

ville de prilly

Comptes 2014



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 56 Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)

57 Récapitulation par chapitre

58 à 60 Comptes de la STEP

61 et 62 Comptes de l'ORPCI

63 Bilan résumé

64 à 72 Engagements hors-bilan



73 à 77 Charges et revenus par nature

78 à 81 Tableaux évolutifs concernant les impôts

82 à 84 Tableau détaillé des bâtiments locatifs

85 à 88 Tableau détaillé des bâtiments administratifs

89 à 92 Tableau détaillé des bâtiments scolaires

93 Tableau des dépenses d'investissements

94 à 114 Dépenses d'investissements 2013-2017

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2011-2016)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 13 à 17
62, page 44

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

Voir chapitres :
17, pages 8 à 11
3, " 18 à 23
512, pages 35 et 36
580, page 42
74, " 50

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

Voir chapitres :
4, pages 24 à 32 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 52 à 56
470, " 58 à 60 STEP

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

Voir chapitres :
42, pages 25 et 26
441, pages 28 et 29
6, pages 43 à 47 (sauf sous-chapitre 62)
661 à 663, pages 61 et 62 ORPCI

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

Voir chapitres :
5, pages 33 à 42 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, " 48 à 51 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	33
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	33-36
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	37-38
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	38
15	Affaires culturelles et loisirs	5-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	39
17	Sports	8-11	56	Service médical et dentaire	39
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	40-41
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	42
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	43
21	Impôts	13-15	61	Corps de police et signalisation	43
22	Service financier	15-16	62	Office de la population	44
23	Amortissements et réserves	17	64	Service des inhumations	44
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	45-46
30	Service administratif et technique	18	66	Protection civile	46-47
31	Terrains	19	68	Chef de section	47
32	Forêts	19-20	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	20-21	71	Service social	48-49
35	Bâtiments	21-23	72	Prévoyance sociale	49-50
4	TRAVAUX		73	Santé publique	50
41	Service technique (RAC)	24-25	74	Office du logement	50
42	Service urbanisme et environnement	25-26	76	Accueillantes en milieu familial	51
43	Routes et voirie	26-28	78	Centre social régional	51
44	Parcs, promenades et cimetières	28-29	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	29-30	80	Service administratif	52
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	31-32	81	Service des eaux	53-54
47	Cours d'eau et rives du lac	32	82	Service électrique	54-56

COMPTES 2014

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considération générale

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2014. Les explications relatives aux comptes 2013 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

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

100

100.3101 Non impression du règlement du Conseil communal

110

110.3101.01 Stock de boîtes à archive suffisant

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	21'660'307.96	3'038'550.44	22'254'245	2'936'130	18'503'674.71	3'005'922.08
10	AUTORITES	909'353.75	12'313.00	923'300	15'000	903'741.00	11'930.00
100	AUTORITES	909'353.75	12'313.00	923'300	15'000	903'741.00	11'930.00
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	590'626.80		594'000		590'626.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS)	109'370.00		116'000		100'660.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	26'999.80		27'500		26'999.80	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	6'522.50		12'000		4'516.25	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	37746.60		39'000		37'787.25	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	80'580.60		80'000		80'575.10	
100.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	57'000.00		50'000		60'192.10	
100.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (CC)			3'500		1'612.20	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	507.45		1'300		771.50	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'313.00		15'000		11'930.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'427'357.87	39'427.10	1'454'900	13'000	1'329'877.86	16'067.35
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'427'357.87	39'427.10	1'454'900	13'000	1'329'877.86	16'067.35
110.3011	TRAITEMENTS	997'902.75		1'000'000		974'448.20	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	116'993.20		122'000		67'368.60	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	63'934.25		65'000		62'715.00	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'073.25		8'000		3'889.15	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	129'980.50		138'000		124'589.60	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	3'453.85		5'000		5'008.00	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'675.90		17'300		7'679.70	
110.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	21'592.40		22'000		9'368.15	
110.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	1'161.25		6'000		8'332.05	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	3'787.00		4'500		3'521.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3313 Amortissement véhicule huissier

110.4391 Nombre de candidats à la naturalisation en hausse

130

130.3012 Un apprenti et une MPC supplémentaire dès la rentrée scolaire

130.3040.01 Montant de la contribution extraordinaire estimatif et calculé sur toute la masse salariale y-compris les auxiliaires

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	43'356.87		43'000		36'994.06	
110.3120	CARBURANT	1'406.05		1'600		1'080.65	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'190.60		1'500		4'883.25	
110.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	4'850.00					
110.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	20'000.00		20'000		20'000.00	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'250.00				2'099.35
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'677.10				2'168.00
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		22'500.00		13'000		11'800.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'855'508.99	713'918.70	3'111'000	697'000	2'256'530.84	548'601.75
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'855'508.99	713'918.70	3'111'000	697'000	2'256'530.84	548'601.75
130.3011	TRAITEMENTS	451'855.30		454'000		384'994.00	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	208'405.05		198'000		172'030.30	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	30'051.50		30'000		24'378.25	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'854.10		13'000		9'820.30	
130.3031	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	1'850.00					
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	471'028.40		495'000		461'747.50	
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	58'100.00		70'000		62'510.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	64'499.25		64'000		55'148.40	
130.3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	455'032.45		620'000			
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	9'666.20		10'000		3'935.60	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	374'644.75		376'000		334'262.05	
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	61'952.85		54'000		61'266.90	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	22'330.10		20'000		21'589.30	
130.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	20'560.00		23'000		20'720.00	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	225'326.50		250'000		233'033.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.4360.01 Non utilisation de ce compte pour financer un apprenti par le biais du chômage

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

140.3199 Non déclenchement du plan canicule

140.3199.01 Coûts du cours répartis entre les communes participantes (Pully-Paudex-Belmont-Lutry) au pro rata selon provenance des participants

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	145'304.30		150'000		128'553.99	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS	24'335.65		35'000		34'066.60	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	74'433.70		75'000		67'800.85	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	26'558.65		50'000		69'894.55	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRE CONCERNANT LES APPRENTIS	210.00		3'000		526.70	
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	82'695.65		84'000		103'249.90	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	3'640.15		5'000		4'009.85	
130.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'459.54		5'000		1'928.20	
130.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000.00		2'000		1'064.45	
130.3185	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDES	24'714.90		25'000			
130.4359.01	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		24'200.00		41'300		17'570.00
130.4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000.00		60'000		60'000.00
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'684.45		5'000		53'123.20
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		0.00		20'000		13'565.00
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		36'224.25		5'000		11'753.55
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		541'810.00		565'700		392'590.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'481'590.67	90'855.75	1'614'600	70'000	1'387'063.43	119'973.75
140	AFFAIRES GENERALES	1'122'011.37	90'855.75	1'247'300	70'000	1'039'275.68	119'973.75
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	25'895.00		28'000		25'895.00	
140.3170	FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	164'609.23		177'300		112'559.20	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	111'754.05		120'000		121'163.76	
140.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'334.72		41'300		42'410.30	
140.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	36'320.95		50'000		4'320.00	
140.3185.03	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRE					5'892.50	
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS DEAU, TRANSPORTS	361'031.45		380'500		370'049.75	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	41'934.25		80'000		30'246.50	
140.3190	COTISATIONS	43'545.67		43'500		37'701.20	
140.3199	PLAN CANICULE			6'000			
140.3199.01	INTEGRATION	1'700.00		3'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3663 Achat cartes journalières CFF. Contrepartie compensant cette dépense comptabilisée dans le compte 140.4359
140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

142

142.3101 Dépassement dû à l'impression de 2'000 fourres de presse "Ville de Pully"

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
140.3520	PARTICIPATIONS A LAUSANNE REGION	159'877.90		167'400		153'465.62	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	36'835.35		43'700		39'923.65	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	51'600.00		51'600		51'600.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	39'572.80		50'000		39'428.20	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	5'000.00		5'000		4'620.00	
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS		124.80				22.80
140.4359	VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000		50'690.00		50'000		52'960.00
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		14'098.55				47'858.05
140.4363	RBT DEGATS DUS AU VANDALISME		5'942.40				
140.4809	PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS		20'000.00		20'000		
140.4909	IMPUTATIONS INTERNES AFFRANCHISSEMENT POSTAL						19'132.90
141	DONS TIERS MONDE	30'000.00		30'000		30'100.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000.00		30'000		30'100.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	329'579.30		337'300		317'687.75	
142.3011	TRAITEMENTS	168'876.50		169'000		169'093.60	
142.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'992.70		52'000		46'676.90	
142.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'003.75		11'000		10'984.55	
142.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'343.25		3'300		3'575.85	
142.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'339.40		24'000		21'863.85	
142.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'412.90		2'500		4'039.25	
142.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	24'767.65		21'500		24'258.80	
142.3102	ANNONCES, DOCUMENTATION, PRESSE	29'288.70		35'000		25'368.95	
142.3185	HONORAIRES & GRAPHISME	15'554.45		19'000		11'826.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3012 Engagement d'une auxiliaire pour l'ouverture du samedi matin et diverses animations à la bibliothèque

151

151.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3'842'970.08	577'193.68	3'895'595	487'330	3'266'995.02	543'474.71
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	442'539.46	12'554.85	444'700	13'000	439'214.01	22'926.75
150.3011	TRAITEMENTS	291'413.20		298'000		293'107.10	
150.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	2'885.10				1'100.00	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'967.10		19'500		18'485.20	
150.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	264.40				71.30	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'436.80		40'500		38'460.00	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	222.30				456.45	
150.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'468.65		4'000		4'091.95	
150.3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	1'774.92		2'000		1'875.60	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	75'739.84		75'000		75'517.51	
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE	6'537.15		5'000		5'233.90	
150.3193.01	COTISATIONS BIBLIOTHEQUE	830.00		700		815.00	
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						9'663.40
150.4390	AUTRES RECETTES		431.70				612.20
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		12'123.15		13'000		12'651.15
151	CULTURE ET LOISIRS	680'442.70		680'100		451'754.25	
151.3011.00	TRAITEMENTS	76'161.20		74'000		50'728.45	
151.3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'211.55		5'000			
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'089.00		4'800		2'490.70	
151.3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)			300			
151.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	207.95					
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'202.80		10'000		6'471.60	
151.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					366.70	
151.3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000.00		220'000		220'000.00	
151.3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000.00		30'000		30'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	307'770.20		311'000		111'896.80	
151.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00				4'800.00	
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	25'000.00		25'000		25'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 351.4902, 431.4902.00, 812.4903 et 823.4903

153

153.3011 Suite à départ, paiement d'heures supplémentaires et vacances

153.3012 Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	463'681.60		490'600		375'656.50	
152.3123	ELECTRICITE	18'157.15		22'000		15'064.70	
152.3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	35'248.00		52'000		38'018.50	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	259'473.80		263'000		213'236.35	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	150'802.65		153'600		109'336.95	
153	MUSEES	790'247.06	90'001.55	780'850	82'000	565'741.38	80'400.80
153.3011	TRAITEMENTS	286'128.55		268'000		211'899.60	
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	220'679.95		229'000		128'867.75	
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'005.40		18'000		13'456.30	
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	14'705.15		13'500		8'399.55	
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'094.40		36'500		27'616.25	
153.3040.02	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	19'524.85		5'000		9'238.30	
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'504.05		3'450		2'854.93	
153.3102.02	PUBLICITE MUSEES	9'828.15		7'700		6'042.40	
153.3102.03	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE	9'515.55		9'200		8'700.00	
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	36'150.95		35'800		28'998.60	
153.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'926.55		6'000		6'483.46	
153.3119	ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES	20'035.00		40'000		22'548.40	
153.3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	17'047.70		14'600		8'757.90	
153.3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	1'625.30		1'700		3'322.05	
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	52'220.31		50'000		44'437.16	
153.3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	4'827.25		5'000		8'197.68	
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	2'285.40		2'100		1'800.00	
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	13'234.70		13'500		7'867.45	
153.3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	10'049.85		9'400		8'382.82	
153.3181	FRAIS DE PORTS	2'030.85		6'900		3'661.15	
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'876.00		1'500		1'155.00	
153.3189	FRAIS DIVERS	3'983.05		4'000		3'054.63	
153.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	-31.90					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.4361 Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014
- 153.4392.00 Augmentation du nombre d'entrées due notamment au grand succès de 2 expositions
- 153.4392.02 Fermeture pendant plusieurs semaines de la Villa Romaine (lieu où ont lieu les animations) pour le montage d'une exposition

154

- 154.3114 Achat de matériel pour répondre à de nouvelles normes de sécurité
- 154.3185 Resserrement des exigences d'accueil et réajustement du calcul des droits d'auteur
- 154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 154.4271 Locations de la salle sur plusieurs jours pour des productions externes

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		2'905.00		1'000		2'538.50
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		5'906.05		5'000		9'321.20
153.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00				
153.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'918.85		19'000		6'836.90
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		27'436.65		7'000		14'226.80
153.4392.02	VENTES ANIMATIONS		5'700.00		10'000		24'929.00
153.4802	PRELEVEMENT S/FONDS CULTURE, LOISIRS		20'035.00		40'000		22'548.40
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'466'059.26	474'637.28	1'499'345	392'330	1'434'628.88	440'147.16
154.3011	TRAITEMENTS	524'120.60		518'000		547'817.30	
154.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	117'071.30		122'000		105'830.25	
154.3030	COTISATIONS AVS-AC	34'882.60		34'000		36'384.80	
154.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'882.40		7'800		5'811.65	
154.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'269.25		70'500		68'555.00	
154.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	2'312.85		4'000		4'398.00	
154.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'853.25		4'000		1'560.30	
154.3101	FOURNITURES DE BUREAU	2'880.35		2'300		1'747.51	
154.3102	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'505.14		2'000		1'821.19	
154.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS	3'936.00		3'000			
154.3114	MATERIEL REGIE & SCENE	23'390.83		18'650		15'813.70	
154.3151	ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'994.00		3'000		2'994.00	
154.3161	LOYERS			7'920			
154.3185	ACHAT DE SPECTACLES	496'298.59		524'675		468'217.45	
154.3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	129'396.90		128'500		106'745.45	
154.3189	FRAIS DIVERS	968.20		1'000		859.50	
154.3191	IMPOTS A LA SOURCE	45'377.00		48'000		59'272.78	
154.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	7'920.00				6'800.00	
154.4222	INTERETS CREANCIERS		32.58				97.66
154.4271	LOCATIONS A DES TIERS		45'880.00		18'880		36'120.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.4392 Recettes en hausse grâce une nouvelle stratégie de communication notamment le développement ciblé des réseaux sociaux et partenariats

170

170.3133 Différence due à l'introduction de la taxe au poids

170.3141 Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

170.3145 Remplacement des éclairages du terrain de foot inférieur à l'offre budgétaire. Economie sur la remise en état des terrains de tennis

171

171.3012 Engagement d'auxiliaires supplémentaires en raison de reprise d'heures du personnel fixe



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
154.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		32'557.70		20'250		39'603.00
154.4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'500.00		7'000		7'000.00
154.4392	RECETTES SPECTACLES		280'667.00		241'200		252'326.50
154.4513	PARTICIPATION CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
154.4523	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
17	SPORTS	1'770'098.22	699'930.69	1'786'450	759'800	1'593'401.67	821'954.62
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	275'463.72	31'774.50	309'800	24'300	184'959.07	30'768.65
170.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'008.00		19'000		8'851.50	
170.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	706.95		1'200		602.80	
170.3114	MATERIEL	478.50		500		6'882.25	
170.3120	CARBURANT	127.85		300		197.10	
170.3121	EAU	8'725.60		9'500		1'878.60	
170.3123	ELECTRICITE	46'277.40		48'000		50'429.80	
170.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	8'820.40		3'500		3'805.75	
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	56'890.75		56'800		40'809.55	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	78'689.90		116'000		16'410.90	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'279.35		500		711.15	
170.3191	TAXES POUBELLES	952.50		1'000		873.15	
170.3312	AMORTISSEMENTS TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'506.52		53'500		53'506.52	
170.4271	LOYERS		24'333.50		24'300		23'850.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'441.00				6'918.65
171	PULLY-PLAGE	798'702.21	350'080.16	741'350	446'300	701'601.46	479'767.84
171.3011	TRAITEMENTS	137'529.05		143'000		154'415.70	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'608.30		150'000		185'061.05	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'900.15		9'300		9'628.65	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'472.90		10'000		12'380.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
171.3121	Augmentation de la consommation
171.3124	Augmentation d'achat de combustible due aux mauvaises conditions météorologiques
171.3141	Importante fuite d'eau dans le local cuisine et infirmerie. Remplacement d'une pompe de circulation d'eau
171.3180	Cessation d'activité des samaritains de Pully
171.4392	Fréquentation inférieure à l'estimation, due aux mauvaises conditions météorologiques



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'058.40		18'500		19'978.35	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'513.55		8'000		6'199.10	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'055.90		5'500		3'640.00	
171.3114	MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	55'852.65		56'550		33'262.00	
171.3121	EAU	99'971.25		82'000		75'967.90	
171.3123	ELECTRICITE	34'641.90		33'000		29'967.85	
171.3124	COMBUSTIBLE	40'991.85		27'500		38'145.40	
171.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	27'320.10		32'000		31'849.80	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A REVENTE	8'637.55		10'500		13'116.20	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	77'325.57		65'200		33'809.55	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	50'267.75		53'300		38'559.35	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	10'220.10		10'300		6'965.10	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	2'825.00		8'500		6'561.75	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	765.34		700		680.31	
171.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	15'746.70		16'000			
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	628.60		1'100		1'074.30	
171.3191	TAXES POUBELLES	369.60		400		338.80	
171.4271	LOYERS		11'782.30		18'000		16'036.35
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE				2'500		237.00
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.00		300		5'533.75
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		3'124.00
171.4364	REGULARISATION TVA						45'836.74
171.4392	FINANCES DENTREES		338'060.86		425'000		
172	PORT DE PLAISANCE	231'511.60	217'356.53	256'700	211'300	185'711.30	212'326.88
172.3011	TRAITEMENTS	103'146.10		106'000		115'811.45	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'675.05		7'000		7'221.05	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400			
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'544.20		14'000		14'984.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3114 Achat des râteliers "Laser" inférieur à l'offre budgétaire

172.4272 Augmentation du nombre de visiteurs et de locations de places d'hivernage

173

173.3012 Engagement d'un auxiliaire supplémentaire en remplacement d'un collaborateur fixe (compensé par le compte 173.3011)

173.3121 Diminution de la consommation d'eau du bâtiment (clé de répartition)



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
172.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	56'477.65		69'200		15'558.65	
172.3121	EAU	520.85		1'500		395.40	
172.3123	ELECTRICITE	3'419.45		4'500		4'716.85	
172.3124	COMBUSTIBLE	2'699.25		4'900		3'492.15	
172.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'333.00		3'700		3'558.50	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	655.00		2'000		26.65	
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	36'395.25		35'000		11'957.60	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	360.00		2'100		1'714.00	
172.3190	FRAIS DIVERS TAXES	224.80		300		274.80	
172.3191	TAXES POUBELLES			100			
172.3301	DEFALCATION DEBITEURS	61.00					
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		217'356.53		210'800		208'176.53
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		4'150.35
172.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
173	PISCINE COUVERTE	464'420.69	100'719.50	478'600	77'900	521'129.84	99'091.25
173.3011	TRAITEMENTS	201'793.95		204'000		212'322.30	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'527.50		8'000		3'478.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	13'660.40		13'500		13'237.65	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	745.85		500		225.50	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'830.60		26'700		27'470.95	
173.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'600.00		5'500		6'059.65	
173.3121	EAU	7'128.85		17'000		16'071.70	
173.3123	ELECTRICITE	6'000.00		6'000		3'500.00	
173.3124	COMBUSTIBLE	9'000.00		9'000		17'000.00	
173.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	15'627.50		14'400		16'301.40	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'451.45		47'900		74'808.45	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'670.15		4'200		8'515.80	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		700		2'929.00	
173.3191	TAXES POUBELLES	2'000.00		2'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.4392 Augmentation des entrées due à l'extension des horaires d'ouverture

180

180.3517 Différences entre budget annoncé et participation communale effectivement facturée par les TL et le Canton (trafic régional)

190

190.3011 Augmentation de taux d'un collaborateur dès septembre

190.3091.01 Le nombre de jours de formations dispensé aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions

190.3151.00 Le coût du renouvellement de certains contrats de maintenance a été supérieur aux prévisions

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE	119'209.44		119'200		119'209.44	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		49.35
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		8'140.90
173.4392	FINANCES D'ENTREES		100'719.50		76'900		90'901.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'173'888.15		7'326'000		5'837'101.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'173'888.15		7'326'000		5'837'101.00	
180.3190	CONTRIBUTION TAXIS	25'475.05		26'000		25'344.55	
180.3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	7'148'413.10		7'300'000		5'811'756.45	
19	INFORMATIQUE	2'199'540.23	904'911.52	2'142'400	894'000	1'928'963.89	943'919.90
190	INFORMATIQUE	2'199'540.23	904'911.52	2'142'400	894'000	1'928'963.89	943'919.90
190.3011	TRAITEMENTS	732'510.00		724'000		707'066.70	
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	46'773.50		47'000		45'414.45	
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	101'489.20		100'000		97'445.95	
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	451.60		600		364.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	33.00		300		79.60	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	63'499.85		66'000		21'350.50	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	23'159.15		41'400		12'755.55	
190.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	34'564.80		36'000		35'440.15	
190.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	11'678.95		11'500		9'068.90	
190.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	88'984.60		92'000		236'799.15	
190.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	3'353.15		4'000		11'946.25	
190.3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	58'306.40		56'800		32'798.95	
190.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'218.70		7'400		7'218.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3185.01 Le recours à des prestations externes a été inférieur aux prévisions

190.3189.01 Participation financière aux développements communs du guichet cartographique inférieure aux prévisions. Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

190.3193.00 La mise en fonction de la seconde liaison internet n'a pu être réalisée qu'au mois de décembre. Les coûts de location inhérents à cette nouvelle liaison sont donc inférieurs

190.3313 Amortissement renouvellement du système de sauvegarde

190.4360 Les montants refacturés aux différents partenaires sont inférieurs en raison d'économies réalisées ou d'abandons de projets

190.4801 Lié au compte 190.3313

190.4909.02 Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison d'économies réalisées ou d'abandons de projets. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
190.3182	TELEPHONES	218'660.00		219'000		231'677.30	
190.3185.00	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE	211'415.00		220'000		141'542.40	
190.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE (INFOGRAPHIE)	18'360.00		33'200		11'707.20	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	294'350.05		294'500		226'422.28	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	129'099.08		138'700		82'862.06	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	24'946.05		45'200		12'049.10	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	4'737.35		4'800		4'954.70	
190.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	125'949.80					469'368.25
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		416'403.27		494'600		2'900.60
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'001.45				
190.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		125'949.80		5'000		110'587.05
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		358'557.00		394'400		361'064.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3012	Nouvelle stagiaire HEG en doublon pendant trois mois
200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" et diverses fournitures de bureau
200.3301	En général, règlement de divers cas anciens (actes de défaut de biens, débiteurs étant partis et introuvables, etc)
200.4359.03	Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
200.4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'ASEL
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

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



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	33'914'096.22	117'610'944.95	26'985'300	105'656'800	25'815'160.29	113'314'212.70
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	794'764.91	165'798.61	796'400	152'500	721'254.77	136'740.00
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	794'764.91	165'798.61	796'400	152'500	721'254.77	136'740.00
200.3011	TRAITEMENTS	531'078.95		544'000		532'785.80	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	92'570.00		86'000		41'860.00	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	33'808.90		35'500		34'007.45	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'079.90		5'600		2'712.00	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'120.80		77'000		74'770.70	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	10'261.15		11'000		5'357.20	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	830.20		300		140.00	
200.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	21'189.48		23'000		20'025.13	
200.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'463.60		5'000		6'558.60	
200.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'462.53		4'000		3'024.89	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	17'899.40		5'000		13.00	
200.4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'240.00		18'900		12'610.00
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		76'784.01		78'000		75'800.00
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'064.60				
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		60'710.00		55'600		48'330.00
21	IMPOTS	1'453'120.24	100'996'526.06	1'644'500	90'448'000	1'836'789.23	96'679'952.70
210	IMPOTS	1'453'120.24	100'996'526.06	1'644'500	90'448'000	1'836'789.23	96'679'952.70
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS			500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	3'194.25		14'000		12'754.10	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	574'899.74		630'000		627'810.81	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	875'026.25		1'000'000		1'196'224.32	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4001	Le taux d'imposition communal pour 2014 a été de 63%, comme en 2013. L'avancement des taxations est en relatif net recul par rapport à l'année passée. Le niveau des taxations concernant l'année antérieure est d'environ 63% en 2014, alors qu'en 2013, il était aux alentours de 73%. Aussi, pour l'impôt sur le revenu et par rapport à l'année 2013, nous constatons une augmentation des montants des acomptes d'environ 5% et une augmentation des taxations relatives aux années antérieures
210.4002	Le taux d'imposition communal pour 2014 a été de 63%, comme en 2013. L'avancement des taxations est en relatif net recul par rapport à l'année passée. Le niveau des taxations concernant l'année antérieure est d'environ 63% en 2014, alors qu'en 2013, il était aux alentours de 73%. Pour l'impôt sur la fortune, nous constatons également une augmentation des montants des acomptes d'environ 1.8% par rapport à l'année 2013 et une augmentation des taxations relatives aux années antérieures
210.4003	En ce qui concerne l'impôt à la Source, il accuse une diminution d'environ 1.4 mio, soit de 59.4% par rapport au budget 2014. Ceci s'explique en grande partie par la fin de l'effort consenti ces dernières années par les autorités fiscales afin de rattraper le retard qui s'était accumulé
210.4004	Le taux d'imposition communal pour 2013 a été de 63%. Par rapport au budget 2014 l'impôt spécial sur les étrangers est inférieur d'environ 0.2 mio, soit 6.1%, mais comparé aux comptes 2013 il augmente d'environ CHF 230'000.00 (hausse de 9.2%)
210.4011	Cet impôt engendre des recettes inférieures d'environ CHF 390'000.00, soit une diminution de 6.6%, par rapport aux recettes prévues dans le cadre du budget 2014 ; en comparaison avec les comptes 2013, nous pouvons constater une nette diminution des recettes - environ 2.7 mio - soit une baisse de 33.1% ; il ne faut pas oublier que l'impôt sur le bénéfice des sociétés est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire (ce revenu est directement lié à la situation conjoncturelle et peut, par conséquent, varier très fortement d'une année à l'autre)
210.4012	Par rapport aux comptes 2013, la recette fiscale relative à l'impôt sur le capital des personnes morales est en diminution d'environ CHF 36'000.00, soit une baisse de 13,8%
210.4013	Impôt perçu exclusivement auprès de sociétés détentrices de biens immobiliers
210.4020	Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
210.4040	Par rapport aux comptes 2013, légère augmentation des recettes d'environ CHF 31'000.00, soit une hausse de 1.0%. Néanmoins, le nombre de dossiers traités entre 2013 et 2014 est en nette diminution ; l'augmentation est due à des dossiers de taxation dont la valeur moyenne est supérieure en 2014 par rapport à 2013

