-2018 Conservation des ouvrages d'art - Phase 2										
55a	5010	12018084300	Routes		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	35'000			
			Totaux		900'000	840'270.85	11'683.15	851'954.00	48'046.00	35'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
56			<u>Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024</u>										
56a	5010	12021094300	Routes		893'000		30'667.05	30'667.05	862'332.95	200'000	600'000	600'000	600'000
			Totaux		893'000		30'667.05	30'667.05	862'332.95	200'000	600'000	600'000	600'000
57			<u>Préavis n° 19-2021 - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir</u>										
57a	5010	12021194200	Urbanisme										
57b	5010	12021194300	Routes										
57c	5010	120211942320	Eclairage public										
57d	5010	12021194600	Canalisations et épuration										
57e	5040	12021198120	Réseau d'eau										
57f	5040	12021198230	Réseau d'électricité										
			Totaux		1'130'000								
57			<u>Préavis n° ??? Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface</u>										
57a	420.0000.00		Urbanisme	3'350'000									
57b	430.0000.00		Routes	3'300'000									
57c	432.0000.00		Eclairage public	80'000									
57d	460.0000.00		Canalisations et épuration	420'000									
57e	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000									
57f	823.0000.00		Réseau d'électricité	230'000									
			Totaux	7'580'000									
58			<u>Préavis n° ??? Sentier du Coteau - Etudes</u>										
58a	430.0000.00		Routes	450'000						200'000	200'000	50'000	
			Totaux	450'000						200'000	200'000	50'000	
59			<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures</u>										
59a	420.0000.00		Urbanisme	270'000									
59b	430.0000.00		Routes	2'695'000									500'000
59c	432.0000.00		Eclairage public	100'000									
59d	460.0000.00		Canalisations et épuration	1'230'000									250'000
59e	812.0000.00		Réseau d'eau	100'000									
59f	823.0000.00		Réseau d'électricité	200'000									
59g	430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000									50'000
			Totaux	5'000'000									800'000
6			<u>Préavis n° 07-2018 Assainissement du bruit routier</u>										
60a	5010	12018074300	Routes		1'410'000	363'156.80	85'795.70	448'952.50	961'047.50	70'000	70'000	70'000	70'000
			Totaux		1'410'000	363'156.80	85'795.70	448'952.50	961'047.50	70'000	70'000	70'000	70'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
61			<u>Préavis n° 10-2017 Chemins du Val d'Or et du Coteau</u>										
61a	5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000	237'168.95		237'168.95	10'831.05				
61b	5010	12017104300	Routes		467'000	283'286.70		283'286.70	183'713.30				
61c	5010	12017104320	Eclairage public		48'000	32'761.30		32'761.30	15'238.70				
61d	5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000	260'649.60		260'649.60	61'350.40				
61e	5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000	74'966.52		74'966.52	73'033.48				
61f	5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000	74'516.81		74'516.81	62'483.19				
			Totaux		1'370'000	963'349.88		963'349.88	406'650.12				
62			<u>Préavis n° 09-2019 Impasse du Chemin des Roches</u>										
62a	5010	12019094300	Routes		201'000				201'000.00			201'000	
62b	5010	12019094320	Eclairage public		21'000				21'000.00			21'000	
62c	5010	12019094600	Canalisations et épuration		620'000				620'000.00			620'000	
62d	5040	12019098230	Réseau d'électricité		28'000				28'000.00			28'000	
			Totaux		870'000				870'000.00			870'000	
63			<u>Préavis n° ??? - Impasse des Roches - crédit complémentaire</u>										
63	5890	22020074300	Communication 07-2020 - crédit d'étude		50'000			3'500.00	46'500.00				
63a	430.0000.00		Routes	300'000								300'000	
			Totaux	300'000	50'000			3'500.00	46'500.00			300'000	
64			<u>Préavis n° 06-2018 Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif</u>										
64a	5010	12018064300	Routes		1'148'000	1'121'028.40		16'533.65	10'437.95				
64b	5010	12018064320	Eclairage public		179'000	103'261.23		21'118.05	73'620.72				
64c	5010	12018064600	Canalisations et épuration		1'321'000	1'265'871.65		48'273.60	6'854.75				
64d	5040	12018068120	Réseau d'eau		670'000	561'435.66		78'41.83	100'722.51				
64e	5040	12018068230	Réseau d'électricité		270'000	168'511.96		4'050.33	97'437.71				
			Totaux		3'588'000	3'220'108.90		78'817.46	289'073.64				
65			<u>Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest</u>										
65a	420.0000.00		Aménagements urbains	50'000									50'000