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		61'187'107.63		55'000'000		56'269'745.79
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		14'680'828.22		10'900'000		11'262'940.70
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		973'366.42		2'400'000		1'931'789.52
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'723'948.54		2'900'000		2'494'002.10
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		5'511'091.06		5'900'000		8'232'188.79
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR LES SOCIETES		227'504.25		250'000		263'827.10
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		419'466.50		300'000		362'028.50
210.4020	IMPOT FONCIER		2'974'325.95		2'750'000		2'975'933.00
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'040'740.40		3'400'000		3'009'813.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4050 La progression constatée par rapport au budget 2014, provient du traitement de 6 cas de plus qu'en 2013. Il est aussi important de tenir compte du caractère aléatoire de cet impôt

210.4101 Emoluments débit boissons (rétroactif 2012 et 2013 facturé en 2014)

210.4221 Intérêts de retard + compensations 2014 selon ACI

210.4411 Nette progression d'environ CHF 400'000.00 par rapport aux comptes 2013 et d'environ CHF 775'000.00 par rapport au budget 2014.
L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est toujours très difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre

220

220.3290 Intérêts bonifiés + compensations selon ACI



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		5'142'323.40		3'700'000		6'538'330.80
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		47'050.00		50'000		47'400.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		4'794.00		5'000		1'134.00
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'547.60		2'500		6'253.80
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		68'033.95		10'500		1'593.75
210.4221	INTERETS DE RETARD		916'949.74		580'000		605'941.90
210.4390	AUTRES RECETTES		1'398.05				1'278.85
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'075'050.35		2'300'000		2'675'750.90
22	SERVICE FINANCIER	23'510'361.07	16'285'127.28	24'544'400	15'056'300	23'028'008.29	15'890'844.00
220	SERVICE FINANCIER	23'510'361.07	16'251'791.01	24'544'400	15'056'300	23'027'794.29	15'675'385.50
220.3183	FRAIS BANCAIRES	5'617.95		5'000		6'331.83	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	155.15		60'000		1'961.00	
220.3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE	42'052.20		130'000			
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-255'330.00		60'000		-216'609.44	
220.3223.11	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%					148'000.00	
220.3223.12	INTERETS S/5'000'000 KOMMUKREDIT 03-13, 2.98%					149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/5'000'00 DEXIA 05 -15, 4.05%					202'500.00	
220.3223.16	INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%	202'500.00		202'500		129'638.90	
220.3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%					262'533.33	
220.3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	264'000.00		264'000		173'420.00	
220.3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3,24%	145'347.20		141'500		324'000.00	
220.3223.46	INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72%	324'000.00		324'000		276'533.33	
220.3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR, 3.19%	275'777.78		275'800		323'430.56	
220.3223.50	INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS	322'544.44		325'200			
220.3223.54	INTERETS CAISSE PENSION LUCERNE 12-22, 1.10%	77'000.00		250'000		77'200.00	
220.3223.55	INTERETS POSTFINANCE 12-22, 1.26%	100'800.00		77'000		100'800.00	
220.3223.56	INTERETS SUR NOUVEAUX EMPRUNTS 2013			100'000		26'605.35	
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	165'465.35		480'000		256'798.43	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale

220.3520.01 Décompte final 2013 défavorable à la Ville de Pully. Crédit supplémentaire 2014, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014

220.4222 Dividendes, revenus obligations, intérêts comptes bancaires et CCP

220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale

220.4527.01 Décompte final défavorable à la Ville de Pully

220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

221.4359 Remboursement partie emprunt obligataire Parking Prè-de-la-Tour

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

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	20'658'379.00		20'658'400		21'045'989.00	
220.3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	1'112'052.00		1'121'000		-330'338.00	
220.3819	ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000.00		70'000		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		109'738.44		30'000		102'511.91
220.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		592'620.00		493'500		590'480.00
220.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'599'715.00		13'599'700		13'888'149.00
220.4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		-562'003.00				372'113.00
220.4819	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION PEREQUATION		1'674'055.00				
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		176'400.00		190'000		185'400.00
220.4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES		661'265.57		743'100		536'731.59
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		33'336.27			214.00	215'458.50
221.3189	FRAIS DE SUCCESSIONS						
221.3199.01	CESSION ACTIONS DIVERSES					212.00	
221.4241.04	GAINS COMPTABLES VENTE ACTIONS GEDREL					2.00	
221.4241.05	GAINS COMPTABLES LIQUIDATION CECS						95'100.00
221.4241.06	GAIN COMPTABLE ACTIONS OFF. VINS VAUDOIS						20'000.00
221.4241.07	GAINS COMPTABLES ACTIONS BATSOLO SA						9'000.00
221.4359	AUTRES REVENUS		22'003.02				8'721.50
221.4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		11'333.25				4'653.90
221.4690	DONS, LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"						77'983.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

230

- 230.3802.01 Attribution provision sur pertes débiteurs non fiscaux
- 230.3803 Utilisation du bénéfice de l'exercice 2014
- 230.3807 Utilisation du bénéfice de l'exercice 2014
- 230.3809 Utilisation du bénéfice de l'exercice 2014 - Fonds de réserve pour risques futurs
- 230.4802 Dissolution provision sur pertes débiteurs fiscaux (selon informations de l'ACI)
- 230.4802.01 Dissolution provision sur pertes débiteurs

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTSS ET RESERVES NON-VENTILES	8'155'850.00	163'493.00			229'108.00	606'676.00
230	AMORTISSEMENTSS ET RESERVES NON-VENTILES	8'155'850.00	163'493.00			229'108.00	606'676.00
230.3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS	55'850.00				229'108.00	
230.3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION DES BATIMENTS	800'000.00					
230.3807	ATTRIBUTION A LA RESERVE MATERIEL D'EXPLOITATION	300'000.00					
230.3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	7'000'000.00					
230.4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS		149'963.00				591'746.00
230.4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		13'530.00				14'930.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3155	Travaux de réparation non effectués suite au remplacement de véhicule
300.3185	Consultation d'un bureau d'ingénieur pour un remplacement d'une chaufferie complexe
300.3313	Amortissement nouveaux véhicules
300.4271	Location à des tiers (hors PPPB) plus importante
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'488'014.03	4'627'280.79	6'740'200	4'666'600	5'888'187.03	4'557'821.28
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'968'042.27	109'548.30	2'021'600	96'100	1'783'656.43	166'917.80
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'968'042.27	109'548.30	2'021'600	96'100	1'783'656.43	166'917.80
300.3011	TRAITEMENTS	1'392'227.95		1'423'000		1'321'548.55	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	104'967.80		111'000		93'388.15	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	86'490.30		93'000		80'139.30	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'265.05		7'300		5'924.30	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	175'135.45		198'000		148'920.90	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	562.50		4'000		461.10	
300.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'316.40		500		22.60	
300.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'450.20		15'500		12'650.10	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	7'054.98		8'000		6'334.84	
300.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'741.50		6'500		5'181.45	
300.3114	MACHINES & MATERIEL	57'432.77		56'800		52'320.00	
300.3120	CARBURANT	6'066.80		8'000		6'296.10	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		34.20	
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'063.85		13'000		2'760.65	
300.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'942.95		2'000		1'880.77	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	17.71				23.92	
300.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	79'460.86		74'500		45'798.20	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	-313.10				-28.70	
300.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	23'158.30					
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES & CULTURELLES		80'414.10		73'000		72'242.00
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'690.90		7'500		8'723.65
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'143.30		3'000		73'352.15
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		10'300.00		12'600		12'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3191 Taxe poubelle budgétée à tort

320

320.3060 Crédit supplémentaire 2014, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014

320.3120 Economie sur la consommation des outils et machines de travail

320.3146 Travaux non effectués et diminution du nombre de glissements de terrain

320.3189 Augmentation des travaux assurés par l'équipe des bûcherons de la Ville

320.3189.01 Diminution du déchiquetage des plaquettes de chauffage de bois

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	162'508.07	502'923.90	181'200	501'500	84'820.15	520'057.40
310	TERRAINS	162'508.07	502'923.90	181'200	501'500	84'820.15	520'057.40
310.3120	EAU	45'974.37		47'000		40'843.90	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	84'476.80		87'000		11'919.35	
310.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	27'210.00		27'200		27'210.00	
310.3191	TAXES POUBELLES			15'200			
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'846.90		4'800		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		405'251.40		404'300		421'875.00
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/DOMAINE PUBLIC		97'181.90		97'200		98'182.40
310.4360	REBOURSEMENT DE TIERS		490.60				
32	FORETS	491'615.72	157'203.25	509'650	112'000	436'089.00	154'822.70
320	FORETS	491'615.72	157'203.25	509'650	112'000	436'089.00	154'822.70
320.3011	TRAITEMENTS	237'856.95		238'000		233'831.00	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'477.70		15'000			
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'447.25		15'500		15'050.25	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'044.55		1'000			
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'700.90		31'500		24'220.70	
320.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'820.95		17'500		17'689.70	
320.3114	MACHINES, MATERIEL	26'430.95		27'850		19'715.30	
320.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'989.30		25'800		11'441.45	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	3'935.35		4'500		1'766.05	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	30'891.40		73'000		57'650.85	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'440.40		3'000		663.05	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	14'909.60		15'000		7'756.00	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	28'089.00		34'000		36'693.90	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	4'784.40		7'000		8'788.85	
320.3199	FRAIS DIVERS			1'000		821.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.3313 Amortissement du nouveau tracteur des forêts
- 320.4518 Augmentation des subventions du Canton aux travaux forestiers

330

- 330.3102 Economie sur les frais de concours
- 330.3114 Diminution des achats de machines
- 330.3135 Economie sur les achats de bouteilles en raison de la très faible récolte
- 330.3154 Remplacement d'une machine défectueuse

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES						
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT	49'797.02	49'136.05		35'000		26'495.85
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		30'383.50		31'000		35'066.15
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		35'759.50		36'000		41'055.00
320.4360	REBOURSEMENT DE TIERS		2'705.70		1'000		5'954.95
320.4361	REBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'887.55		1'000		34'617.95
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		32'330.95		8'000		11'632.80
33	VIGNES	437'572.26	298'996.59	466'100	451'500	534'728.07	391'784.42
330	VIGNES	437'572.26	298'996.59	466'100	451'500	534'728.07	391'784.42
330.3011	TRAITEMENTS	185'185.65		183'000		185'669.25	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	31'539.50		50'000		42'287.60	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'062.50		15'000		11'989.50	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'040.85		4'200		2'577.25	
330.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	800.00					
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			25'000		17'449.20	
330.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	23'805.70					
330.3060	INDEMNITES & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	83.95					
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	3'076.50		2'500		8'938.50	
330.3114	MACHINES, MATERIEL	17'989.55		21'500		20'068.82	
330.3120	CARBURANT	14'109.90		17'000		7'540.70	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	1'317.75		1'500		1'490.75	
330.3135	MATIERES PREMIERES	39'378.95		38'000		31'268.40	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES	54'580.41		64'000		60'436.35	
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	239.95		1'000		101'036.50	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	4'177.50		1'000		55.25	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	14'097.15		4'000		1'232.80	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'725.00		2'700		11'245.15	
						2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3191 Diminution des émoluments cantonaux

330.4355 Diminution des ventes en raison de la très faible récolte

330.4357 Diminution de la variation due à la vente en vrac de vin en 2013

330.4902 Diminution de la mise à disposition de vin pour les manifestations.

350

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 82 à 84

350.3141

Crédit supplémentaire 2014, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.3180	FRAIS DIVERS			500		216.65	
330.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORT	153.60		400		717.55	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	554.80		500			
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	19'077.75		20'000		17'081.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	6'623.65		11'600		9'653.60	
330.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					519.00	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	3'951.65		2'700		529.25	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		247'992.59		360'000		344'311.72
330.4357	VARIATION INVENTAIRES DES CAVES		1'680.00		31'000		547.50
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'291.20		1'000		7'497.00
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
330.4801	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT		8'460.00		9'000		39'428.20
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		39'572.80		50'000		
35	BATIMENTS	3'428'275.71	3'558'608.75	3'561'650	3'505'500	3'048'893.38	3'324'238.96
350	BATIMENTS LOCATIFS	951'042.39	1'966'460.00	993'650	1'961'600	782'529.92	1'925'637.53
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	44'381.05		44'000		15'931.10	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'754.20		2'900		969.20	
350.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	104.25					
350.3114	MACHINES, MATERIEL	1'186.50				2'910.95	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	32'432.35		40'000		35'990.85	
350.3121	EAU	43'166.80		45'750		44'849.40	
350.3123	ELECTRICITE	96'158.15		81'400		89'423.35	
350.3124	COMBUSTIBLE	66'292.30		81'900		97'588.81	
350.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	14'093.75		15'800		18'837.20	
350.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE	332.11				200.55	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	526'608.09		511'500		368'608.24	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	61'287.85		100'000		49'885.08	
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'899.30		3'500		4'059.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 85 à 88
351.3012	Paiement d'heures supplémentaires
351.3114	Crédit supplémentaire 2014, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014
351.3141	Crédit supplémentaire 2014, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	6'971.20		10'400		9'653.70	
350.3191	TAXES POUBELLES	22'003.00		28'100		15'250.75	
350.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	28'371.49		28'400		28'371.49	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'818'752.00		1'803'600		1'798'717.80
350.4357.01	AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS		2'362.44				
350.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		4'700.00				2'370.00
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		46'925.36		18'000		34'713.15
350.4801	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT		32'432.35		40'000		35'990.85
350.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		61'287.85		100'000		53'845.73
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'477'233.32	1'592'148.75	2'568'000	1'543'900	2'266'363.46	1'398'601.43
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	305'265.15		311'000		300'962.80	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	268'765.70		258'000		349'530.50	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'946.55		20'000		19'339.65	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	18'959.50		16'800		22'658.30	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'402.90		41'500		39'846.00	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	22'298.05		23'000		25'334.20	
351.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'486.75				4'108.55	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	2'073.60		3'000		3'618.00	
351.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	122'551.10		129'000		130'232.85	
351.3121	EAU	47'009.80		47'300		45'506.15	
351.3123	ELECTRICITE	241'580.85		269'600		237'984.35	
351.3124	COMBUSTIBLE	177'274.05		209'600		224'459.10	
351.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	43'872.55		52'200		53'727.35	
351.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE	29'871.09					
351.3141	ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	821'495.42		824'400		610'668.01	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	37'207.65		40'000			
351.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	9'197.55		6'100		9'414.29	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	4'152.90		5'500		5'246.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

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

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3190	IMPOTS & TAXES	11'061.50		12'100		10'286.00	
351.3191	TAXES POUBELLES	28'752.75		27'100		22'620.50	
351.3301	DEFALCATION DEBITEURS	4'046.30					
351.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	66'140.95		115'000			
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'820.66		150'800		150'820.66	
351.3316	AMORTISSEMENTS CREDIT CADRE			6'000			
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		663'050.90		639'500		514'948.40
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'529.40		3'000		2'358.00
351.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE		0.00				20'656.07
351.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		3'654.50				11'815.25
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		18'233.65		8'200		8'872.60
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'640.50		1'500		5'382.80
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOVATION		37'207.65		40'000		
351.4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES		15'000.00		15'000		
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'420.00		677'700		689'300.00
351.4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		159'412.15		159'000		145'268.31

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3185 Etudes relatives à la renaturation de la Paudèze partiellement reportées. Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	21'042'278.24	11'474'396.92	22'019'535	11'546'300	21'128'726.35	11'692'448.60
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'936'295.54	3'936'295.54	4'031'600	3'775'900	3'269'327.27	3'269'327.27
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'936'295.54	3'936'295.54	4'031'600	3'775'900	3'269'327.27	3'269'327.27
410.3011	TRAITEMENTS	2'182'459.45		2'174'000		1'915'705.20	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	108'436.10		108'000		94'931.75	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	140'121.15		142'000		123'703.20	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'052.55		7'000		6'115.70	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	282'023.75		302'000		255'139.65	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	8'153.70		9'000		558.35	
410.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'856.40		2'000		2'400.55	
410.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	29'440.85		40'000		36'683.95	
410.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'639.70		9'500		10'066.45	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	17'246.80		19'800		18'282.51	
410.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	33'250.09		31'500		28'553.00	
410.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	14'646.45		14'000		34'533.96	
410.3124	CARBURANT	841.90		1'500		967.05	
410.3135	MATIERE PREMIERE	1'562.10		2'500		1'798.90	
410.3137	PLAQUETTES DE RUES & D'IMMEUBLES DESTINEES A LA REVENTE	787.60		1'000		524.85	
410.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'673.95		15'000		12'703.10	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'822.70		7'100		8'129.40	
410.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	405'614.60		475'800		128'241.40	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	5'387.05		7'000		5'552.30	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)	471.65		2'000			
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	218'290.00		197'500		145'500.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	246'737.00		261'400		238'906.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'880.00		8'100		6'430.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4356	Prestations de mise à jour du cadastre souterrain en faveur de la commune de Belmont inférieures aux prévisions
410.4656	Subventions et participations de tiers aux études de renaturation de la Paudèze et d'aménagement hydroélectrique sur la Paudèze ; subventions reportées en partie sur 2015 (voir le compte 410.3185)
410.4656.04	Prestations du bureau technique pour la STEP inférieures aux prévisions
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Contrepartie dans le compte 801.3901.01

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		20'958.00		70'000		57'758.00
410.4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		0.00		2'000		
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		630.00		800		345.00
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS & PRESTATIONS		100.00		500		600.00
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00				300.00
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		78'755.25				100'961.05
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		89'630.60		145'800		2'800.00
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		3'960.00		21'600		80'410.00
410.4902	IMPUTATIONS INTERNES COUTS BUREAU TECHNIQUE		3'663'961.69		3'457'000		2'983'653.22
410.4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		78'200.00		78'200		42'500.00
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'723'054.91	163'454.90	2'849'735	120'000	2'644'752.01	154'260.20
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'723'054.91	163'454.90	2'849'735	120'000	2'644'752.01	154'260.20
420.3003	JETONS DE PRESENCE	4'580.00		7'900		8'400.00	
420.3011	TRAITEMENTS	1'636'274.20		1'640'000		1'607'297.60	
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	131'977.65		155'000		143'226.85	
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	104'162.60		107'000		103'477.40	
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'540.70		10'000		9'321.00	
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	226'297.30		228'000		215'082.10	
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	1'281.45		15'500		6'371.00	
420.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	236.00				145.60	
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	23'060.45		26'000		22'033.40	
420.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'587.05		8'600		9'378.77	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX & DOCUMENTATION	32'463.15		35'200		28'150.39	
420.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	33'578.07		32'000		24'497.55	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL & EQUIPEMENT SECURITE	2'101.35		2'200		2'375.55	
420.3145	AMENAGEMENTS & MOBILIER URBAIN	83'950.60		84'000		64'388.35	
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16'292.90		13'000		12'703.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3185 Certaines études ont coûté plus cher que prévu

420.3526 Compte du SDEL géré par la commune de Lutry

430

430.3143 Moins d'interventions d'entretien sur le réseau "signalisation lumineuse" que prévu

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	264'018.00		240'000		335'819.50	
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE	672.00		3'000		10'973.00	
420.3189	FRAIS DIVERS	4'199.65		6'000		7'628.38	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'435.40		12'035		9'637.13	
420.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	23'845.39		31'900		23'845.39	
420.3316	AMORTISSEMENTS CREDIT ETUDES	43'328.00		107'400			
420.3526	PARTICIPATION AU SDEL	64'173.00		85'000			
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		139'306.00		120'000		147'202.60
420.4352	VENTE D'IMPRIMES PLANS, REGLEMENTS		270.40				167.80
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'258.50				4'999.80
420.4528	CONTROLE DES CHANTIERS		1'620.00				1'890.00
43	ROUTES ET VOIRIE	5'456'487.71	1'720'594.65	5'765'400	1'667'300	5'280'647.14	1'640'063.00
430	ROUTES	1'939'250.98	437'680.54	1'994'300	418'700	1'705'004.56	442'200.42
430.3123	ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	6'059.30		10'800		5'987.25	
430.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	106'081.55		110'000		79'139.21	
430.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	7'140.50		53'900		11'622.30	
430.3189	FRAIS DIVERS	2'898.00		4'000		2'789.05	
430.3191	TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC	218'682.35		218'700		218'682.35	
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	499'200.77		559'800		491'688.43	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'099'188.51		1'037'100		895'095.97	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		367'116.34		368'700		369'770.87
430.4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'564.20		50'000		72'429.55
431	VOIRIE	2'976'542.17	742'219.55	3'208'300	685'800	3'030'840.75	653'060.75
431.3011	TRAITEMENTS	1'626'919.40		1'653'000		1'627'854.50	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	100'924.75		107'800		105'072.85	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	211'472.65		218'000		214'176.00	
431.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS	1'807.60		3'300		2'549.40	
431.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE			6'000		1'140.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3135.00 Service de déneigement restreint en début d'année à cause d'un hiver particulièrement doux

431.3188.01 Baisse du prix du transport suite à la modification du lieu de livraison des déchets de balayage

431.3188.02 Service de déneigement restreint en début d'année à cause d'un hiver particulièrement doux

431.3526.00 Suppression des taxes de décharge suite à la livraison des déchets à l'usine d'incinération de TRIDEL

431.3526.01 Quantité de déchets produits sur le domaine public inférieure aux estimations réalisées lors de l'élaboration du budget

431.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

431.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

431.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

431.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

431.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

431.4313 Nombre de fouilles plus faible que prévu. Crédit supplémentaire 2014, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 04 juin 2014

431.4356 Revenus supplémentaires générés par les inscriptions aux vide-greniers

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	95.60		1'600			
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	530.10		1'000		352.59	
431.3114.01	VETEMENTS & OUTILLAGE	21'404.00		21'500		21'853.75	
431.3116	MOBILIER URBAIN, MACHINES, EQUIPEMENT	48'616.21		52'600		69'844.80	
431.3121	EAU	1'418.31		1'600		1'476.45	
431.3124	CARBURANT	40'521.20		46'500		43'503.15	
431.3135.00	PRODUITS DE DENEIGEMENT	6'614.80		39'500		42'550.65	
431.3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	4'028.85		6'000		2'029.05	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	86'986.25		84'000		83'236.45	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	24'704.57		22'000		27'980.55	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	13'175.90		15'800		11'455.10	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	624.00		700		624.00	
431.3185	HONORAIRES POLICE DES DECHETS	63'000.00		63'000		63'000.00	
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	2'890.10		4'800		4'948.30	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	7'845.25		18'000		15'189.15	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	48'246.60		109'500		99'579.95	
431.3189	FRAIS DIVERS	2'604.80		3'000			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1'349.00		3'500		2'096.60	
431.3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	1'581.15		22'400		20'965.85	
431.3526.01	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE	46'046.00		76'000		49'441.95	
431.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	183'198.08		172'900		149'182.66	
431.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
431.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	178'850.00		213'200		129'840.00	
431.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	10'727.00		11'400		10'387.00	
431.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'360.00		5'700		6'510.00	
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		26'970.00		70'000		25'370.00
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		10'220.95		4'100		6'685.90
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		72'078.60				9'304.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.4902.00 Revenus supplémentaires pour la mise à disposition de personnel pour les relevés annuels de compteurs. Contrepartie dans les comptes 152.3902, 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01

432

432.3120 Economies d'électricité grâce au renouvellement important de luminaires énergivores dans le cadre du projet MAREP (préavis N° 16-2011)

432.3143 Dépenses partiellement reportées suite à des retards de livraison

432.3901 Contrepartie dans le compte 823.4901

441

441.3080 Frais de transport variables, selon domiciliation des civilistes

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX				46'700		46'700.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES GESTION DES DECHETS		632'950.00		565'000		565'000.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	540'694.56	540'694.56	562'800	562'800	544'801.83	544'801.83
432.3120	ELECTRICITE	171'372.78		191'200		170'137.85	
432.3139	LAMPES	11'912.65		14'000		11'940.04	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE & CANDELABRES	126'832.20		135'700		127'127.09	
432.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	58'104.35		62'500		17'986.00	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTÉES			11'600			
432.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT			3'300			
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	71'331.93				71'002.00	
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	101'140.65		144'500		146'608.85	
432.4272	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		540'168.66		542'500		544'080.93
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		525.90				720.90
432.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION				20'300		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'184'842.45	64'480.40	3'214'700	25'000	3'151'920.00	43'925.55
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'184'842.45	64'480.40	3'214'700	25'000	3'151'920.00	43'925.55
441.3011	TRAITEMENTS	1'136'996.80		1'168'000		1'172'835.60	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	130'603.00		132'000		157'235.20	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	72'446.00		76'000		74'574.60	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'467.55		8'500		10'101.90	
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	145'526.10		160'000		154'334.30	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCATIONNEL	14'227.50		5'000		5'224.60	
441.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	147.95		500		505.00	
441.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	17'313.70		26'000			
441.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	374.35		1'300		144.90	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'454.37		4'000		1'633.33	
441.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'999.53		10'000		1'937.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3121 Consommation d'eau variable selon les conditions météorologiques de l'année

441.3145 Abattage d'urgence de trois grands peupliers pour la sécurisation du sentier des rives du lac

441.3313 Amortissement de nouveaux véhicules

451

451.3144 Construction d'un écopoint au ch. de Chamblandes. Coûts inférieurs aux prévisions suite à l'installation de trois conteneurs enterrés au lieu de cinq

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	78'235.45		75'600		130'593.90	
441.3121	EAU	32'484.30		45'000		34'067.80	
441.3123	ELECTRICITE	647.90		1'000		708.65	
441.3124	CARBURANT	14'510.75		16'000		11'953.05	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	47'197.10		55'100		55'973.90	
441.3145	ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES	1'323'855.92		1'317'100		1'261'716.12	
441.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'220.85		20'000		14'092.00	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	21'006.35		20'000		17'546.70	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	58'750.80		55'000		33'415.40	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	11'357.60		10'000		9'568.20	
441.3189	FRAIS DIVERS	74.00		300		135.00	
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	565.70		1'100		702.20	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	3'730.00		4'200		2'920.00	
441.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	29'642.88					
441.3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'006.00		3'000			
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		39'273.85		25'000		22'805.70
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'387.40				1'268.00
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'819.15				18'901.85
441.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						950.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'267'921.56	2'267'921.56	2'659'000	2'629'000	2'804'602.44	2'804'602.44
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'267'921.56	2'267'921.56	2'659'000	2'629'000	2'804'602.44	2'804'602.44
451.3101	IMPRIMES, COMMUNICATION	30'320.74		28'000		23'338.00	
451.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	5'400.00		8'000		4'037.45	
451.3144	SITE DE COLLECTE	96'434.65		148'000		76'104.45	
451.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	8'268.60		8'800		10'428.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3188.00	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3188.01	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3188.02	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3188.03	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3188.04	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3526.00	Imprévisibilité et variation des quantités collectées à la suite de l'introduction de la taxe au sac lors de l'élaboration du budget
451.3526.09	Frais de participation à GEDREL inférieurs aux prévisions
451.3526.10	Crédit supplémentaire 2014, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014
451.3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451.4342.01	Importants montants bloqués suite aux recours contre la méthode de calcul de la taxe de base (effet suspensif)
451.4342.02	Montant de la rétrocession GEDREL et quantités de déchets collectés au poids auprès des entreprises supérieures aux prévisions
451.4354.00	Contrairement aux prévisions, pas de hausse des quantités de verre récupérées
451.4354.01	Marché du papier défavorable induisant des prix de reprise moins intéressants qu'escompté

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	319'205.78		325'000		306'736.05	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	179'841.45		195'000		182'445.60	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	86'617.77		98'800		84'376.05	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	7'541.25		23'000		7'900.00	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	157'025.12		175'500		155'742.40	
451.3189	FRAIS DIVERS	815.05		2'000			
451.3301	DEFALCATION DEBITEURS	1.62		1'000			
451.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT			4'500			
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	473'847.65		513'000		446'071.85	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	147'124.33		147'000		142'649.27	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'760.50		7'500		3'570.05	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'416.50		10'000		9'347.20	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	79'060.51		85'000		78'655.50	
451.3526.10	DECHETTERIES	256'717.80		260'000		217'431.45	
451.3650	SUBVENTION ACHAT CONTENEURS	5'522.24		10'000		30'445.35	
451.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT			208'900		625'323.07	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
451.4342.01	TAXE DE BASE		1'140'624.61		1'630'000		1'427'371.56
451.4342.02	TAXE AU SAC (RETROCESSION)		923'591.50		825'000		1'230'321.08
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		63'131.10		76'000		63'153.35
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		59'558.90		75'000		59'202.50
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'706.00		13'000		14'442.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		3'866.15		3'000		3'624.90
451.4356	PRESTATIONS A DES TIERS		6'102.80		7'000		6'487.05
451.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION RESULTAT		56'340.50				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage) moins fréquentes qu'estimé Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf comptes de la STEP)
460.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'307'161.37	3'307'161.37	3'328'100	3'328'100	3'757'148.74	3'757'148.74
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'307'161.37	3'307'161.37	3'328'100	3'328'100	3'757'148.74	3'757'148.74
460.3011	TRAITEMENTS	222'739.00		222'000		227'305.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	14'442.10		14'500		14'332.60	
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'722.40		31'000		28'537.30	
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	142'350.10		138'000		165'035.15	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	17'143.35		15'600		16'645.50	
460.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	35'195.60		38'000		98'904.00	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	2'015.00		10'100		4'250.00	
460.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTÉES					546.00	
460.3199	FRAIS DIVERS	40.40		2'000			
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS	3.78		1'000		204.94	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	122'550.32		249'900		136'929.47	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	91'399.96		91'300		91'399.96	
460.3312.03	AMORTISSEMENTS REHABILITATION IMMEUBLE STEP					156'095.95	
460.3313.03	AMORTISSEMENTS REHABILITATION MACHINES STEP					246'997.47	
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	853'478.62		990'200		865'462.33	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000.00		312'000		312'000.00	
460.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTAT	262'049.83		76'388		400'640.93	
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'099'188.51		1'037'100		895'095.97	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	17'900.00		18'000		17'900.00	
460.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	34'847.40		39'112		36'462.17	
460.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	21'050.00		12'600		15'280.00	
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	21'455.00		22'700		20'774.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'590.00		6'600		6'350.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

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

470

470.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00

470.4360 Participation de propriétaires privés pour des travaux survenus suite à un glissement de terrain



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'244'565.47		3'271'400		3'241'164.33
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		8'595.90		4'200		1'600.45
460.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						13'867.45
460.4364	REGULARISATION TVA						96'785.00
460.4390	RECETTES DIVERSES						638.09
460.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		54'000.00		52'500		
460.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION IMMEUBLE STEP						156'095.95
460.4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION MACHINES STEP						246'997.47
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	166'514.70	14'488.50	171'000	1'000	220'328.75	23'121.40
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	166'514.70	14'488.50	171'000	1'000	220'328.75	23'121.40
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	1'514.70		6'000		55'328.75	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
470.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						7794.95
470.4516	PARTICIPATION CANTONALE CHARGES AMENAGEMENT		14'488.50		1'000		15'326.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5	Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, les comptes 2014 sont inférieurs pour environ - CHF 620'000.00 par rapport au budget 2014 et de - CHF 203'000.00 par rapport aux comptes 2013 Les principales variations par rapport aux comptes 2013 sont liées à la nouvelle Loi sur l'Enseignement Obligatoire (LEO) et à l'introduction du concordat intercantonal d'harmonisation scolaire Harmos dès 2014-2015. Le départ de 4 volées de 7-8^e à Belmont à l'ouverture de son nouveau collège et de 2 volées des mêmes 7-8^e à Lutry à la rentrée d'août 2014 ont fait baisser les coûts scolaires des élèves mais diminueront également les encaissements de leurs écologies intercommunales lorsque nous les facturerons en 2015
500	A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts de ce chapitre sont refacturés au prorata des élèves aux autres communes pour 50% dans le coût de l'élève primaire et pour 50% dans le coût de l'élève secondaire
500. 3185	Etudes exploitées partiellement (Planification scolaire (Harmos), concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, études parascolaires, prestations et activités culturelles et muséales proposées aux écoles)
500.4522	Solde après répartition interne des CHF 1'772'000.00 de participation des communes de l'arrondissement scolaire. Depuis l'année scolaire 2010-2011, la facturation aux communes de l'arrondissement est calculée forfaitairement : CHF 3'800.00 par élève ont été facturés en 2014 pour l'année 2013
510	
510.3003	Mise en place du Conseil d'établissement reporté à 2015

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	9'837'563.43	4'136'709.55	10'677'500	4'473'600	10'098'845.16	4'384'320.12
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	805'842.03	85'694.40	935'900	88'000	881'276.75	82'571.40
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	805'842.03	85'694.40	935'900	88'000	881'276.75	82'571.40
500.3011	TRAITEMENTS	274'331.20		277'000		271'307.40	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'000.00		13'000			
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'816.05		18'000		16'490.40	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	757.20		1'000			
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'951.45		39'500		38'467.25	
500.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	56.00					
500.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'928.18		8'000		7'829.70	
500.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER ,MACHINES DE BUREAU	411.95		400			
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS			15'000			
500.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	4'590.00		83'500		67'176.00	
500.3189	FRAIS DIVERS					6.00	
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	450'000.00		480'000		480'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		11'888.40		15'000		14'921.40
500.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		1'150.00
500.4512	PARTS CANTONALES / ETACOM		73'806.00		72'000		66'500.00
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.						
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'286'477.69	2'577'395.68	5'560'100	2'896'600	5'216'277.09	2'848'533.10
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	472'939.10	107'471.40	523'200	112'000	352'512.80	116'399.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'736.75		60'100		40'039.05	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'272.85		4'000		1'559.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3050 Y compris les 7^e et 8^e Harmos

510.3152 Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013) soit CHF 130'000.00 au total par année, ici pour le primaire et dans le compte 520.3152 pour le secondaire. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique). CHF 30'000.00 ont dû y être ajoutés pour des réaménagements liés à la nouvelle loi scolaire pour transformation de salles de classe et le réaménagement de salles spéciales

510.3156 Installations de câblages et supports beamers + 4 tableaux blancs interactifs au collège des Alpes

510.3170 Subsidés nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Le montant demandé de CHF 10'000.00 pour des projets pédagogiques n'a été que partiellement utilisé

510.3188 La prise en charge et participation aux transports des Jeunes avec abonnements "TL" offerts à tous les écoliers de 5^e à 11^e Harmos est demandée globalement dans le compte du secondaire (520.3188.09)

510.3662 Subsidés de courses d'écoles prévus selon effectif maximum jamais atteint, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation ainsi que CHF 12'980.00 pour 3-4 spectacles de théâtre offerts chaque année à tous les élèves du primaire.

510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Pas d'imputation pour les 7^e-8^e et part secondaire dans le chapitre 520

510.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907 pour l'Octogone et 351.4907 ; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont

510.4332 Refacturation de la finance d'écologie dans le cadre de dérogation. Les factures d'écologies aux autres communes ont été suspendues dans l'attente des nouvelles directives du Département de la formation et de la jeunesse

510.4362 Encaissements de la participation des parents aux études surveillées

510.4512 Remboursement cantonal pour Sports facultatifs

510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	8'569.90		10'400		6'182.00	
510.3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	5'334.80		6'000		397.00	
510.3124	CARBURANT	1'942.40		1'500		1'863.60	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	102'502.25		105'000		41'409.90	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'535.40		6'000		4'639.00	
510.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	27'079.05		24'000			
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	6'034.60		16'700		1'505.95	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSES			500			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	881.20		1'400		831.40	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	76'965.30		85'200		77'345.60	
510.3190	IMPOTS & TAXES VEHICULES			400		500.00	
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	600.00		4'200		600.00	
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES LOISIRS, SPORTS, CULTURE	55'102.70		61'000		54'482.25	
510.3662.00	AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTION	75.00		2'000		90.00	
510.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	74'513.00		71'200		70'224.00	
510.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	55'793.90		55'600		50'844.00	
510.4332	FINANCES ECOLAGE		300.00		5'000		5'200.00
510.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		153.40				
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9'810.00		12'000		9'620.00
510.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT		782.00		5'000		
510.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		96'426.00		90'000		101'579.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

511	Locaux et mobilier - seuls à la charge de la Commune
511.3102	Remboursement au Canton pour rachat du Fonds "Jeunesse" de 2012-2013 remplacé par des achats directs du Fonds à concurrence de CHF 15'000.00 cumulé pour 2013 et 2014
511.3113	Rayonnages et rangements supplémentaires
512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 89 à 92
512.3012	Paiement d'heures supplémentaires
512.3123	Crédit supplémentaire 2014, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014
512.3124	Crédit supplémentaire 2014, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	58'267.14		65'100		2'391.70	
511.3102	LIVRES ,JOURNAUX, DOCUMENTATION	13'273.35		15'000		1'656.00	
511.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS	3'189.30		6'000			
511.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		735.70	
511.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'804.49		43'100			
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'531'100.56	2'382'493.43	4'704'200	2'693'300	4'497'976.98	2'509'011.85
512.3011	TRAITEMENTS	784'981.40		785'000		934'740.60	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	555'750.25		531'000		591'753.80	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	50'939.30		51'000		60'896.40	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	37'464.95		34'600		36'314.45	
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	96'887.45		105'000		120'177.70	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	47'193.70		41'800		48'173.40	
512.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	33'501.10		69'500		63'072.10	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	14'278.10		15'000		5'430.90	
512.3121	EAU	128'053.05		103'600		103'775.90	
512.3123	ELECTRICITE	246'451.85		274'200		260'421.20	
512.3124	COMBUSTIBLE	470'581.15		458'600		461'815.46	
512.3124.01	PLAQUETTES	35'759.50		38'000		41'055.00	
512.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	130'169.15		129'000		128'416.90	
512.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE	9'686.15					
512.3138.02	DIMINUTION STOCK DE MAZOUT						
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	964'989.52		1'138'200		20'213.00	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	10'695.30		16'800		711'499.38	
512.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	70.00		200		7'329.90	
512.3191	TAXES POUBELLES	65'140.05		64'200		161.10	
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	848'508.59		848'500		54'221.20	
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		229'806.00		257'400	848'508.59	210'729.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3114 Mobilier, équipement et vaisselle prévu pour la/les nouvelle(s) structure(s) et renouvellement de l'existant utilisé pour la nouvelle structure APEMS de Mallieu
- 513.3131 Environ 6'000 repas livrés au réfectoire des Alpes. Contrepartie dans les recettes du compte 513.4359
- 513.3199 Matériel pédagogique et jeux
- 513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20 par repas pour les enfants du seul réfectoire des Alpes
- 513.4360 Frais de garde facturé pour pique-niqueurs à Chantemerle



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
512.4351	VENTE D'ENERGIE		26'563.55		35'000		36'017.60
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						12'095.26
512.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		40'142.00				
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'862.80		1'000		648.40
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'925.55		5'000		22'282.25
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		882.35		1'000		1'769.00
512.4513	PARTICIPATION CANTON CHARGES SPORTS						-2'240.00
512.4801	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOUVELLEMENT		14'278.10		15'000		5'430.90
512.4803	PRELEVEMENT S/FONDS DE RENOVATION		237'333.70		363'400		76'080.70
512.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLL. PRINCIPAL & LOTH		1'791'699.38		2'010'500		2'141'578.74
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGE DUS AU VANDALISME		5'000.00		5'000		4'620.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	224'170.89	87'430.85	267'600	91'300	363'395.61	223'122.25
513.3011	TRAITEMENTS	29'140.80		30'000		28'875.60	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	110'972.40		117'000		171'361.40	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'556.35		1'900		1'715.70	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'195.85		7'600		10'633.75	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'988.25		1'800		3'946.20	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'670.50		5'000		524.80	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	17.50		200		17.50	
513.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'452.67		10'000		10'604.20	
513.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	45'572.85		55'000		104'448.30	
513.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	213.25		400		207.30	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	14'517.42		37'500		30'455.71	
513.3199	FRAIS DIVERS	479.65		1'200		605.15	
513.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	393.40					
513.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		66'008.00		73'000		152'123.00
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'327.80		18'300		14'816.40
513.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'095.05				10'232.85
513.4364	REGULARISATION TVA						45'950.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	Pour élèves de la 9 ^e à la 11 ^e année Harmos, soit 38 classes et 768 élèves, yc 350 élèves forains, restants au secondaire Harmos après transfert au primaire d'environ 350 élèves des anciennes 5 ^e et 6 ^e passant ainsi du chapitre 520 au chapitre 510
520.3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement (également dans le compte 510.3003 pour le primaire). Conseil d'établissement en cours de réalisation
520.3050	Assurance complémentaire incluant les camps et colonies à CHF 8,40 et pour les passeports vacances à CHF 3.70 par élève
520.3112	Complément de nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond
520.3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier soit CHF 140'000.00 au total, réparti ici au secondaire et dans le compte 510.3152 pour le primaire. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique et pour les machines de travaux manuels)
520.3156	Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le Service des domaines) et pour l'installation de supports et câblage pour beamers
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales
520.3188.09	Abonnements "TL" à tous les écoliers de 5 ^e à 11 ^e année Harmos domiciliés à plus de 1 km de leurs collèges. Le prix de l'abonnement est passé de CHF 405.00 à 441.00 depuis le début de la mesure. Participation de 50% aux transports pour les autres jeunes en formation de 11 à 20 ans dans le compte 710.3655.09
520.3522	Montants liés aux effectifs et compensés par le compte 520.4522. Ces montants ont été massivement augmentés à mi-2014 selon les directives du Département de la formation
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans les comptes 515.4907 pour utilisation scolaire secondaire de l'Octogone et 351.4907

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'607'649.63	1'110'963.72	2'925'500	1'103'000	2'925'707.49	1'086'774.82
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'329'793.31	931'575.40	2'625'300	911'000	2'638'073.69	886'070.20
520.3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'752.00		42'700		10'565.00	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	880.90		3'600		452.00	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	6'512.00		8'600		9'725.00	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200			
520.3112	MOBILIER SCOLAIRE	23'710.81		24'000		22'011.50	
520.3120	ENERGIE	310.05		400		187.50	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU			500			
520.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	46'898.85		64'500		66'466.78	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	30'247.10		32'000		11'135.00	
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	4'810.00		4'800		7'634.90	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES			500			
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	9'510.20		31'600		23'755.00	
520.3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	177'021.00		176'000		165'710.00	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	16'666.65		16'000			
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	54'786.92		54'500		47'356.11	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	21'607.20		25'800		19'937.85	
520.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	43'762.00		42'700		42'134.00	
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	1'611'033.38		1'486'300		1'557'518.74	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAOS COLLEGE PRINCIPAL & LOTH	155'666.00		499'200		559'060.00	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	103'618.25		103'400		94'424.31	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4332 Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement

520.4512 Remboursement des Sports facultatifs payés sur le compte 520.3011

520.4522 Forfaits de facturation CHF 3'800.00. Ces forfaits sont en cours d'adoption pour la nouvelle convention de l'Entente intercommunale scolaire primaire et secondaire de Pully-Paudex-Belmont selon les normes Harmos pour la nouvelle Loi scolaire

521

521.3131 Diminution des achats avec diminution des recettes dans le compte 521.4359

521.4522 Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

530

530.3111 Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). La quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 11'000.00

530.4522 Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.4332	FINANCES ECOLOGE		8'887.90		2'000		10'388.20
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		922'687.50		9'000		875'682.00
520.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.				900'000		
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	277'856.32	179'388.32	300'200	192'000	287'633.80	200'704.62
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	145'069.60		144'000		152'681.50	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'326.15		9'400		9'902.15	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	18'711.60		16'800		18'322.90	
521.3114	MATERIEL	2'174.65		3'500		3'772.70	
521.3120	EAU & D'ENERGIE	5'000.00		5'000		5'000.00	
521.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	87'587.60		110'000		94'949.80	
521.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'695.15		3'000		1'873.05	
521.3152	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER	4'675.97		5'000			
521.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION	3'615.60		3'500		831.70	
521.3199	FRAIS DIVERS					300.00	
521.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		125'919.04		140'000		140'919.78
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'064.60		2'000		3'929.58
521.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		990.40				8'246.70
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		48'414.28		50'000		47'608.56
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	18'058.25	7'320.60	21'400	7'000	21'308.50	7'198.00
530	PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS)	18'058.25	7'320.60	21'400	7'000	21'308.50	7'198.00
530.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'203.15		4'000		4'348.50	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	16'855.10		17'400		16'960.00	
530.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		7'320.60		7'000		7'198.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540	Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région diminués par les remboursements au prorata des autres communes de l'arrondissement
560	Service médical et dentaire, prophylaxie et prévention-animation santé
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
560.3654.00	Montants demandés par les directions d'établissement en remplacement ou complément aux subventions ODES ; avec poursuite de l'action pour "Bouger mieux" et poursuite des actions secondaires de prévention de la violence, sida et dépendances
560.3664	Pour ayant-droits selon barème des affaires sociales communales
560.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	61'887.70	45'000.00	66'500	45'000	60'746.00	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOLAIRE & PROF.	61'887.70	45'000.00	66'500	45'000	60'746.00	45'000.00
540.3111	MOBILIER & MATERIEL			3'500			
540.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES	1'278.70					
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS & CHARGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	15'609.00		18'000		15'746.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		45'000.00		45'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	80'877.50	26'145.00	102'900	25'000	83'116.70	25'200.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	80'877.50	26'145.00	102'900	25'000	83'116.70	25'200.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	44'700.90		48'500		48'676.65	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'509.65		3'000		2'787.50	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11.75		500		140.00	
560.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
560.3111	MOBILIER			500			
560.3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	2'370.95		5'200		3'156.30	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000.00		13'000		13'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	10'747.40		22'000		10'383.85	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	7'536.85		10'000		4'972.40	
560.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		26'145.00		25'000		25'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	Home-école des Mosses - Ecole à la montagne et semaines de ski = 30 semaines par an pour toutes les classes de 6 ^e à 8 ^e Harmos et incluant les classes correspondantes de Paudex et Belmont (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571)
570.3114	Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
570.3124	Augmentation des frais de carburant pour dédoublement du bus local
570.3155	Prévu pour coûts supplémentaires et expertise des deux nouveaux minibus : inutilisé en 2014
570.3185	Etude pour le remplacement de la Tour inutilisé
570.3313	Amortissement des nouveaux bus
570.4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	600'666.00	249'896.15	662'500	268'500	566'100.10	256'482.80
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	527'382.58	182'065.15	555'100	184'500	475'651.01	181'340.80
570.3011	TRAITEMENTS	323'204.00		325'000		249'351.50	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'976.70		34'500		81'444.40	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	20'864.20		21'200		16'156.45	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'681.20		2'200		5'237.55	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'595.50		45'300		31'989.50	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					8'748.00	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100			
570.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	262.45		1'400		525.60	
570.3112	MOBILIER			2'000			
570.3114	MATERIEL	252.15		3'800		3'545.05	
570.3116	MATERIEL DE SPORT	5'064.44		5'500		3'459.15	
570.3124	CARBURANT	2'894.15		7'800		1'790.60	
570.3131	RODUIITS ALIMENTAIRES	34'793.24		35'600		35'281.41	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	315.00		2'500		266.40	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	2'904.90		5'500		2'589.70	
570.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	986.45		10'000		5'277.35	
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	7'436.00		9'600		7'340.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS			600		54.70	
570.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			15'000			
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	18'402.80		20'500		18'355.40	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	5'227.00		6'000		4'238.25	
570.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	35'522.40					
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		62'460.00		70'000		58'489.00
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'208.00		15'500		3'073.60
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'838.15				6'370.20
570.4512	SUBSIDES JEUNESSE & SPORT		11'208.00				14'688.00
570.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		99'351.00		99'000		98'720.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572 Prévision maintenue à quatre semaines de colonie pour une nouvelle formule identique de 1 x 2 et 2 x 1 semaines ; inscriptions suffisantes pour 2 semaines effectives seulement = 1/2 du budget utilisé

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	52'225.72	56'893.00	63'000	62'000	54'737.99	58'420.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'584.00		23'700		22'753.40	
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'107.75		1'600		1'222.65	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'389.60		1'200		1'025.50	
571.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	13'274.22		19'400		12'811.24	
571.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	81.15		3'400		651.20	
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'400.00		4'900		4'240.00	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	6'107.90		4'900		5'033.80	
571.3199	FRAIS DIVERS	4'281.10		3'900		7'000.20	
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		56'893.00		62'000		58'420.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	21'057.70	10'938.00	44'400	22'000	35'711.10	16'722.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'185.00		23'600		19'420.00	
572.3030	COTISATIONS AVS-AC			1'600			
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	609.25		1'200		1'258.45	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	824.50		10'000		1'588.00	
572.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	4'344.95		1'600		7'248.30	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	434.75		2'700		1'374.60	
572.3161	PART AU LOYER CHALET DES MONTS-DE-PULLY	1'152.00		1'500		1'608.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	1'821.75		2'200		891.00	
572.3199	FRAIS DIVERS	1'685.50			22'000	2'322.75	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		10'938.00				16'722.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	376'104.63	34'294.00	402'700	40'500	344'312.53	32'560.00
580	TEMPLES ET CULTES	376'104.63	34'294.00	402'700	40'500	344'312.53	32'560.00
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	47'166.25		55'000		54'568.75	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'970.15		3'600		3'426.70	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'684.80		6'000		4'190.40	
580.3121	EAU	3'989.90		4'200		3'900.40	
580.3123	ELECTRICITE	8'998.45		10'000		8'908.95	
580.3124	COMBUSTIBLE	6'477.90		8'000		9'887.75	
580.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'363.40		1'000		562.60	
580.3138.02	DIMINUTION STOCK MAZOUT					1'388.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	50'602.43		76'200		32'251.20	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'218.80		4'000		3'880.75	
580.3191	TAXES POUBELLES	2'148.00		2'200		1'842.80	
580.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	7'646.89		7'600		7'646.89	
580.3312.01	AMORTISSEMENTS EGLISE PRIEURE FRAIS RECONSTRUCTION	65'030.51		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENTS NOUVEL ORGUE EGLISE DU PRIEURE	846.65		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	169'960.50		159'100		145'980.18	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		25'800.00		25'800		25'800.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		520.00		1'000		760.00
580.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		1'674.00				
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300.00		7'700		
580.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3183	Frais compte CCP Police dont Pully est le titulaire
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL moins importante que prévue
600.3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payé au Canton de Vaud
600.3521.01	Décompte final réforme policière 2013 en faveur de la Ville de Pully
600.4272	Taxes marchés et Kiosques, utilisation du domaine public, etc.