65b	430.0000.00		Routes	1'000'000							100'000	600'000	300'000
65c	432.0000.00		Eclairage public	60'000								30'000	30'000
65d	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'540'000							240'000	800'000	500'000
65e	812.0000.00		Réseau d'eau	540'000							140'000	300'000	100'000
65f	823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000							20'000	60'000	20'000
			Totaux	3'290'000							500'000	1'790'000	1'000'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
66			Préavis n° 02-2019 Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif										
66a	5890		Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)										
66b	5010	12019024200	Aménagements urbains		344'000	160'326.95	24'982.55	185'309.50	158'690.50	120'000			
66c	5030	12019024300	Routes		958'000	603'096.35	296'030.60	899'126.95	58'873.05	200'000	50'000		
66d	5010	12019024320	Eclairage public		42'000	16'800.35	5'783.80	22'584.15	19'415.85	20'000			
66e	5010	12019024510	Ordures ménagères et déchets		149'000	93'839.78		93'839.78	55'160.22				
66f	5010	12019024600	Canalisations et épuration		2'462'000	1'359'111.85	1'015'418.40	2'374'530.25	87'469.75	1'100'000			
66g	5040	12019028120	Réseau d'eau		447'000	136'207.20	262'762.86	398'970.06	48'029.94	180'000			
66h	5040	12019028230	Réseau d'électricité		391'000	110'860.22	219'072.54	329'932.76	61'067.24	180'000			
			Totaux		4'793'000	2'480'242.70	1'824'050.75	4'304'293.45	488'706.55	1'800'000	50'000		
67			Préavis n° 17-2017 Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges										
67a	5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS										
67b	5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000	363'297.42	1'040.35	364'337.77	45'662.23				
67c	5030	12017175120	DDGS		1'240'000	967'132.35	169'37.45	984'069.80	255'930.20				
67d	5010	12017174300	Routes		781'000	610'767.10	699'70.90	680'738.00	100'262.00				
67e	5010	12017174320	Eclairage public		202'000	43'738.70	1'149.80	44'888.50	157'111.50				
67f	5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000	902'545.55	72'525.70	975'071.25	149'928.75				
67g	5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31				
67h	5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67	11'705.71	208'966.38	173'033.62				
			Totaux		4'711'000	3'720'347.10	173'329.91	3'893'677.01	817'322.99				
68			Préavis n° 16-2020 Requalification Ch. du Ruissellet (lié à des travaux d'un promoteur)										
68a	5890	22017104600	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)										
68b	5010	12020164300	Routes		446'000		289'107.20	289'107.20	156'892.80	150'000	50'000	100'000	
68c	5010	12020164600	Canalisations et épuration		325'000	59'041.20	239'400.00	298'441.20	26'558.80	270'000	30'000	30'000	
68d	5040	12020168230	Réseau d'électricité		38'000		31'754.85	31'754.85	6'245.15				
68e	5010	12020164320	Eclairage public		21'000		18'900.00	18'900.00	2'100.00				
68f	5810	12020164301	Emprises foncières		40'000				40'000.00				
			Totaux		870'000	59'041.20	579'162.05	638'203.25	231'796.75	420'000	80'000	130'000	
69			Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures										
69a	5010	12019034200	Aménagements urbains		140'000	8'632.65	46'641.55	55'274.20	84'725.80	140'000			
69b	5010	12019034300/1	Routes et emprises foncières		1'547'000	223'555.80	1'004'623.65	1'228'179.45	318'820.55	800'000			
69c	5010	12019034320	Eclairage public		54'000	18'577.72	1'985.30	20'563.02	33'436.98	50'000			
69d	5010	12019034510	Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00	200'000			
69e	5010	12019034600	Canalisations et épuration		888'000	652'107.85	225'429.00	877'536.85	10'463.15	220'000			
69f	5040	12019038120	Réseau d'eau		227'000	160'682.81	60'496.20	221'179.01	5'820.99	30'000			
69g	5040	12019038230	Réseau d'électricité		372'000	11'7478.06	618'74.77	179'352.83	192'647.17	190'000			
			Totaux		3'430'000	1'181'034.89	1'401'050.47	2'582'085.36	847'914.64	1'630'000			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
70			Préavis n° 19-2018 Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres										
70a	5080	12018193100	Terrain		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	358'000			
			Totaux		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	358'000			
71			Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733										
71a	430.0000.00		Routes	1'550'000						350'000	1'200'000		
71b	460.0000.00		Canalisation et épuration	850'000							850'000		
71c	812.0000.00		Réseau d'eau	230'000							230'000		