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons

611.3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)

611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL

611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité

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

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'456'872.44	1'114'685.73	10'412'310	1'051'900	8'484'003.13	1'180'610.94
60	ADMINISTRATION	7'550'884.63	70'867.50	8'396'400	22'000	6'706'105.05	29'515.00
600	ADMINISTRATION	7'550'884.63	70'867.50	8'396'400	22'000	6'706'105.05	29'515.00
600.3003	JETONS DE PRESENCE					360.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES & CCP	469.52		1'400		519.34	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES			700			
600.3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION DE POLICE	6'012'400.11		6'775'300		5'156'855.71	
600.3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'618'966.00		1'619'000		1'627'368.00	
600.3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-80'951.00				-78'998.00	
600.4103	PATENTES DIVERSES						1'320.00
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHÉ		70'867.50		22'000		28'135.00
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						60.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	269'412.84	565'631.18	309'220	559'000	121'202.25	578'578.37
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'010.44		145'000			
610.3313.09	AMORTISSEMENTS SIGNALISATION LUMINEUSE	126'010.44		145'000			
611	HORODATEURS & MACARONS	143'402.40	565'631.18	164'220	559'000	121'202.25	578'578.37
611.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'886.95		15'600		11'061.60	
611.3143	ENTRETIEN & MAINTENANCE DES HORODATEURS	14'073.45		17'420		8'178.65	
611.3161	LOCATION ZONE PARKING PL. DE LA GARE	14'042.00		14'000		14'042.00	
611.3189	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE	58'200.00		67'200		45'100.00	
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	42'200.00		50'000		42'820.00	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		564'148.68		559'000		578'578.37
611.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'482.50				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3511 Diminution des demandes de permis de séjour

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 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	531'852.24	254'010.60	575'100	260'000	578'399.23	250'359.30
620	OFFICE DE LA POPULATION	531'852.24	254'010.60	575'100	260'000	578'399.23	250'359.30
620.3011	TRAITEMENTS	334'619.40		347'000		341'618.60	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'727.50		22'600		22'187.50	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'408.70		46'400		44'744.40	
620.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'605.90		3'700		3'216.12	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	530.00		200		240.00	
620.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'802.29		4'700		20'311.24	
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200			
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	241.75		200		184.52	
620.3301	DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO /CAISSE			100			
620.3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	130'916.70		150'000		145'896.85	
620.4312	EMOLUMENTS		254'010.60		260'000		250'060.30
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						65.00
620.4659	BONI DE CAISSE						234.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	45'387.15	57'185.00	42'000	46'500	43'798.00	54'513.25
640	SERVICE DES INHUMATIONS	45'387.15	57'185.00	42'000	46'500	43'798.00	54'513.25
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			2'000		1'538.45	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	1'314.40		40'000		42'259.55	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS	44'072.75			44'000		51'513.25
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		57'185.00		2'500		3'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	408'234.68		408'100		370'468.75	115'942.02
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	408'234.68		408'100		370'468.75	115'942.02
650.3013	SOLDES					226'202.89	
650.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					10'471.05	
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					5'735.75	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE					3'557.14	
650.3091	FRAIS DE FORMATION					6'089.88	
650.3093	FRAIS SANITAIRES					7'399.46	
650.3099	RECONNAISSANCE					2'854.31	
650.3099.01	FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAUX					6'542.64	
650.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					5'658.61	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					1'142.74	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					6'484.25	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION					6'124.66	
650.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL					23'238.49	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU					2'487.84	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU					7'055.56	
650.3124	CARBURANT					4'910.13	
650.3139	MARCHANDISES					1'786.24	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES					2'307.82	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES					5'700.42	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION & REVUE					7'263.17	
650.3182	CONCESSION RADIO, TELEPHONE					651.31	
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES					1'120.55	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE					5'634.87	
650.3199	FRAIS DIVERS	125.00				199.29	
650.3313	AMORTISSEMENTS VEHICULE SDIS	19'849.68		19'800		19'849.68	
650.3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE & SECURITE	388'260.00		388'300			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3012 Engagement d'un nouveau collaborateur en prévision d'un départ, formation payée par le chômage (contrepartie dans le compte 660.4361)

3121.03 Augmentation des coûts sur Chantemerle

660.3123.03 Augmentation en raison d'une erreur de branchement électrique

660.3141.03 Installation des abris vieillissante, usure des canalisations

660.3155.04 Pas d'expertise, ni frais

660.3156.03 Evacuation des déchets spéciaux - contrat d'entretien de désinfection

660.3313 Amortissement scooter

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						10'732.38
650.4356	FACTURATION A DES TIERS						310.25
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						104'899.39
650.4511	SUBSIDES CANTONNAUX						
66	PROTECTION CIVILE	640'058.20	166'991.45	660'490	164'400	656'098.60	151'703.00
660	PROTECTION CIVILE	640'058.20	166'991.45	660'490	164'400	656'098.60	151'703.00
660.3011.01	TRAITEMENTS	74'553.10		52'000		50'796.60	
660.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'698.55		26'000		39'076.20	
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	4'767.85		3'400		3'222.15	
660.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'274.85		1'700		1'883.95	
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'200			
660.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL			600			
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'965.10		7'000		6'828.00	
660.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	116.25		2'500		77.40	
660.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			300			
660.3121.03	EAU	3'672.08		1'500		668.08	
660.3123.03	ELECTRICITE	3'852.47		4'300		6'907.77	
660.3124.04	COMBUSTIBLE	263.35		700		498.90	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	801.90		1'600		2'773.25	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			800		780.00	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'846.70		2'700		2'608.25	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	901.60		900		901.60	
660.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER, VEHICULES	730.00					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.4271.03 Location CHUV à Chantemerle facturation sur 2 années. Transitoire respecté

660.4361 Remboursement d'une partie du traitement salarial par la caisse de chômage des prestations cantonales suite à une insertion professionnelle

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PROTECTION CIVILE						
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	508'014.40		503'290		505'851.45	
660.3809.01	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE DES COMMUNES PCI			50'000			
660.3819.00	ATTRIBUTION RESERVE DISPENSES ABRIS PC	9'600.00				33'225.00	
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		3'889.00		7'900		7'778.00
660.4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL				900		200.00
660.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'600		5'500.00
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'002.45				
660.4809	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		20'000.00		50'000		30'000.00
660.4819	PRELEVEMENTS S/FONDS DISPENSES ABRIS		109'600.00		100'000		108'225.00
68	CHEF DE SECTION	11'042.70		21'000		7'931.25	
680	CHEF DE SECTION	11'042.70		21'000		7'931.25	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	11'042.70		21'000		7'931.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3011	Suite à départ, paiement d'heures supplémentaires et vacances et doublon pendant un mois
710.3111	Peu d'achat de mobilier en 2014. La mise en place de solutions d'amélioration phonique a été reportée en 2015
710.3185	Projet communautaire en faveur des seniors, mandat confié à Pro Senectute Vaud, phase "Quartier solidaire", CHF 80'000.00. Recherche d'opportunités et création de nouvelles places d'accueil pré et parascolaires, divers mandats, CHF 12'400.00. Frais analyse dans le domaine socio-culturel, CHF 4'300.00
710.3655	Abonnements TL aux bénéficiaires PC (CHF 575.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'513.80, CHF 0.20/hab.)
710.3655.03	Participation de Pully au Réseau d'accueil de jour, 363 places à CHF 48.72. Participation inférieure à la prévision, les activités liées à la gestion pure du Réseau ayant nécessité moins de temps que prévu. Aménagement de places d'accueil pour enfants sur le territoire du Réseau (CHF 890.70). Cette possibilité n'a pas pu être utilisée plus largement du fait de manque de places dans les structures d'accueil des autres communes du Réseau. Participation financière de la Ville de Pully à 10 places d'accueil à la nouvelle nursery-garderie de Paudex (CHF 132'754.00). Coûts de l'accueil à l'UAPE de Paudex pour enfants domiciliés à Pully (CHF 12'981.00). Augmentation du nombre d'enfants de Pully. Nouvelle structure d'accueil au collège de Mallieu, remboursement à la commune de Paudex pour des enfants de Pully payés par Paudex
710.3655.09	Remboursement de la moitié de l'abonnement TL annuel juniors pour jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un km du lieu de formation. Nombre de demandes pour ce type de prestation nettement inférieur au budget prévu
710.3665	Aide communale directe (gestion par caisse à la DJAS, CHF 1'042.15). Mesures sociales d'accompagnement liées à l'introduction de la taxe d'évacuation des déchets : naissances : CHF 18'660.00 ; autres aides (faibles revenus, incontinence, déchets encombrants) : CHF 22'600.00
710.4360.03	Participation des communes partenaires au Réseau d'accueil PPBL. Montant inférieur au budget du fait de la non-crédation d'un poste de responsable de liste d'attente et à la surévaluation des activités liées à la gestion pure du Réseau d'accueil ayant nécessité moins de temps que prévu
710.4361	Remboursements divers de traitements : assurance, maternité, etc.



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	42'150'200.48	3'049'669.47	35'913'670	1'275'000	31'933'602.08	1'131'692.85
71	SERVICE SOCIAL	3'229'141.61	168'677.40	3'759'900	204'800	2'856'592.08	228'636.20
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	765'685.31	28'066.40	947'700	62'500	748'961.35	91'615.20
710.3011	TRAITEMENTS	265'109.80		247'000		234'553.25	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	89'496.70		86'000		107'376.70	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'906.00		16'100		15'075.10	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'347.30		5'600		6'956.40	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'233.70		34'500		31'541.45	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'757.40		2'500		4'575.70	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000		643.30	
710.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'215.85		6'500		3'230.55	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'573.00		2'300		1'761.00	
710.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	599.25		11'000		15'442.30	
710.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'833.78		5'600		4'995.25	
710.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	3'564.68		7'000			
710.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	96'694.50		110'000		80'214.00	
710.3199	FRAIS DIVERS	6'389.45		11'000		5'818.90	
710.3655	AIDES DIVERSES	4'088.80		5'100		4'020.60	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	173'251.50		197'000		138'856.55	
710.3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	6'325.75		80'000		5'304.00	
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)			5'500		1'592.40	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	42'297.85		114'000		87'003.90	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				2'500		7'000.00
710.4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		27'800.00		60'000		40'000.00
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		266.40				44'615.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

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

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

711.3655.09 Participation communale à la Fondation de l'Enfance et la Jeunesse en sus du compte 711.3011. Economies réalisées notamment liées à une sous-évaluation budgétaire de la participation des parents.
Augmentation des charges par rapport aux comptes 2013 liée à la création de nouvelles structures et places d'accueil pour l'enfance

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

711.4360 Participation de Paudex aux frais de l'administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse de Pully (CHF 22'336.00)

711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale

Répartition cantonale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	8'867'744.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	2'445'942.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	9'657'280.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	4'252'714.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	856'248.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'128'338.00

720.3515.01 Retour selon décompte définitif facture sociale 2013. Crédit supplémentaire 2014, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'463'456.30	140'611.00	2'812'200	142'300	2'107'630.73	137'021.00
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION LAJE	120'094.00		119'500		117'871.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'772.40		7'800		7'637.60	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'969.10		16'900		16'612.80	
711.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	20'354.41		20'400		20'354.41	
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANT. PREVOYANCE FONDATION LAJE	87'845.00		88'700		87'395.00	
711.3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	168'344.17		205'000		92'305.80	
711.3655.09	FONDATION ENFANCE & JEUNESSE	1'923'802.22		2'240'000		1'653'096.12	
711.3655.11	FONDATION ENFANCE & JEUNESSE ANIM. & PREV. SCOLAIRE	118'275.00		113'900		112'358.00	
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'336.00		28'400		24'663.00
711.4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		118'275.00		113'900		112'358.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	36'190'380.15	1'865'264.55	29'201'170	2'000	25'925'565.00	34'396.85
720	PREVOYANCE SOCIALE	36'190'380.15	1'865'264.55	29'201'170	2'000	25'925'565.00	34'396.85
720.3301	DEFALCATION DEBITEURS	1'167.15					
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE	27'208'266.00		27'208'300		27'616'584.00	
720.3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	1'837'794.00		1'837'800		-1'808'727.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

- 720.3655 Subventions à diverses œuvres (Mouvement de jeunesse suisse romande, bénévoles, cartons du cœur, ARC échanges, Appartenances, Club des Aînés, "Connaissance 3", "Stop suicide", Association "Lire et écrire", Université du troisième âge du Canton de Vaud, etc.)
- 720.3665 Aide complémentaire au logement communale aux bénéficiaires de prestations complémentaires de l'AVS/AI
- 720.3819 Adaptation du fonds d'égalisation de la facture sociale et de la péréquation directe horizontale
- 720.4360 Remboursement d'aides complémentaires dans le cadre de successions. Un contrôle spécifique des dossiers a lieu tous les deux ans. Si les conditions sont remplies, une demande de remboursement peut être demandée
- 720.4819 Prélèvement sur le fonds d'égalisation de la facture sociale et de la péréquation directe horizontale suite au décompte final de l'année 2013 qui a été défavorable

730

- 730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 113.00/hab. Baisse du fait de l'accord intervenu entre une majorité de communes de l'UCV et le Conseil d'Etat, transfert à l'Etat d'une partie du financement des coûts résiduels de soins (motion Grandjean) correspondant à CHF 30.70/hab. (CHF 1'357'792.00).
Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 58'216.00. Légère hausse liée à l'augmentation d'utilisation des bons de courses subventionnées

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE SOCIALE						
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	20'970.00		20'070		19'670.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	110'334.00		135'000		98'038.00	
720.3819	ATTRIBUTION PEREQUATION & FACTURE SOCIALE	70'11'849.00					
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		27'320.55		2'000		34'396.85
720.4390	RECETTES DIVERSES		150.00				
720.4819	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION FACTURE SOCIALE		1'837'794.00				
73	SANTE PUBLIQUE	1'416'007.80		1'541'000		1'939'083.00	
730	SANTE PUBLIQUE	1'416'007.80	0.00	1'541'000		1'939'083.00	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'416'007.80		1'541'000		1'939'083.00	
74	OFFICE DU LOGEMENT	58'228.40		60'400		58'812.55	
740	OFFICE DU LOGEMENT	58'228.40		60'400		58'812.55	
740.3011	TRAITEMENTS	46'319.00		47'000		46'620.50	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	2'996.65		3'100		3'020.25	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'287.95		6'400		6'216.00	
740.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	193.60		500		35.30	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	477.00		500		541.20	
740.3655	SUBVENTIONS AIL	1'954.20		2'900		2'379.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

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

760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences

760.3111 Participation aux frais de mise en place d'une application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance

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

760.3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis.
Baisse du fait que les frais pour les prestations administratives délivrées par la DJAS sont maintenant directement imputés sur le compte 760.3011

760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc.

760.4360.01 Subvention 2014 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), CHF 51'443.00. Subvention calculée au prorata du nombre d'accueillantes du Réseau par rapport au standard défini dans le cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse.
Participation forfaitaire cantonale aux coûts de gestion administrative, CHF 25'000.00

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour calculée en fonction du nombre d'accueillantes par commune.
Pully : CHF 160'413.00, Paudex : CHF 21'388.00, Belmont : 42'777.00 et Lutry : 64'165.00.
Augmentation due principalement au nombre d'heures d'accueil annuelle, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes ainsi que l'engagement d'un renfort administratif pour la structure d'accueil familial

780

780.3520.03 Participation aux agences des assurances sociales (AAS) régionalisées. Diminution du coût par habitant à CHF 15.95



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'015'727.52	1'015'727.52	1'068'200	1'068'200	868'659.80	868'659.80
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'015'727.52	1'015'727.52	1'068'200	1'068'200	868'659.80	868'659.80
760.3011	TRAITEMENTS	77'639.20		80'000		49'783.50	
760.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	747'558.90		768'000		624'778.15	
760.3030	COTISATIONS AVS-AC	5'655.40		5'200		3'280.55	
760.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	35'131.90		49'200		27'817.10	
760.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'448.90		11'000		6'842.40	
760.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	29'118.00		12'000		13'412.75	
760.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	95'688.00		95'000		83'720.00	
760.3091	FRAIS DE FORMATION	2'001.70		12'000		2'908.60	
760.3102	DOCUMENTATION, PRESSE			400			
760.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'956.30		21'500		166.30	
760.3114	MATERIEL	723.60		1'500		2'273.15	
760.3199	FRAIS DIVERS	2'078.72		12'400		52'977.30	
760.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	2'726.90				700.00	
760.4360	PARTICIPATION DES PARENTS		665'737.35		672'000		663'970.20
760.4360.01	SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		51'443.00		70'500		72'000.00
760.4360.02	PART DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR		296'675.07		325'700		132'689.60
760.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		457.60				
760.4390	RECETTES DIVERSES		1'414.50				
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	240'715.00		283'000		284'889.65	
780	CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	240'715.00		283'000		284'889.65	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	240'715.00		283'000		284'889.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3901.01 Durée effective des relevés de compteurs inférieure aux estimations. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901

801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

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



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'009'191.81	11'009'191.81	11'446'612	11'381'612	10'332'881.80	10'332'881.80
80	SERVICE ADMINISTRATIF	556'226.30	556'226.30	604'000	604'000	575'005.71	575'005.71
801	COMPTAGE	556'226.30	556'226.30	604'000	604'000	575'005.71	575'005.71
801.3011	TRAITEMENTS	249'086.50		260'000		256'532.90	
801.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					20'682.20	
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'945.60		17'000		16'647.50	
801.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'340.00	
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'841.15		35'500		34'812.60	
801.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					651.30	
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			500		128.80	
801.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'746.77		9'500		9'505.80	
801.3102	LIVRES ,JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000			
801.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12.83		2'000		5'356.56	
801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'513.20		15'000		11'762.10	
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'839.40		1'000			
801.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	75.55		1'000		870.85	
801.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	13'199.50		11'000		10'419.00	
801.3199	FRAIS DIVERS	1'449.15		2'000		324.10	
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	144'286.65		168'300		122'558.10	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	29'460.00		35'200		21'390.00	
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	39'600.00		42'100		39'061.00	
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'170.00		2'900		3'830.00	
801.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES AFFAIRES GENERALES					19'132.90	
801.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'109.80				8'780.80
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		82'485.65		82'100		80'611.05
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		470'630.85		521'900		485'613.86

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

810.4273 Recettes pour la location des compteurs surestimées lors de l'élaboration du budget

811

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

811.3123 Prévisions biaisées suite à des estimations basées sur des factures trop élevées perçues entre 2010 et 2012 (importante note de crédit versée fin 2013 après l'élaboration du budget 2014)

812

812.3144 Crédit supplémentaire 2014, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 19 novembre 2014



Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'402'206.23	3'402'206.23	3'802'612	3'737'612	3'490'968.54	3'490'968.54
810	COMPTEURS	85'197.54	103'142.82	90'012	112'000	82'350.47	104'584.95
810.3114	COMPTEURS	11'599.55		9800		10'712.55	
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	23'248.40		26'000		20'100.75	
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	15'502.20		15'100		15'075.00	
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	34'847.39		39'112		36'462.17	
810.4273	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU		103'142.82		112'000		104'584.95
811	EAU	1'229'572.70	3'203'033.71	1'512'800	3'558'112	1'248'883.22	3'309'404.81
811.3121	EAU	1'200'067.04		1'459'300		1'239'835.28	
811.3123	ELECTRICITE	15'505.66		39'500		-4'952.06	
811.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000.00		14'000		14'000.00	
811.4351	VENTE D'EAU		3'154'592.28		3'183'700		3'187'352.31
811.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION DES RESULTATS		48'441.43		374'412		122'052.50
812	RESEAU D'EAU	2'087'435.99	96'029.70	2'199'800	67'500	2'159'734.85	76'978.78
812.3011	TRAITEMENTS	351'164.75		375'000		373'124.90	
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'783.70		24'500		24'293.25	
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'592.50		51'200		48'637.95	
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	779.35		2'000		543.80	
812.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	850.00		3'000		2'206.33	
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'900.28		1'500			
812.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'993.21		12'000		3'479.97	
812.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'050.87		22'500		8'622.26	
812.3124	CARBURANT	4'685.42		4'800		5'069.93	
812.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					7'400.00	
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	389'686.50		435'500		585'754.07	
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'519.79		2'900		1'094.51	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'063.50		8'600		4'392.98	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3185 Etudes de mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau réalisées en partie à l'interne

812.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

812.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

812.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

812.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

812.4360 Participation de l'assurance aux frais de réparation des dégâts provoqués par une fuite sur fonds privé

812.4903 Contrepartie dans le compte 152.3902

812.4909.00 Appui du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Prestations inférieures aux prévisions suite au départ d'un collaborateur. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3114 Baisse du prix de vente des compteurs

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	6'138.23		5'900		5'281.20	
812.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	45'753.06		67'000		39'101.47	
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'043.45		5'100		5'249.70	
812.3189	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIES			1'000			
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'570.20		2'100		1'085.20	
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'070.65		8'700		8'070.65	
812.3199	FRAIS DIVERS	18'067.40		17'800		18'044.80	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	5.58		1'000		168.14	
812.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU D'EAU	84'146.21		106'500		93'505.10	
812.3902	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS SERVICE TECHNIQUE	732'792.34		691'400		596'730.64	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	115'400.00		126'000		123'100.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	41'560.00		49'500		37'810.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	26'819.00		28'400		25'968.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'100.00		16'000		11'100.00	
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		49'447.45		42'300		38'169.48
812.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK		8'900.00				
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'224.15		1'000		
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		512.55				
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES FACTURATION D'ENERGIE		8'889.30		7'200		6'339.30
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION		6'056.25		17'000		32'470.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	7'050'759.28	7'050'759.28	7'040'000	7'040'000	6'266'907.55	6'266'907.55
821	COMPTEURS	690'281.05	1'184'806.18	763'576	1'166'500	709'327.91	1'174'954.72
821.3114	COMPTEURS	42'667.20		65'200		38'523.11	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	7'679.93		9'600		6'682.14	
821.3182	ABONNEMENTS & FRAIS D'APPEL TELERELEVE	11'347.58		13'400		12'167.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823

823.3111 Report du réaménagement de certains locaux

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
821	COMPTEURS						
821.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			2'000			
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	252'862.20		252'100		252'057.00	
821.3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	1'980.00		1'300		5'270.00	
821.3185.02	HONORAIRES EDM FRAIS INVESTISSEMENT	2'746.50		3'200		6'675.00	
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		6'100		5'100.00	
821.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	365'897.64		410'676		382'852.76	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT		1'184'806.18		1'166'500		1'174'954.72
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'360'478.23	5'865'953.10	6'276'424	5'873'500	5'557'579.64	5'091'952.83
823.3011	TRAITEMENTS	451'745.45		454'000		459'596.25	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'359.25		15'600		15'600.00	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	28'711.70		29'500		29'875.40	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	860.60		1'000		969.00	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'267.40		61'500		59'960.65	
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	499.05		1'500		82.65	
823.3102	LIVRES ,JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	793.20		3'000		2'678.47	
823.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'503.86		12'000		3'471.10	
823.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	44'564.73		46'700		34'002.73	
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	3'018'272.71		3'139'300		2'728'428.79	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	137'746.52		140'400		203'491.43	
823.3123.03	ACHATS SERVICE SYSTEME	324'026.00		337'100		162'923.62	
823.3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	149.11		1'000			
823.3124	CARBURANT	4'296.62		6'100		5'946.47	
823.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	0.00				25'600.00	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	48'920.68		48'000		52'839.32	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'253.63		10'600		322.50	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	6'852.34		10'500		10'458.60	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	1'632.42		2'600		1'755.58	
823.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	66'592.79		66'800		107'290.27	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	3'004.45		3'300		3'197.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

823.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

823.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

823.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

823.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

823.3909.04 Taux de rémunération des investissements inférieur aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

823.4351.01 Revenus de l'acheminement d'électricité plus importants qu'estimé

823.4356.01 Participations de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau plus importantes que prévu

823.4390 Décompte final 2014 de Swissgrid

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

823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage ; prestations inférieures aux prévisions en raison du départ d'un collaborateur et de l'appui du service de la voirie pour les relevés annuels des compteurs (voir compte 431.4902.00) ; contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01

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

Comptes 2014

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE			1'000			
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION	1'103.68		1'500		415.00	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'951.90		2'800		3'481.90	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	39'104.80		36'600		28'153.60	
823.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES					21'981.00	
823.3199	FRAIS DIVERS	1'821.50		3'000		3'495.80	
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES	6'570.39		5'000		7'001.70	
823.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE	51'830.96		84'000		63'209.22	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	534'715.25		179'124		250'087.11	
823.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	549'594.25		518'500		447'547.98	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	43'100.00		46'000		44'400.00	
823.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	35'038.42		33'000		29'836.76	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	52'600.00		57'700		42'770.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	13'219.00		28'400		25'968.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'610.00		16'300		14'110.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES	661'265.57		743'100		536'731.59	
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		5'369'723.68		5'313'300		4'414'057.39
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		180.00		5'000		7'415.75
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		3'646.75		1'500		3'638.85
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		2'380.00		5'000		9'668.45
823.4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURES A DES TIERS		222'078.30		161'000		339'258.60
823.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK		6'800.00				
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'851.65				
823.4390	RECETTES DIVERSES		-23'946.59		3'500		3'232.45
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		309.06				-2'816.89
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		61'095.85		94'500		895.03
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL		139'921.05		217'600		78'708.60
823.4903	IMPUTATIONS INTERNE FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE		69'913.35		72'100		194'196.95
							43'697.65

Comptes 2014

	Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	21'660'307.96	3'038'550.44	22'254'245	2'936'130	18'503'674.71	3'005'922.08
2 FINANCES	33'914'096.22	117'610'944.95	26'985'300	105'656'800	25'815'160.29	113'314'212.70
3 DOMAINES ET BATIMENTS	6'488'014.03	4'627'280.79	6'740'200	4'666'600	5'888'187.03	4'557'821.28
4 TRAVAUX	21'042'278.24	11'474'396.92	22'019'535	11'546'300	21'128'726.35	11'692'448.60
5 ECOLES ET CULTES	9'837'563.43	4'136'709.55	10'677'500	4'473'600	10'098'845.16	4'384'320.12
6 POLICE	9'456'872.44	1'114'685.73	10'412'310	1'051'900	8'484'003.13	1'180'610.94
7 SECURITE SOCIALE	42'150'200.48	3'049'669.47	35'913'670	1'275'000	31'933'602.08	1'131'692.85
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'009'191.81	11'009'191.81	11'446'612	11'381'612	10'332'881.80	10'332'881.80
TOTAUX	155'558'524.61	156'061'429.66	146'449'372	142'987'942	132'185'080.55	149'599'910.37
Résultats :	502'905.05			3'461'430	17'414'829.82	
SOMMES EGALES	156'061'429.66	156'061'429.66	146'449'372	146'449'372	149'599'910.37	149'599'910.37

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3189.01 Prestations du service du personnel moins importantes que prévu

470.3189.03 Prestations du service des finances moins importantes que prévu

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

470.4360 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage) moins fréquentes qu'estimé
Contrepartie dans les comptes du réseau d'assainissement de la Ville de Pully

470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Prestations moins importantes que prévu. Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2014

STEP

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'136'133.88	1'136'133.88	1'302'600	1'302'600	1'086'295.85	1'086'295.85
47	STEP	1'136'133.88	1'136'133.88	1'302'600	1'302'600	1'086'295.85	1'086'295.85
470	STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	413'327.21	22'295.00	473'800	34'100	413'826.53	32'662.80
470.3011.00	TRAITEMENTS	200'464.00		218'200		215'347.70	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	13'711.75		14'000		13'951.30	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	4'820.60		5'000		4'920.65	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'237.10		28'500		28'257.50	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'844.75		7'500		6'246.40	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'282.00		4'000		2'135.00	
470.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'522.01		8'000		8'472.18	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	281.60		1'000		52.00	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'186.00		2'400		784.10	
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	31'360.70		33'300		5'998.10	
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'608.05		10'900		10'963.65	
470.3189.00	FRAIS DIVERS	100.00					
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	24'200.00		41'300		17'570.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	14'240.00		18'900		12'610.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	57'960.00		74'100		80'410.00	
470.3191.00	TAXES POUBELLES	6'508.65		6'600		5'966.25	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			100		141.70	
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'015.00		11'600		7'162.80
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		20'280.00		22'500		25'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3114.00 Report de l'achat d'un programme informatique et du remplacement de matériel courant

471.3116.00 Report du renouvellement du photomètre

471.3141.00 Petits travaux d'entretien inférieurs aux estimations

471.3162.01 Transport et traitement des boues moins important que prévu

471.3188.02 Transport et traitement des boues moins important que prévu

471.4356.00 Diminution des ristournes lors de livraison de boues à la SAIDEF de Posieux lors des révisions du four de la STEP de Vidy

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 145'047.00) et Paudex (CHF 72'850.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

COMPTES 2014

STEP

		Comptes 2014			Budget 2014			Comptes 2013	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	640'799.17	1'031'831.38		740'900	1'180'600	595'532.37	976'696.10	
471.3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'120.55			43'000		18'879.07		
471.3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	5'407.65			13'500		1'582.00		
471.3121.00	EAU	23'854.20			26'000		25'719.30		
471.3122	GAZ	9'036.40			8'400		7'318.90		
471.3123.00	ELECTRICITE	65'341.75			67'200		63'266.70		
471.3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	1'898.20			5'000		1'423.45		
471.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	2'055.20			3'000		3'308.75		
471.3135.00	MATIERES PREMIERES	521.90			2'500		928.15		
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	61'469.27			64'800		55'248.48		
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	21'607.55			22'400		21'794.40		
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	91'431.30			101'000		42'637.64		
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	38'489.45			40'000		40'151.88		
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	105'974.75			128'300		110'302.35		
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	19'634.65			24'500		18'661.00		
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'327.90			2'600		2'555.60		
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES & SABLES	5'325.90			9'600		6'976.40		
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	19'649.15			27'100		22'318.60		
471.3189	FRAIS DIVERS	653.40			2'000		2'459.70		
471.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, VEHICULES	50'000.00			50'000		50'000.00		
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00			100'000		100'000.00		
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		938.55			2'500		866.30	
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'204.30			9800		6'231.00	
471.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		300.00						
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		217'897.00			245'194		220'368.00	
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		725'195.22			843'106		735'569.23	
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		16'338.66			10'000		11'672.41	
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		68'957.65			70'000		1'989.16	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00 Consommation d'électricité inférieure aux prévisions

472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

472.4526.00 Participation de la commune de Paudex

472.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526 (Compte de la Ville de Pully)

473

473.3901.00 Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL moins importantes que prévu. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

473.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526

COMPTES 2014

STEP

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	53'282.80	53'282.80	56'700	56'700	48'134.60	48'134.60
472.3121.00	EAU	1'698.65		800		945.90	
472.3123.00	ENERGIE	29'075.70		34'100		32'680.00	
472.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	1'220.95		1'500		1'220.95	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'390.25		2'000		81.00	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'430.50		6'000			
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	706.75		800		706.75	
472.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000.00		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	6'760.00		7'500		8'500.00	
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		9'023.00		10'840		9'500.00
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		36'284.75		45'860		38'634.60
472.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		7'975.05				
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	28'724.70	28'724.70	31'200	31'200	28'802.35	28'802.35
473.3121.00	EAU	659.10		800		658.15	
473.3123.00	ELECTRICITE	7'654.05		9'500		9'310.50	
473.3133.00	PRODUITS DE NETTOYAGE	610.45		1'000		610.45	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	162.00		2'000		162.00	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'179.15		2'000		121.30	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	939.95		900		939.95	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	13'520.00		15'000		17'000.00	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		28'724.70		31'200		28'802.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3061.06	Déplacements séances cantonales et district
661.3069.06	Civilités de frais de séances (formation district, ACVSPC, comités et commissions) - Décès of EM
661.3113.06	Légère augmentation - réorganisation des locaux 7 postes - Luminaires sur pince et sur pied (modèles d'exposition)
661.3116.04	Augmentations dues à : mise à jour des pharmacies - évacuation matériel obsolète location benne de chez Goutte - équipements de travail pour les professionnels
661.3116.05	3 nouveaux contrats des abonnements professionnels chez Swisscom sous tarifs préférentiels sous l'ORPC - bénéfice du renouvellement de l'offre mobile et du renouvellement des appareils tous les deux ans
661.3121.31	Facturation globale de consommation d'électricité et d'eau potable et évacuation et traitement des eaux par Romande Energie divisée en deux sur les comptes 661.3123.31 et 661.3121.31 - acompte trimestriel et décompte de fin d'année concernant les po att Clergère, PSS Mallieu, po att Pré Pariset
661.3123.31	Nette augmentation en raison d'une erreur de facturation de Romande Energie enregistrant l'énergie avec un facteur multiplicateur de 2.3. au lieu de 1.5 - créditité en 2015
661.3124.04	Frais dus à l'augmentation des engagements
661.3156.04	Réorganisation et réaménagement Clergère - inventaire des stocks d'équipements retrouvé et passé en blanchisserie
661.3156.31	Contrat d'entretien des pompes Clergère, Mallieu, Damataire - réparation des installations électriques Pré Pariset suite au contrôle du courant fort + frais d'inspection fédérale des installations à courant fort ESTI - réparation des pompes à la Clergère, remplacement de clapets de retenue CHF 3'684.95 non planifié - réparation d'un déshumidificateur Clergère CHF 1'155.60 non planifié

		Comptes 2014			Budget 2014			Comptes 2013		
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus	
6	POLICE	728'003.85	728'003.85		860'010	860'010		860'346.88	860'346.88	
66	PROTECTION CIVILE	728'003.85	728'003.85		860'010	860'010		860'346.88	860'346.88	
661	ORPCi	728'003.85	583'434.25		719'800	719'800		717'767.55	717'767.55	
661.3011.01	TRAITEMENTS	279'837.40			295'000			289'380.75		
661.3013.02	SOLDES	23'872.00			12'500			11'740.00		
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	17'788.25			19'200			19'003.50		
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'853.45			6'800			6'577.00		
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'048.90			40'000			38'766.00		
661.3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	4'352.45			3'600			3'084.10		
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'373.50			1'600			2'824.60		
661.3069.06	FRAIS DIVERS	3'523.40			2'700			4'491.65		
661.3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'633.05			7'000			7'065.25		
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'341.15			1'900			2'335.65		
661.3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'176.30			5'900			6'591.00		
661.3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'677.25			600					
661.3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	958.00			1'300			2'677.75		
661.3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'362.20			2'300			2'888.65		
661.3115.04	VEHICULE PCI (REMBT CREANCE PULLY)	10'722.00			10'800			10'722.00		
661.3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'796.40			7'300			9'612.15		
661.3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'232.35			2'900			2'358.00		
661.3121.31	EAU	4'518.70			2'400			5'622.55		
661	ORPCi									
661.3123.06	ELECTRICITE	2'500.00			2'500			2'500.00		
661.3123.31	ELECTRICITE	16'297.60			12'100			15'010.25		
661.3124.04	COMBUSTIBLES	3'612.65			3'300			6'827.10		
661.3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE				600			651.20		
661.3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	331.35			900			1'036.80		
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	765.25			500			523.80		
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'634.25			3'300			5'002.35		
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	810.80			4'800			3'014.65		
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'244.25			3'900			2'651.90		
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'145.85			6'700			14'618.40		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3191.03 Taxe au poids facture trimestrielle par la Direction des Travaux et des Services industriels de Pully nouveau compte créé en novembre 2014
- 661.3511.02 Coûts des instructions des services CHF 39'719.45, engagement partenaires, engagement au profit de tiers, engagement en situation d'urgence compensés par la participation cantonale apparaissant sur le compte 661.4511.02 de CHF 41.300.00
- 661.4511.02 Subside cantonal : participation cantonale à CHF 30.00 par jour/homme soit 1090 jours de services en 2014 + participation engagement AIR 14
- 661.4356.02 Facturation à des tiers : remboursement des frais d'un uniforme de Lausanne-Ville + participation aux frais des journées "Dons du sang"

		Comptes 2014		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCi						
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
661.3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	130.80		3'600		4'500.00	
661.3182.06	CONCESSIONS RADIO,TELEPHONES	5'753.70		5'400		5'343.55	
661.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	5'580.90		100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'264.65		5'100		6'889.45	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	41'935.10		44'600		37'429.20	
661.3191.03	TAXES DECHETS	324.00					
661	ORPCi						
661.3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT.	36'719.45		36'300		24'201.30	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	146'386.50		145'800		145'327.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCi)		576.00		2'000		10'020.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'578.40		2'200		3'900.00
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'344.45		17'000		12'400.80
661.4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		41'300.00		34'500		22'395.00
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRE)		20'621.00		20'600		20'621.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCi		508'014.40		643'500		648'430.78
662	PAUDEX PC		41'973.65	40'240	40'240	40'769.86	40'769.85
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi			40'240		40'769.86	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		41'973.65		40'240		40'769.85
663	BELMONT PC		102'595.95	99'970	99'970	101'809.47	101'809.45
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi			99'970		101'809.47	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		102'595.95		99'970		101'809.45

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF		2014	2013
910	<u>Disponibilités</u>	18'573'410.23	12'337'548.46
9100	Caisses	42'291.17	37'785.60
9101	Comptes de chèques-postaux	2'665'589.29	3'023'555.35
9102	Banques	15'865'529.77	9'276'207.51
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	34'735'271.95	34'070'619.47
9111	Comptes-courants débiteurs	4'901'180.78	5'799'034.83
9112	Impôts à encaisser	27'084'902.06	24'321'301.13
9115	Autres débiteurs	2'732'600.61	3'929'035.51
9119	Autres créances	16'588.50	21'248.00
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'476'995.95	43'475'315.95
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95
9129	Autres biens du patrimoine financier	224'910.00	223'230.00
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'395'491.67	7'410'133.22
9138	Comptes de liaison	4'389'633.34	6'589'323.88
9139	Actifs transitoires	2'005'858.33	820'809.34
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	76'461'602.81	74'025'773.32
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	31'682'011.58	29'706'425.33
9143	Bâtiments et constructions	33'341'976.60	34'015'343.31
9144	Installations des services industriels	6'166'111.94	6'125'441.31
9145	Forêts	301'000.00	301'000.00
9146	Mobilier, machines et véhicules	3'486'375.44	3'123'370.16
9147	Marchandises et approvisionnements	616'594.75	593'269.16
9149	Autres biens	867'532.50	160'924.05
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'050.00	200'050.00
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00
9153	Titres et papiers-valeurs	50.00	50.00
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	574'668.34	533'714.39
9170	Autres dépenses à amortir: études	170'008.94	213'336.94
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	404'659.40	320'377.45
TOTALUX		180'417'490.95	172'053'154.81

PASSIF		2014	2013
920	<u>Engagements courants</u>	99'421.65	343'575.56
9200	Créanciers	2'278.85	1'433.85
9209	Autres engagements courants	97'142.80	342'141.71
921	<u>Dettes à court terme</u>	15'000'000.00	15'000'000.00
9210	Banques	15'000'000.00	15'000'000.00
922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	55'000'000.00	60'000'000.00
9221	Emprunts par obligation simple	55'000'000.00	60'000'000.00
923	<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	1'474'570.89	1'484'865.94
9233	Fonds et fondations	1'474'570.89	1'484'865.94
925	<u>Passifs transitoires</u>	10'892'588.83	9'766'760.05
9259	Passifs transitoires	10'892'588.83	9'766'760.05
928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	62'276'834.23	50'286'782.96
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12'150'588.42	11'172'673.34
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	10'189'669.95	8'545'890.76
9282	Fonds de réserves	39'936'575.86	30'568'218.86
929	<u>Capital</u>	35'674'075.35	35'171'170.30
9290	Fortune communale - capital	35'674'075.35	35'171'170.30
TOTALUX		180'417'490.95	172'053'154.81

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

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

Disponible à fin 2014	CHF	<u>1'000'000.00</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 14 septembre 2011	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2014	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 14 septembre 2011

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2014	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

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

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

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

CHF 480'000.00

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

CHF 2'000'000.00

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN			
Liquidités	160'609.35	Fonds de réserve	160'609.34
		Bénéfice de l'exercice	0.01
	<u>160'609.35</u>		<u>160'609.35</u>
EXPLOITATION			
Bénéfice	0.01	Intérêts créanciers	0.01
	<u>0.01</u>		<u>0.01</u>

"Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully"

Créé par un don de Mme veuve Jules Loth, professeur

BILAN			
Liquidités	10'707.35	Fonds propres	10'707.37
		Perte	-0.02
	<u>10'707.35</u>		<u>10'707.35</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.02	Perte	0.02
	<u>0.02</u>		<u>0.02</u>

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

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

"Fonds Louis Fiffel"

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

BILAN			
Liquidités	15'739.30	Fonds propres	15'739.29
		Bénéfice	0.01
	<u>15'739.30</u>		<u>15'739.30</u>
EXPLOITATION			
Bénéfice	0.01	Intérêts créanciers	0.01
	<u>0.01</u>		<u>0.01</u>

"Fonds Elisabeth Ramel-Masnata"

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

BILAN			
Liquidités	34'795.70	Fonds propres	34'817.99
Débiteurs	1.20	Perte	-21.09
	<u>34'796.90</u>		<u>34'796.90</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	24.57	Intérêts créanciers	3.48
		Perte	21.09
	<u>24.57</u>		<u>24.57</u>

"Fonds Collège Arnold-Reymond - Arbre Liberté"

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

BILAN			
Liquidités	2'048.80	Fonds propres	2'047.80
		Bénéfice	1.00
	<u>2'048.80</u>		<u>2'048.80</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.87	Intérêts créanciers	1.87
Bénéfice	1.00		
	<u>1.87</u>		<u>1.87</u>

"Rentier des Ecoles de Pully"

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

BILAN

Liquidités	37'126.55	Fonds étrangers	24'800.00
		Fonds propres	13'386.27
		Perte	-1'059.72
	<u>37'126.55</u>		<u>37'126.55</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	1'669.72	Produits divers	610.00
		Perte	1'059.72
	<u>1'669.72</u>		<u>1'669.72</u>

"Fonds Lina Borgeaud"

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

BILAN

Liquidités	1'151'226.00	Fonds propres	1'232'261.95
		Perte	-15'362.82
Débiteurs	40'999.33		
Appartement Boas	24'673.80		
	<u>1'216'899.13</u>		<u>1'216'899.13</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	31'834.99	Intérêts créanciers	217.02
		Charges d'exploitation	31'617.97
	<u>31'834.99</u>		<u>31'834.99</u>
Charges d'exploitation	31'617.97	Produits immeubles	75'778.00
Amortissement immeuble	24'668.20	Perte	15'362.82
Charges immeubles	34'854.65		
	<u>91'140.82</u>		<u>91'140.82</u>

"Fonds Gertrude Paul Asper"

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

BILAN			
Liquidités	733.50	Fonds propres	733.51
		Perte	-0.01
	<u>733.50</u>		<u>733.50</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.01	Perte	0.01
	<u>0.01</u>		<u>0.01</u>

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

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

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

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	837'285.30	Fonds propres	846'917.68
Débiteurs	56.34	Perte	-9'576.04
	<u>837'341.64</u>		<u>837'341.64</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	9'736.84	Intérêts créanciers	160.80
		Perte	9'576.04
	<u>9'736.84</u>		<u>9'736.84</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	752'849.90	Fonds propres	753'283.57
Titres	220.00	Créanciers	100.60
Débiteurs	47.48	Perte	-266.79
	<u>753'117.38</u>		<u>753'117.38</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	1'510.15	Produits d'exploitation	1'100.00
		Intérêts créanciers	143.36
		Perte	266.79
	<u>1'510.15</u>		<u>1'510.15</u>

"Fonds Zahnd"

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

BILAN

Liquidités	250'000.00	Fonds propres	250'000.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>

EXPLOITATION

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

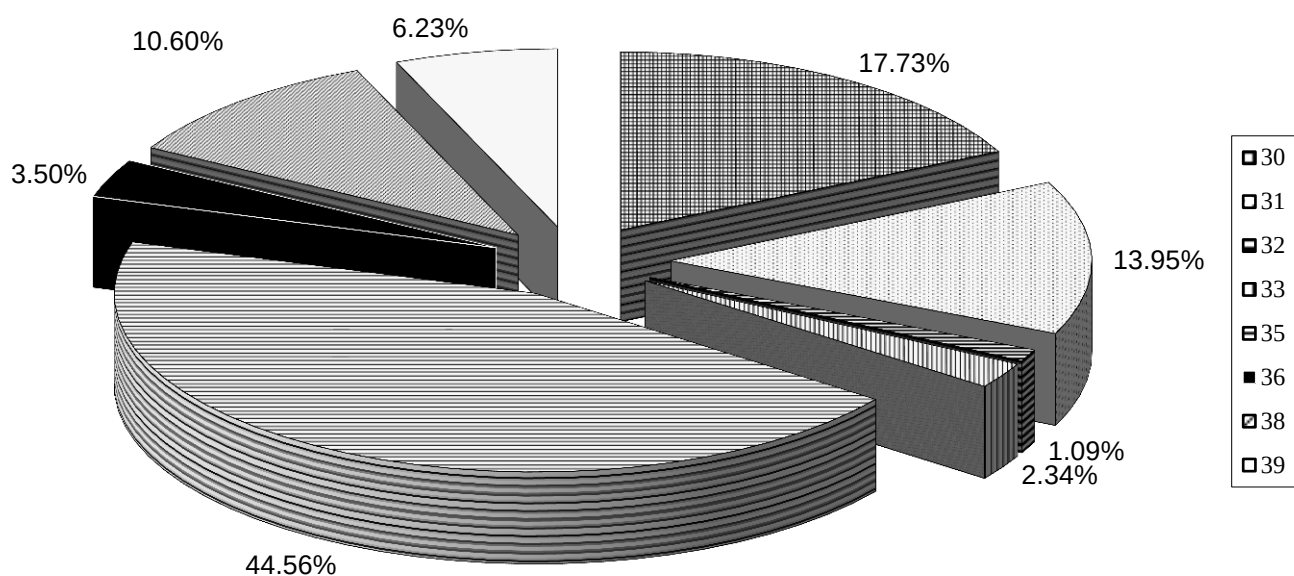
		Comptes 2014	Budget 2014	Ecart	Comptes 2013
3	CHARGES	155'558'524.61	146'449'372	9'109'152.61	132'185'080.55
30	AUTORITES ET PERSONNEL	27'588'122.80	28'287'100	-698'977.20	26'627'610.91
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	738'099.10	773'900	-35'800.90	731'562.85
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	20'600'537.70	20'771'200	-170'662.30	20'252'907.89
303	ASSURANCES SOCIALES	1'869'614.10	1'963'500	-93'885.90	1'836'014.20
304	CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	2'937'111.95	3'205'300	-268'188.05	2'381'214.35
305	ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	451'679.50	449'300	2'379.50	411'435.95
306	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	248'026.55	251'500	-3'473.45	249'963.79
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	225'326.50	250'000	-24'673.50	233'033.15
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	71'888.60	101'000	-29'111.40	63'475.35
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	445'838.80	521'400	-75'561.20	468'003.38
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'698'320.42	23'801'700	-2'103'379.58	20'575'170.53
310	IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	501'122.34	539'250	-38'127.66	454'940.04
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'140'499.79	1'298'950	-158'450.21	1'323'457.21
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'912'749.44	7'443'550	-530'800.56	6'588'470.81
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	656'634.92	737'800	-81'165.08	906'553.76
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'356'281.28	5'807'720	-451'438.72	4'633'395.37
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	579'744.08	646'600	-66'855.92	445'081.55
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	138'347.80	153'320	-14'972.20	138'652.70
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	204'588.46	231'400	-26'811.54	147'068.19
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'595'360.47	6'237'375	-642'014.53	5'281'891.03
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	612'991.84	705'735	-92'743.16	655'659.87
32	INTERETS PASSIFS	1'664'312.12	2'690'000	-1'025'687.88	2'235'811.46
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	42'207.35	190'000	-147'792.65	1'961.00
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'456'639.42	2'020'000	-563'360.58	1'977'052.03
329	AUTRES INTERETS	165'465.35	480'000	-314'534.65	256'798.43
33	AMORTISSEMENTS	3'646'456.40	3'880'300	-233'843.60	3'826'946.13
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	907'556.77	1'013'800	-106'243.23	1'204'283.40
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'602'922.46	2'676'000	-73'077.54	2'465'948.41
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	135'977.17	190'500	-54'522.83	156'714.32

	Comptes 2014	Budget 2014	Ecart	Comptes 2013
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	69'322'151.37	-1'340'638.63	62'382'120.98
351	CANTON	36'428'843.80	-173'956.20	31'868'651.30
352	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	32'893'307.57	-1'166'682.43	30'513'469.68
36	AIDES & SUBVENTIONS	5'450'621.10	-735'248.90	5'394'641.71
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'107'280.58	-619'189.42	5'029'568.80
366	AIDES INDIVIDUELLES	343'340.52	-116'059.48	365'072.91
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	16'489'596.01	15'523'184.01	2'054'206.11
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	9'398'147.01	8'501'735.01	1'950'981.11
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	7'091'449.00	7'021'449.00	103'225.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9'698'944.39	-276'255.61	9'088'572.72
390	IMPUTATIONS INTERNES	9'698'944.39	-276'255.61	9'088'572.72

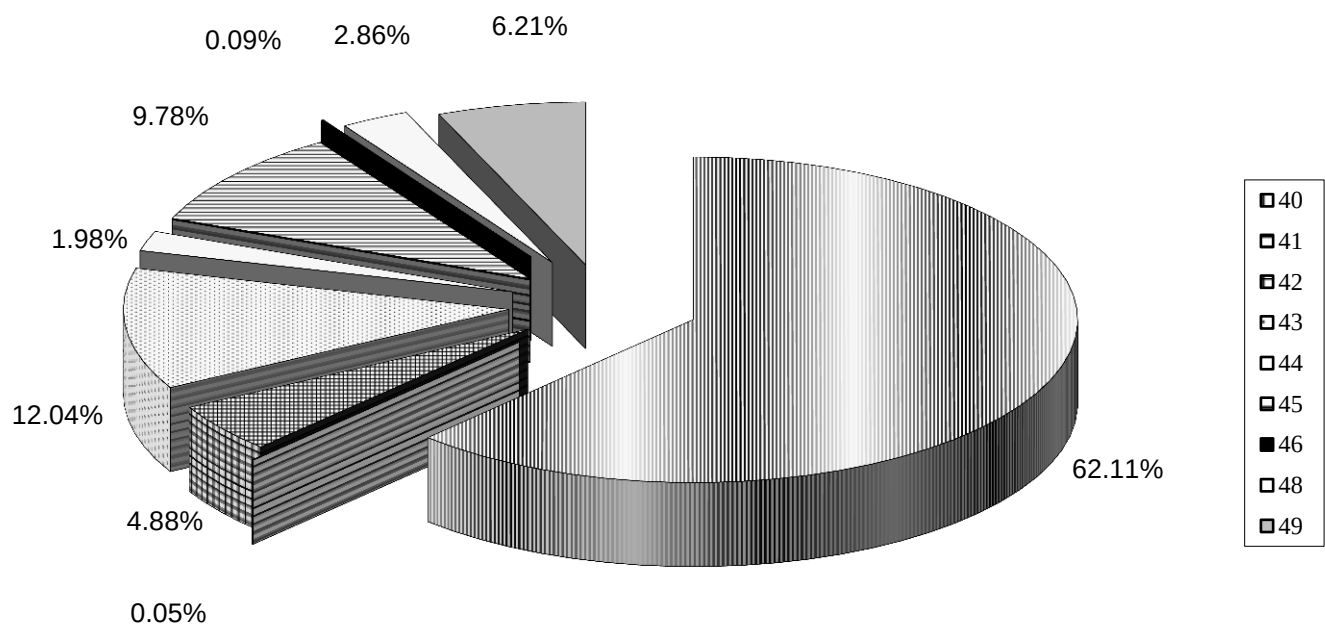
		Comptes 2014	Budget 2014	Ecart	Comptes 2013
4	REVENUS	156'061'429.66	142'987'942	13'073'487.66	149'599'910.37
40	IMPOTS	96'935'093.97	87'557'500	9'377'593.97	93'395'387.30
400	IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	79'565'250.81	71'200'000	8'365'250.81	71'958'478.11
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	6'158'061.81	6'450'000	-291'938.19	8858'044.39
402	IMPOT FONCIER	2'974'325.95	2'750'000	224'325.95	2'975'933.00
404	DROITS DE MUTATION	3'040'740.40	3'400'000	-359'259.60	3'009'813.20
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	5'142'323.40	3'700'000	1'442'323.40	6'538'330.80
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	54'391.60	57'500	-3'108.40	54'787.80
41	PATENTES, CONCESSIONS	68'033.95	10'500	57'533.95	2'913.75
410	PATENTES	68'033.95	10'500	57'533.95	2'913.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'608'737.77	7'057'280	551'457.77	7'200'836.09
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'026'720.76	610'000	416'720.76	708'551.47
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	2'224'003.40	2'207'900	16'103.40	2'220'592.80
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER				132'821.50
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'358'013.61	4'239'380	118'633.61	4'138'870.32
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	18'791'044.27	18'995'150	-204'105.73	18'946'554.01
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	124.80		124.80	22.80
431	EMOLUMENTS	420'286.60	450'000	-29'713.40	422'632.90
433	ECOLAGE	130'591.00	161'000	-30'409.00	138'831.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	5'308'781.58	5'726'400	-417'618.42	5'898'856.97
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	9'862'611.15	9'915'100	-52'488.85	9'227'449.24
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'291'185.26	1'946'050	345'135.26	2'389'482.63
439	AUTRES RECETTES	777'463.88	796'600	-19'136.12	869'278.47
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	3'086'383.60	2'300'000	786'383.60	2'680'404.80
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	3'086'383.60	2'300'000	786'383.60	2'680'404.80
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	15'258'892.73	15'695'300	-436'407.27	16'549'284.05
451	CANTON	153'208.85	124'000	29'208.85	255'844.84
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	15'105'683.88	15'571'300	-465'616.12	16'293'439.21

	Comptes 2014	Budget 2014	Ecart	Comptes 2013
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	147'590.60	219'900	-72'309.40	161'427.10
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	147'590.60	219'900	-72'309.40	83'444.00
469 DONS & LEGS				77'983.10
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	4'466'708.38	1'177'112	3'289'596.38	1'574'530.55
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	845'259.38	1'077'112	-231'852.62	1'466'305.55
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	3'621'449.00	100'000	3'521'449.00	108'225.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	9'698'944.39	9'975'200	-276'255.61	9'088'572.72
490 IMPUTATIONS INTERNES	9'698'944.39	9'975'200	-276'255.61	9'088'572.72

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2014		BUDGET 2014		COMPTES 2013	
3 CHARGES	155'558'524.61	100.00%	146'449'372	100.00%	132'185'080.55	100.00%
30 Autorités et personnel	27'588'122.80	17.73%	28'287'100	19.32%	26'627'610.91	20.14%
31 Biens, services, marchandises	21'698'320.42	13.95%	23'801'700	16.25%	20'575'170.53	15.57%
32 Intérêts passifs	1'664'312.12	1.09%	2'690'000	1.84%	2'235'811.46	1.69%
33 Amortissements	3'646'456.40	2.34%	3'880'300	2.65%	3'826'946.13	2.90%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	69'322'151.37	44.56%	70'662'790	48.25%	62'382'120.98	47.19%
36 Aides et subventions	5'450'621.10	3.50%	6'185'870	4.22%	5'394'641.71	4.08%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	16'489'596.01	10.60%	966'412	0.66%	2'054'206.11	1.55%
39 Imputations internes	9'698'944.39	6.23%	9'975'200	6.81%	9'088'572.72	6.88%
4 REVENUS	156'061'429.66	100.00%	142'987'942	100.00%	149'599'910.37	100.00%
40 Impôts	96'935'093.97	62.11%	87'557'500	61.23%	93'395'387.30	62.43%
41 Patentes, concessions	68'033.95	0.05%	10'500	0.01%	2'913.75	0.01%
42 Revenus du patrimoine	7'608'737.77	4.88%	7'057'280	4.94%	7'200'836.09	4.81%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	18'791'044.27	12.04%	18'995'150	13.28%	18'946'554.01	12.66%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'086'383.60	1.98%	2'300'000	1.61%	2'680'404.80	1.79%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	15'258'892.73	9.78%	15'695'300	10.98%	16'549'284.05	11.06%
46 Autres participations et subventions	147'590.60	0.09%	219'900	0.15%	161'427.10	0.11%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	4'466'708.38	2.86%	1'177'112	0.82%	1'574'530.55	1.05%
49 Imputations internes	9'698'944.39	6.21%	9'975'200	6.98%	9'088'572.72	6.08%

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LE REVENU - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 1999
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	43'958'205.25 42'794'307.90 50'305'062.65 49'139'810.80 56'410'380.60 48'845'625.20 45'922'759.35 46'474'918.57 52'407'351.26 55'156'820.25 53'507'024.62 55'431'344.45 55'869'746.28 52'956'729.61 50'663'058.96 48'361'890.68
1996	274'943.65	-	-	-	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	
1997	335'196.05	151'277.75	-	-	-	-	-	184.00	-	-	1'209'877.75	40.30	-	-	-	-	
1998	722'043.85	360'655.05	-	-	-	-	-	-	-	-	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-4'310.20	-3'908.40	-	
1999	39'390'023.55	1'043'167.65	1'255'254.00	1'660'520.05	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	2'206.40	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-2'730.40	
2000	67'980.20	39'962'437.15	1'598'107.60	426'092.20	130'471.35	-1'016'062.70	-	11'677.45	-26'341.75	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-1'846.70	
2001	-	4'527.85	47'459'690.85	423'087.65	752'771.00	692'697.75	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	632'560.75	-12'321.35	1'302'9.40	17'140.65	2'487.00	-4'205.25	
2002	-	-	35'386.60	46'669'831.90	884'702.90	884'702.90	163'191.60	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	4'470.50	1'550.80	
2003	-	-	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	48'514.67	121'362.38	
2004	-	-	-	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	
2005	-	-	-	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	
2006	-	-	-	-	-	-	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	410'14.75	81'769.72	
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	2'626'78.65	364'570.59	
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'627'073.47	863'415.55	730'651.17	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1016'307.48	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	40'790'187.30	41'522'065.45	50'497'765.75	49'179'531.80	50'091'889.85	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	-	-
1996	52'850.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	47'896.00	59'352.45	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-
1998	90'527.40	256'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-
1999	10'541'528.50	194'504.75	97'706.95	499'901.10	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	11'359'475.45
2000	9436.55	10'464'853.15	197'262.45	136'093.00	233'658.55	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	11'068'999.40
2001	-	38.55	12'488'202.50	28'177.15	138'883.60	467'198.70	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8863.05	5.35
2002	-	-	3860.60	12'183'561.90	152'088.30	717'896.75	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05
2003	-	-	-	-	13'024'589.05	-210'809.60	-667'534.20	311'563.35	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78
2004	-	-	-	-	-	9'772'206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78
2005	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27
2006	-	-	-	-	-	-	-	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	10'749'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9927'864.20	1'627'748.04
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	10'742'238.70	10'975'525.70	12'807'252.85	12'847'733.15	13'549'219.50	10'746'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SPECIAL DES ETRANGERS - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	Détermination du produit des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-373.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	11'682.95	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	35'392.95	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	1'458'318.85	62'333.80	45'349.60	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	1'568'242.25
2000	-	1'582'191.20	91'234.45	-	-2'223.15	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	1'673'442.50
2001	-	-	2'052'281.65	48'161.65	48'739.75	-17'904.40	-	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	2'133'960.45
2002	-	-	-	2'065'965.15	169'778.30	93'411.55	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	2'298'379.60
2003	-	-	-	-	2'461'573.05	62'072.60	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	2'341'421.95
2004	-	-	-	-	-	-	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	2'040'589.70
2005	-	-	-	-	-	-	1'570'145.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	1'984'482.50
2006	-	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	2'219'331.05
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	2'608'310.40
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	2'843'647.40
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	2'576'376.75
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	2'901'520.55
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	2'772'405.20
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	2'848'615.45
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	2'762'971.35
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	2'411'860.60
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'505'021.25	1'667'694.20	2'227'001.75	2'112'126.80	2'677'867.95	1'723'041.40	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.
BOUCEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BENEFICE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 1997
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'575'831.85
1996	14'365.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'908'557.40
1997	106'680.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'960'001.55
1998	1'113'138.15	285'263.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'479'170.35
1999	3'284'051.45	1'251'694.30	1'45'383.75	328'538.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'452'874.25
2000	78'914.30	3'100'941.75	7'11'547.55	353'200.90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	-	3'791.20	-	-177'860.40	-	4'328'733.40
2001	-	76'825.50	1'905'893.05	5046'946.35	-876'116.65	144'236.95	-	-	-	-	-	-	1'566.55	-	-	-1'186.45	4'901'610.33
2002	-	-	3'547'841.15	4'175'798.95	3'765'311.20	152'999.60	-	-	-	-	-	-2'907.00	137.25	18'701.70	-	-1'232.35	5'673'689.10
2003	-	-	99'056.75	105'887.70	4'195'383.60	3'238'875.70	280'512.90	382'350.75	-	-	-	-969.00	5'692.90	8'260.70	-	-	7'904'748.18
2004	-	-	-	-	10'018.40	4'424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	7'541'887.85
2005	-	-	-	-	-	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	128'430.70	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	5'613'141.80
2006	-	-	-	-	-	-	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	58'7425.35	507'760.50	169'218.95	-1'683.00	26'560.85	13'719.60	-	7'243'827.83
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	2'245'063.65	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-	5'400'379.05
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	6'374'293.25	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	5'853'425.21
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	157'678.80	
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	1'734'955.55	78'732.45	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	4'597'149.80	4'916'913.40	6'118'954.75	10'010'372.45	7'738'273.15	7'970'647.50	3'376'329.80	4'174'239.08	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'909'721.88	8'232'188.79	5'511'091.06	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.28.3123 Damataire 11-13 - Augmentation de la consommation

350.28.3124 Damataire 11-13 - Diminution des frais de combustible

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2014

		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers	32'772.95	40'000.00					675.85	2'400.00
01	Restaurant du Port								
02	Verrière 4-6			2'693.70	3'500.00				
03	Guillemin 7-9-11			2'505.00	2'700.00	4'519.15	2'100.00		
04	Chamblandes 19			765.20	800.00	1'248.50	200.00		
06	Chalet l'Abri				700.00				
08	Liaudoz 30-32			4'484.35	4'400.00	5'389.50	5'200.00		
09	Croset 1			967.65	1'200.00	251.50	300.00		
11	Prieuré 11			405.40	600.00	47.50		1'557.00	
12	Ferme des Boverattes			364.95	400.00		200.00		
13	La Varenne			997.80	900.00	659.80	800.00		
14	Rennier 44 + serre			2'039.15	1'200.00	1'196.50	2'500.00	20'291.25	17'000.00
15	Prieuré 4			623.75	1'000.00	774.10	1'000.00	4'279.60	4'200.00
16	Villa Haute-Combe								
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3			1'627.80	2'000.00	11'360.75	10'000.00	4'722.00	3'500.00
19	Anciens-Moulins 12-14			436.00	550.00	702.15	900.00	4'246.85	4'800.00
20	Ramuz 115			947.60	1'000.00	588.80	800.00		
23	Chalet Route du Port 1			953.55	1'100.00				
24	Alpes 16			1'115.75	1'200.00	1'279.75	1'300.00		
25	Garderie Guillemin								
26	Anciens-Moulins 22			698.40	900.00				
27	Pré-de-la-Tour 11			3'718.80	3'400.00	14'173.40	15'000.00		
28	Damataire 11-13	845.90		11'568.15	11'500.00	50'529.70	36'000.00	30'519.75	50'000.00
29	Foyer - Place Neuve 4			1'617.30	2'000.00	1'006.70	1'800.00		
30	Plateires 25-27			4'636.50	4'700.00	2'430.35	2'300.00		
31	Guisan 75								
32	Fontanettaz 31								
		33'618.85	40'000.00	43'166.80	45'750.00	96'158.15	81'400.00	66'292.30	81'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.00.3141	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le compte de chaque bâtiment lors des travaux
350.00.3141.01	Bâtiments divers - Diminution des travaux financés par le Fonds
350.04.3141	Chamblandes 19 - Réfection de la canalisation d'entrée de gaz défectueuse
350.08.3141	Liaudoz 30-32 - Mise en conformité OIBT et remplacement d'une vanne mélangeuse
350.13.3141	Plage 3 - Investigation et recherche suite défectuosité de la canalisation d'évacuation des eaux usées
350.15.3141	Prieuré 4 - Travaux réalisés par l'équipe des artisans
350.17.3141	Prieuré 1 - Grand Rue 1-3 - Remplacement du chauffe-eau et de deux modules de régulations de chauffage défectueux. Remise en état d'une canalisation d'introduction de gaz défectueuse remboursée dans le compte 350.4360 par les SI de Lausanne
350.25.3141	Guillemin 7 - Remise en conformité de l'exutoire à fumée et remise aux normes du portail d'entrée
350.28.3141	Damataire 11-13 - Remise en état de l'étanchéité de la cour suite à une infiltration d'eau dans le parking. Déplacement des conduites dans le local voirie suite aux remplacements des portes automatiques
350.30.3141	Plateires 25-27 - Remise en état des passerelles d'accès aux entrées immeubles suite à des problèmes de carbonatation

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2014

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers		600.00	62'983.70	212'100.00		3'500.00	358.00	500.00
01 Restaurant du Port			3'295.35	3'200.00			200.00	500.00
02 Verrière 4-6			26'377.20	23'600.00			528.70	500.00
03 Guillemín 7-9-11			4'880.25	5'900.00			42.70	200.00
04 Chamblandes 19			11'433.55	2'000.00			20.80	100.00
06 Chalet l'Abri			642.20	2'000.00			361.00	700.00
08 Liaudoz 30-32	445.05	700.00	9'444.85	2'300.00	831.50		165.80	300.00
09 Crosset 1			1'098.95	3'800.00	261.25		37.40	100.00
11 Prieuré 11			5'705.65	6'100.00				
12 Ferme des Boverattes								
13 La Varenne			31'846.85	15'000.00	660.45		118.70	300.00
14 Rennier 44 + serre			4'339.55	3'900.00			1'781.90	2'000.00
15 Prieuré 4	1'298.80	1'000.00	1'929.70	6'900.00			87.80	200.00
16 Villa Haute-Combe			14'644.70	18'100.00				
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'666.00	2'000.00	44'050.26	8'600.00	494.75		482.00	700.00
19 Anciens-Moulins 12-14			1'374.30	1'500.00			44.00	200.00
20 Ramuz 115			2'753.50	4'700.00			154.30	300.00
23 Chalet Route du Port 1			728.50	1'000.00			44.00	200.00
24 Alpes 16	547.70		18'671.35	20'700.00	212.35		143.70	300.00
25 Garderie Guillemín			8'649.80	800.00				400.00
26 Anciens-Moulins 22			600.00	500.00			44.00	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	775.35	500.00	34'208.58	37'700.00			415.50	600.00
28 Damataire 11-13	8'560.85	10'200.00	249'758.35	198'600.00	1'390.85		1'632.20	1'500.00
29 Foyer - Place Neuve 4	500.00	500.00	29'720.10	26'300.00	164.75		308.70	600.00
30 Plateires 25-27	300.00	300.00	14'020.30	700.00	883.40			
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31			4'738.40	5'500.00				
	14'093.75	15'800.00	587'895.94	611'500.00	4'899.30	3'500.00	6'971.20	10'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.15.4231 Prieuré 4 - Perte de revenu sur la galerie du Prieuré suite à sa mise à disposition du labo des archéos

350.27.4231 Pré-de-la-Tour 11 - Augmentation du revenu locatif sur les places de parc

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2014

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		3191		4231			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers					96'432.50	259'600.00		
01 Restaurant du Port				1'000.00	3'653.35	4'700.00	137'070.00	134'300.00
02 Verrière 4-6				1'200.00	33'790.05	30'900.00	19'776.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			667.50	1'400.00	9'829.95	10'700.00	42'696.00	42'700.00
04 Chamblandes 19			158.50	200.00	12'399.95	3'200.00	12'924.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri				100.00	663.00	2'900.00	11'400.00	11'400.00
08 Liaudoz 30-32			370.65	1'700.00	21'326.90	15'000.00	192'180.00	192'600.00
09 Crosset 1			434.55	400.00	3'179.70	6'000.00	41'184.00	41'200.00
11 Prieuré 11			111.15	100.00	7'864.10	6'900.00	10'288.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			260.40	300.00	625.35	900.00	297.00	
13 La Varenne			321.00	500.00	34'604.60	17'500.00	38'844.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			1'100.10	600.00	30'748.45	27'200.00	6'840.00	6'800.00
15 Prieuré 4			355.85	400.00	9'349.60	14'700.00	23'844.00	31'800.00
16 Villa Haute-Combe				600.00	14'644.70	18'700.00	102'720.00	102'700.00
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3			603.40	1'400.00	65'006.96	28'200.00	100'308.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			347.75	400.00	7'151.05	8'350.00	3'120.00	3'100.00
20 Ramuz 115			1'026.65	600.00	5'470.85	7'400.00	37'188.00	37'200.00
23 Chalet Route du Port 1			158.50	200.00	1'884.55	2'500.00	9'192.00	9'200.00
24 Alpes 16			393.00	600.00	22'363.60	24'100.00	88'356.00	88'400.00
25 Garderie Guillemin				500.00	8'649.80	1'700.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			197.40	200.00	1'539.80	1'800.00	10'860.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			2'691.60	3'800.00	55'983.23	61'000.00	300'353.00	290'100.00
28 Damataire 11-13			7'247.45	10'300.00	360'421.00	316'600.00	218'151.00	209'800.00
29 Foyer - Place Neuve 4			3'289.65	300.00	37'930.70	32'400.00	231'825.00	233'700.00
30 Plateires 25-27			2'267.90	1'300.00	24'847.15	9'900.00	136'076.00	136'600.00
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31					4'738.40	5'500.00	25'260.00	22'100.00
	0.00	0.00	22'003.00	28'100.00	875'099.29	918'350.00	18'18'752.00	18'03'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.00.3114 Bâtiments divers - Détaillé par immeuble

351.01.3114 Restaurant du Prieuré - Remplacement du combi steamer et du lave-vaisselle défectueux

351.04.3114 Bois du Moulin - Remplacement du lave-linge défectueux

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel interimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Bâtiments divers	4'486.75				7'670.75	21'500.00
01 Le Prieuré					16'702.60	
02 Maison pulliérane			2'073.60	3'000.00	68'884.95	68'200.00
03 Stand de Volson					698.55	1'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin					17'475.75	13'100.00
05 Hangar à bois						
07 Rue Verdaine						
08 Anciens-Abattoirs						
09 Home des Mosses					714.55	1'000.00
10 WC publics						
11 Maison Brugger						
12 Bât. adm. le Prieuré						
13 Reymondin 1						
14 Davel 2					423.30	
15 Capite des vignes						
16 Poste de Police					1'445.00	
17 Refuge forestier						
18 Collège Grec					1'412.00	
19 Local Garde-Port					1'449.40	400.00
20 STPA						
21 Locaux de la Clergère						
22 Foyer de Chamblandes						
23 Ruines Romaines						
25 Locaux services du cimetière						
26 Abris TL						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully						
28 Escalators-Asc. Verdaine						
29 Foyer des Quatre-Vents					1'446.40	5'100.00
30 Foyer scouts						
31 Guillemin 5 - Local jardiniers						
32 Parking public des Alpes						
33 Ramuz 73-73A		4'486.75				
34 Débarcadère						
35 Octogone						
	4'486.75		2'073.60	3'000.00	4'227.85	2'000.00
					122'551.10	112'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.03.3123	Stand de Volson - Augmentation de la consommation
351.10.3123	WC publics - Diminution de la consommation
351.12.3123	Bâtiment administratif du Prieuré - Diminution de la consommation
351.20.3123	STPA - Augmentation de la consommation
351.28.3123	Ascenseur Verdaine - Diminution de la consommation
351.35.3123	Octogone - Diminution de la consommation
351.09.3124	Home des Mosses - Diminution du prix du combustible et de l'installation de chauffage
351.16.3124	Poste de Police - Diminution du prix du combustible

	Achat d'eau			Achat d'électricité		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage	
	3121			3123		3124		3133	
	Comptes	Budgets		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			499.65	600.00				12'700.00
01	Le Prieuré	1'000.00		6'039.35	5'000.00			453.70	
02	Maison pulltiérane	5'668.80	1'000.00	30'143.20	35'000.00	67'937.15	73'000.00	6'991.35	7'000.00
03	Stand de Volson	561.85	500.00	13'834.95	9'000.00			1'110.25	1'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	227.10	300.00	1'875.45	1'900.00	4'685.35	4'300.00	934.25	1'100.00
05	Hangar à bois			205.15	500.00				
07	Rue Verdaine	5.85		195.55	200.00				
08	Anciens-Abattoirs	1'635.00	1'300.00						
09	Home des Mosses	553.50	500.00	4'596.10	6'300.00	12'077.90	22'000.00	4'005.45	4'000.00
10	WC publics	4'924.25	5'500.00	12'382.30	18'000.00			2'478.60	2'500.00
11	Maison Brugger			11'517.50	12'500.00			1'377.25	1'000.00
12	Bât. adm. le Prieuré	2'258.80	4'000.00	17'389.00	23'000.00			3'596.25	4'000.00
13	Reymondin 1	927.35	900.00	2'978.00	3'100.00	3'274.90	4'500.00	807.90	500.00
14	Davel 2	2'455.70	2'800.00	6'518.20	4'900.00	10'771.25	11'500.00	1'137.30	1'400.00
15	Capite des vignes	87.05	100.00	940.20	1'000.00				
16	Poste de Police	11'245.35	8'000.00	19'712.25	22'000.00	10'752.15	20'000.00	7'641.55	4'000.00
17	Refuge forestier			3'830.50	1'100.00				
18	Collège Grec	413.70	400.00	14'534.35	16'500.00			508.60	500.00
19	Local Garde-Port	1'917.50	1'800.00	1'087.40	1'400.00			1'333.00	
20	STPA	1'569.45	1'900.00	7'625.15	3'000.00			500.00	500.00
21	Locaux de la Clergère	1'535.20	1'500.00	953.00	800.00				
22	Foyer de Chamblandes	2'951.70	3'000.00	2'300.20	2'500.00			2'371.00	2'000.00
23	Ruines Romaines	1'479.85	1'500.00	2'132.95	2'100.00	5'581.50	6'000.00	259.20	500.00
25	Locaux services du cimetière			1'586.15	2'000.00				
26	Abris TL								
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully								
28	Escalators-Asc. Verdaine			22'661.85	34'000.00				
29	Foyer des Quatre-Vents	1'456.05	1'400.00	3'414.10	3'300.00	12'609.15	15'000.00	2'494.25	4'200.00
30	Foyer scouts			363.00	400.00				
31	Guillemin 5 - Local jardiniers			2'122.25	1'800.00	5'757.70	5'800.00		
32	Parking public des Alpes			4'002.55	3'800.00			434.00	300.00
33	Ramuz 73-73A	1'635.75	1'600.00	15'402.20	17'900.00	6'827.00	10'500.00		
34	Débarcadère								
35	Octogone	3'500.00	3'500.00	30'738.35	36'000.00	37'000.00	37'000.00	5'438.65	5'000.00
		47'009.80	47'300.00	241'580.85	269'600.00	177'274.05	209'600.00	43'872.55	52'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.00.3141 Bâtiments divers - Détaillé par immeuble

351.01.3141 Restaurant du Prieuré - Remplacement du clapet anti odeur, vidange de la fosse à graisse et remplacement des conduites défectueuses

351.02.3141 Maison Pulliérane - Economie sur les travaux effectués

351.04.3141 Bois du Moulin - Economie sur les travaux effectués par les artisans

351.07.3141 Verdaine - Mise en conformité des locaux

351.08.3141 Anciens-abattoirs - Mise en conformité OIBT (électricité)

351.11.3141 Maison Brugger - Travaux effectués par les artisans

351.12.3141 Bâtiment administratif du Prieuré - Remplacement des vannes de radiateurs défectueuses + remplacement de la nourrice d'eau chaude défectueuse

351.13.3141 Reymondin 1 - Coût plus important pour le remplacement des stores à lamelles

351.14.3141 Davel 2 - Mise en séparatif suite aux travaux à la rue du Midi et du Centre

351.16.3141 Poste de Police - Remplacement des éclairages de secours non conformes, réparations des sanitaires, réparations de la porte automatique

351.19.3141 Local garde-port - Remplacement des portes défectueuses

351.23.3141 Ruines Romaines - Pose d'une détection incendie pour permettre la réception de nouvelles œuvres

351.29.3141 4 vents - Remplacement de tables défectueuses, remplacement des mélangeurs de douches

351.31.3141 Guillemain 5 - Mise en conformité des escaliers

351.33.3141 Ramuz 73-73A - Mise en conformité du paratonnerre, réparations électriques

351.35.3141 Octogone - Remplacement d'un ventilateur défectueux et remise en état de l'éclairage de secours

		Entretien des bâtiments yc fds 3141		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau		Impôts et taxes	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers	46'493.95	182'500.00	166.30	500.00				
01	Le Prieuré	33'636.15	12'500.00	1'183.80		912.10	1'000.00		
02	Maison pulltiérane	125'309.50	139'700.00	1'737.35	1'500.00	1'407.80	1'400.00		
03	Stand de Volson	99'993.35	97'600.00	783.80		322.20	500.00		
04	Chalet du Bois-du-Moulin	8'019.45	13'600.00		600.00	150.70	300.00		
05	Hangar à bois	557.30	500.00						
07	Rue Verdaine	21'444.50	200.00						
08	Anciens-Abattoirs	7'646.55							
09	Home des Mosses	67'048.63	69'800.00	892.85	1'000.00	398.00	600.00	11'061.50	12'100.00
10	WC publics	18'679.65	17'600.00						
11	Maison Brugger	10'831.86	15'900.00						
12	Bât. adm. le Prieuré	31'728.60	15'100.00						
13	Reymondin 1	9'476.30	6'300.00						
14	Davel 2	40'837.67	35'000.00			592.20	900.00		
15	Capite des vignes	367.90	600.00						
16	Poste de Police	37'630.56	21'600.00	585.50	500.00				
17	Refuge forestier	4'838.60	4'300.00						
18	Collège Grec	10'340.05	10'400.00						
19	Local Garde-Port	16'132.30	10'500.00						
20	STPA	3'664.05	1'500.00						
21	Locaux de la Clergère	1'718.15	2'800.00						
22	Foyer de Chamblandes	7'287.20	9'000.00						
23	Ruines Romaines	39'713.60	13'700.00			151.30	400.00		
25	Locaux services du cimetière	711.95	800.00						
26	Abris TL	230.50	1'200.00						
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully	888.20	4'100.00						
28	Escalators-Asc. Verdaine	65'377.75	64'200.00						
29	Foyer des Quatre-Vents	14'066.90	7'700.00	190.50	1'000.00				
30	Foyer scouts	877.65	900.00						
31	Guillemin 5 - Local jardiniers	9'355.65	2'000.00						
32	Parking public des Alpes	12'091.45	11'400.00						
33	Ramuz 73-73A	13'857.80	4'700.00			218.60	400.00		
34	Débarcadère	3'879.50							
35	Octogone	93'969.85	86'700.00	3'657.45	1'000.00				
		858'703.07	864'400.00	9'197.55	6'100.00	4'152.90	5'500.00	11'061.50	12'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.02.3191 Maison Pulliérane - Différence due à l'introduction de la taxe au poids

351.02.4271 Maison Pulliérane - Augmentation du nombre de locations

351.29.4271 4 vents - Augmentation du nombre de réservations

351.33.4271 Ramuz 73-73A - Augmentation du revenu locatif

		Taxes poubelles		Total des charges		Location des locaux		Rbt personnel interimaire		Total des revenus	
		3191		4271		4356		4356		4356	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers		100.00	54'830.65	217'900.00						
01	Le Prieuré	2'226.50	2'400.00	61'154.20	21'900.00	54'000.00	62'000.00			54'000.00	62'000.00
02	Maison pulltiérane	5'633.45	1'000.00	315'787.15	335'600.00	38'046.15	30'000.00	1'529.40	3'000.00	39'575.55	33'000.00
03	Stand de Volson	1'468.30	1'300.00	118'773.25	110'900.00	14'146.75	10'000.00			14'146.75	10'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	673.60	1'000.00	34'041.65	36'200.00	23'365.00	21'600.00			23'365.00	21'600.00
05	Hangar à bois	51.95	800.00	814.40	1'800.00						
07	Rue Verdaine		100.00	21'645.90	500.00	4'800.00	4'800.00			4'800.00	4'800.00
08	Anciens-Abattoirs	400.00	400.00	9'681.55	1'700.00						
09	Home des Mosses			101'348.48	117'300.00	14'421.50	16'700.00			14'421.50	16'700.00
10	WC publics	562.85	600.00	39'027.65	44'200.00						
11	Maison Brugger	1'025.70	1'100.00	24'752.31	30'500.00						
12	Bât. adm. le Prieuré	881.40	2'400.00	55'854.05	48'500.00						
13	Reymondin 1	514.90	600.00	17'979.35	15'900.00						
14	Davel 2	1'616.90	1'700.00	64'352.52	58'200.00	27'564.00	27'600.00			27'564.00	27'600.00
15	Capite des vignes	38.30	100.00	1'433.45	1'800.00						
16	Poste de Police	1'131.70	1'200.00	90'144.06	77'300.00	196'500.00	196'500.00			196'500.00	196'500.00
17	Refuge forestier	715.40	200.00	9'384.50	5'600.00						
18	Collège Grec	136.90	100.00	27'345.60	27'900.00						
19	Local Garde-Port		400.00	21'919.60	14'500.00						
20	STPA		1'600.00	13'358.65	8'500.00						
21	Locaux de la Clergère	2'250.05	2'400.00	6'456.40	7'500.00	110'000.00	110'000.00			110'000.00	110'000.00
22	Foyer de Chamblandes	985.55		15'895.65	16'500.00						
23	Ruines Romaines	367.90	400.00	49'686.30	24'600.00	2'704.50	3'400.00			2'704.50	3'400.00
25	Locaux services du cimetière		100.00	2'298.10	2'900.00						
26	Abris TL		100.00	230.50	1'300.00						
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully	897.00	200.00	1'785.20	4'300.00						
28	Escalators-Asc. Verdaine		100.00	88'039.60	98'300.00						
29	Foyer des Quatre-Vents	1'045.75	1'100.00	36'723.10	38'800.00	41'988.00	33'700.00			41'988.00	33'700.00
30	Foyer scouts		500.00	1'240.65	1'800.00	1'200.00	1'200.00			1'200.00	1'200.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers	902.65	500.00	18'138.25	10'100.00						
32	Parking public des Alpes			16'528.00	15'500.00	9'575.00	9'600.00			9'575.00	9'600.00
33	Ramuz 73-73A	1'426.00	800.00	43'854.10	35'900.00	124'740.00	112'400.00			124'740.00	112'400.00
34	Débarcadère			3'879.50							
35	Octogone	3'800.00	3'800.00	182'332.15	175'000.00						
		28'752.75	27'100.00	1'550'716.47	1'609'200.00	663'050.90	639'500.00	1'529.40	3'000.00	664'580.30	642'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114	Bâtiments divers - Détaillé par immeuble
512.01.3121	Annexe-Ouest - Erreur de comptage
512.14.3121	Arnold Reymond - Augmentation de la consommation
512.01.3123	Annexe-Ouest - Erreur de comptage
512.08.3123	Alpes - Augmentation de la consommation
512.02.3124	D'Arvel - Augmentation de la consommation
512.03.3124	Chamblandes - Augmentation de la consommation
512.08.3124	Alpes - Augmentation de la consommation
512.14.3124	Arnold Reymond - Diminution du prix du combustible

512 COLLEGES

Comptes 2014

	Achat de machines, matériel yc fds		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3114		3121		3123		3124	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers	18'744.65	57'500.00					715.75	1'000.00
01 Annexe-Ouest	1'820.05	2'000.00	16'985.55	9'000.00	45'933.95	86'000.00	61'784.90	62'000.00
02 Collège d'Arvel	267.85		3'195.65	3'100.00	1'512.85	1'300.00	20'878.65	8'000.00
03 Collège de Chamblandes			3'009.10	3'100.00	3'786.65	3'700.00	42'267.30	37'000.00
04 Collège de Chantemerle	268.90		9'140.55	9'000.00	10'172.05	6'000.00	42'187.15	35'000.00
05 Collège de Maltieu	628.45		9'904.75	10'000.00	16'876.85	20'000.00	41'879.00	45'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	4'301.70	4'000.00	5'301.45	5'300.00	12'590.00	18'000.00	28'677.10	33'000.00
07 Pavillon de la Clergère			786.60	800.00	492.25	500.00		2'900.00
08 Collège des Alpes	2'327.40		12'023.65	11'000.00	36'918.70	25'000.00	22'060.40	15'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			1'245.30	900.00	656.00	700.00	4'975.15	4'700.00
11 Collège Principal	1'032.50		14'701.80	15'000.00	6'678.90	8'000.00	36'000.00	36'000.00
12 Collège Loth			6'607.40	4'400.00	11'332.10	10'000.00	16'000.35	16'000.00
14 Arnold Reymond	18'387.70	21'000.00	45'151.25	32'000.00	99'501.55	95'000.00	153'155.40	163'000.00
	47'779.20	84'500.00	128'053.05	103'600.00	246'451.85	274'200.00	470'581.15	458'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.08.3133	Alpes - Fourniture du papier essuie-mains plus importante
512.00.3141	Bâtiments divers - Détaillé par immeuble
512.00.3141.01	Chantemerle - Remplacement de la régulation du chauffage moins onéreux. Bâtiments divers - Travaux non réalisés
512.01.3141	Annexe-Ouest - Mise en conformité électrique. Transfert de la salle de couture du Collège Arnold Reymond (demande des écoles)
512.02.3141	D'Arvel - Travaux électriques pour la nouvelle salle informatique (demande des écoles)
512.03.3141	Chamblandes - Réfection de l'enrobé bitumineux de la cour et du chemin en très mauvais état
512.04.3141	Chantemerle - Mise en conformité des barrières de la cour, divers travaux de remise en état suite défectuosité et demande des écoles
512.05.3141	Mallieu - Travaux électriques suite déménagement de la salle informatique (demande des écoles)
512.08.3141	Alpes - Transformation de l'appartement du concierge en APEMS. Réparation du réfractaire de la chaudière
512.12.3141	Loth - Remise en état des plafonds de vestiaires dangereux, remplacement des lumières défectueuses, remplacement de la nourrisse d'eau
512.14.3141	Arnold Reymond - Réfection de l'étanchéité d'une zone enterrée, pose de ferme porte anti-feu, remplacement d'une vanne mélangeuse. Achat de panneau d'affichage pour le basket (nouvelles normes), remplacement de brûleurs à mazout défectueux
512.00.3154	Bâtiments divers - Détaillé par immeuble

512 COLLEGES

Comptes 2014

	Achat de plaquettes		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
	3124.01		3133		3141		3154	
00 Divers				21'100.00	244'079.30	665'000.00		8'000.00
01 Annexe-Ouest			6'808.45	6'000.00	75'824.60	64'100.00		600.00
02 Collège d'Arvel			3'717.15	3'500.00	20'144.00	7'000.00		
03 Collège de Chamblandes			5'119.95	4'900.00	25'831.35	8'600.00		
04 Collège de Chantemerle			10'694.30	9'000.00	77'191.25	38'500.00		
05 Collège de Mailieu			6'371.60	5'500.00	43'277.70	29'800.00		
06 Collège de la Fontanettaz			9'758.95	6'000.00	33'588.11	33'300.00		500.00
07 Pavillon de la Clergère			479.00	500.00	852.65	800.00		
08 Collège des Alpes	35'759.50	38'000.00	18'300.25	13'000.00	92'513.81	63'900.00	506.40	700.00
10 Collège des Mts-de-Pully					14'657.20	16'000.00		
11 Collège Principal			10'097.15	7'000.00	10'424.50	9'200.00	629.45	
12 Collège Loth			4'053.55	2'500.00	45'842.30	15'100.00		
14 Arnold Reymond			54'768.80	50'000.00	280'762.75	186'900.00	4'495.25	5'000.00
	35'759.50	38'000.00	130'169.15	129'000.00	964'989.52	1'138'200.00	5'631.10	14'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

	Entretien de la balayeuse 3154.01		Assurance dégâts eau 3186		Taxes poubelles 3191		Total des charges	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers	5'064.20	2'000.00					268'603.90	754'600.00
01 Annexe-Ouest					5'900.00	5'900.00	215'057.50	235'600.00
02 Collège d'Arvel					2'244.40	2'400.00	51'960.55	25'300.00
03 Collège de Chamblandes					1'968.60	2'100.00	81'982.95	59'400.00
04 Collège de Chantemerle					3'586.40	3'800.00	153'240.60	101'300.00
05 Collège de Mallieu					5'092.45	5'500.00	124'030.80	115'800.00
06 Collège de la Fontanettaz					3'331.60	3'600.00	97'548.91	103'700.00
07 Pavillon de la Clergère					276.05	300.00	2'886.55	5'800.00
08 Collège des Alpes					6'754.50	7'300.00	227'164.61	173'900.00
10 Collège des Mts-de-Pully					301.00	300.00	21'834.65	22'600.00
11 Collège Principal					4'622.50	5'900.00	84'186.80	81'100.00
12 Collège Loth					1'229.45	2'100.00	85'065.15	50'100.00
14 Arnold Reymond			70.00	200.00	29'833.10	25'000.00	686'125.80	578'100.00
	5'064.20	2'000.00	70.00	200.00	65'140.05	64'200.00	2'099'688.77	2'307'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

Comptes 2014

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	4271		4351			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00 Divers						
01 Annexe-Ouest	13'870.00	13'800.00			13'870.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel						
03 Collège de Chamblandes						
04 Collège de Chantemerle	8'916.00	8'900.00			8'916.00	8'900.00
05 Collège de Mallieu	16'728.00	16'700.00			16'728.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz	37'712.00	39'400.00			37'712.00	39'400.00
07 Pavillon de la Clergère						
08 Collège des Alpes	25'900.00	39'200.00	26'563.55	35'000.00	52'463.55	74'200.00
10 Collège des Mts-de-Pully	22'800.00	27'000.00			22'800.00	27'000.00
11 Collège Principal		7'800.00				7'800.00
12 Collège Loth	25'000.00	25'000.00			25'000.00	25'000.00
14 Arnold Reymond	78'880.00	79'600.00			78'880.00	79'600.00
	229'806.00	257'400.00	26'563.55	35'000.00	256'369.55	292'400.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	6'355'657.42	6	RECETTES	3'902'199.57
50	Investissements	6'170'143.04	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'981'792.29	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	758'133.15	61	Participations de tiers	738'213.04
504	Installations des Services industriels	923'242.60	619	Participations de tiers	738'213.04
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	841'601.25	622	Communes et associations de communes	
509	Autres biens	665'373.75	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	425'086.90
522	Communes et associations de communes		661	Canton	3'478.00
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	208'478.80
56	Subventions d'investissements	-	669	Autres subventions	213'130.10
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	2'738'899.63
58	Autres investissements	185'514.38	681	Reprises des amortissements	2'738'899.63
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	185'514.38			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	6'355'657.42
Total des dépenses 2014, selon le plan des investissements 2014-2018, "Dépenses 2014 valeur 114	6'355'657.42
<u>A soustraire:</u>	-
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	6'355'657.42
Total des dépenses comme ci-dessus	
Augmentation des investissements par nature	6'355'657.42
Diminution des investissements par nature	3'902'199.57
Augmentation nette des investissements	2'453'457.85



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Musée d'art - Chantier des collections (comm. 18-14)												
153.5890.87		Communication 18-2014	90'000										
		Totaux	90'000										
	Préavis n° ??? - Mise en œuvre stratégie de communication pour les grands projets												
142.0000.00		Service de la communication	200'000							100'000	100'000		
		Totaux	200'000							100'000	100'000		
	Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettiaz (transformations) - Foot												
170.0000.00		Assainissement vestiaires foot	1'800'000									800'000	1'000'000
170.0000.00		Agrandissement locaux foot	1'000'000										
		Totaux	2'800'000									800'000	1'000'000
	Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettiaz études et réalisation tennis												
170.0000.00		Etudes + réalisation tennis	1'500'000									900'000	
		Totaux	1'500'000								600'000	900'000	
	Préavis n° ??? - STPA - Transfert de l'équipement d'exploitation des caves (comm. 14-14)												
420.5890.89		Communication 14-2014	93'000			37'447.55	37'447.55	-37'447.55					
330.0000.00		Etude	50'000						30'000	20'000			
330.0000.00		Aménagement cave	1'060'000							800'000	260'000		
330.0000.00		Renouvellement de l'équipement cave	504'000								504'000		
		Totaux	1'614'000			37'447.55	37'447.55	-37'447.55	30'000	820'000	764'000		
	Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection identique existant												
171.0000.00		Etudes préalables	80'000										
		Totaux	14'000'000										
	Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine												
300.0000.00		Bâtiments	500'000										
		Totaux	500'000								100'000	400'000	
											100'000	400'000	
	Préavis n° ??? - Couvert de Prévret - Transfert de l'équipement d'exploitation des vignes												
300.0000.00		Etude	25'000							25'000			
300.0000.00		Réalisation	130'000							130'000			
		Totaux	155'000							155'000			
	Préavis n° ??? - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)												
351.0000.00		Locaux d'audition (code procédure pénale)	1'400'000								400'000	1'000'000	
		Totaux	1'400'000								400'000	1'000'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Nouvelle caserne des pompiers</u>												
351.0000.00		Bâtiments administratifs	2'500'000									450'000	1'000'000
		Totaux	2'500'000									450'000	1'000'000
	<u>Préavis n° ??? - Ancienne caserne des pompiers</u>												
351.0000.00		Transformation en dépôt communal et gardes meubles	300'000										
		Totaux	300'000										
	<u>Préavis n° ??? - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment (comm. 11-14)</u>												
351.0000.00		Communication n° 11-2014	46'400						46'400				
351.0000.00		Réalisation	1'200'000							500'000	700'000		
		Totaux	1'246'400						46'400	500'000	700'000		
	<u>Préavis n° ??? - Politique du logement (comm. 15-12)</u>												
740.5890.00		Communication 15-2012	83'000		77'618.00	2'382.00	80'000.00	-80'000.00					
		Totaux	83'000		77'618.00	2'382.00	80'000.00	-80'000.00					
	<u>Préavis n° 16-12 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2</u>												
171.5030.43		Pully-Plage		26'000	29'634.43	1'080.00	30'714.43	-4'714.43					
172.5030.43		Port de plaisance		32'000				32'000.00		32'000			
350.5030.43		Bâtiments locatifs		691'000	10'131.70	371'169.60	381'301.30	309'698.70	351'000	340'000			
351.5030.43		Bâtiments administratifs		556'000	104'093.90	252'514.50	356'608.40	199'391.60	225'000	226'000			
512.5030.43		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)		741'000	94'793.90	133'369.05	228'162.95	512'837.05	68'000	578'000			
		Totaux		2'046'000	238'653.93	758'133.15	996'787.08	1'049'212.92	644'000	1'176'000			
	<u>Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2015-2016</u>												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	300'000								300'000		
351.0000.00		Bâtiments administratifs	370'000								370'000		
512.0000.00		Bâtiments scolaires	220'000							220'000			
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	170'000							170'000			
		Totaux	1'060'000							390'000	670'000		
	<u>Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2017-2018</u>												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	300'000									200'000	100'000
351.0000.00		Bâtiments administratifs	700'000									700'000	
512.0000.00		Bâtiments scolaires	500'000										500'000
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000										500'000
		Totaux	2'000'000									900'000	1'100'000



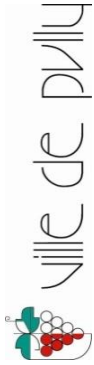
PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures</u>												
430.0000.00		Routes	3'940'000										400'000
432.0000.00		Eclairage public	40'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	1'840'000										100'000
812.0000.00		Service des eaux	350'000										
823.0000.00		Service électrique	180'000										
		Totaux	6'350'000										500'000
	<u>Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement</u>												
420.0000.00		Complément d'études (PPA+PGA) (Financé par Syndicat AF)											
430.0000.00		Routes	80'000								30'000	50'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	1'950'000							100'000	650'000	1'200'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	520'000								200'000	320'000	
823.0000.00		Renforcement réseau électrique	410'000								100'000	310'000	
		Totaux	2'960'000							100'000	980'000	1'880'000	
	<u>Préavis n° ??? - Place de la Clergère (Réalisation)</u>												
420.0000.00		Urbanisme	2'000'000									500'000	1'000'000
		Totaux	2'000'000									500'000	1'000'000
	<u>Préavis n° 12-13 - Réseau Wifi public et équipement Wifi des salles de conférences et des bâtiments administratifs (comm. 20-12)</u>												
190.5890.05		Communication 20-2012	20'000										
190.5060.05		Informatique		193'000	110'534.60	81'633.10	192'167.70	832.30	82'000				
		Totaux	20'000	193'000	110'534.60	81'633.10	192'167.70	832.30	82'000				
	<u>Préavis n° 01-14 - Renouvellement système de sauvegarde</u>												
190.5060.06		Informatique		170'000		169'570.80	169'570.80	429.20	170'000				
		Totaux		170'000		169'570.80	169'570.80	429.20	170'000				
	<u>Préavis n° 06-14 - Evolution environnement de travail informatique</u>												
190.5060.07		Informatique		880'000		233'529.25	233'529.25	646'470.75	200'000	680'000			
		Totaux		880'000		233'529.25	233'529.25	646'470.75	200'000	680'000			
	<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) (comm. 13-14)</u>												
190.5890.08		Communication n° 13-2014	70'000			24'310.80	24'310.80	-24'310.80	70'000				
190.0000.00		Informatique - GED - 1ère étape	570'000							140'000	200'000	230'000	
190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	440'000										220'000
		Totaux	1'080'000			24'310.80	24'310.80	-24'310.80	70'000	140'000	200'000	230'000	220'000
	<u>Préavis n° ??? - Evolution SIGIP</u>												
190.0000.00		Informatique	250'000							250'000			
		Totaux	250'000							250'000			



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques												
190.0000.00		Informatique - Serveurs virtuels	70'000									70'000	
190.0000.00		Informatique - SAN	550'000								550'000		
190.0000.00		Informatique - Firewall	40'000									40'000	
190.0000.00		Informatique - Central TT	300'000									300'000	
190.0000.00		Informatique - Travaux fibres optiques	100'000								100'000		
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC portable	42'000									22'000	20'000
190.0000.00		Informatique - Renouvellement Workstation	82'000										82'000
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC	60'000										60'000
190.0000.00		Informatique - Renouvellement imprimantes	90'000							90'000			
190.0000.00		Informatique - Renouvellement écrans	70'000									35'000	35'000
		Totaux	1'404'000							90'000	650'000	467'000	197'000
	Préavis n° ??? - Réseau informatique bâtiments scolaires												
190.0000.00		Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires	1'200'000										
190.0000.00		Informatique - Interconnexion des bâtiments scolaires	2'000'000							800'000	400'000		
		Totaux	3'200'000							800'000	1'400'000	1'000'000	
	Préavis n° 02-14 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016												
300.5060.02		Domaines		160'000		65'642.05	65'642.05	94'357.95	70'000	50'000		40'000	
410.5060.02		Service technique		25'000				25'000.00				25'000	
431.5060.02		Voirie		165'000		1'922.40	1'922.40	163'077.60		165'000			
441.5060.02		Parcs et Promenades		370'000		278'000.00	278'000.00	92'000.00	290'000			80'000	
812.5060.02		Eau		50'000				50'000.00				50'000	
823.5060.02		Electricité		180'000		1'780.00	1'780.00	178'220.00		180'000			
		Totaux		950'000		347'344.45	347'344.45	602'655.55	360'000	395'000	195'000		
	Préavis n° 10-12 - Renouvellement et acquisition véhicules voirie et SDIS												
431.5060.01		Voirie		650'000	455'658.90		455'658.90	194'341.10	5'000				
650.5060.01		SDIS		70'000	69'991.95		69'991.95	8.05					
		Totaux		720'000	525'650.85		525'650.85	194'349.15	5'000				
	Préavis n° ???- Monts-de-Pully - Crédit d'étude												
420.5890.07		Urbanisme			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Totaux			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
	Préavis n° 01-10 - Stand de Volson - Assainissement de tir à 300 mètres + devenir du bâtiment												
351.5010.71		Stand de tir de Volson, assainissement		575'000	588'578.65		588'578.65	-13'578.65					
351.5090.72		Stand de tir de Volson, devenir du bâtiment		30'000	24'866.00		24'866.00	5'134.00					
		Totaux		605'000	613'444.65		613'444.65	-8'444.65					
	Préavis n° ??? - Bâtiment Parcs et Promenades - Guillemin - Mise en conformité												
351.0000.00		Réalisation											
		Totaux											1'400'000



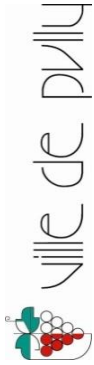
PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Parcs et Promenades - Hangar cimetière												
351.0000.00		Réalisation	500'000										500'000
		Totaux	500'000										500'000
	Préavis n° 22-14 - Création Hôtel Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elabo. PQ (comm. 17-13)												
351.5890.30		Communication 17-2013 (66'234.70)	97'000						72'400				
420.5890.86		Urbanisme		830'000	24'576.55	41'658.15	66'234.70	763'765.30			500'000	500'000	
351.0000.00		PQ	110'000							100'000			
		Totaux	110'000	830'000	24'576.55	41'658.15	66'234.70	763'765.30		100'000	500'000	500'000	
	Préavis n° ??? - Prieuré - Transformation et rénovation - Réalisation												
351.0000.00		Bâtiment administratif	11'650'000									750'000	800'000
351.0000.00		Pavillons provisoires	1'565'000									50'000	50'000
351.0000.00		Restaurant (Prieuré 1-3)	1'800'000									120'000	50'000
		Totaux	15'015'000									920'000	900'000
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et réaménagement (ouvrage) (comm. 03-12)												
420.5890.96		Communication 03-2012	70'000										
420.0000.00		Villa romaine	3'600'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50				250'000	250'000
420.0000.00		Accès et alentours immédiats	250'000										
		Totaux	3'920'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50				250'000	250'000
	Préavis n° ??? - Site du Prieuré - Aménagements extérieurs												
420.0000.00		Grand périmètre	2'000'000										
420.0000.00		Jardin romain	1'800'000										
		Totaux	3'800'000										
	Préavis n° ??? - Maison Pullérane												
420.0000.00		Rénovation complète	3'800'000										
		Totaux	3'800'000										
	Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments												
351.0000.00		Bâtiments	970'000						25'000				
		Totaux	970'000						25'000	200'000	375'000	370'000	
										200'000	375'000	370'000	



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>												
	<u>PALM</u>												
420.5010.72		Divers urbanisme		350'000	40'006.35	41'221.80	81'228.15	268'771.85	60'000	200'000	150'000		
		Total urbanisme		350'000	40'006.35	41'221.80	81'228.15	268'771.85	60'000	200'000	150'000		
430.5010.72		Divers routes		440'000	40'680.70	9'289.65	49'970.35	390'029.65	50'000	175'000	175'000		
		Total routes		440'000	40'680.70	9'289.65	49'970.35	390'029.65	50'000	175'000	175'000		
		Totaux PALM		790'000	80'687.05	50'511.45	131'198.50	658'801.50	110'000	375'000	325'000		
	<u>SDEL</u>												
420.5010.73		Divers SDEL		350'000	242'746.90	27'017.45	269'764.35	80'235.65	15'000	40'000	40'000		
		Totaux SDEL		350'000	242'746.90	27'017.45	269'764.35	80'235.65	15'000	40'000	40'000		
	<u>PROJETS CONNEXES</u>												
420.5010.74		Divers urbanisme		1'230'000	506'003.55	88'407.16	594'410.71	635'589.29	100'000	300'000	300'000		
		Total urbanisme		1'230'000	506'003.55	88'407.16	594'410.71	635'589.29	100'000	300'000	300'000		
430.5010.74		Divers routes		425'000	141'110.55	30'182.95	171'293.50	253'706.50	33'000	125'000	125'000		
		Total routes		425'000	141'110.55	30'182.95	171'293.50	253'706.50	33'000	125'000	125'000		
		Totaux Projets connexes		1'655'000	647'114.10	118'590.11	765'704.21	889'295.79	133'000	425'000	425'000		
		Totaux		2'795'000	970'548.05	196'119.01	1'166'667.06	1'628'332.94	258'000	840'000	790'000		
	<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>												
420.0000.00		Urbanisme	800'000									200'000	200'000
430.0000.00		Routes	1'600'000									400'000	400'000
		Totaux	2'400'000									600'000	600'000
	<u>Préavis n° 01-12 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement</u>												
	<u>Av. du Tirage-Collèges - Réhaussement du passage supérieur du Prieuré et réaménagement</u>												
	<u>de l'Av. du Prieuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Sec</u>												
420.5010.97		Urbanisme		443'000				443'000.00					
430.5010.97		Routes		1'504'000	2'210'396.50	220'271.60	2'430'668.10	-926'668.10	270'000				
432.5010.97		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000				55'000.00					
451.5010.97		Ordures ménagères et déchets		90'000				90'000.00					
460.5010.97		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000				334'000.00					
812.5040.97		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000				211'000.00					
823.5040.97		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000				299'000.00					
		Totaux		2'936'000	2'210'396.50	220'271.60	2'430'668.10	505'331.90	270'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Rte du Lac (RC 777)</u>											
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'aggl. - RC 777	1'500'000									
430.01 - PALM		5 Reaménagement rte principale d'aggl. - RC 777	5'000'000									
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 1 à 5, RC 777)	170'000									
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC777)	60'000									
432.0000.00		Eclairage public	375'000									
460.0000.00		Canalisation et épuration	3'750'000									
812.0000.00		Service des eaux	2'250'000									
823.0000.00		Service électrique	1'125'000									
		Totaux	14'230'000									
	<u>Préavis n° ??? - Réaménagement Ramuz (arrêt sur chaussée) - pilote DTSI</u>											
420.01 - PALM		16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	200'000								200'000	
430.01 - PALM		16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	500'000								500'000	
		Totaux	700'000								700'000	
	<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>											
430.01 - PALM		23a AFTPU - pp7 - tronçon Lutry / Pully Moulins	2'300'000								1'150'000	1'150'000
		Totaux	2'300'000								1'150'000	1'150'000
	<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Pully Moulins / Lausanne</u>											
420.01 - PALM		23a AFTPU - pp7 - trançon Pully Moulins / Lausanne	3'700'000									
430.01 - PALM		23a AFTPU - pp7 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	20'000'000									
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	200'000									
		Totaux	23'900'000									
	<u>Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze</u>											
430.01-PALM		Renaturation de la Paudèze	2'000'000									750'000
430.01-PALM		4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000									400'000
430.01-PALM		4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	313'000									100'000
		Totaux	3'455'000									1'250'000
	<u>Préavis n° ??? - C.-F. Ramuz - Infrastructures</u>											
430.0000.00		Routes	870'000									
432.0000.00		Eclairage public	100'000									
460.0000.00		Canalisation et épuration	200'000									
812.0000.00		Service des eaux	760'000									
823.0000.00		Service électrique	380'000									
		Totaux	2'310'000									
	<u>Préavis n° 15-12 - Mobilité douce - 1ère étape</u>											
420.01.5060.75		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000	141'615.70	9'523.65	151'139.35	14'860.65	10'000			
430.01.5060.75		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000				4'000.00				
		Totaux		170'000	141'615.70	9'523.65	151'139.35	18'860.65	10'000			