71d	823.0000.00		Réseau électrique	210'000							210'000		
			Totaux	2'840'000						350'000	2'490'000		
72			Préavis n° 10-2019 Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand										
72a	5010	12019104300	Routes		251'000	43'209.60	199'559.23	242'768.83	8'231.17	220'000			
72b	5010	12019104600	Canalisation et épuration		787'000	650'680.10	142'351.84	793'031.94	-6'031.94				
72c	5040	12019108120	Réseau d'eau		226'000	1'1175.58	134'273.07	145'448.65	80'551.35				
72d	5040	12019108230	Réseau d'électricité		63'000	17'315.09	14'053.92	31'369.01	31'630.99				
			Totaux		1'327'000	722'380.37	490'238.06	1'212'618.43	114'381.57	220'000			
73			Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot										
73a	420.0000.00		Aménagements urbains	100'000							50'000	50'000	
73b	430.0000.00		Routes	930'000							430'000	500'000	
73c	432.0000.00		Eclairage public	70'000							35'000	35'000	
73d	460.0000.00		Canalisation et épuration	830'000							430'000	400'000	
73e	812.0000.00		Réseau d'eau	360'000							180'000	180'000	
73f	823.0000.00		Réseau d'électricité	140'000							70'000	70'000	
			Totaux	2'430'000							1'195'000	1'235'000	
74			Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)										
74a	430.0000.00		Routes	60'000								60'000	
74b	460.0000.00		Canalisation et épuration	230'000								230'000	
74c	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000								200'000	
74d	823.0000.00		Réseau d'électricité	10'000								10'000	
			Totaux	500'000								500'000	
75			Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron										
75a	430.0000.00		Routes	600'000							150'000	450'000	
75b	432.0000.00		Eclairage public	100'000							25'000	75'000	
75c	460.0000.00		Réseau d'épuration	650'000							200'000	450'000	
75d	812.0000.00		Réseau d'eau	1'100'000							300'000	800'000	
			Totaux	2'450'000							675'000	1'775'000	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
76			Préavis n° ??? - Ch. de la Bruvère et des Daillettes Ouest										
76a	420.0000.00		Aménagements urbains	120'000								20'000	60'000
76b	430.0000.00		Routes	1'200'000								200'000	600'000
76c	432.0000.00		Eclairage public	120'000								20'000	60'000
76d	460.0000.00		Réseau d'épuration	1'000'000								200'000	500'000
76e	812.0000.00		Réseau d'eau	850'000								150'000	400'000
76f	823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000								40'000	150'000
			Totaux	3'570'000								630'000	1'770'000
77			Préavis n° ??? - Ch. de Tourronde										
77a	430.0000.00		Routes	340'000									170'000
77b	432.0000.00		Eclairage public	10'000									5'000
77c	460.0000.00		Réseau d'épuration	230'000									120'000
77d	812.0000.00		Réseau d'eau	180'000									90'000
77e	823.0000.00		Réseau d'électricité	70'000									40'000
			Totaux	830'000									425'000
78			Préavis n° ??? - Rte du Lac										
78a	420.0000.00		Aménagements urbains	400'000									
78b	430.0000.00		Routes	6'390'000									
78c	432.0000.00		Eclairage public	540'000									
78d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	200'000									
78e	460.0000.00		Réseau d'épuration	5'000'000									
78f	812.0000.00		Réseau d'eau	2'330'000									
78g	823.0000.00		Réseau d'électricité	750'000									
			Totaux	15'610'000									
79			Préavis n° 16-2018 Entretien des aménagements paysagers (étape 2)										
79a	5890		Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)										
79b	5080	12018164410	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'091'048.60	522'536.77	1'613'585.37	226'414.63	570'000	150'000		
			Totaux		1'840'000	1'091'048.60	522'536.77	1'613'585.37	226'414.63	570'000	150'000		
80			Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (étape 3)										
80a	441.0000.00		Eplanade de Chantemerle +autres espaces verts	700'000									
			Totaux	700'000									
81			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes										
81a	441.0000.00		Etudes	200'000									
			Totaux	200'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
82			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation										
82a	441.0000.00		Aménagement parc	1'000'000									
82b	441.0000.00		Aménagement place de jeux	300'000									
			Totaux	1'300'000									
83			Préavis n° ??? Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation										
83a	5890	22018204700	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35		49'481.35	518.65				
83b			Routes	350'000						350'000			
83c			Renaturation et sécurisation de la Vuachère	350'000						300'000			
			Totaux	700'000	50'000	49'481.35		49'481.35	518.65	650'000			
84			Préavis n° 10-2020 Etude réhabilitation de la STEP - AVP										
84a			Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)										
84b	5090	62020104600	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		1'075'000	8'003.05	462'591.74	470'594.79	604'405.21	580'000	245'000		
84b	5090	62020104600	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000				230'000.00	155'000	75'000		
84b	5090	62020104600	Etude - Renaturation		140'000				140'000.00	140'000			
			Totaux		1'445'000	8'003.05	462'591.74	470'594.79	974'405.21	875'000	320'000	50'000	
85			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec travaux de la piscine + delta de la Paudèze)										
85a	471.0000.00		Etude - STEP	2'000'000								200'000	700'000
85b	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'500'000								150'000	750'000
			Totaux	3'500'000								350'000	1'450'000
86			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Travaux										
86a	471.0000.00		STEP - Travaux	20'200'000									
			Totaux	20'200'000									
87			Préavis n° 02-2017 Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)										
87a	5010	12017024600	Assainissement		1'150'000	491'725.50	252'662.35	744'387.85	405'612.15	225'000			
87b	5010	12017024601	Assainissement - parcelles communales		350'000	58'383.87	26'971.97	85'355.84	264'644.16	150'000			
			Totaux		1'500'000	550'109.37	279'634.32	829'743.69	670'256.31	375'000			
88			Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2021-2025)										
88a	5010		Assainissement	500'000									250'000
88b	5010		Assainissement parcelle communale	100'000									50'000
			Totaux	600'000									300'000
89			Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire										
89a	500.0000.00		Ecoles	1'800'000								600'000	600'000
			Totaux	1'800'000							600'000	600'000	600'000

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
90			<u>Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires</u>										
90a	500.0000.00		Ecoles	1'500'000						600'000	300'000	300'000	300'000
			Totaux	1'500'000						600'000	300'000	300'000	300'000
91			<u>Préavis n° ??? Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif</u>										
91a	5890	22016024600	Communication 02-2016		59'000	1'7673.55		17'673.55	41'326.45	50'000			
91b			Réalisation	1'800'000							400'000	200'000	200'000
			Totaux	1'800'000	59'000	1'7673.55		17'673.55	41'326.45	50'000	400'000	200'000	200'000
92			<u>Préavis n° ??? - Collège principal - bâtiment provisoire</u>										
92a	512.0000.00		Bâtiment scolaire	3'500'000						150'000	1'350'000	1'000'000	1'000'000
			Totaux	3'500'000						150'000	1'350'000	1'000'000	1'000'000
xx			<u>Préavis n° 01-2021 - Construction bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes</u>										
	5890	22020104200	Communication 10-2020 (CHF 90'435.95)		4'990'000								
	5030	12021015120	Construction		4'990'000		4'441'777.73	4'441'777.73	548'222.27				
			Totaux				4'441'777.73	4'441'777.73	548'222.27				
93			<u>Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours</u>										
93a	5090	12019154200	Plan d'affectation et concours		900'000	113'974.56	484'636.93	598'611.49	301'388.51	500'000			
			Totaux		900'000	113'974.56	484'636.93	598'611.49	301'388.51	500'000			
94			<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège</u>										
94a	512.0000.00		Préavis crédit d'études	3'000'000									
			Totaux	3'000'000						400'000	2'200'000	400'000	
95			<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège</u>										
95b	512.0000.00		10 salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur	32'000'000									
			Totaux	32'000'000									
96			<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation</u>										
96a	512.0000.00		Etudes	150'000									
96b	512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'800'000									
			Totaux	1'950'000									
97			<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (vc Vestiaires, technique et façades, classes et escaliers)</u>										
97a	512.0000.00		Etudes	150'000									
97b	512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000									
			Totaux	3'150'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
98			Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réfection et transformation										
98a	512.0000.00		Etudes										
98b	512.0000.00		Réalisation	6'000'000									
			Totaux	6'000'000									
99			Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - transformation et assainissement										
99a	512.0000.00		Bâtiment scolaire	3'000'000									
			Totaux	3'000'000									
100			Préavis n° 19-2016 Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée										
100a	5890	22015085800	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)										
100b	503010	12016193510	Réalisation		681'400	695'928.95		695'928.95	-14'528.95				
			Totaux		681'400	695'928.95		695'928.95	-14'528.95				
103			Préavis n° 19-2017 Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a										
103a	5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000	470'814.77		470'814.77	-9'814.77				
103b	5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96	9'822.04				
			Totaux		480'000	479'992.73		479'992.73	7.27				
104			Préavis n° 04-2018 Création garderie des Boverattes										
104a	5090	12018047110	Travaux		610'000	453'789.34	280'724.09	734'513.43	-124'513.43				
			Totaux		610'000	453'789.34	280'724.09	734'513.43	-124'513.43				
105			Préavis n° ???? Politique du logement - horizon 2030										
105a	5890	220118137400	Communication 13-2018		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00					
			Totaux		95'853	96'153.00	-300.00	95'853.00					
106			Préavis n° 13-2018 PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau										
106a	5010	12018134300	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05				
106b	5040	12018138120	Réseau d'eau		4'280'000	2'158'581.03	760'695.41	2'919'276.44	1'360'723.56	770'000	600'000	600'000	
106c	5040	12018138230	Réseau électricité		285'000	258'388.36	19'085.19	277'473.55	7'526.45				
			Totaux		4'635'000	2'480'224.34	779'780.60	3'260'004.94	1'374'995.06	770'000	600'000	600'000	
107			Préavis n° 02-2021 - PDDE - Etape 2										
107a	5040	12021028120	Réseau d'eau	4'650'000	2'600'000				2'600'000.00	500'000	900'000	250'000	1'050'000
			Totaux	4'650'000	2'600'000				2'600'000.00	500'000	900'000	250'000	1'050'000
108			Préavis n° ??? Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)										
108a	821.0000.00		Réseau électricité	4'000'000									
			Totaux	4'000'000									

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021-2024 - Situation au 31.12.2021

	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2021 valeur 31.12	Dépenses totales	Solides à investir sur crédits votés	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024
109			Préavis n° 18-2020 Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public										
109a	5040	12020188230	Réseau électricité		2'800'000		54'202.51	54'202.51	27'45'797.49	350'000	700'000	700'000	700'000
			Totaux		2'800'000		54'202.51	54'202.51	27'45'797.49	350'000	700'000	700'000	700'000
110			Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)										
110a	430.5040	1999994303	Routes	2'000'000	350'000	1'144'702.85	324'896.00	1'469'598.85	-1'119'598.85	400'000	400'000	400'000	400'000
110b	460.5040	1999994603	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000	883'123.80	112'744.00	995'867.80	-7'45'867.80	250'000	250'000	250'000	250'000
110c	812.5040	1999998123	Réseau d'eau	500'000	150'000	1'221'424.75	99'460.77	1'320'885.52	-1'170'885.52	100'000	100'000	100'000	100'000
110d	823.5040	1999998233	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000	1'777'101.85	196'688.99	1'973'790.84	-1'723'790.84	250'000	250'000	250'000	250'000
			Totaux	5'000'000	1'000'000	5'026'353.25	733'789.76	5'760'143.01	-4'760'143.01	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
			TOTAUX GENERAUX	247'305'000	110'782'003	54'214'710.43	20'251'155.83	74'465'866.26	36'316'136.74	24'958'000	30'403'800	31'028'000	33'210'000

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 PROMotion et le Maintien A Domicile
ASEL	Association Sécurité Est Lausannois
ASPAN	Association Suisse Pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuración des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux S.A.
CRIE	Centre Régional d'Instruction de l'Est vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVHé	Convention Vaudoise d'Hébergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs Pompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers
GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
LAPRHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'HEbergement Médico-Social
ODES	Office Des Ecoles en Santé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Oriéntation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises