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Mobilité douce - 2e étape - Travaux</u>												
420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP (Projets 3 à 5)	116'000										
430.01-PALM		4eEL 102 - Pully Ch. de Rochettaz - ch. des Roches, liaison piéton	120'000										
		Totaux	236'000										
	<u>Préavis n° ??? - Rue du Village - tronçon Est (comm. 12-14)</u>												
420.5890.84		Communication 12-2014 (Secteur Clergère - passage piétonnier)	87'000			13'219.20	13'219.20	-13'219.20					
420.0000.00		Ouvrages d'arts											
420.0000.00		Ruelle parallèle aux voies											
420.0000.00		Démolition Prieuré 11 (en sus)											
		Totaux	2'500'000			13'219.20	13'219.20	-13'219.20				500'000	1'000'000
	<u>Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine</u>												
420.0000.00		4dEL 106 - Pully, assainissement Passerelle Verdaine	1'615'000										
		Totaux	1'615'000									600'000	1'015'000
	<u>Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier Clèrgère Nord</u>												
420.0000.00		Elaboration du plan de quartier	200'000							50'000	150'000		
		Totaux	200'000							50'000	150'000		
	<u>Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)</u>												
420.0000.00		Urbanisme	140'000										
		Totaux	140'000										
	<u>Préavis n° ??? - PQ Lavaux-Prieuré - Clergère Est</u>												
420.0000.00		Urbanisme	140'000										
		Totaux	140'000										
	<u>Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"</u>												
420.5890.81		Urbanisme		350'000		12'923.93	12'923.93	337'076.07	70'000	200'000	80'000		
		Totaux		350'000		12'923.93	12'923.93	337'076.07	70'000	200'000	80'000		
	<u>Préavis n° ??? - Construction du Giratoire - Gare</u>												
420.0000.00		Aménagements urbains (2017)	1'750'000										
430.0000.00		Routes	1'100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	200'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	120'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	80'000										
		Totaux	3'250'000										
	<u>Préavis n° ??? - Tirage Sud - Elargissement - trottoir Est</u>												
430.0000.00		Routes	500'000										
		Totaux	500'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Place Neuve + réam. dalle couverte (comm. 09-12)												
420.5890.23		Communication 09-2012	95'000		84'212.10	999.00	85'211.10	-85'211.10	1'000				
420.0000.00		Urbanisme	2'000'000										
432.0000.00		Eclairage public	100'000										
823.0000.00		Electricité	200'000										
		Totaux	2'395'000		84'212.10	999.00	85'211.10	-85'211.10	1'000				
	Préavis n° ??? - Plage Bains Port												
420.01.PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	30'000										
430.01-PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	20'000										
430.0000.00		Routes	100'000										
432.0000.00		Eclairage public	43'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	60'000										
812.0000.00		Service des eaux	440'000										
823.0000.00		Service électrique	180'000										
		Totaux	873'000										
	Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare",												
		Réaménagement Pl. de la Gare											
420.5890.09		Urbanisme		363'000	287'051.25	22'073.80	309'125.05	53'874.95	20'000				
		Totaux		363'000	287'051.25	22'073.80	309'125.05	53'874.95	20'000				
	Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage - Infrastructures												
420.0000.00		Aménagements urbains	500'000										
430.0000.00		Routes	250'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	160'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	1'125'000										
	Préavis n° ??? - Tirage Nord												
420.0000.00		Urbanisme											
430.0000.00		Routes											
432.0000.00		Eclairage public											
460.0000.00		Canalisation et épuration											
812.0000.00		Réseau d'eau											
823.0000.00		Réseau d'électricité											
		Totaux											



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Zone à régime spécial - Rochettaz Roches												
420.01 - PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Rochettaz Roches	800'000										
430.0000.00		Routes	1'445'000										
432.0000.00		Eclairage public	150'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	90'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	305'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	600'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	3'490'000										
	Préavis n° 02-13 - Secteur Gare - Requalification des EP et accès aux quais - Phase 1												
420.5010.93		Génie civile amortissement 30 ans		3'885'000	8'634.60	311'917.10	320'551.70	3'564'448.30	200'000	2'800'000	800'000		
420.5090.93		Infrastructures techniques amortissement 15 ans		410'000	100'846.40	250'146.95	350'993.35	59'006.65	80'000	200'000			
		Totaux		4'295'000	109'481.00	562'064.05	671'545.05	3'623'454.95	280'000	3'000'000	800'000		
	Préavis n° ??? - Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTSl (comm. 16-13)												
420.5890.90		Communication 16-2013	55'000			3'645.00	3'645.00	-3'645.00		55'000			
430.5890.90		Communication 16-2013	30'000						20'000	10'000			
460.5890.90		Communication 16-2013	10'000		3'000.00		3'000.00	-3'000.00	7'500	2'500			
420.0000.00		<i>Aménagements urbains</i>	<i>1'450'000</i>							<i>100'000</i>	<i>450'000</i>	<i>550'000</i>	<i>350'000</i>
430.0000.00		<i>Routes</i>	<i>1'330'000</i>							<i>10'000</i>	<i>450'000</i>	<i>520'000</i>	<i>350'000</i>
432.0000.00		<i>Eclairage public</i>	<i>120'000</i>										<i>120'000</i>
451.0000.00		<i>Ordures ménagères et déchets</i>	<i>200'000</i>										<i>200'000</i>
460.0000.00		<i>Canalisation et épuration</i>	<i>870'000</i>								<i>400'000</i>	<i>270'000</i>	<i>200'000</i>
812.0000.00		<i>Réseau d'eau</i>	<i>330'000</i>								<i>150'000</i>	<i>130'000</i>	<i>50'000</i>
823.0000.00		<i>Réseau d'électricité</i>	<i>120'000</i>								<i>30'000</i>	<i>60'000</i>	<i>30'000</i>
		Totaux	4'515'000		3'000.00	3'645.00	6'645.00	-6'645.00	27'500	177'500	1'480'000	1'530'000	1'300'000
	Préavis n° 05-11 - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)												
420.5010.99		Aménagements urbains		337'000	187'951.95	9'985.00	197'936.95	139'063.05	10'000				
430.5010.99		Routes		2'496'000	2'233'091.80	108'842.15	2'341'933.95	154'066.05	160'000				
432.5010.99		Eclairage public		57'000	39'875.86		39'875.86	17'124.14					
451.5010.99		Ordures ménagères et déchets		63'000	67'432.10		67'432.10	-4'432.10					
460.5010.99		Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique		1'045'000	1'046'102.40	6'954.00	1'053'056.40	-8'056.40	5'200				
812.5040.99		Réseau d'eau		573'000	569'514.36		569'514.36	3'485.64					
823.5040.99		Réseau d'électricité		362'000	256'821.90		256'821.90	105'178.10					
		Totaux		4'933'000	4'400'790.37	125'781.15	4'526'571.52	406'428.48	175'200				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Av. de Bellevue</u>												
420.0000.00		Aménagements urbains	100'000										
430.0000.00		Routes	488'000										
432.0000.00		Eclairage public	50'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	737'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	320'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	1'845'000										
	<u>Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67</u>												
430.5010.42		Routes		1'036'000	841'444.35		841'444.35	194'555.65					
823.5040.32		Réseau d'électricité		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75					
		Totaux		1'170'000	962'137.60		962'137.60	207'862.40					
	<u>Préavis n° 13-09- Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle)</u>												
420.5010.69		Aménagements urbains		150'000	108'838.20	200.00	109'038.20	40'961.80	200				
430.5010.69		Routes		1'355'000	1'342'459.35	12'335.90	1'354'795.25	204.75	13'000				
432.5010.69		Eclairage public		44'000	38'055.00		38'055.00	5'945.00					
451.5090.69		Ordures ménagères et déchets		68'000	54'885.20		54'885.20	13'114.80					
460.5010.69		Canalisations et épuration		1'474'000	1'409'230.45		1'409'230.45	64'769.55					
812.5040.69		Réseau d'eau		644'000	501'065.52		501'065.52	142'934.48					
823.5040.69		Réseau d'électricité		400'000	284'534.99		284'534.99	115'465.01					
		Totaux		4'135'000	3'739'068.71	12'535.90	3'751'604.61	383'395.39	13'200				
	<u>Préavis n° ??? - Lavaux - Roches - Giratoire (transfo. Pont Panchaude), y.c. réfection du pont</u>												
420.0000.00		Urbanisme										250'000	500'000
430.0000.00		Routes										300'000	380'000
432.0000.00		Eclairage public											30'000
460.0000.00		Canalisations et épuration										50'000	
812.0000.00		Réseau d'eau										10'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité										15'000	
		Totaux		1'535'000								625'000	910'000
	<u>Préavis n° 19-13 - Réaménagement du carrefour entre l'Av. C.-F. Ramuz, le Ch. de la Source et le Ch. de Carvalho</u>												
420.5010.40		Aménagements urbains		15'000		15'097.75	15'097.75	-97.75	15'000				
430.5010.40		Routes		333'600		330'342.70	330'342.70	3'257.30	333'600				
460.5010.40		Canalisations et épuration		10'900		13'134.90	13'134.90	-2'234.90	10'900				
		Totaux		359'500		358'575.35	358'575.35	924.65	359'500				
	<u>Préavis n° 04-10 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz</u>												
430.5010.70		Routes		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		10'000			
		Totaux		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		10'000			



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Bd de la Forêt (comm. 15-13)												
430.5890.78		Communication 15-2013	60'000		26'459.05	37'926.25	64'385.30	-64'385.30	80'000				
460.5890.78		Communication 15-2013	20'000		3'500.00		3'500.00	-3'500.00					
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt	1'100'000								900'000	200'000	
430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt	2'000'000							800'000	1'000'000	200'000	
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 11, Bd de la Forêt)	35'000								35'000		
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 9, 10, Bd de la Forêt)	105'000								105'000		
430.01 - PALM		4cEL 6 - Pully-Belmont - Rte des Monts-de-Lavaux - Amén. cyclables	130'000								130'000		
310.0000.00		Achats terrains	200'000									200'000	
432.0000.00		Eclairage public	40'000								40'000		
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	150'000								150'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'500'000							750'000	750'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	550'000							200'000	350'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	580'000							200'000	380'000		
		Totaux	6'470'000		29'959.05	37'926.25	67'885.30	-67'885.30	80'000	1'950'000	3'840'000	600'000	
	Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art - phase 1 (comm. 10-14)												
430.0000.00		Communication n° 10-2014	40'000			21'938.90	21'938.90	-21'938.90	40'000				
430.0000.00		Routes	460'000							200'000	260'000		
		Totaux	500'000			21'938.90	21'938.90	-21'938.90	40'000	200'000	260'000		
	Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art - phase 2												
430.0000.00		Routes	1'500'000									500'000	1'000'000
		Totaux	1'500'000									500'000	1'000'000
	Préavis n° 24-14 - Av. Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes ... Verney (comm. 02-13)												
460.5890.31		Communication n° 02-2013 (41'936.85)	85'000						50'000				
420.5010.88		Urbanisme		175'000				175'000.00			150'000		
430.5010.88		Routes		2'290'905				2'290'905.00		800'000	1'600'000	400'000	
432.5010.88		Eclairage public		89'559				89'559.00			60'000		
451.5010.88		Ordures ménagères et déchets		108'395				108'395.00			100'000		
460.5010.88		Canalisations et épuration		3'992'870	33'010.20	8'752.15	41'762.35	3'951'107.65		1'000'000	1'360'000		
812.5040.88		Réseau d'eau		287'412				287'412.00		160'000	200'000		
823.5040.88		Réseau d'électricité		397'789				397'789.00		180'000	200'000		
		Totaux		7'341'930	33'010.20	8'752.15	41'762.35	7'300'167.65	50'000	2'140'000	3'670'000	400'000	
	Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (infrastructures et aménagements de surface)												
420.0000.00		Urbanisme	1'600'000										
430.0000.00		Routes	1'700'000										
432.0000.00		Eclairage public	80'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	220'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	80'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	3'830'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° 07-2013 - Ch. de Pallin - Mise en séparatif des collecteurs d'évacuation (comm. 26-12)												
430.5890.71		Communication 26-2012 + cplt communication 02-2013 (+50')	95'000										
430.0000.00		Routes		76'000	44'210.90	40'941.20	85'152.10	-9'152.10	80'000				
432.0000.00		Eclairage public		14'000	2'978.65	1'867.50	4'846.15	9'153.85	10'000				
460.5010.36		Canalisations et épuration		606'000	472'404.25	95'613.30	568'017.55	37'982.45	80'000				
823.0000.00		Réseau d'électricité		58'000	36'201.18	2'926.68	39'127.86	18'872.14	30'000				
		Totaux		754'000	555'794.98	141'348.68	697'143.66	56'856.34	200'000				
	Préavis n° ??? - Av. des Peupliers												
420.0000.00		Urbanisme	120'000										
430.0000.00		Routes	510'000										
432.0000.00		Eclairage public	20'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	505'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	280'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	1'635'000										
	Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures												
420.0000.00		Urbanisme	50'000										
430.0000.00		Routes	615'000										55'000
432.0000.00		Eclairage public	145'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	460'000										10'000
430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000										5'000
		Totaux	1'675'000										70'000
	Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier												
430.0000.00		Routes	3'000'000								1'000'000	1'000'000	1'000'000
		Totaux	3'000'000								1'000'000	1'000'000	1'000'000
	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes												
420.0000.00		Urbanisme	20'000										
430.0000.00		Routes	510'000										10'000
432.0000.00		Eclairage public	45'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	471'000										43'000
812.0000.00		Réseau d'eau	460'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	120'000										
		Totaux	1'626'000										53'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° ??? - Av. des Roses</u>												
420.0000.00		Urbanisme	20'000									20'000	
430.0000.00		Routes	305'000							5'000	100'000	200'000	
432.0000.00		Eclairage public	16'000									16'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	99'000								30'000	69'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	190'000								80'000	110'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	6'000									6'000	
		Totaux	636'000							5'000	210'000	421'000	
	<u>Préavis n° ??? - Silos à sel (comm. 04-13)</u>												
431.5890.25		Communication 04-2013	40'000		30'506.05		30'506.05	-30'506.05					
431.0000.00		Voirie	760'000								500'000		
		Totaux	800'000		30'506.05		30'506.05	-30'506.05			500'000		
	<u>Préavis n° 16-11 - MAREP - Mes. accél. de réduction de la consommation de l'EP</u>												
432.5010.76		Eclairage public		535'000	396'721.69	20'412.00	417'133.69	117'866.31	20'400				
		Totaux		535'000	396'721.69	20'412.00	417'133.69	117'866.31	20'400				
	<u>Préavis n° ??? - Ch. de Rennier</u>												
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'aggl. - Rennier (mod. trafic red.	400'000										50'000
430.01 - PALM		5 Reamenagement rte principale d'aggl. - Rennier (mod. trafic red.	1'000'000										200'000
420.01 - PALM		Etudes	60'000									30'000	30'000
430.01 - PALM		Etudes	95'000									50'000	45'000
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	35'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	200'000										
430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000										
432.0000.00		Eclairage public	30'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	1'900'000								30'000	40'000	600'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	7'500										
812.0000.00		Service des eaux	670'000										200'000
823.0000.00		Service électrique	178'000										40'000
		Totaux	4'735'500								30'000	120'000	1'165'000
	<u>Préavis n° ??? - Ch. de Val d'Or</u>												
420.0000.00		Aménagements urbains	70'000										
430.0000.00		Routes	435'000							20'000	50'000		
432.0000.00		Eclairage public	40'000							135'000	300'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	100'000							20'000	20'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	120'000							40'000	60'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	90'000							50'000	70'000		
		Totaux	855'000							40'000	50'000		
										305'000	550'000		



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Impasse du Ch. des Roches												
430.0000.00		Routes	50'000							40'000		10'000	
432.0000.00		Eclairage public	5'000							5'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	200'000							200'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	8'000							8'000			
		Totaux	263'000							253'000		10'000	
	Préavis n° 06-12 - Ch. du Grillon Sud												
430.5010.98		Routes		69'000	79'395.40	-14'002.06	65'393.34	3'606.66	6'000				
432.5010.98		Eclairage public		16'000	10'979.71		10'979.71	5'020.29	3'000				
460.5010.98		Canalisations et épuration		334'000	304'742.26	54'754.70	359'496.96	-25'496.96	33'000				
812.5040.98		Réseau d'eau		170'000	138'886.10	7'168.79	146'054.89	23'945.11	8'000				
823.5040.98		Réseau d'électricité		61'000	54'211.79	4'086.50	58'298.29	2'701.71	15'000				
		Totaux		650'000	588'215.26	52'007.93	640'223.19	9'776.81	65'000				
	Préavis n° 15-13 - Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud												
420.5010.91		Aménagements urbains		55'000		45'595.50	45'595.50	9'404.50	50'000				
430.5010.91		Routes		295'000		228'293.14	228'293.14	66'706.86	160'000				
460.5010.91		Canalisations et épuration		598'000	97'795.55	361'198.25	458'993.80	139'006.20	550'000				
812.5040.91		Réseau d'eau		198'000	33'653.47	112'559.02	146'212.49	51'787.51	170'000				
823.5040.91		Réseau d'électricité		24'000		3'127.70	3'127.70	20'872.30	5'000				
		Totaux		1'170'000	131'449.02	750'773.61	882'222.63	287'777.37	935'000				
	Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable												
430.0000.00		Routes	126'000							40'000	86'000		
432.0000.00		Eclairage public	25'000							12'000	13'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'010'000							310'000	700'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	320'000							150'000	170'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000							120'000	160'000		
		Totaux	1'761'000							632'000	1'129'000		
	Préavis n° ??? - Ch. de Pierraz-Portav Sud												
420.0000.00		Aménagements urbains	20'000							20'000			
430.0000.00		Routes	120'000							120'000			
432.0000.00		Eclairage public	25'000							25'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	270'000							270'000			
812.0000.00		Réseau d'eau	230'000							230'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	70'000							70'000			
		Totaux	735'000							735'000			
	Préavis n° 14-13 - Ch. du Montillier - Travaux urgents												
812.5040.92		Réseau d'eau		520'000	178'295.07	148'210.90	326'505.97	193'494.03	180'000				
		Totaux		520'000	178'295.07	148'210.90	326'505.97	193'494.03	180'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° 07-14 - Rue du Midi - Rue du Centre												
190.5060.79		Informatique		7'000				7'000.00		7'000			
420.5010.79		Urbanisme		23'000		1'988.10	1'988.10	21'011.90		23'000			
430.5010.79		Routes		384'000		43'383.60	43'383.60	340'616.40	184'000	200'000			
460.5010.79		Canalisations et épuration		823'000		402'578.90	402'578.90	420'421.10	500'000	323'000			
812.5040.79		Réseau d'eau		361'000		104'814.44	104'814.44	256'185.56	250'000	111'000			
823.5040.79		Réseau d'électricité		32'000		4'629.65	4'629.65	27'370.35	32'000				
		Totaux		1'630'000		557'394.69	557'394.69	1'072'605.31	966'000	664'000			
	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + Ch. du Vigneron												
430.0000.00		Routes	200'000									200'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	422'000									422'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	700'000									700'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	50'000									50'000	
		Totaux	1'372'000									1'372'000	
	Préavis n° ??? - Ch. des Vignes												
420.0000.00		Aménagements urbains	20'000										20'000
430.0000.00		Routes	265'000										265'000
432.0000.00		Eclairage public	18'000										18'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000										70'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	550'000										550'000
812.0000.00		Réseau d'eau	350'000										350'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	190'000										190'000
		Totaux	1'463'000										1'463'000
	Préavis n° ??? - Ch. du Préau												
430.0000.00		Routes	100'000								100'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	300'000								300'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	135'000								135'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000								15'000		
		Totaux	550'000								550'000		
	Préavis n° 13-14 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'Av. des Peupliers												
430.0000.00		Routes		183'000				183'000.00					
		Totaux		183'000				183'000.00	183'000				
	Préavis n° ??? - Quai Miliquet												
441.0000.00		Suppression de la butte	250'000										
441.0000.00		Hangar Mini train	280'000										
441.0000.00		Arrosage	300'000										
441.0000.00		Transformation chalet en friterie	500'000										
		Totaux	1'330'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	<u>Préavis n° 05-13 - Entretien des aménagements paysagers (Étape 1)</u>												
441.5090.08		Paysagers		547'000	60'077.65	390'226.80	450'304.45	96'695.55	487'000				
		Totaux		547'000	60'077.65	390'226.80	450'304.45	96'695.55	487'000				
	<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)</u>												
441.0000.00		Collège des Alpes	250'000								250'000		
441.0000.00		Place de jeux Quai Milliquet	450'000							150'000	300'000		
		Totaux	700'000						150'000	150'000	550'000		
	<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (étape 3)</u>												
441.0000.00		Parc Belmont	200'000									200'000	
441.0000.00		Parc Pré des Clos	310'000										310'000
441.0000.00		Eplanade Chantemerles	390'000										390'000
		Totaux	900'000								200'000	200'000	700'000
	<u>Préavis n° 12-12 - Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs</u>												
451.5010.95		Ordures ménagères et déchets		370'000	304'868.82	3'240.75	308'109.57	61'890.43	30'000				
		Totaux		370'000	304'868.82	3'240.75	308'109.57	61'890.43	30'000				
	<u>Préavis n° ???- Réaménagement de 3 écopoints (2016-2018)</u>												
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	600'000								200'000	200'000	200'000
		Totaux	600'000								200'000	200'000	200'000
	<u>Préavis n° ???- Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)</u>												
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	600'000										
		Totaux	600'000										
	<u>Préavis n° 13-12 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrepartie financière</u>												
451.5090.94		Ordures ménagères et déchets		110'000	60'839.05	25'000.00	85'839.05	24'160.95	35'000	15'000			
		Totaux		110'000	60'839.05	25'000.00	85'839.05	24'160.95	35'000	15'000			
	<u>Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP</u>												
471.0000.00		STEP	20'000'000										
		Totaux	20'000'000										
	<u>Préavis n° 05-14 - Déplacement et réaménagement écopoint Milliquet</u>												
430.5010.96		Routes		56'000		25'600.15	25'600.15	30'399.85		56'000			
451.5010.96		Ordures ménagères et déchets		293'000		245'945.90	245'945.90	470'54.10		293'000			
		Totaux		349'000		271'546.05	271'546.05	77'453.95	349'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP												
471.0000.00		STEP	500'000								50'000	250'000	200'000
		Totaux	500'000								50'000	250'000	200'000
	Préavis n° ??? - Remplacement des digesteurs de la STEP												
471.0000.00		STEP	405'000						200'000	205'000			
		Totaux	405'000						200'000	205'000			
	Préavis n° ??? - Modification des écoulements des eaux à la suite des travaux autoroutiers												
460.0000.00		Canalisations et épuration	300'000							100'000	200'000		
		Totaux	300'000							100'000	200'000		
	Préavis n° 20-13 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016)												
460.5010.50		Assainissement		900'000		136'818.90	136'818.90	763'181.10	300'000	300'000	300'000		
		Totaux		900'000		136'818.90	136'818.90	763'181.10	300'000	300'000	300'000		
	Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)												
460.0000.00		Assainissement	1'500'000									300'000	300'000
		Totaux	1'500'000									300'000	300'000
	Préavis n° ??? - Sécurisation du réseau d'assainissement (secteur Rennier, Leisis, Grillon, Miremont)												
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'000'000							500'000	500'000		
		Totaux	1'000'000							500'000	500'000		
	Préavis n° ??? - Nouveau Collège Chamblandes - Concours + PQ												
420.0000.00		Urbanisme	650'000							50'000	300'000	300'000	
		Totaux	650'000							50'000	300'000	300'000	
	Préavis n° ??? - Nouveau Collège Chamblandes - Réalisation												
420.0000.00		6 salles de classe											
420.0000.00		1 salle de gym et terrain extérieur											
420.0000.00		UAPE											
420.0000.00		Locaux paroisse, Sociétés locales											
		Totaux	15'000'000										500'000
	Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'800'000										
		Totaux	1'800'000										
	Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (y.c. vestiaires, technique et façades, classes et escaliers) + Aménagements pour le scolaire et le parascolaire												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000										
		Totaux	3'000'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° 20-2014 - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage + conformités + Ascenseur) (comm. 07-14)												
420.5890.80		Communication 07-2014		58'000		20'600.00	20'600.00	37'400.00	40'000	18'000			
512.0000.00		Bâtiments scolaires		1'782'000				1'782'000.00		1'300'000	200'000		
		Totaux		1'840'000		20'600.00	20'600.00	1'819'400.00	40'000	1'318'000	200'000		
	Préavis n° ??? - Collège Principal et Annexe Ouest - Conformités des extérieurs												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'000'000										500'000
		Totaux	1'000'000										500'000
	Préavis n° ??? - Collèges Av. des Collèges - Extension collèges pour besoins scolaires												
512.0000.00		Déplacement bibliothèque primaire	1'000'000										
512.0000.00		Déplacement administration établissements primaires	1'225'000										
		Totaux	2'225'000										
	Préavis n° ???- Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2'000'000										
		Totaux	2'000'000										
	Préavis n° ??? - Collège Arnold Raymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur												
512.0000.00		Bâtiment scolaire	5'500'000										
		Totaux	5'500'000										
	Préavis n° ??? - Collège Arnold Raymond - Réhabilitation enveloppe - Concours												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	450'000										
		Totaux	450'000										
	Préavis n° ??? - Collège Arnold Raymond - Réhabilitation de l'enveloppe + extension besoins scolaires												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	17'000'000										
		Totaux	17'000'000										
	Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle - Extension et rénovation collège pour besoins scolaires												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	8'000'000										
		Totaux	8'000'000										
	Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète - Concours												
351.0000.00		Octogone	350'000										
		Totaux	350'000										
	Préavis n° ??? - Octogone - Rénovations partielles												
351.0000.00		Infrastructures techniques et conformité	560'000										
351.0000.00		Relooking entré, réfectoire, cuisine, bar	1'250'000										
351.0000.00		Rénovation supplémentaire	2'640'000										
		Totaux	4'450'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2014 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2014	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
	Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle -Plafond, étanchéité et éclairage											
580.0000.00		<i>Temples et cultes</i>	1'300'000									
		Totaux	1'300'000									
	Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection											
580.0000.00		<i>Etudes</i>	35'000							35'000		
580.0000.00		<i>Réalisation</i>	329'000							329'000		
		Totaux	364'000							35'000	329'000	
	Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape											
711.5890.05		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles		580'000	585'262.90		585'262.90	-5'262.90				
420.5030.05		Plan de quartier secteur Chamblandes-Ramuz 73		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20				
		Totaux		680'000	608'285.70		608'285.70	71'714.30				
	Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire											
711.0000.00		<i>Garde continue</i>	4'860'000							600'000	900'000	900'000
		Totaux	4'860'000							600'000	900'000	900'000
	Préavis n° 01-13 - Renouvellement extraordinaire compteurs électriques											
821.5040.00		Réseau électricité - compteurs		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69				
		Totaux		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69				
	Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully											
812.5040.61		Réseau d'eau		1'156'685	1'045'850.20	1'481.50	1'047'331.70	109'353.30	20'000			
		Totaux		1'156'685	1'045'850.20	1'481.50	1'047'331.70	109'353.30	20'000			
	Préavis n° ??? - PDDE Phase I - Instrumentation et optimisation du rendement du réseau d'eau potable - zone urbaine											
812.0000.00		<i>Réseau d'eau</i>	600'000							300'000		
		Totaux	600'000							300'000		
	Préavis n° ??? - PDDE Phase II : a) nouvelles interconnexions zone urbaine + source ; b) abandon Daillettes ; c) renouvellement des captages											
812.0000.00		<i>Réseau d'eau</i>	2'900'000							500'000	800'000	800'000
		Totaux	2'900'000							500'000	800'000	800'000
	Préavis n° ??? - PDDE Phase III : Développement de la production des sources de Montpreveyres											
812.0000.00		<i>Réseau d'eau</i>	1'000'000									
		Totaux	1'000'000									
	Préavis n° ??? - Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation											
812.0000.00		<i>Réseau d'eau</i>	50'000							30'000	20'000	
		Totaux	50'000							30'000	20'000	



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014-2018, - Situation au 31.12.2014

[illegible]

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

AC	Assurance Chômage
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
APG	Allocation pour Perte de Gain
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'Epuration des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
AVSC	Assurance Vieillesse et Survivants, prestations Complémentaires
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
DTSI	Direction des Travaux et des Services Industriels
DUE	Direction de l'Urbanisme et de l'Environnement
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'Orienteation 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
SDIS	Service Défense Incendie Secours
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SI	Services Industriels
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
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises