

ville de prilly

Comptes 2011



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 46	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
47	Récapitulation par chapitre
48 à 50	Comptes de la STEP
51	Comptes du SDIS "La Paudèze"
52 et 53	Comptes de l'ORPCI
54	Bilan résumé
55 à 62	Engagements hors-bilan
	
63 à 67	Charges et revenus par nature
68 à 72	Tableaux évolutifs concernant les impôts
73	Comptabilité du Théâtre de l'Octogone
74 à 76	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
77 à 79	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
80 à 82	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
83	Tableau des dépenses d'investissements
84 à 101	Dépenses d'investissements 2011-2015

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (*Législature 2006-2011 / Législature 2011-2016*)

ADMINISTRATION GENERALE, FINANCES ET AFFAIRES CULTURELLES (M. Jean-François Thonney, syndic / M. Gil Reichen, syndic)

Voir chapitres: 1, pages 1 à 9 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 10 à 12
 62, page 36

DOMAINES, GERANCES, SPORTS, SECURITE PUBLIQUE (M. Martial Lambert, municipal)

DOMAINES, GERANCES ET SPORTS (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale)

Voir chapitres: 17, pages 6 à 8
 3, " 13 à 17
 432, page 21
 512, pages 26 et 27
 514 à 515, pages 28 et 29
 580, page 33
 6, pages 34 à 38 (sauf sous-chapitre 62)
 74, page 41
 650 page 51 *SDIS "La Paudèze"*
 661 à 663, pages 52 et 53 *ORPCI*

TRAVAUX ET SERVICES INDUSTRIELS (M. Jean-François Maire, municipal / M. Marc Zolliker, municipal)

Voir chapitres: 4, pages 18 à 24 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
 8, " 42 à 46
 470, " 48 à 50 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Gil Reichen, municipal)

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

Voir chapitres: 42, pages 19 et 20
 441, pages 21 et 22

JEUNESSE ET AFFAIRES SOCIALES (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale / M. Daniel Margot, municipal)

Voir chapitres: 5, pages 25 à 33 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
 7, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	25
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (y c. les collèges)	25-29
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	29-30
14	Affaires générales	3	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	31
15	Affaires culturelles et loisirs	4-5	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	31
17	Sports	6-8	56	Service médical et dentaire	31
18	Transports publics	8	57	Camps scolaires et colonies	32-33
19	Informatique	8-9	58	Temples et cultes	33
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	10	60	Administration	34
21	Impôts	10-11	61	Corps de police et signalisation	35
22	Service financier	11-12	62	Office de la population	36
23	Amortissements et réserves	12	63	Police sanitaire (hygiène)	36
3	DOMAINES ET BATIMENTS		64	Service des inhumations	36
30	Service administratif et technique	13	65	Défense contre l'incendie	37
31	Terrains	14	66	Protection civile	38
32	Forêts	14-15	68	Chef de section	38
33	Vignes	15-16	7	SECURITE SOCIALE	
35	Bâtiments	16-17	71	Service social	39-40
4	TRAVAUX		72	Prévoyance sociale	40-41
41	Service technique (RAC)	18-19	73	Santé publique	41
42	Service urbanisme et environnement	19-20	74	Office du logement	41
43	Routes et voirie	20-21	78	Centre social régional	41
44	Parcs, promenades et cimetières	21-22	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	22-23	80	Service administratif	42
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	23-24	81	Service des eaux	42-44
47	Cours d'eau et rives du lac	24	82	Service électrique	44-46

COMPTES 2011

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considération générale

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2011. Les explications relatives aux comptes 2010 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

100

- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances du Conseil communal et de ses commissions
- 100.3004.01 Montant dépendant du nombre de scrutins et du temps nécessaire aux dépouillements
- 100.3101 Dépassement dû à la réimpression du Règlement du Conseil communal
- 100.3109 Montant dépendant du nombre de scrutins

110

- 110.3012 Engagement d'un auxiliaire pour le recensement du mobilier

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	19'348'985.55	2'032'992.42	20'582'900	2'061'100	18'772'701.96	2'124'401.50
10	AUTORITES	910'114.06	16'500.85	1'020'500	24'000	853'056.90	18'495.70
100	AUTORITES	910'114.06	16'500.85	1'020'500	24'000	853'056.90	18'495.70
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	590'626.80		594'000		590'626.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS)	64'510.00		90'000		67'510.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	25'739.90		23'700		23'750.00	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	17'697.50		25'000		4'927.50	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	36'532.45		38'000		34'296.55	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	76'640.65		98'000		83'015.30	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'560.00		55'000		48'117.40	
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (C.C.)	2'257.92		1'000			
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	37'548.84		95'800		813.35	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'500.85		24'000		18'495.70
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'503'816.85	30'889.40	1'518'000	15'000	1'448'930.77	17'525.90
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'503'816.85	30'889.40	1'518'000	15'000	1'448'930.77	17'525.90
110.3011	TRAITEMENTS	1'030'554.50		1'029'000		974'039.60	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	122'802.00		109'000		118'935.90	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	65'669.15		64'000		60'142.90	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'870.55		6'800		6'755.25	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	139'441.45		144'000		136'823.10	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'239.00		6'600		7'002.15	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'417.55		13'300		16'575.27	
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	17'180.00		26'500		17'998.50	
110.3101.01	ARCHIVES: IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	2'157.95		6'000		7'907.24	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	37'125.95		45'300		37'674.12	
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	32'006.05		38'000		60'042.18	
110.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'352.15		1'500		1'428.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3012 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

130.3092 Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		114.06	
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000.55		2'000		3'491.60	
110.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	25'000.00		25'000			
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'537.00				4'389.95
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'052.40				1'935.95
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		12'300.00		15'000		11'200.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'300'753.69	264'779.50	2'401'000	202'200	2'276'639.88	232'591.90
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'300'753.69	264'779.50	2'401'000	202'200	2'276'639.88	232'591.90
130.3011	TRAITEMENTS	365'934.40		362'500		347'175.70	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	160'035.90		165'200		122'109.90	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	23'021.75		22'500		21'316.20	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'712.00		9'500		5'879.40	
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	538'531.40		528'000		493'946.75	
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	71'330.00		80'000		75'005.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'600.30		53'300		48'815.90	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'522.20		1'000		430.80	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	368'391.50		400'000		386'399.65	
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	64'710.10		59'000		62'421.95	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	23'092.35		35'000		24'075.04	
130.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	20'800.00		22'000		18'072.20	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	299'255.80		330'000		367'517.10	
130.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	64'513.90		70'000		78'973.70	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNEL APPRENTIS	26'349.75		50'000		42'834.83	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	59'588.40		60'000		50'093.50	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	31'724.65		30'000		32'383.05	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'701.45		2'000		1'834.75	
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	103'042.11		98'000		86'830.01	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES APPRENTIS	7'669.55		17'000		6'426.05	
130.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'968.23		4'000		4'098.40	
130.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'257.95		2'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3181 Dépassement dû à une augmentation des envois postaux

140.3186 Dépassement dû à la couverture de nouveaux risques

140.3189 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

140.3663 Achat cartes journalières CFF. Contrepartie dans le compte 9233.140.00

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		21'173.00		22'000		21'946.00
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		27'537.00				9'796.90
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		31'042.80		6'000		33'060.05
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'366.70		19'200		6'522.95
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES: DTSI		168'660.00		155'000		161'266.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'146'681.08	10'442.02	1'232'500	500	1'216'823.48	16'341.25
140	AFFAIRES GENERALES	1'138'181.08	10'442.02	1'202'500	500	1'188'223.48	16'341.25
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION			3'000		10'758.57	
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	27'067.45		27'000		26'560.00	
140.3170	FRAIS DE REPRESENTATIONS, RECEPTIONS, MANIF.	122'025.95		143'000		95'177.92	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	120'670.60		111'000		108'614.14	
140.3185.01	HONORAIRES FRAIS D'EXPERTISES - FINANCES	47'370.08		61'000		47'652.29	
140.3185.02	HONORAIRES FRAIS D'EXPERTISES - CONS. JURIDIQUES	27'619.70		25'000		6'525.85	
140.3185.03	HONORAIRES FRAIS D'EXPERTISES - NOTAIRES	4'857.00		10'000		3'935.95	
140.3185.04	HONORAIRES FRAIS D'EXPERTISES-DTSI, DUE, DOMAINES			15'000		7'887.00	
140.3186	ASSURANCES RC - ECA - DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	376'754.20		368'900		364'807.75	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	60'439.80		78'000		77'689.60	
140.3190	COTISATIONS	32'496.30		30'000		32'586.46	
140.3199	PLAN CANICULE			5'000			
140.3520	PARTICIPATIONS A LAUSANNE REGION	154'355.80		153'200		160'884.20	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	76'047.20		87'400		153'232.25	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	33'900.00		35'000		29'325.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES : VINS + PREST. OUVRIERS	50'077.00		45'000		62'586.50	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES: "VANDALISME"	4'500.00		5'000			
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS		512.00				714.55
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'930.02				15'626.70
140.4363	RBT DEGATS DUS AU VANDALISME				500		
141	DONS TIERS MONDE	8'500.00		30'000		28'600.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	8'500.00		30'000		28'600.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3907 Contrepartie dans le compte 514.4907

151.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2'859'877.17	136'458.50	2'927'800	127'600	2'870'292.13	159'165.35
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	404'252.44	12'070.00	409'500	15'000	361'069.14	13'830.00
150.3011	TRAITEMENTS	284'461.55		288'500		244'944.70	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'289.20		18'000		16'965.25	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'668.10		43'000		38'462.70	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	71.00				163.85	
150.3101.01	IMPRIMES + FOURNITURES BUREAU - BIBLIOTHEQUE	1'707.70		1'500		1'578.25	
150.3101.02	IMPRIMES + FOURNITURES BUREAU - MEDIATHEQUE	1'341.90		1'500		1'502.45	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	54'669.44		55'000		55'474.14	
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES - BIBLIOTHEQUE	1'583.55		1'600		1'567.80	
150.3193.01	COTISATIONS - BIBLIOTHEQUE	460.00		400		410.00	
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		12'070.00		15'000		13'830.00
151	CULTURE ET LOISIRS	1'529'589.65	99'000.00	1'561'000	100'000	1'704'366.97	110'584.00
151.3011.00	TRAITEMENTS	324'818.45		321'000		407'149.75	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	20'779.15		20'000		24'876.40	
151.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					220.40	
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'643.60		43'500		50'660.50	
151.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					-430.80	
151.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'473.70		7'000		3'708.50	
151.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'809.44		3'000		2'607.21	
151.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL			1'200			
151.3523	PART. CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000.00		220'000		200'000.00	
151.3650.00	SERVICE CULTUREL	460'000.00		460'000		460'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	22'488.95		22'500		22'490.50	
151.3907	IMPUT. INTERNES: PART. COLLEGE A. REYMOND	25'000.00		25'000		25'000.00	
151.3908	IMPUT. INTERNES: PART EXPLOITATION OCTOGONE	405'576.36		437'800		508'084.51	
151.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						10'584.00
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		99'000.00		100'000		100'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 515.4907, 610.4902, 812.4903 et 823.4903

153

153.3012 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

153.3030 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

153.3040 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

153.3119.00 Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

153.4353 Augmentation des ventes à la librairie du Musée (livres, cartes postales, affiches, éditions d'artistes) et demande importante d'animations à la carte à la Villa romaine

153.4353.01 Augmentation des ventes de livres mis en dépôt à la librairie du Musée

153.4392.00 Augmentation significative du nombre d'entrées au Musée

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	SOCIETES LOCALES	398'804.80		431'900		422'237.75	
152.3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'171.05		11'600		16'293.05	
152.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	4'077.50		4'000		5'174.45	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	276'035.20		295'000		237'435.25	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PRESTATIONS COMMUNALES	104'521.05		121'300		163'335.00	
153	MUSEES	527'230.28	25'388.50	525'400	12'600	382'618.27	34'751.35
153.3011	TRAITEMENTS	202'475.40		201'000		194'727.65	
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	126'299.40		124'000		56'364.45	
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	13'032.10		16'000		12'149.00	
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'095.40		4'400		3'447.30	
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'528.50		32'000		26'994.80	
153.3040.02	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'188.70		2'400		2'900.40	
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'013.30		2'700		2'050.25	
153.3102.01	ANNONCES PRESSE MUSEE					392.75	
153.3102.02	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	8'190.40		7'700		5'892.75	
153.3102.03	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA	10'154.35		10'000		911.00	
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	20'806.44		20'700		24'066.35	
153.3119.00	FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE	51'175.76		48'000		5'888.20	
153.3119.01	FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA	2'282.47		1'500			
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	24'616.70		27'500		25'287.33	
153.3137.01	ACHATS PRODUITS EN CONSIGNATION	3'430.00		3'000		3'020.05	
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	975.10		800		1'160.40	
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	8'540.90		9'700		10'377.04	
153.3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA	8'111.71		7'700			
153.3181	FRAIS DE PORTS	1'028.50		1'000		3'909.55	
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'588.70		1'000		535.80	
153.3189	FRAIS DIVERS	2'696.45		4'300		2'543.20	
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		7'945.45		1'000		3'356.90
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		8'206.75		3'600		4'109.45
153.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						14'896.00
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		9'236.30		6'000		12'389.00
153.4392.02	VISITES SPECIALES VILLA				2'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

- 170.3123 Rationalisation de l'éclairage du terrain de foot
- 170.3145 Travaux d'entretien du terrain selon son état
- 170.4271 Locations supplémentaires du terrain à des tiers

171

- 171.3012 Dépassement des heures auxiliaires en été
- 171.3114 Consommables liés à la fréquentation
- 171.3121 Consommation d'eau, d'électricité et combustible en relation avec la fréquentation
- 171.3123 Consommation d'eau, d'électricité et combustible en relation avec la fréquentation
- 171.3124 Consommation d'eau, d'électricité et combustible en relation avec la fréquentation

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'645'355.76	848'642.50	1'808'200	834'600	1'487'983.45	766'815.45
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	252'136.82	38'158.60	297'800	16'300	258'990.17	24'850.00
170.3011	TRAITEMENTS	98'065.00		98'000		96'642.00	
170.3030	COTISATIONS AVS-AC	5'764.80		6'100		6'001.95	
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'383.60		13'500		13'274.40	
170.3114	ACHAT DE MATERIEL	4'786.80		5'500			
170.3120	ACHAT DE CARBURANT			300		102.00	
170.3121	ACHAT D'EAU	7'657.70		14'000		5'684.60	
170.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	40'555.60		49'000		58'409.30	
170.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	999.70		1'000		1'158.10	
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	12'580.00		21'900		10'645.30	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	14'837.10		34'000		12'789.45	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'000		776.55	
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'506.52		53'500		53'506.52	
170.4271	LOYERS		29'200.00		16'300		24'850.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		831.60				
170.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'127.00				
171	PULLY-PLAGE	717'754.30	418'236.35	771'900	445'400	761'393.30	472'552.50
171.3011	TRAITEMENTS	135'825.95		136'500		129'721.75	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	192'609.50		180'000		185'018.05	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'713.05		8'500		7'984.65	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	13'179.80		11'300		12'217.10	
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'434.75		17'800		17'367.65	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	9'489.95		8'000		7'713.05	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'560.10		2'200		1'840.00	
171.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	18'712.40		39'200		19'290.35	
171.3121	ACHAT D'EAU	66'196.75		85'000		85'014.20	
171.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	29'443.45		39'000		35'210.40	
171.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	25'328.35		35'000		33'281.60	
171.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	26'310.75		28'000		30'329.45	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	9'042.30		13'000		13'339.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4359 Pas de sponsoring

171.4392 Influence faible en raison des conditions météorologiques. Recettes entrée + buvette

172

172.3121 Taxe d'imperméabilité non facturée

172.3147 Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	61'711.15		61'100		57'953.60	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	42'828.35		43'100		62'761.40	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	9'901.35		11'200		10'515.50	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	6'083.25		9'700		8'510.00	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	486.63		400		428.33	
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'047.50		1'100		1'047.50	
171.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'848.97		41'800		41'848.97	
171.4271	LOYERS		16'786.30		19'000		17'870.95
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE				5'000		4'825.00
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		353.65		400		3'283.10
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		1'537.30
171.4392	FINANCES D'ENTREES		401'096.40		420'000		445'036.15
172	PORT DE PLAISANCE	252'733.35	305'987.05	271'300	299'100	145'388.35	213'696.15
172.3011	TRAITEMENTS	97'931.95		101'000		98'140.80	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'281.65		6'300		5'988.90	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400			
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'075.75		13'700		13'025.45	
172.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'961.00		11'400		6'053.35	
172.3121	ACHAT D'EAU	481.05		11'000		1'118.35	
172.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	4'089.55		4'000		4'224.00	
172.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	4'970.50		3'500		4'067.75	
172.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'899.85		2'000		822.70	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	766.50		2'000		3'929.50	
172.3141.01	RENOVATION DU PORT DE PULLY	96'462.30		97'000			
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	12'731.40		10'500			
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'081.85		2'200		1'792.75	
172.3190	FRAIS DIVERS: TAXES			300		224.80	
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		209'524.75		201'600		212'543.20
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
172.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'152.95
172.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		96'462.30		97'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3011 Remplacement différé de collaborateurs

190.3012 Pas d'engagement de stagiaire en 2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE	422'731.29	86'260.50	467'200	73'800	322'211.63	55'716.80
173.3011	TRAITEMENTS	179'541.90		187'600		178'367.45	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'816.40		27'000		20'719.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'514.80		11'700		10'977.60	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	949.75		1'700		851.85	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'973.00		28'800		23'879.40	
173.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	635.45		2'700		661.80	
173.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'450.00		6'300		5'915.05	
173.3121	ACHAT D'EAU	13'982.50		18'800		5'356.20	
173.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	3'005.80		7'500		5'342.15	
173.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	9'053.10		18'000		16'000.00	
173.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	11'390.10		14'500		9'416.83	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	18'300.60		16'500		42'052.25	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'508.45		4'700		2'272.05	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	400.00		1'100		400.00	
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTAL. PISCINE COUVERTE	119'209.44		120'300			
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		2'113.75
173.4392	FINANCES D'ENTREES		86'260.50		72'800		53'603.05
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'018'445.00		7'200'000		6'463'019.20	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'018'445.00		7'200'000		6'463'019.20	
180.3517	PART. A L'EXCEDENT CHARGES TL, CGN, CFF	7'018'445.00		7'200'000		6'463'019.20	
19	INFORMATIQUE	1'963'941.94	725'279.65	2'474'900	857'200	2'155'956.15	913'465.95
190	INFORMATIQUE	1'963'941.94	725'279.65	2'474'900	857'200	2'155'956.15	913'465.95
190.3011	TRAITEMENTS	618'027.40		736'600		680'624.45	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			20'000			
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	39'399.10		45'700		41'656.10	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'200			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3091.00 Le nombre de cours dispensés aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
- 190.3091.01 Le nombre de cours dispensés aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
- 190.3101.01 Aucun recours à des prestations externes pour de la reproduction
- 190.3114 La mise en place d'un nouveau câble fibre optique entre le Prieuré et l'Octogone pour assurer les liaisons avec les bâtiments situés au nord de l'Av. de Lavaux a été reportée à 2012 afin d'associer ce projet avec le rehaussement des ponts de chemin de fer
- 190.3151.00 Le coût de renouvellement de certains contrats de maintenance a été inférieur aux prévisions
- 190.3182 Economie réalisée sur les communications téléphoniques
- 190.3185.00 Le coût du mandat lié à la démarche d'analyse et de réorganisation du Service ainsi que le recours à des partenaires externes dans le cadre d'autres projets ont été inférieurs aux montants budgétés
- 190.3185.01 Le projet commun avec la Ville de Lausanne d'effectuer un vol LIDAR et une orthophoto afin d'acquérir de nouvelles données géographiques a été reporté à 2012 à la demande de Lausanne
- 190.3189.00 L'achat de deux logiciels a été reporté à 2012 en raison de l'incapacité du fournisseur à pouvoir les installer avant le 31 décembre 2011. L'acquisition d'une application a été différée suite à un retard important du projet
- 190.3189.01 Suite à une réévaluation des besoins, l'achat d'une licence Autocad Map et d'un logiciel de calcul de réseau pour les services techniques a été abandonné
- 190.3193.00 Le montant relatif à la location d'une ligne internet pour relier un site distant n'a été que partiellement dépensé en raison de sa mise en fonction tardive
- 190.4909.02 Les imputations internes de la DTSL ont été inférieures en raison des reports de dépenses relatives à différents projets. Voir commentaires des comptes 190.3185.01, 190.3189.00 et 190.3189.01. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.01, 812.3909.02 et 823.3909.02

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	87'024.00		103'800		94'230.80	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			1'600			
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	427.00		200		135.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	322.60		400		300.40	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	11'539.25		30'000		57'689.75	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	13'404.00		41'400		31'240.60	
190.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	35'190.70		36'000		40'656.90	
190.3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	1'899.70		6'500		3'875.90	
190.3111.00	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	327'278.15		334'200		149'403.10	
190.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	13'769.85		80'000		66'793.15	
190.3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	37'552.20		43'200		33'413.80	
190.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	885.00		2'000			
190.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'218.70		7'400		4'195.30	
190.3182	TELEPHONES	257'356.40		268'000		247'309.84	
190.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	96'251.05		150'000		126'452.63	
190.3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES SIT	24'300.00		70'000		15'283.20	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	292'384.18		352'600		427'840.12	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFO.)	55'963.11		93'000		91'763.61	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	11'075.60		18'200		10'437.30	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	3'568.90		3'800		3'549.15	
190.3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'105.05		29'100		29'105.05	
190.4359.02	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		10'900.00		11'900		11'600.00
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237'853.05		248'300		300'025.40
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'688.80				8'349.00
190.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		137'277.80		210'800		259'956.05
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES: DTSI		335'560.00		386'200		333'535.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3011 Différence salariale lors d'un changement de collaborateur

200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 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

210.4001 Le taux d'imposition communal pour l'année 2011 a été de 63.0 alors que celui utilisé dans le cadre du bouclage des comptes 2010 était de 69.0. Légère diminution du niveau de taxation par rapport à l'année 2010. Diminution du niveau de l'impôt à la source mixte

210.4002 Le taux d'imposition communal pour l'année 2011 a été de 63.0 alors que celui utilisé dans le cadre du bouclage des comptes 2010 était de 69.0. L'écart négatif enregistré sur l'impôt sur la fortune provient essentiellement de taxations des années antérieures qui ont provoqué des rétrocessions d'impôts en faveur des contribuables

210.4003 L'écart favorable s'explique en grande partie par l'augmentation du nombre de dossiers traités. Ceci provient de l'automatisation du processus de taxation suite à la mise en place d'une nouvelle procédure informatique

210.4004 L'écart favorable provient essentiellement de taxations des années antérieures qui ont provoqué des facturations en faveur de la commune

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	31'507'821.89	101'508'798.19	26'709'800	101'934'600	26'776'065.80	100'047'817.82
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	790'683.80	65'602.57	823'500	47'900	757'246.57	52'445.00
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	790'683.80	65'602.57	823'500	47'900	757'246.57	52'445.00
200.3011	TRAITEMENTS	605'916.65		616'000		571'949.40	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'873.05		39'700		36'561.85	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	38'281.40		38'200		35'125.10	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'427.40		2'500		2'270.50	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	80'237.65		86'200		78'567.50	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'659.20		4'600		4'600.80	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	253.55		300			
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	15'557.55		21'500		21'851.25	
200.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'256.95		5'500		2'410.00	
200.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'220.40		4'000		3'505.49	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS			5'000		404.68	
200.4359.03	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		6'290.00		8'600		11'347.00
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'634.37		9'000		7'966.00
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		17'412.20				633.00
200.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						270.00
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES: DTSI		29'266.00		30'300		32'229.00
21	IMPOTS	1'438'245.48	85'643'344.94	1'112'500	87'078'500	1'500'223.66	92'104'396.54
210	IMPOTS	1'438'245.48	85'643'344.94	1'112'500	87'078'500	1'500'223.66	92'104'396.54
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS			500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	12'650.25		12'000		15'048.45	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	509'938.88		535'000		513'978.48	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	915'656.35		565'000		971'196.73	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		51'882'337.61		52'800'000		56'424'069.40
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		9'649'201.09		12'500'000		10'952'622.25
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		2'361'261.24		820'000		2'416'368.51
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'528'276.70		2'600'000		3'018'179.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4011 Le taux d'imposition communal pour l'année 2011 a été de 63.0 alors que celui utilisé dans le cadre du bouclage des comptes 2010 était de 69.0. Cet impôt est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire, lié à la situation conjoncturelle qui peut varier fortement d'une année à l'autre, donc difficile d'appréhender en termes de budget
- 210.4012 L'introduction d'une nouvelle loi fiscale prévoyant la suppression de l'impôt sur le capital dans certaines circonstances explique le montant négatif. De plus, dès 2010, les rares sociétés imposées sur le capital profitent d'un taux d'imposition réduit de moitié
- 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 Hormis le nombre de dossiers traités en 2011 en augmentation, il y a lieu de tenir compte du caractère aléatoire de cet impôt
- 210.4050 Légère baisse du nombre de dossiers traités durant l'année 2011. Tenir compte également du caractère aléatoire de cet impôt
- 210.4101 Forte augmentation due à un rattrapage effectué par les autorités fiscales cantonales
- 210.4411 L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre

220

- 220.3223.00 Revenu correspondant à la dissolution de la provision pour intérêts courus calculée sur nos emprunts au 31.12.2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		6'358'351.46		7'800'000		8'161'471.08
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		-31'225.00		80'000		84'763.60
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		325'786.10		300'000		329'373.50
210.4020	IMPOT FONCIER		2'632'645.25		2'510'000		2'510'904.85
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'054'806.70		2'300'000		2'659'980.10
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'640'995.70		3'300'000		2'413'445.97
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		46'500.00		46'000		47'800.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		5'406.50		10'000		2'998.00
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		1'308.00		2'500		1'734.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		34'914.10		10'000		10'622.90
210.4221	INTERETS DE RETARD		546'450.84		500'000		507'714.88
210.4390	AUTRES RECETTES						4'582.00
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'606'328.65		1'500'000		2'557'765.85
22	SERVICE FINANCIER	24'342'352.61	15'747'850.68	24'773'800	14'808'200	22'345'514.57	7'558'976.28
220	SERVICE FINANCIER	24'342'352.61	15'733'277.93	24'773'800	14'808'200	22'345'514.57	6'155'628.13
220.3183	FRAIS BANCAIRES	4'418.79		3'300		4'791.34	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	565.22		20'000		6'070.45	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-201'721.39		-180'500		-350'023.75	
220.3223.01	INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375%	393'750.00		393'800		393'750.00	
220.3223.04	INTERETS S/5'000'000 SWISS LIFE 00-10, 4.3%					215'000.00	
220.3223.10	INTERETS S/ 6'000'000 DEXIA 03-11, 2.75%	164'541.67		165'000		164'541.67	
220.3223.11	INTERETS S/ 5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%	148'822.22		148'000		148'000.00	
220.3223.12	INTERETS S/5'000'000 KOMMUNALKREDIT 03-13, 2.98%	149'000.00		149'000		149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15, 4.05%	202'500.00		202'500		202'500.00	
220.3223.15	INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 03-11, 2.4%	119'333.35		120'000		120'000.00	
220.3223.16	INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%	130'000.00		130'000		130'000.00	
220.3223.18	INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 00-10, 4.5%					225'000.00	
220.3223.20	INTERETS S/2'000'000 AVS GENEVE 03-11, 3.1%	62'000.00		62'000		62'000.00	
220.3223.23	INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125%	206'250.00		206'300		206'250.00	
220.3223.26	INTERETS S/3'400'000 CCS 82.1 02-10, 3.625%					123'250.00	
220.3223.27	INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25%	285'414.47		285'000		285'416.64	
220.3223.28	INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4%	90'141.08		90'000		90'138.89	
220.3223.34	INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49%	176'923.60		177'400		176'923.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.3223.44 L'écart provient du remboursement d'une tranche de CHF 1'000'000.00 de l'emprunt auprès de SUVA
- 220.3290 Intérêts bonifiés + compensations selon ACI
- 220.3520 Nouveau système péréquatif entré en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011. Décompte final 2010 favorable à notre commune
- 220.4527 Nouveau système péréquatif entré en vigueur dès le 1^{er} janvier 2011. Décompte final 2010 favorable à notre commune
- 220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
- 220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

- 221.4410 Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises, via la Caisse AVS, non budgétisée

230

- 230.3802 Attribution au fonds pour risques sur débiteurs douteux (impôts) selon ACI
- 230.4802.01 Dissolution de la provision pertes sur débiteurs

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%	265'085.26		264'000		264'000.00	
220.3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	232'140.25		299'000		269'681.35	
220.3223.45	INT. S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24%	324'000.00		324'000		324'000.00	
220.3223.46	INTERETS S/10'000'000 BCV 06-14, 2.72%	275'777.77		275'800		275'777.77	
220.3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17, 3.19%	323'430.56		323'700		323'430.56	
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	314'598.76		350'000		429'443.05	
220.3520	PARTICIP. FDS PEREQUATION HORIZONTALE	20'605'381.00		20'895'500		18'036'573.00	
220.3819	ATTRIBUTION AU FDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000.00		70'000		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		112'636.24		97'700		187'721.92
220.4399	AUTRES REVENUS		256.60				572.00
220.4522	PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENS.		532'100.00		493'500		530'700.00
220.4527	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES TRAFIC		14'251'379.00		13'354'500		4'588'297.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS		249'893.00		260'500		251'889.00
220.4909.04	IMPUT. INTERNES: PART TIMBRE SERV. ELECTRIQUES		587'013.09		602'000		596'448.21
221	SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		14'572.75				1'403'348.15
221.4241.03	GAIN COMPTABLE VENTE ACTIONS BEAULIEU						18'999.00
221.4242	GAIN COMPTABLE S/IMMEUBLE PATRIMOINE FINANCIER						1'355'000.00
221.4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		14'572.75				29'349.15
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	4'936'540.00	52'000.00			2'173'081.00	332'000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	4'936'540.00	52'000.00			2'173'081.00	332'000.00
230.3301.01	AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT BILAN					126'081.00	
230.3802	ATTRIBUTION FDS RISQUES S/DEBITEURS IMPOTS	485'540.00					
230.3802.01	ATTRIBUTION FDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS	1'000.00				47'000.00	
230.3803	ATTRIBUTION FDS DE RENOVATION BATIMENTS	150'000.00				2'000'000.00	
230.3804	ATTRIBUTION POUR GRANDS TRAVAUX	4'000'000.00					
230.3807	ATTRIBUTION A LA RESERVE MATERIEL EXPLOIT.	300'000.00					
230.4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS						305'000.00
230.4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/ DEBITEURS DIVERS		52'000.00				27'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3185 Etudes secondaires reportées

300.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'484'767.20	3'874'857.66	6'149'200	4'032'800	5'119'416.21	3'766'618.22
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'540'347.07	106'129.55	1'627'800	79'800	1'541'181.37	131'252.85
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'540'347.07	106'129.55	1'627'800	79'800	1'541'181.37	131'252.85
300.3011	TRAITEMENTS	1'152'679.40		1'182'000		1'143'614.20	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'048.75		20'000		15'577.95	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	72'689.90		73'500		70'355.95	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'285.10		1'300		967.35	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	157'612.50		166'500		157'528.90	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	40.20		1'200			
300.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	975.20		3'000		937.35	
300.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'976.34		12'000		13'533.23	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	7'554.83		13'000		7'002.03	
300.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'193.05		3'800			
300.3114	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	51'140.28		48'000		46'801.32	
300.3120	ACHAT DE CARBURANT	5'998.45		6'000		6'745.45	
300.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500		224.95	
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'390.20		15'500		6'011.70	
300.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'968.29		3'000		2'458.59	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	18.63					
300.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'694.90		78'500		69'294.05	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	81.05				128.35	
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORT ET CULTURE		73'067.70		60'000		78'017.30
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'061.00		6'500		6'637.35
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'692.85		3'000		8'598.20
300.4399	BONI DE CAISSE		8.00				
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES: PRESTATIONS OUVRIERS		10'300.00		10'300		38'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3146 Glissement de terrain des Rafforts moins conséquent

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	66'097.50	418'370.55	89'800	388'300	72'229.07	407'352.70
310	TERRAINS	66'097.50	418'370.55	89'800	388'300	72'229.07	407'352.70
310.3120	ACHAT EAU	29'796.65		40'000		31'836.40	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	4'243.95		12'000		8'335.77	
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	27'210.00		33'000		27'210.00	
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'846.90		4'800		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		344'611.50		320'600		339'762.50
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/D.P.		73'759.05		67'700		67'590.20
32	FORETS	540'868.50	91'210.80	585'100	118'000	510'638.40	161'687.35
320	FORETS	540'868.50	91'210.80	585'100	118'000	510'638.40	161'687.35
320.3011	TRAITEMENTS	281'415.00		280'500		285'414.00	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	43'664.40		46'800		35'057.75	
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'065.45		17'400		17'537.00	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'667.55		2'900		1'098.00	
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'945.00		38'300		37'474.90	
320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					841.60	
320.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'126.60		18'000		16'779.95	
320.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'270.25		19'200		24'128.65	
320.3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	11'475.15		13'300		9'842.45	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	4'972.70		7'700		265.00	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	34'327.35		65'500		23'287.25	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'780.55		3'000		1'065.10	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	25'241.05		22'500		12'268.95	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	34'848.80		29'000		29'782.30	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	12'068.65		20'000		15'795.50	
320.3199	FRAIS DIVERS			1'000			
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		22'248.40		36'000		43'740.95
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		26'762.50		30'000		28'972.00
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		30'523.50		30'000		52'241.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Différence salariale lors d'un changement de collaborateur

330.4355 Ralentissement des ventes dû à la morosité générale du marché du vin

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'855.25		1'000		2'428.15
320.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'432.80		1'000		16'480.75
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		6'238.35		10'000		10'000.00
320.4528	PARTICIP. DES COMMUNES A ENTRETIEN FORETS		150.00		10'000		7'824.50
33	VIGNES	506'451.70	487'245.90	571'400	572'000	418'824.35	381'382.65
330	VIGNES	506'451.70	487'245.90	571'400	572'000	418'824.35	381'382.65
330.3011	TRAITEMENTS	187'993.50		215'000		209'244.40	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'198.60		15'000		3'258.10	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'158.80		17'700		13'174.65	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'201.40		1'200		238.95	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	22'523.90		30'000		27'824.50	
330.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	65.80					
330.3060	INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2'524.50		1'500		455.20	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	24'948.95		25'000		16'378.71	
330.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	7'891.55		6'500		5'946.20	
330.3115	ACHAT DE VEHICULES	94'800.00		95'000			
330.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'472.90		1'500		1'017.45	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	32'639.30		37'500		30'726.44	
330.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	62'945.97		65'000		57'764.81	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES					8'209.00	
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'385.05		500		490.95	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES			1'000		1'703.20	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'401.30		7'000		5'551.95	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'725.00		2'700		2'725.00	
330.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT	221.50		500		61.82	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	340.78				229.47	
330.3189	TRAV. EXECUTES PAR TIERS, LOCATION DE MACHINES	12'409.00		37'400		22'380.95	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	11'425.10		8'500		9'043.45	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	178.80		2'900		2'399.15	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		279'968.60		428'000		322'273.10
330.4357	VARIATION SUR INVENTAIRES DES CAVES		61'829.20				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 74-76

350.3012 Répartition des heures différentes de celle prévues au budget (compensation avec le 351)

350.3114 Remplacement fontaine à eau à la Damataire 11-13

350.3141 Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail

350.3312 Amortissement démolition bâtiment PL. de la Gare 2

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		571.10		1'000		6'523.05
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				3'000		
330.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		94'800.00		95'000		
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES: VINS POUR MANIFESTATIONS		50'077.00		45'000		52'586.50
35	BATIMENTS	2'831'002.43	2'771'900.86	3'275'100	2'874'700	2'576'543.02	2'684'942.67
350	BATIMENTS LOCATIFS	922'473.33	1'882'537.31	1'001'600	1'926'600	800'011.33	1'841'783.45
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'455.10		40'000		17'376.00	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'058.40		2'500		1'017.95	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4'418.95		1'000		15'301.05	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	35'370.20		30'000		6'486.00	
350.3121	ACHAT D'EAU	51'940.10		73'200		44'003.70	
350.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	71'386.10		86'800		76'461.35	
350.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	77'828.80		87'300		79'840.45	
350.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	9'983.50		12'700		10'810.50	
350.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	1'479.65				1'517.00	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	380'495.85		593'800		530'668.48	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	58'774.08		58'000			
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	7'722.40		4'000		3'621.65	
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	9'778.30		12'300		9'662.60	
350.3301	DEFALCATION POUR LOCATIONS	4'294.75				3'244.60	
350.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	189'487.15					
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'758'976.00		1'818'600		1'814'682.20
350.4357.01	AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS		680.03				382.65
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		28'737.00		20'000		20'232.60
350.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		35'370.20		30'000		6'486.00
350.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION BATIMENTS		58'774.08		58'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 77-79
351.3012	Répartition des heures différentes de celle prévues au budget (compensation avec le 350)
351.3141	Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail
351.3141.01	Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904, 801.3904, 812.3904 et 823.3904

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1'908'529.10	889'363.55	2'273'500	948'100	1'776'531.69	843'159.22
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	336'086.90		328'500		346'581.35	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	310'580.00		272'500		288'664.60	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'181.35		20'400		21'556.20	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	20'137.30		16'900		17'900.10	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'459.10		44'600		43'897.95	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	23'128.70		19'400		22'291.20	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	4'000.35		2'500		1'049.10	
351.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	42'750.95		50'700		21'263.55	
351.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'332.00		25'000			
351.3121	ACHAT D'EAU	39'489.80		58'700		42'507.45	
351.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	208'579.65		275'800		229'821.00	
351.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	155'198.80		144'000		165'669.00	
351.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	34'308.49		33'100		34'361.25	
351.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					1'237.00	
351.3141	DIVERS LOCAUX - ENTRETIEN	504'850.90		739'100		394'190.58	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	28'165.30		95'000			
351.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	2'863.90		6'000		6'140.85	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	5'115.50		6'100		5'115.50	
351.3190	IMPOTS ET TAXES	12'071.50		12'000		12'056.40	
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	122'228.61		122'200		122'228.61	
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		333'518.50		323'700		321'849.65
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'087.05		1'500		
351.4357.01	AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS		3'118.25				4'813.77
351.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		1'402.00				
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'251.95		9'700		22'800.00
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'862.50		1'000		1'495.80
351.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		2'332.00		25'000		
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION BATIMENTS		34'591.30		95'000		
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS		492'200.00		492'200		492'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Engagement différés de collaborateurs
410.3012	Moins de stagiaires que prévu
410.3114	Remplacement de la coupeuse
410.3185	Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc.) et sous-traitance partielle de la mise à jour de la base de données SIT du réseau électrique (CHF 25'000.00) en remplacement d'un collaborateur absent pour une longue durée
410.3187	Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers
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
410.4359.01	Mise à jour des réseaux pour la Commune de Belmont-sur-Lausanne

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	18'385'661.18	7'530'958.32	20'361'900	8'321'900	16'741'826.96	6'842'613.35
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'348'894.43	2'348'894.43	2'620'000	2'620'000	2'262'662.03	2'262'662.03
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'348'894.43	2'348'894.43	2'620'000	2'620'000	2'262'662.03	2'262'662.03
410.3011	TRAITEMENTS	1'361'494.80		1'453'000		1'286'581.15	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'830.00		128'000		48'408.65	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	85'794.00		90'200		75'843.05	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'783.95		8'000		2'867.50	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	176'308.35		200'000		171'835.10	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	62.45		10'200		186.55	
410.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'113.50		2'300		2'045.25	
410.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4'946.75		5'200		6'197.30	
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'039.90		10'500		5'242.02	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	13'536.33		13'400		7'243.92	
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'985.65		16'000		25'249.14	
410.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'659.70		4'300		1'356.40	
410.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'339.65		1'200		1'029.30	
410.3135	ACHAT DE MATIERE PREMIERE	505.40		1'800		53.45	
410.3137	PLAQUETTES IMMEUBLES DESTINEES A LA REVENTE	1'146.40		1'000		966.25	
410.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'777.80		14'800		8'840.70	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL EXPLOITATION	5'242.30		7'600		3'803.65	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	116'833.00		130'000		113'288.15	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	5'101.50		8'100		11'484.25	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)			500		797.25	
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	190'800.00		190'800		190'800.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	86'418.00		70'000		76'144.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	219'500.00		250'000		218'300.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	4'675.00		3'100		4'099.00	
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		53'433.00		4'000		550.00
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'135.80		1'000		270.00
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS		200.00		1'000		
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'520.00				639.70
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		21'656.75				83'892.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902

410.4902.1 Contrepartie dans les comptes 451.3902.01, 470.3902.01 et 801.3901.01

420

420.3003 Comptabilisation des jetons de présence soumis AVS dans ce compte à la place du 420.3012

420.3102 Nombre d'annonces dans le "24 heures" difficile à prévoir car lié à la conjoncture de la construction

420.3145 Aménagements urbains prévus en 2011 reportés en 2012 (coordination génie civil)

420.3185 Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

420.3185.01 Mandats d'expertise à terminer sur 2012

420.3189 Besoin en reprographie difficile à évaluer plus précisément

420.3329.02 Etudes "Lutte contre le bruit"

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800.00		1'800		1'800.00
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI - STEP STAP STREL		8'503.40		20'000		9'053.10
410.4902	IMPUTATION INTERNES: REPART. COUTS B.T.		2'208'445.48		2'540'000		2'113'406.53
410.4902.01	IMPUTATION INTERNES: SERV. TECH. HORS RESEAUX		52'200.00		52'200		53'050.00
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'835'972.04	166'861.45	2'909'200	110'000	2'531'759.43	196'015.40
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'835'972.04	166'861.45	2'909'200	110'000	2'531'759.43	196'015.40
420.3003	JETONS DE PRESENCE	10'990.00		5'800			
420.3011	TRAITEMENTS	1'512'294.00		1'510'000		1'129'406.80	
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	106'498.75		126'500		156'396.70	
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	96'433.25		93'800		68'212.05	
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'826.65		7'900		8'608.05	
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	206'359.00		210'000		151'093.65	
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'486.30		12'700		2'903.40	
420.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58.50		1'000		364.10	
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	21'051.60		20'000		3'714.00	
420.3090	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	700.00		2'500		1'240.00	
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'399.73		8'200		9'715.45	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX ET DOCUMENTATION	22'568.55		34'500		31'702.27	
420.3111	ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	17'817.40		18'000		40'730.68	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL + EQUIPEMENT SECURITE	2'997.32		3'000			
420.3145	AMENAGEMENTS ET MOBILIER URBAIN	1'836.00		25'000			
420.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'777.75		14'000		8'688.85	
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	407'574.55		413'000		488'202.75	
420.3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES DEV. DURABLE	17'413.30		19'500		41'823.65	
420.3189	FRAIS DIVERS	7'736.50		11'000		1'297.20	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'005.90		10'200		5'494.84	
420.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	23'776.24		23'700		23'776.24	
420.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	338'840.00		338'900		338'840.00	
420.3329.02	AMORTISSEMENT LUTTE CONTRE LE BRUIT	7'530.75					
420.3809	ATTRIBUTIONS AU FONDS MOBILITE					19'548.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430

- 430.3191 Taxe pour l'évacuation des eaux claires du domaine public
- 430.3902 Répartition des coûts du bureau technique par réseau revue. Contrepartie dans le compte 410.4902

431

- 431.3060 Cours de formation continue et sécurité au travail repoussés en 2012
- 431.3115 A déduire: reprise d'un véhicule usagé, voir le compte 431.4360
- 431.3135.00 Salage moins important que prévu, en raison d'une météo clémente en fin d'année
- 431.3155 Diminution des frais d'entretien externes due aux nombreux services exécutés à l'interne

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT						12'000.00
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		136'058.85		110'000		139'550.95
420.4352	VENTE D'IMPRIMES: PLANS, REGLEMENTS		441.60				460.30
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'674.00				42'204.15
420.4528	CONTROLE DES CHANTIER		1'687.00				1'800.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4'489'482.58	1'560'705.48	5'086'200	1'542'300	3'918'262.99	1'448'731.13
430	ROUTES	1'496'571.12	366'297.92	1'953'600	380'000	1'105'265.51	363'564.04
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	293'352.55		300'000		182'098.95	
430.3191	TAXES EVACUATION DES EAUX CLAIRES D.P.	237'220.50		230'000			
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	413'886.70		534'600		399'816.36	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS DU B.T.	552'111.37		889'000		523'350.20	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		366'297.92		380'000		363'564.04
431	VOIRIE	2'451'667.60	653'163.70	2'573'600	603'300	2'277'971.69	550'141.30
431.3011	TRAITEMENTS	1'476'601.50		1'534'000		1'475'386.35	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	92'677.50		95'300		91'956.80	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	195'381.50		201'000		195'442.00	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1'767.65		7'500		3'600.00	
431.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20'979.85		22'600		4'557.95	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'318.10		1'300		1'666.75	
431.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	80'392.50		80'700		33'923.95	
431.3115	ACHAT DE VEHICULES	217'804.65		210'000		89'825.40	
431.3121	ACHAT D'EAU	1'517.75		1'200		1'199.55	
431.3124	ACHAT DE CARBURANT	35'830.50		38'600		33'795.45	
431.3133	ACHAT DE PRODUITS DE DESINFECTION	4'385.60		4'400		5'519.20	
431.3135.00	ACHAT DE PRODUITS DE DENEIGEMENT	16'857.00		33'600		36'980.89	
431.3135.01	ACHAT DE MATERIAUX POUR CHANTIER	6'008.50		7'000		4'258.05	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	110'349.05		110'000		107'672.70	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'308.75		26'500		26'419.45	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	11'794.05		15'900		12'863.85	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	624.00		700		624.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3188.01 Moins de transports en décharge, suite à un volume de déchets de balayage inférieur aux prévisions
- 431.3188.02 Météo clémente en fin d'année, d'où une diminution des frais prévus. Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011
- 431.4356 Moins de prestations que prévu en faveur de la commune de Paudex
- 431.4360 Reprise d'un véhicule usagé, voir le compte 431.3115
- 431.4361 Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
- 431.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

432

- 432.3120 Poursuite des mesures de réduction de la consommation de l'éclairage public
- 432.3139 Remplacement de certaines sources lumineuses reporté
- 432.3143 Mise en place de mesures de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration de l'éclairage, conformément au Plan directeur de l'éclairage public; renouvellement de motifs de Noël reporté
- 432.3901 Main d'œuvre pour l'entretien et l'exploitation de l'éclairage public. Contrepartie dans le compte 823.4901

441

- 441.3012 Engagement d'un auxiliaire pour compenser des collaborateurs en arrêt maladie (compensation par le compte 441.4361). Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	3'758.40		4'800		4'076.35	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	14'027.05		18'800		15'485.60	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	131'776.70		156'900		131'810.40	
431.3189	FRAIS DIVERS			1'000			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1'507.00		1'800		907.00	
431.4273	LOCATION DE MACHINES				500		
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		4'090.00		4'500		8'210.00
431.4353	VENTE DE MATERIAUX				100		
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		7'522.50		13'600		16'878.75
431.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'050.00				330.00
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		45'096.55				20'097.15
431.4801	PRELEV. S/FDS RENOUV. VEH. & MACHINES CHANTIER		217'804.65		210'000		89'825.40
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES: TRAVAUX		10'000.00		10'000		10'000.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES: PRESTATIONS VOIRIE		364'600.00		364'600		404'800.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	541'243.86	541'243.86	559'000	559'000	535'025.79	535'025.79
432.3120	ACHAT D'ELECTRICITE	234'300.29		254'700		280'890.59	
432.3139	ACHAT DE LAMPES	7'435.90		17'500		16'935.20	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE ET CANDELABRES	148'121.48		186'100		32'584.65	
432.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	756.00		5'000		56'780.42	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	8'531.95		6'800		10'264.95	
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	35'448.74		3'900		2'504.98	
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES	106'649.50		85'000		135'065.00	
432.4272	TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		538'947.11		559'000		535'025.79
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'296.75				
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'812'382.42	162'123.15	2'977'700	117'000	2'765'007.17	149'017.55
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'812'382.42	162'123.15	2'977'700	117'000	2'765'007.17	149'017.55
441.3011	TRAITEMENTS	1'142'355.80		1'147'000		1'227'874.00	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	111'459.70		64'000		99'331.80	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	73'185.20		71'200		75'186.70	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'005.55		3'200		5'580.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3115 Remplacement d'un tracteur moins onéreux que budgétisé
- 441.3121 Consommation d'eau réelle inférieure à celle budgétisée. Prise en compte de l'exemption de la taxe d'épuration pour l'eau d'arrosage.
- 441.3134 L'entretien différencié induit une diminution des produits phytosanitaires et des engrais
- 441.3145 Divers travaux non réalisés. Dépenses non maîtrisables. Abattages et élagages moins importants que prévus, renouvellement des arbres d'avenue pris en partie dans le préavis Belmont-Chantemerle
- 441.3154 Réparations des machines et du matériel d'exploitation moins importantes car sensibilisation de notre personnel et renouvellement accru en 2011
- 441.3185 Etudes sur les Rives du Lac moins nombreuses que prévues
- 441.4360 Compensation abattage d'arbres
- 441.4361 Compensation du compte 441.3012 et crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

451

- 451.3188.01 Diminution de la collecte porte à porte au profit du dépôt à la déchèterie de la Perraudettaz
- 451.3188.03 Diminution de la collecte porte à porte au profit du dépôt à la déchèterie de la Perraudettaz

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	152'052.60		156'000		161'387.30	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	892.95				362.25	
441.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	370.00		500			
441.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'142.45		1'300		1'161.35	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'835.52		2'900		1'815.54	
441.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'263.75		7'500		14'832.05	
441.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	110'173.95		114'400		53'028.60	
441.3115	ACHAT DE VEHICULES	74'000.00		80'000		91'772.05	
441.3121	ACHAT D'EAU	25'366.25		45'000		63'944.85	
441.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	710.45		1'000		261.30	
441.3124	ACHAT DE CARBURANT	10'472.85		16'000		16'536.80	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	42'712.30		64'600		47'608.01	
441.3145	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERES	988'817.95		1'101'900		834'808.13	
441.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'089.60		25'000		16'033.34	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	14'383.90		15'000		17'792.20	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	29'716.60		47'000		25'459.00	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	6'380.25		10'000		6'825.95	
441.3189	FRAIS DIVERS			300			
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	1'008.10		1'100		1'055.00	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'986.70		2'800		2'350.00	
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		28'654.95		25'000		24'372.20
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		36'392.20				822.00
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'076.00		12'000		32'051.30
441.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		74'000.00		80'000		91'772.05
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'626'557.40	154'985.45	2'814'900	113'600	2'480'748.40	150'676.70
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'626'557.40	154'985.45	2'814'900	113'600	2'480'748.40	150'676.70
451.3144	SITE DE COLLECTE	82'962.15		78'000			
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	532'281.85		558'800		527'648.90	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	137'349.55		167'000		137'702.60	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	69'616.30		73'600		70'808.00	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	62'889.45		111'500		67'656.70	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	213'630.70		217'500		195'218.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3526.01 Volume de déchets de balayage inférieur aux prévisions
- 451.3526.07 Diminution de la collecte porte à porte au profit du dépôt à la déchèterie de la Perraudettaz
- 451.3526.10 Utilisation de la déchèterie de la Perraudettaz par les habitants de Pully en hausse constante, mais inférieure toutefois aux prévisions
- 451.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.3902.01 Contrepartie dans le compte 410.4902.01
- 451.4354.01 Hausse des prix de reprise du papier (marché très fluctuant)
- 451.4354.04 Hausse des prix de reprise de la ferraille (marché très fluctuant)

460

- 460.3011 Engagement différé d'un collaborateur
- 460.3189 Prestations du personnel de la STEP plus importantes que prévu, notamment pour compenser l'engagement différé d'un collaborateur
- 460.3312.03 Remplacement du filtre à bande de la STEP. Cet objet sera bouclé sur l'exercice 2012 (cf préavis n° 14-2009)
- 460.3313.03 Remplacement du filtre à bande de la STEP. Cet objet sera bouclé sur l'exercice 2012 (cf préavis n° 14-2009)
- 460.3526 Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 472.4526.01 et 473.4526.01 de la STEP
- 460.3803 Création d'un fonds pour la réhabilitation de la STEP (cf préavis N° 6-2010)

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451.3189	FRAIS DIVERS	2'305.15		2'000		1'725.00	
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	803'007.40		820'000		777'297.15	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	15'791.30		32'200		18'855.95	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	101'047.60		104'500		92'151.75	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	52'335.75		61'500		54'274.10	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	9'875.00		9'600		9'270.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	120'800.20		124'000		119'450.50	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	157'965.00		190'000		117'189.00	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE VOIRIE	244'700.00		244'700		271'500.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE TECHNIQUE	20'000.00		20'000		20'000.00	
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		68'589.85		64'200		69'778.80
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		68'189.50		37'500		63'764.05
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		10'040.00		10'000		9'820.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DE LA FERRAILLE		8'166.10		1'900		7'313.85
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'137'388.36	3'137'388.36	3'818'000	3'818'000	2'635'510.54	2'635'510.54
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'137'388.36	3'137'388.36	3'818'000	3'818'000	2'635'510.54	2'635'510.54
460.3011	TRAITEMENTS	57'281.00		104'500			
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'672.05		6'500			
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'416.00		14'500			
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	155'340.45		165'000		137'592.70	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	15'186.15		14'900		16'002.60	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	42'924.75		21'000		23'620.50	
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS	2'272.44				-1'501.62	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	172'631.80		179'300		150'180.07	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	152'977.71		152'900		155'849.96	
460.3312.03	AMORTIS. REHABILITATION INSTALLATIONS STEP			200'000			
460.3313.03	AMORTIS. REHABILITATION MACHINES STEP			363'000			
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	928'465.12		1'053'830		965'642.45	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000.00		312'000			
460.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGAL. RESULTATS	318'870.36		368'470		250'262.82	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 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
- 460.4342 Nouvelle structure de taxes selon le principe de causalité (cf préavis N° 6-2010)
- 460.4809.01 Remplacement du filtre à bande de la STEP. Cet objet sera bouclé sur l'exercice 2012 (cf préavis n° 14-2009)
- 460.4809.02 Remplacement du filtre à bande de la STEP. Cet objet sera bouclé sur l'exercice 2012 (cf préavis n° 14-2009)

470

- 470.3902.00 Prestations de la voirie pour la gestion des cours d'eau et rives du lac. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 470.3902.01 Prestations du bureau technique pour la gestion des cours d'eau et rives du lac. Contrepartie dans le compte 410.4902.01

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS DU B.T.	883'378.19		762'000		857'366.06	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	31'941.00		37'500		36'253.00	
460.3909.00	I.I.: REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG	36'615.34		37'200		27'665.00	
460.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL			7'000			
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	13'700.00		15'700		13'600.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	2'716.00		2'700		2'977.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'118'150.16		3'237'000		2'635'510.54
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		19'192.95		18'000		
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		45.25				
460.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS RENOV. IMMEUBLE STEP				200'000		
460.4809.02	PRELEVEMENT S/FONDS RENOV. MACHINES STEP				363'000		
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	134'983.95	0.00	135'900	1'000	147'876.40	
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	134'983.95	0.00	135'900	1'000	147'876.40	
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	10'083.95		11'000		9'576.40	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE VOIRIE	119'900.00		119'900		133'300.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE TECHNIQUE	5'000.00		5'000		5'000.00	
470.4516	PARTICIPATION CANTON A CHARGES AMENAGEMENT				1'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5	Déduction faite des chapitres concernant les écoles mais gérés dans l'ensemble par la Direction des domaines, gérances et sports, soit les chapitres 512, 514, 515, 531 et 580: bonus des comptes 2011 de CHF 525'550.00 par rapport au budget, résultant principalement de diminution d'imputations internes des bâtiments scolaires et d'encaissements effectifs supérieurs de l'arrondissement.
500	A l'exception du montant global des subsides à l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait par élève facturé à l'arrondissement secondaire.
500.3180	Provisions inexploitées pour les prestations des établissements scolaires
500.3185	Suivi des études diverses en 2011 partiellement exploité incluant une étude de diététique dans les réfectoires
500.4360	Participation aux bénéfices de l'assurance complémentaire de 2005-2010 reçue en 2011
500.4522	Répartition interne des remboursements de la participation au prorata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux (total CHF 1'600'000.00). La facturation calculée forfaitairement et se monte à CHF 3'400.00 par élève
510	En 2010-2011, ajout d'une classe primaire soit un total de 54 classes et 1'010 élèves. Provenance des élèves: 732 de Pully, 224 de Belmont et 54 de Paudex
510.3170	Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	9'554'952.80	4'642'586.82	10'964'800	4'782'500	14'476'074.45	4'754'266.61
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	814'217.78	81'937.30	852'200	73'200	824'570.52	61'049.75
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	814'217.78	81'937.30	852'200	73'200	824'570.52	61'049.75
500.3011	TRAITEMENTS	267'713.40		270'000		263'679.00	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'580.00		8'000		3'660.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'047.20		17'000		16'320.45	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			100			
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'636.80		39'000		37'373.35	
500.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'836.33		6'600		3'308.06	
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'100			
500.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	354.05		400		229.66	
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS			15'000			
500.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'050.00		15'000			
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	480'000.00		480'000		500'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		23'537.30		15'200		
500.4512	PARTS CANTONALES / ETACOM				2'000		849.75
500.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES ENS.		58'400.00		56'000		60'200.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'678'811.78	3'184'130.67	6'198'400	3'373'400	5'579'205.67	3'286'249.86
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	321'303.63	109'617.00	342'100	99'700	306'613.06	100'115.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE			1'000			
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'082.00		30'300		28'866.25	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'616.85		1'900		1'246.65	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	6'713.65		6'100		3'635.35	
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	1'119.95		1'000		1'902.35	
510.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'454.95		1'500		1'302.80	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	39'483.05		40'000		35'142.20	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'678.15		5'000		5'234.60	
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'522.25		3'000		2'048.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3662 Inclut également la taxe sur les billets du Carrefour-chansons
- 510.3901.11 Nouvelle répartition (part primaire 55/80^e dès 2011) depuis la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse. Contrepartie dans le compte 711.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907
- 510.4332 Refacturation de la finance d'écolage en raison de dérogation de complaisance; dépend du nombre de dérogations facturables aux parents
- 510.4362 Encaissements de la participation des parents aux coûts des études surveillées

511

- Bibliothèque des Jeunes: refacturé pro rata aux communes pour le primaire et le secondaire
- 511.3011 Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011
- 511.4361 Remboursement cantonaux du 100% des frais inhérents au centre de documentation
- 511.4512 Remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs de la bibliothèque des Jeunes

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSSES			500			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	726.40		1'400		726.40	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	64'900.10		75'000		59'404.65	
510.3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES			400			
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	4'200.00		3'600		3'433.00	
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS, CULTURE	48'461.35		54'900		49'515.03	
510.3901.11	IMPUT. INTERNE: ANIMATION ET PREV. SCOLAIRE	76'857.00		78'200		69'745.00	
510.3908	IMPUT. INTERNES: PART AUX FRAIS OCTOGONE	35'487.93		38'300		44'410.33	
510.4332	FINANCES D'ECOLAGE		6'400.00		1'200		1'400.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11'920.00		12'500		12'230.00
510.4512	PART CANTONALE POUR ENSEIGNEMENT				1'000		
510.4522	PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT		91'297.00		85'000		86'485.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	228'005.65	111'171.75	240'000	154'800	192'653.37	164'173.30
511.3011	TRAITEMENTS	142'543.85		152'000		113'992.20	
511.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'829.60		31'600		28'922.10	
511.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'608.35		6'600		7'078.70	
511.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'201.75		2'000			
511.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'556.45		14'800		16'473.60	
511.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	492.60		5'000			
511.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'866.25		7'000		6'579.55	
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	18'171.00		18'000		18'181.45	
511.3113	ACHAT DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	600.00		500		1'025.77	
511.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	489.00		1'000		400.00	
511.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	646.80		1'500			
511.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'254.80		38'600		
511.4512	PART CANTONALE POUR L'ENSEIGNEMENT		56'016.95		72'700		117'373.30
511.4522	PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT		46'900.00		43'500		46'800.00
512	BATIMENTS SCOLAIRES	2'727'593.65	729'693.67	3'017'500	710'800	2'584'649.84	661'766.51
512.3011	TRAITEMENTS	565'938.80		567'500		517'032.70	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	200'844.80		198'000		221'279.25	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	36'777.70		35'500		32'579.60	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'653.30		12'500		13'274.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 80-82
512.3141	Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés. Crédit supplémentaire 2011, Préavis n° 9-2011, approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 14 septembre 2011
512.4512	Aide au démarrage structure accueil petite enfance au Collège de Fontannettaz (transformation des locaux)
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.01
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'095.50		74'500		64'479.25	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	11'378.55		12'500		11'490.00	
512.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'281.85		33'400		28'059.15	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	9'591.20		29'800			
512.3121	ACHAT D'EAU	76'456.85		75'800		58'493.20	
512.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	46'804.00		68'500		49'273.80	
512.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	225'486.55		283'000		247'725.65	
512.3124.01	ACHAT DE PLAQUETTES	30'523.50		40'000		52'241.00	
512.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	50'239.80		48'400		51'326.43	
512.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE					724.81	
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	403'767.60		562'800		319'227.63	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'333.25		9'500		1'605.85	
512.3189	PRESTATIONS FOURNIES PAR DES TIERS					3'228.00	
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	956'420.40		965'800		912'609.52	
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		106'594.00		101'100		93'411.50
512.4351	VENTE D'ENERGIE		28'003.50		30'000		32'937.35
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE		18'962.12				
512.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		1'576.00				5'680.00
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'638.75		1'000		740.05
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'835.45		5'000		7'286.00
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES				2'000		
512.4512	SUBVENTION - AIDE AU DEMARRAGE		40'382.50				
512.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		9'591.20		29'800		
512.4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION COLLEGES		505'610.15		536'900		521'711.61
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES: "VANDALISME"		4'500.00		5'000		
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	358'017.10	189'756.50	404'700	214'000	299'436.90	164'342.55
513.3011	TRAITEMENTS	28'479.60		29'000		28'060.50	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	194'304.45		193'300		148'359.45	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'825.65		1'800		1'742.65	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'999.75		9'800		8'158.65	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'864.60		1'800		3'832.80	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'001.85		4'900		3'151.20	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	42.00		200			
513.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			10'400		6'980.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3131 Pour les 13'200 repas livrés (CHF 8.70 incluant la TVA, le pain et les repas adultes), auxquels s'ajoutent 7'210 repas à Jules Loth et 2540 repas à Fontanettaz suite aux extensions
- 513.3154 Extension et remplacement mobilier pas utilisé
- 513.3199 Matériel pédagogique et jeux
- 513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20. En 2011: 290 inscriptions pour 37 semaines auxquelles se sont ajoutés 7'213 repas à Jules-Loth (= +439) et 2'543 à Fontanettaz (+1'475)
- 513.4360 Prise en charge de CHF 6.00 pour les parents d'enfants apportant leur pique-nique. 66 inscriptions pour 37

514

- 514.3012 Augmentation des heures due aux nettoyages supplémentaires occasionnés par la Gymnaestrada
- 514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
513.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	114'740.55		133'100		98'311.55	
513.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	264.30		300		200.20	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	698.95		19'100		227.05	
513.3199	FRAIS DIVERS	795.40		1'000		412.55	
513.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		171'892.25		202'000		152'374.25
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'684.15		12'000		11'968.30
513.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'180.10				
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND	1'462'350.00	1'462'350.00	1'598'900	1'598'900	1'492'306.08	1'492'306.08
514.3011	TRAITEMENTS	354'873.15		357'000		344'166.95	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	388'517.60		449'000		405'645.40	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'852.45		22'200		21'537.05	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	23'960.90		27'900		24'453.45	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'737.70		49'300		46'426.50	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	39'472.65		29'400		37'693.80	
514.3114	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	6'585.05		10'000		8'229.40	
514.3121	ACHAT D'EAU	38'892.25		35'000		27'149.40	
514.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	88'922.00		88'000		99'341.75	
514.3124	ACHAT DE MAZOUT	140'452.75		150'000		133'424.75	
514.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	51'259.65		50'000		56'497.35	
514.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					42'111.00	
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	158'391.90		221'600		178'526.28	
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	42'523.60		45'000			
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'546.25		5'000		7'740.90	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	157.10		300		157.10	
514.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	59'205.00		59'200		59'205.00	
514.4271	LOCATION A DES TIERS		66'932.00		65'500		66'789.50
514.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE		8'724.95				2'072.85
514.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		45'519.00				
514.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'871.80		5'000		3'156.55
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'973.40		1'500		4'239.85
514.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION BATIMENTS		42'523.60		45'000		
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES: PART AUX FRAIS EXPLOITATION		1'290'805.25		1'481'900		1'416'047.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515

515.3141 Entre autre, changement de la machine de production du froid pour la climatisation et frais divers suite au cambriolage

515.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3908, 152.3902, 510.3908 et 520.3908

520

En 2011-12, trois classes secondaires de 21 élèves en moins. Au total, 59 classes et 1'226 élèves dont 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

520.3112 Nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond: inexploité pour ce projet et reporté sur vestiaires

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
515	EXPLOITATION OCTOGONE	581'541.75	581'541.75	595'200	595'200	703'546.42	703'546.42
515.3011	TRAITEMENTS	194'361.60		196'200		189'002.60	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	184'672.95		195'300		191'235.35	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'512.60		12'200		11'189.90	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'028.30		12'200		11'261.60	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'083.20		27'000		25'863.60	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	12'831.60		9'800		12'831.60	
515.3114	ACHAT DE MATERIEL, REGIE ET SCENE	13'399.25		15'200		13'798.55	
515.3121	ACHAT D'EAU			3'700		2'500.00	
515.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	31'913.95		42'000		37'564.10	
515.3124	ACHAT DE MAZOUT	39'285.70		35'000		32'910.60	
515.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	4'933.75		5'000		4'885.40	
515.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					14'037.00	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	49'563.95		39'100		154'695.12	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	954.90		2'500		1'771.00	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS		28'480.00		39'000		26'400.00
515.4271.01	LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE		2'688.30		5'000		4'478.15
515.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		15'173.00				
515.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'962.10
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'230.00		4'000		20'735.00
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES: DE BIENS, SERVICES						15'000.00
515.4907	IMPUTATIONS INTERNES: PART AUX FRAIS EXPLOITATION		506'970.45		547'200		634'971.17
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'387'749.61	1'024'688.15	2'652'600	970'500	2'538'131.93	1'030'093.95
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'084'385.37	825'743.70	2'349'400	771'500	2'227'750.92	821'457.70
520.3003	JETONS DE PRESENCE			1'000			
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'512.40		20'500		6'833.10	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	532.20		1'000		312.60	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	10'265.65		10'600		5'641.45	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION + DIVERS			200			
520.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	11'766.80		10'800		5'959.00	
520.3120	ACHAT D'ENERGIE	128.80		700		418.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3152 Répartition des achats et les priorités se poursuivent selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2012) soit CHF 105'000.00 au total en 2011, dont 60% ici pour le secondaire et 40% pour le primaire dans le compte 510.3152. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique)
- 520.3170 Subsidés nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions secondaires
- 520.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 514.4907
- 520.3907.01 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907
- 520.4332 Prévision pour éventuelle facturation hors établissement
- 520.4512 Remboursement des Sports facultatifs
- 520.4522 Forfait de facturation à l'arrondissement scolaire de CHF 3'400.00 par élève selon nouvelle Convention

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU	676.10		500			
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	65'475.70		64'000		55'923.60	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	11'905.35		15'500			
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'679.80		5'700		4'515.30	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES	140.00		500			
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	24'527.20		24'900		20'461.62	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	11'150.00		13'000		12'051.65	
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES	37'235.61		55'400		57'896.73	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	22'538.20		24'600		21'540.40	
520.3901.11	IMPUT. INTERNE: ANIMATION, PREVENTION SCOLAIRE	34'530.00		35'600		40'962.00	
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOITATION A. REYMOND	1'265'805.25		1'456'900		1'391'047.33	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES: COLLEGES	505'610.15		536'900		521'711.61	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES: PART OCTOGONE	65'906.16		71'100		82'476.33	
520.4332	FINANCES D'ECOLAGE				2'000		
520.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'500		
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		10'643.70		12'000		8'357.70
520.4522	PART DES COMMUNES POUR ENSEIGNEMENT		815'100.00		756'000		813'100.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	303'364.24	198'944.45	303'200	199'000	310'381.01	208'636.25
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	147'018.75		144'000		151'239.60	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'337.80		8'900		9'345.00	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	17'648.75		16'800		17'074.80	
521.3114	ACHAT DE MATERIEL	3'756.10		3'500		4'047.30	
521.3120	ACHAT D'EAU ET D'ENERGIE	5'000.00		5'000		5'000.00	
521.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	111'626.69		114'000		120'712.76	
521.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	1'158.60		3'000		1'991.20	
521.3152	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER	4'968.00		5'000			
521.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	2'849.55		3'000		970.35	
521.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		153'154.95		155'000		161'532.40
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'845.10		2'000		4'163.85
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		42'944.40		42'000		42'940.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

531

531.3512 Régime facture sociale. Décompte final 2010 en notre faveur

540 Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région, diminués par les remboursements au prorata des autres communes de l'arrondissement

540.3512.00 La part de Pully a été séparée de la part des communes sous le compte 540.4522

560 Service médical et dentaire, prophylaxie et Prévention-animation santé

560.3654.00 Subventions: prévention et éducation santé

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	-425'458.10	6'500.00	21'400	6'000	4'397'662.55	6'500.00
530	PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES	20'573.90	6'500.00	21'400	6'000	21'305.55	6'500.00
530.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'428.35		4'000		4'088.80	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	17'145.55		17'400		17'216.75	
530.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		6'500.00		6'000		6'500.00
531	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	-446'032.00				4'376'357.00	
531.3512	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	-446'032.00				4'376'357.00	
54	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF.	61'356.00	45'000.00	63'000	42'000	60'553.00	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOL. & PROF.	61'356.00	45'000.00	63'000	42'000	60'553.00	45'000.00
540.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	300.00					
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS ET CHARGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	16'056.00		18'000		15'553.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		45'000.00		42'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	81'508.30	23'700.00	87'200	22'000	94'491.15	26'600.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	81'508.30	23'700.00	87'200	22'000	94'491.15	26'600.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	45'652.60		42'500		56'999.95	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'500.85		3'000		3'226.45	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	14.80		500		40.80	
560.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			200		20.00	
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'425.15		5'000		4'534.85	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000.00		13'000		13'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	13'500.00		16'000		14'020.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	1'414.90		7'000		2'649.10	
560.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		23'700.00		22'000		26'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	Home-école des Mosses (sans les camps et colonies d'été dans le chapitre 571)
570.3152	Entretien courant du matériel et remplacement des radios obligé pour changement de fréquences
570.3155	Y compris coûts supplémentaires pour grands services et expertise du mini-bus du home-école
570.4331	Montants nets sans réductions sociales de CHF 2'400.00 env. = moyenne de CHF 125.34 pour 507 élèves au lieu de CHF 130.00

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	543'221.82	236'229.10	627'900	254'200	616'537.14	270'863.15
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	467'218.62	162'581.10	515'200	170'200	540'808.74	195'740.15
570.3011	TRAITEMENTS	238'697.00		243'000		305'545.70	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	78'948.75		90'500		85'983.50	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'301.65		15'100		18'889.55	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'776.00		5'600		5'339.00	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'273.00		32'300		32'161.65	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	3'566.80		9'100		5'127.40	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100		30.00	
570.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	739.56		1'500		1'502.31	
570.3112	ACHAT ET RENOUVELLEMENT MOBILIER	14'000.00		14'000			
570.3114	ACHAT DE MATERIEL	2'070.15		2'900		2'613.80	
570.3116	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT	10'741.00		10'700		5'592.75	
570.3124	ACHAT DE CARBURANT	2'175.05		4'300		2'426.25	
570.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	31'794.01		35'600		34'706.16	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	490.90		2'500		1'825.30	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	1'264.10		3'700		1'757.75	
570.3155	ENTRETIEN DE VEHICULES	5'795.15		5'000		4'172.60	
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	8'248.00		9'400		8'820.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS					400.00	
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	18'226.10		23'100		19'023.25	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	4'111.40		5'800		4'891.77	
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		63'545.00		70'000		73'136.50
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'450.50		15'200		31'423.65
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'985.60				2'480.00
570.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		91'600.00		85'000		88'700.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	52'348.10	61'649.00	68'300	62'000	55'278.90	64'255.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'840.00		21'200		18'368.00	
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	948.85		1'500		820.15	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	860.60		3'000		1'665.50	
571.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	17'132.05		19'600		18'225.30	
571.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'366.80		3'600		1'765.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572 Inscriptions à nouveau insuffisantes, 1 colonie sur 2 dans les comptes

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'608.00		4'900		4'688.00	
571.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	7'385.70		10'400		7'802.05	
571.3199	FRAIS DIVERS	2'206.10		4'100		1'944.60	
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		61'649.00		62'000		64'255.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTES-DE-PULLY	23'655.10	11'999.00	44'400	22'000	20'449.50	10'868.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'031.00		23'600		10'210.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	718.25		1'600		634.00	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	520.00		1'200		461.00	
572.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	5'329.25		10'000		4'762.55	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'567.70		1'600		1'244.65	
572.3161	PART AU LOYER: CHALET DES MONTES-DE-PULLY	1'248.00		2'700		1'200.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	186.65		1'500		555.65	
572.3199	FRAIS DIVERS	2'054.25		2'200		1'381.65	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		11'999.00		22'000		10'868.00
58	TEMPLES ET CULTES	413'545.61	40'401.60	462'100	41'200	364'922.49	27'909.90
580	TEMPLES ET CULTES	413'545.61	40'401.60	462'100	41'200	364'922.49	27'909.90
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	94'526.35		100'000		92'993.75	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'008.15		6'200		5'898.70	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'259.80		5'700		6'018.60	
580.3121	ACHAT D'EAU	4'103.00		3'700		2'497.75	
580.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	9'119.25		11'000		10'845.65	
580.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	9'283.15		8'000		4'000.00	
580.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	188.55		1'500			
580.3138.02	DIMINUTION DU STOCK MAZOUT	1'138.00				493.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	82'325.15		104'200		28'883.73	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'479.55		2'000		1'796.30	
580.3312.01	AMORTISS. EGLISE PRIEURE - PART FRAIS RECONSTR.	65'030.51		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENT NOUVEL ORGUE DU PRIEURE	846.65		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	132'237.50		154'000		145'617.85	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF		25'800.00		25'800		7'200.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		1'057.50		2'400		7'955.00
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'544.10		7'000		6'754.90
580.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3003	Jetons de présence des membres de la Commission du feu, 9 séances au lieu de 5 prévues
600.3161	Redevance CFF pour le parking de la place de la Gare (compensation sur le compte 611.4272)
600.3184	Frais de poursuites et mainlevées d'oppositions (compensation partielle dans le compte 610.4370). Les problèmes de mise à jour du logiciel pour la gestion des ordonnances n'ont pas permis de traiter un certain nombre de dossiers en 2011. Report sur 2012
600.3185	Etude logo et charte graphique Association de communes + frais d'intervention/dépannage + honoraires de la police lausannoise (CDPMV) + participation aux frais de prestations d'un conseiller en communications pour la Conférence des Directeurs des Polices Municipales Vaudoises (CDPMV)
600.3189	Prestations administratives du Service des automobiles. TVA sur la redevance abris bus (SGA). Compensation partielle sur le compte 600.4272
600.3651	Subvention pour la section de Sauvetage de Pully (Pager)
600.4310	Raccordements SECUTEL. Permissions de prolongations d'ouverture des établissements publics. Attestations et autorisations diverses
600.4362	Facturations des rapports accidents. Emoluments pour la notification des commandements de payer

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'465'390.52	3'343'123.66	8'597'500	3'308'400	8'208'957.30	3'464'485.21
60	ADMINISTRATION	905'779.05	205'599.05	951'200	176'900	905'112.86	249'209.25
600	ADMINISTRATION	905'779.05	205'599.05	951'200	176'900	905'112.86	249'209.25
600.3003	JETONS DE PRESENCE	1'440.00		900		1'320.00	
600.3011	TRAITEMENTS	643'010.35		640'000		635'830.60	
600.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'698.20					
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	41'315.15		40'000		36'192.50	
600.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	108.80					
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	62'181.80		89'000		93'001.85	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	28'396.20		32'000		29'301.00	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	5'256.80		6'200		4'267.25	
600.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'310.90		16'000		2'939.30	
600.3137	MATERIEL A REVENDRE	1'385.65		1'700		1'426.80	
600.3161	LOCATION	14'042.00		15'000		13'828.30	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS	700.00		800		700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES ET CCP	7'119.53		9'000		7'388.81	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	296.37				262.00	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	16'669.00		25'000		22'957.00	
600.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	26'903.25		32'100		18'844.45	
600.3189	FRAIS DIVERS	9'035.35		9'400		5'989.30	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	29'869.70		31'100		27'863.70	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES	40.00					
600.3651	AIDE POUR LA JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE	3'000.00		3'000		3'000.00	
600.4103	PATENTES DIVERSES		2'150.00		2'800		
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHE		81'110.30		80'500		83'729.65
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS		10'413.50		6'000		8'431.00
600.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		527.60		2'100		1'346.30
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'716.75				61'949.30
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		90'680.90		85'500		93'753.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610

- 610.3060 Remboursements de frais (km, frais de représentations)
- 610.3091 Diminution de l'écolage suite à la démission d'une aspirante de police et déduction sur la facture de la formation des aspirants pour la mise à disposition d'un moniteur du Corps de police à l'Académie de Savatan
- 610.3114 Renouvellement de pièces d'uniformes et équipements de sécurité. Equipement aspirants 2011 (3 au lieu de 4)
- 610.3116 Matériel spécifique. Matériel radio Polycom (3 radios au lieu de 4)
- 610.3143 Contrats d'entretien et frais de réparations des installations de signalisation lumineuse. Modifications ou nouvelles signalisations (matériel et peinture). Etalonnage des appareils SAT. Achat d'un mât articulé pour les appareils SAT
- 610.4363 Remboursement de dommages à la signalisation routière en lien avec le compte 610.3143
- 610.4370 Amendes d'ordre - dossiers traités par la Commission de police - infractions constatées par les appareils de contrôle feux et vitesses
- 610.4521 Participation des Communes de Paudex, Savigny et Belmont, selon conventions; facturation de tâches hors conventions et frais Commission de police
- 610.4902 Prestations du Service de police lors de manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

611

- 611.4272 Produits des horodateurs et des macarons + macarons personnel communal et redevance CFF (voir le compte 600.3161)

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'897'940.73	2'433'302.07	6'088'400	2'542'800	5'513'003.09	2'532'604.66
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'841'257.98	1'833'888.89	6'008'700	1'967'800	5'463'502.49	1'942'477.74
610.3011	TRAITEMENTS	4'324'605.00		4'355'000		4'027'559.50	
610.3030	COTISATIONS AVS-AC	270'982.50		271'000		244'367.10	
610.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	558'745.65		585'000		542'604.20	
610.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'411.00		5'500		2'443.70	
610.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	133'528.50		195'300		55'248.35	
610.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	93'984.89		104'200		49'055.50	
610.3115	ACHAT DE VEHICULES	101'513.20		104'000		137'781.90	
610.3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	26'252.84		30'950		58'856.70	
610.3124	ACHAT DE CARBURANT	37'944.90		40'000		34'523.70	
610.3132	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS ET ANALYSES	1'659.95		2'000		1'628.60	
610.3139	ACHAT DE MUNITIONS	2'043.90		3'800		2'337.10	
610.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	207'557.10		223'100		202'747.23	
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MATERIEL SPECIALISE	15'639.90		17'650		18'184.30	
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	39'341.10		47'000		62'047.06	
610.3313.10	AMORT. REMPL. EQUIPEMENTS RADIO POLYCOM	23'977.55		24'000		23'977.55	
610.3663	AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR	70.00		200		140.00	
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'376.00		5'000		51'180.15
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		105'961.65				102'369.80
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		2'958.70		10'000		7'135.80
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		762'283.14		1'000'000		785'162.54
610.4521	PARTICIPATION COMMUNES AUX CHARGES DE JUSTICE		810'352.90		794'000		809'519.90
610.4527	PARTICIPATION COMMUNES FRAIS SIGNALISATION		4'190.80		5'000		7'077.65
610.4801	PRELEV. S/FDS RENOUV. VEHICULES & MATERIEL		101'513.20		104'000		137'781.90
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES: BIENS, SERVICES		33'252.50		49'800		42'250.00
611	HORODATEURS ET MACARONS	56'682.75	599'413.18	79'700	575'000	49'500.60	590'126.92
611.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'092.05		12'600		12'984.45	
611.3143	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES HORODATEURS	6'490.70		17'100		7'516.15	
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	38'100.00		50'000		29'000.00	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		598'463.18		575'000		589'866.92
611.4272.06	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		950.00				260.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

- 620.3011 Engagement différé d'un collaborateur. Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011
- 620.4361 Crédit supplémentaire 2011, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011

630

- 630.3060 Frais pour la préposée régionale au contrôle des champignons. Au vu de son décès, la tâche est assurée par le contrôleur lausannois de la Ville de Lausanne
- 630.3524 Charges relatives aux constats de décès. Frais médicaux personnes indigentes. Destruction déchets carnés
- 630.4356 Emoluments pour incinération des déchets carnés

640

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

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	490'655.71	243'885.70	522'300	240'000	621'143.31	226'219.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	490'655.71	243'885.70	522'300	240'000	621'143.31	226'219.50
620.3011	TRAITEMENTS	311'024.40		326'000		319'356.60	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	18'911.80		18'500		19'885.10	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'623.50		39'000		41'560.40	
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'280.38		3'000		3'295.10	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	170.00		300		50.00	
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'973.78		4'500		2'860.93	
620.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200		96.30	
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	190.05		400		122.03	
620.3189	FRAIS DIVERS					70.00	
620.3199	FRAIS DIVERS			200			
620.3301	DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE			200			
620.3510	PART AUX FRAIS DE RECENSEMENT					102'458.85	
620.3511	PART CHARGES CANTONALES OFFICE POPULATION	115'481.80		130'000		131'388.00	
620.4312	EMOLUMENTS		212'410.85		220'000		222'297.50
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'116.85				65.00
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		21'358.00		20'000		3'857.00
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	15'062.75	655.60	17'900	500	13'122.64	920.25
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	15'062.75	655.60	17'900	500	13'122.64	920.25
630.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			900			
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	15'062.75		17'000		13'122.64	
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		655.60		500		920.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	33'100.80	41'820.00	31'500	49'000	30'007.35	108'439.60
640	SERVICE DES INHUMATIONS	33'100.80	41'820.00	31'500	49'000	30'007.35	108'439.60
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'535.80		3'000		2'880.25	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	31'565.00		28'500		27'127.10	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		40'020.00		47'000		106'639.60
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		1'800.00		2'000		1'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3013	Suite à la fusion, synergie des heures administratives, répartition Pully (73%) - Belmont (27%)
650.3060	Peu de demande de compensation de perte de salaire
650.3093	Surévaluation des visites médicales
650.3102	Report d'achat de règlements (nouvelle version attendue pour fin 2012)
650.3154	Entretien des motopompes pris en charge en partie par l'ECA
650.3170	Frais liés à la revue et au changement de commandant
650.3182	Frais remboursés intégralement par l'ECA sur le compte 650.4511
650.3193	Cotisation à la Fédération Suisse des Sapeurs-pompiers: effet de levier lié à la fusion des SDIS de Pully et Belmont-sur-Lausanne
650.4360	Remboursement d'un cours fédéral (organisé sur Pully)
650.4511	Augmentation des remboursements liés aux concessions radio - augmentation du nombre d'interventions prises en charge par l'ECA

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	371'116.47	119'750.69	360'000	98'300	334'423.19	103'806.25
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	371'116.47	119'750.69	360'000	98'300	334'423.19	103'806.25
650.3013	SOLDES	246'584.55		229'800		239'742.55	
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'572.68		4'900		1'636.00	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	4'309.19		3'200			
650.3091	FRAIS DE FORMATION	14'993.19		13'800		10'807.50	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	2'203.14		4'600		2'821.00	
650.3099	RECONNAISSANCE	919.44		700			
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'863.63		4'800		4'553.71	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	861.40		2'000		1'389.60	
650.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	14'747.20		15'000		13'019.58	
650.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	7'719.93		7'100		7'325.05	
650.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	8'475.99		9'700		12'464.65	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	3'216.64		3'000		3'059.90	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	7'832.90		6'500		9'023.05	
650.3124	ACHAT DE CARBURANT	7'315.00		7'500		7'125.15	
650.3139	ACHAT DE MARCHANDISES	1'294.44		1'900		4'062.05	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	1'448.69		4'000		434.50	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'813.40		7'200		8'799.25	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	9'584.94		6'600		4'738.65	
650.3182	CONCESSION RADIO, TELEPHONE	3'906.96					
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES	379.60		1'200			
650.3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES			700		130.00	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	5'223.88		5'800		3'291.00	
650.3313	AMORTISSEMENT VEHICULE SDIS	19'849.68		20'000			
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		10'200.00		12'000		8'248.85
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'525.70		500		183.00
650.4511	SUBSIDES CANTONAUX		108'024.99		85'800		95'374.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.3115.04 Achat d'un nouveau véhicule. Contrepartie dans le compte 660.4801 "Fonds de renouvellement"
- 660.3123.03 Augmentation des frais d'électricité exploitation partielle de l'abri de Chantemerle par le musée
- 660.3141.03 Report des charges. Voir le compte 660.3156.03
- 660.3155.04 Frais d'expertise et réparation carrosserie
- 660.3156.03 Remise en état de l'ensemble des abris publics selon un décompte en liaison avec le compte 660.4309.00 dispenses d'abri
- 660.3819.00 Taxes dispenses d'abris en liaison avec les comptes 660.4309.00 et 660.4819. et frais de remise en état voir le compte 660.3156.03
- 660.4360 Amortissement véhicule 2011 par l'ORPC
- 660.4361 Remboursement assurance accident perte de gain

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	730'038.16	298'110.55	601'700	200'900	772'144.86	243'285.70
660	PROTECTION CIVILE	730'038.16	298'110.55	601'700	200'900	772'144.86	243'285.70
660.3011.01	TRAITEMENTS	47'662.65		49'100		50'880.05	
660.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					7'600.00	
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'013.75		3'400		3'675.50	
660.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					472.00	
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			900			
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'594.00		7'200		6'944.30	
660.3115.04	ACHAT DE VEHICULES	57'366.10		60'000			
660.3121.03	ACHAT D'EAU	972.35		1'300		1'274.65	
660.3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'340.50		2'900		2'512.40	
660.3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	1'155.20		1'300		786.95	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS			2'800		923.85	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'232.75		600		2'170.85	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	29'751.13		28'000		79'087.77	
660.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	1'800.00		1'800		1'800.00	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	435.00		1'100		961.00	
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	434'764.73		441'300		518'380.54	
660.3809.01	ATTRIB. AUTRES FDS RESERVE DES COMMUNES PC	50'000.00					
660.3819.00	ATTRIB. A LA RESERVE POUR DISPENSES ABRIS PC	91'950.00				94'675.00	
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'547.00		7'800		7'920.00
660.4271.04	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL		485.00		1'100		690.70
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		91'950.00		50'000		94'675.00
660.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00				
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'262.45				
660.4801.04	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT MATERIEL		57'366.10		60'000		
660.4809	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		32'000.00		32'000		32'000.00
660.4819	PRELEVEMENTS S/FDS DISPENSES ABRIS		100'000.00		50'000		108'000.00
68	CHEF DE SECTION	21'696.85		24'500		20'000.00	
680	CHEF DE SECTION	21'696.85		24'500		20'000.00	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	21'696.85		24'500		20'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3111 Acquisitions de mobilier liées à la réorganisation du service et des espaces ainsi que la création de places de travail pour stagiaires
- 710.3185 Etude préliminaire en faveur des seniors, mandat confié à Pro Senectute Vaud
- 710.3655 Abonnements TL aux bénéficiaires PC (CHF 1'342.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'450.00, CHF 0.20 / habitant)
- 710.3655.03 Participation de Pully au Réseau d'accueil de jour, 285 places à CHF 53.15 (CHF 15'147.65). Participation nettement inférieure à la prévision, les activités liées à la gestion du Réseau ayant nécessité moins de temps que prévu. Aménagement de places d'accueil pour enfants sur le territoire du Réseau (CHF 8'641.10). 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 prorata temporis depuis l'ouverture à la rentrée d'août 2011 (CHF 75'307.80).
- 710.4360 Accueil familial de jour: Subvention 2011 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), CHF 65'280.00. Subvention calculée dès 2011 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. Augmentation de la participation forfaitaire cantonale aux coûts de gestion administrative de CHF 12'500.00 à CHF 25'000.00 calculée également au prorata du nombre d'accueillantes. Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour, CHF 19'478.00. Montant inférieur à la prévision du fait que celui-ci est calculé en fonction du nombre d'accueillantes par commune. En 2011, on recense globalement plus d'accueillantes à Pully et moins dans les autres communes du Réseau

711

- 711.3011 Participation communale au traitement de la direction et administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse (contrepartie de Paudex dans le compte 711.4360)
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE de CHF 5.00/habitant. En 2011, remboursement à 100% de cette contribution sous le compte 711.4515.01
- 711.3655.09 Participation communale à la Fondation de l'Enfance et la Jeunesse en sus du compte 711.3011 (CHF 1'419'888.94). Economies réalisées sur divers postes: notamment biens, services et marchandises, sous-évaluation budgétaire de la participation des parents, aides et subventions fédérales (OFAS) d'aide au démarrage supérieures aux attentes. Coûts liés à l'acquisition de matériel et à l'aménagement mobilier de la nouvelle unité d'accueil pour écoliers au collège de Fontanettaz (CHF 14'413.45). Crédit supplémentaire 2011, Préavis n° 9-2011, approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 14 septembre 2011

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	27'969'616.69	375'190.50	31'514'200	357'500	28'391'087.31	314'287.50
71	SERVICE SOCIAL	2'239'543.54	352'882.25	2'900'100	355'500	2'108'407.76	313'687.50
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	458'750.00	107'958.00	543'700	143'100	335'569.55	104'291.50
710.3011	TRAITEMENTS	256'964.05		269'600		221'297.15	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	2'000.00					
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'436.70		16'700		13'773.90	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	128.20					
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'195.60		37'500		29'681.55	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	11.25					
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	325.90		800			
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'450.70		4'500		4'480.98	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'735.00		1'700		1'499.00	
710.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	21'241.50		18'000		33'678.50	
710.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'027.15		4'500		2'187.72	
710.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'720.00		25'000			
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE			200		200.00	
710.3199	FRAIS DIVERS	289.35		4'500		689.65	
710.3655	AIDES DIVERSES	4'792.00		5'000		4'792.80	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	99'096.55		144'700		21'588.30	
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	1'700.00		5'500		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	1'636.05		5'500			
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		84'758.00		90'600		81'491.50
710.4360.03	RBT PRESTATIONS RESEAU D'ACCUEIL PPBL		23'200.00		52'500		22'800.00
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	1'780'793.54	244'924.25	2'356'400	212'400	1'772'838.21	209'396.00
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION ENFANCE + JEUNESSE	124'820.00		125'000		114'413.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	8'000.95		7'800		7'105.15	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'243.20		16'400		16'117.20	
711.3515	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	86'040.00		85'400		85'395.00	
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'434'302.39		2'008'000		1'439'100.86	
711.3655.11	FOND. ENF. ET JEUNESSE - ANIMATION ET PREVENTION	111'387.00		113'800		110'707.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.4360 Participation de Paudex aux frais de l'administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse de Pully en augmentation du fait de l'ouverture de la nouvelle garderie de Paudex également gérée par la Fondation
- 711.4512 Subvention d'aide au démarrage pour la création de nouvelles places d'accueil
- 711.4515.01 Contrepartie dans le compte 711.3515
- 711.4901.11 Imputation, dans les comptes des écoles, des charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale pour répartition aux communes. 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 CHF 26'369'185.00
Déduction du retour de CHF -2'797'788.00 selon décompte définitif facture sociale 2010 pour

Nouvelle péréquation (basculé de 6 points d'impôt) et nouvelle structure de la facture sociale en 2011:

Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	8'701'176.00
Assurance-maladie (subsides)	CHF	1'869'221.00
Aides, subventions et autres régimes sociaux	CHF	- 1'863'797.00
Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	8'330'206.00
Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	4'203'951.00
Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	1'031'766.00
Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'298'874.00

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE						
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'290.00		13'200		13'294.00
711.4360.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		7'989.75				
711.4512	SUBVENTION - AIDE AU DEMARRAGE		17'217.50				
711.4515.01	RETROCESSION CONTRIBUTION FAJE		86'040.00		85'400		85'395.00
711.4901.11	IMPUT. INTERNES: ANIMATION, PREVENTION SCOLAIRE		111'387.00		113'800		110'707.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	23'696'457.00	22'308.25	26'523'900	2'000	24'406'977.00	600.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	23'696'457.00	22'308.25	26'523'900	2'000	24'406'977.00	600.00
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES, "FACTURE SOCIALE"	23'571'397.00		26'381'600		24'275'027.00	

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", Université du troisième âge du Canton de Vaud, etc.)
- 720.3665 Aide au logement communale aux bénéficiaires de prestations complémentaires de l'AVS/AI
- 720.4360 Remboursement d'aides complémentaires dans le cadre de successions. Augmentation liée au contrôle spécifique des dossiers ayant lieu tous les deux ans et aux demandes de remboursements rétroactifs y relatif

730

- 730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) pour 16'710 habitants à CHF 99.45 (CHF 1'661'786.70).
- Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 65'132.70. Légère hausse liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et de courses subventionnées

780

- 780.3520.03 Participation aux agences des assurances sociales (AAS) régionalisées (CHF 15.35/ hab.), CHF 262'160.00. Remboursement sur décompte année 2010, CHF 12'776.50

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE SOCIALE						
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	7'750.00		7'300		4'150.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	117'310.00		135'000		127'800.00	
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'308.25		2'000		600.00
73	SANTE PUBLIQUE	1'726'919.40		1'769'500		1'578'751.80	
730	SANTE PUBLIQUE	1'726'919.40		1'769'500		1'578'751.80	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'726'919.40		1'769'500		1'578'751.80	
74	OFFICE DU LOGEMENT	57'313.25		58'500		56'254.55	
740	OFFICE DU LOGEMENT	57'313.25		58'500		56'254.55	
740.3011	TRAITEMENTS	44'762.00		44'800		43'615.00	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	2'868.85		2'800		2'707.95	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'008.40		6'100		5'884.20	
740.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL			300		322.80	
740.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	340.60		500		150.20	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	253.00		500		218.00	
740.3655	SUBVENTIONS AIL	3'080.40		3'500		3'356.40	
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	249'383.50		262'200		240'696.20	
780	CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	249'383.50		262'200		240'696.20	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	249'383.50		262'200		240'696.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011	Renforcement administratif de l'équipe de comptage
801.3101	Volume d'imprimés inférieur aux prévisions
801.3114	Suite au renvoi d'une migration logicielle, report de l'achat de terminaux portables pour le relevé des compteurs
801.3151	Frais de photocopies inférieurs aux prévisions
801.3185	Prestations réalisées à l'interne ou effectuées à des conditions plus favorables que prévu
801.3901.01	Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901
801.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
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
801.4527	Participation des communes de Paudex et Belmont aux activités de contrôle des installations électriques et de comptage
801.4909.00	Contrepartie dans les comptes 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

810.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
-------------	---

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'258'849.92	10'258'849.92	10'902'100	10'858'100	10'583'365.48	10'583'365.48
80	SERVICE ADMINISTRATIF	566'879.15	566'879.15	584'900	584'900	462'388.35	462'388.35
801	COMPTAGE	566'879.15	566'879.15	584'900	584'900	462'388.35	462'388.35
801.3011	TRAITEMENTS	258'739.75		246'600		235'992.90	
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'620.55		15'300		14'663.65	
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'854.00		31'100		31'519.60	
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	195.20		500		109.90	
801.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2'980.00		6'000		3'009.65	
801.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'929.45		10'500		6'297.60	
801.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'369.05		1'000		232.35	
801.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000		3'127.15	
801.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. & ENTRETIEN	3'360.35		9'500		2'643.75	
801.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'913.50		14'800		9'272.30	
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE			1'000			
801.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'200.00		25'000		1'720.00	
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES: RELEVEURS	125'951.30		108'800		50'575.00	
801.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	35'800.00		35'800		35'800.00	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	17'990.00		19'000		18'620.00	
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	47'460.00		58'000		47'135.50	
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	1'516.00				1'669.00	
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		79'037.90		81'000		88'355.65
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES: COMPTAGE		487'841.25		503'900		374'032.70
81	SERVICE DES EAUX	3'519'249.96	3'519'249.96	3'830'100	3'786'100	3'449'970.52	3'449'970.52
810	COMPTEURS	132'422.24	101'731.32	134'200	100'000	109'807.35	101'684.42
810.3114	ACHAT DE COMPTEURS	10'304.50		10'400		9'851.65	
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	71'876.15		71'600		57'418.50	
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	13'626.25		14'900		14'872.20	
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS EXPLOITATION	36'615.34		37'300		27'665.00	
810.4273	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU		101'731.32		100'000		101'684.42

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3527 Participation de 1ct/m³ au Fonds Solidarit'Eau destiné à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau

812

812.3011 Engagement différé d'un collaborateur

812.3012 Engagement d'un auxiliaire pendant trois mois

812.3111 Réaménagement des bureaux de l'atelier

812.3114 Achat de matériel de télégestion et de surveillance du réseau reporté

812.3144 Réutilisation de conduites existantes pour l'alimentation provisoire des chantiers

812.3185 Main-d'œuvre externe suite maladie et départ de personnel; campagnes de prélocalisation de fuites (anciennement sur le compte 812.3144); études sur l'optimisation du rendement du réseau. Crédit supplémentaire 2011, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011

812.3199 Versement d'indemnités aux exploitants de terrains situés dans des zones de protection des sources (anciennement sur le compte 812.3144); services de piquet par société externe

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'443'313.86	3'292'623.97	1'481'400	3'623'800	1'403'602.01	3'171'327.23
811.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'408'862.36		1'442'000		1'371'277.69	
811.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'451.50		25'400		18'324.32	
811.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000.00		14'000		14'000.00	
811.4351	VENTE D'EAU		3'125'524.68		3'165'900		3'128'583.17
811.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'394.05
811.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION DES RESULTATS		167'099.29		457'900		41'350.01
812	RESEAU D'EAU	1'943'513.86	124'894.67	2'214'500	62'300	1'936'561.16	176'958.87
812.3011	TRAITEMENTS	431'502.05		479'500		416'381.35	
812.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'600.00					
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	27'735.85		29'800		22'969.90	
812.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	999.90					
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'653.20		62'000		53'325.75	
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	814.55		2'000		582.35	
812.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2'592.00		4'700		9'735.00	
812.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'077.50		4'600		90.00	
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	422.57		2'000			
812.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'120.75		21'000		1'667.55	
812.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	24'374.45		112'200		19'420.45	
812.3115	ACHAT DE VEHICULES					90'136.39	
812.3124	ACHAT DE CARBURANT	4'211.64		3'800		3'995.93	
812.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					17'400.00	
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	329'707.19		372'700		394'309.99	
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	900.37		2'200		2'368.75	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'672.65		5'000		2'808.15	
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	5'278.51		5'800		1'007.65	
812.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	93'118.86		111'000			
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'281.10		5'300		5'244.75	
812.3189	FRAIS DIVERS: HELIOGRAPHIES			1'500			
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'570.20		1'900		1'784.60	
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'345.75		7'000		6'345.75	
812.3199	FRAIS DIVERS	14'104.10		13'600		5'535.00	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	106.99		3'000		-1'341.43	
812.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU D'EAU	110'198.58		104'000		118'158.13	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

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
812.4356	Abonnements d'entretien des branchements sur le domaine public et diverses prestations pour tiers
812.4361	Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
812.4903	Prestations pour les sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Prestations pour le comptage. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

821.3114	Moins de compteurs à renouveler que prévu
821.3156	Hausse des coûts de certification des compteurs
821.3185.02	Pas de demande de nouveaux points de mesure EDM-IDEX (libre marché)
821.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00

822

822.4351	Recettes portant sur la période antérieure à 2009
----------	---

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
812.3902	IMPUT. INTERNES: PART FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	441'689.10		508'000		418'680.15	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	132'800.00		132'800		132'800.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	153'801.00		158'000		152'375.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	28'913.00		28'000		29'926.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	20'600.00		23'500		20'400.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	9'322.00		9'600		10'454.00	
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		32'013.77		33'500		11'861.63
812.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE		13'900.00				
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1.20		3'500		
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		52'070.40				45'975.85
812.4801	PRELEVEMENT S/ FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES						90'136.39
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES: FACTURATION		4'915.55		4'900		6'460.00
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOITATION		21'993.75		20'400		22'525.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'172'720.81	6'172'720.81	6'487'100	6'487'100	6'671'006.61	6'671'006.61
821	COMPTEURS	711'252.76	1'158'612.48	743'600	1'152'800	605'369.05	1'338'179.48
821.3114	ACHAT DE COMPTEURS	52'270.65		72'000		43'015.15	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	10'563.33		6'100		8'595.35	
821.3182	ABONNEMENTS ET FRAIS D'APPLE TELERELEVE	9'044.41		13'500		11'744.65	
821.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	681.00		3'000			
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	248'692.30		246'000		245'985.60	
821.3185.01	HONORAIRES EDM - FRAIS FONCTIONNEMENT	440.00		1'100		440.00	
821.3185.02	HONORAIRES EDM - FRAIS INVESTISSEMENT			4'500			
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		6'100		5'100.00	
821.3909.00	IMPUT. INTERNES REPART. FRAIS RELEVES INDEX/ENERG	384'461.07		391'300		290'488.30	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABT		1'158'612.48		1'152'800		1'338'179.48
822	ENERGIE ELECTRIQUE		-245.05				9'413.41
822.4351	VENTE D'ENERGIE		-245.05				9'413.41

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3091 Moins de cours que prévu et formations reportées

823.3111 Réaménagement des bureaux de l'atelier

823.3114 Achat d'un treuil; renouvellement de tableaux électriques utilisés pour les manifestations

823.3115 Renouvellement d'un véhicule utilitaire et achat d'une grue pour compléter l'équipement d'un véhicule polyvalent

823.3185 Etudes reportées (dont l'analyse thermographique des armoires de distribution et le plan directeur de l'électricité) ou réalisées en partie à l'interne

Comptes 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'461'468.05	5'014'353.38	5'743'500	5'334'300	6'065'637.56	5'323'413.72
823.3011	TRAITEMENTS	518'112.65		531'000		528'522.15	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'254.95		35'000		26'051.55	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	32'843.65		33'000		32'244.40	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'490.35		2'200		1'462.70	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	61'567.10		72'900		68'501.35	
823.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			1'200			
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	517.45				354.95	
823.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10'955.45		20'800		14'381.15	
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	877.50		2'000		443.88	
823.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'120.85		21'000		1'672.85	
823.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	68'855.25		70'100		23'387.18	
823.3115	ACHAT DE VEHICULES	34'378.60		30'500		113'225.40	
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'782'647.02		2'937'000		3'074'396.00	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	204'087.07		229'500		243'906.46	
823.3124	ACHAT DE CARBURANT	5'954.37		5'500		5'042.92	
823.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					12'800.00	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	35'761.32		38'500		24'806.80	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'697.00		4'300		2'431.45	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	7'139.95		9'000		4'987.20	
823.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	649.40				59.65	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	2'047.51		2'600		2'496.60	
823.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	18'261.10		73'000		59'293.99	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'253.00		3'300		3'213.10	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	206.90		1'000			
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION	2'564.50		3'800		165.00	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'604.50		3'500		2'068.20	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	29'874.45		30'200		25'967.15	
823.3199	FRAIS DIVERS			6'000			
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES	6'573.47		5'000		10'875.40	
823.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE	362'116.28		267'800		62'605.43	
823.3809	ATTRIB. AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS					501'834.92	

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	Contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.01	Baisse de la consommation d'énergie, en raison de conditions météorologiques favorables
823.4353	Revente de matériel à la Commune de Paudex supérieure aux prévisions
823.4356	Prestations de dépannage plus importantes que prévu
823.4361	Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
823.4527	Prestations en faveur de la Commune de Paudex en augmentation
823.4901	Main d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. 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 2011

Comptes de fonctionnement		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3902	IMPUT. INTERNES: PART AUX FRAIS SERVICE TECHNIQUE	331'266.82		381'000		314'010.12	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	132'800.00		132'800		132'800.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	64'151.00		65'000		63'261.00	
823.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES: SECURITE	30'149.50		38'100		28'214.40	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	35'339.00		31'000		36'576.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	34'300.00		39'000		34'100.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	11'037.00		14'900		13'030.00	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES: PART TIMBRE SERVICES ELECT.	587'013.09		602'000		596'448.21	
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'591'983.93		4'759'700		4'864'404.08
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		15'842.40		3'500		
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		1'487.40		1'500		268.80
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		17'655.90		5'000		62'316.40
823.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE		2'300.00				
823.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'185.30				
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'187.20				758.10
823.4390	RECETTES DIVERSES		6'690.85		1'000		48'459.74
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		75.59				
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		63'072.55		43'400		37'291.20
823.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT VEHICULES		34'378.60		30'500		113'225.40
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE		42'033.61		297'200		
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		183'407.05		146'200		135'065.00
823.4903	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS MANIFESTATIONS		46'053.00		46'300		61'625.00

Comptes 2011

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	19'348'985.55	2'032'992.42	20'582'900	2'061'100	18'772'701.96	2'124'401.50
2	FINANCES	31'507'821.89	101'508'798.19	26'709'800	101'934'600	26'776'065.80	100'047'817.82
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'484'767.20	3'874'857.66	6'149'200	4'032'800	5'119'416.21	3'766'618.22
4	TRAVAUX	18'385'661.18	7'530'958.32	20'361'900	8'321'900	16'741'826.96	6'842'613.35
5	ECOLES ET CULTES	9'554'952.80	4'642'586.82	10'964'800	4'782'500	14'476'074.45	4'754'266.61
6	POLICE	8'465'390.52	3'343'123.66	8'597'500	3'308'400	8'208'957.30	3'464'485.21
7	SECURITE SOCIALE	27'969'616.69	375'190.50	31'514'200	357'500	28'391'087.31	314'287.50
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'258'849.92	10'258'849.92	10'902'100	10'858'100	10'583'365.48	10'583'365.48
	TOTAUX	130'976'045.75	133'567'357.49	135'782'400	135'656'900	129'069'495.47	131'897'855.69
	Résultats:	2'591'311.74			125'500	2'828'360.22	
	SOMMES EGALES	133'567'357.49	133'567'357.49	135'782'400	135'782'400	131'897'855.69	131'897'855.69

Comptabilités de la STEP, du SDIS et de l'ORPCi

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3031.00 Budget calculé en fonction des allocations payées aux collaborateurs. Dès 2011, paiement d'une cotisation à la caisse d'allocation.

470.3060.00 Moins de cours de formation que prévu

470.3102.00 Frais postaux déchets spéciaux inclus dans les imprimés compte 470.3101.00

470.3185.00 Moins d'études que prévu

470.3189.04 Prestations du personnel de la DTSI moins importantes que prévu, notamment pour les études de réhabilitation de la STEP

470.4360.00 Prestations du personnel de la STEP plus conséquentes que prévu, pour la gestion du réseau d'évacuation des eaux

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'264'050.03	1'264'050.03	1'383'200	1'383'200	1'242'565.45	1'242'565.45
47	STEP	1'264'050.03	1'264'050.03	1'383'200	1'383'200	1'242'565.45	1'242'565.45
470	STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	530'447.21	63'155.95	559'400	45'000	489'627.45	44'696.25
470.3011.00	TRAITEMENTS	322'807.30		322'000		317'939.10	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	20'933.05		20'000		19'556.05	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'545.20		3'400		6'928.00	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'454.80		44'700		42'564.00	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	10'568.65		12'300		13'588.70	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'725.60		6'100		1'699.70	
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'151.56		7'100		6'075.75	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	100.00		3'500		68.00	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	845.00		2'100		650.90	
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	55'628.00		63'100		15'375.10	
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'921.65		10'900		10'936.05	
470.3189.00	FRAIS DIVERS			1'500			
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE PERSONNEL	21'173.00		22'000		21'946.00	
470.3189.02	PRESTATIONS BIP	11'800.00		12'000		11'900.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE FINANCES	6'290.00		8'600		11'347.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DTSI	8'503.40		20'000		9'053.10	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			100			
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		42'924.75		22'500		23'620.50
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		20'231.20		22'500		21'075.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Moins d'achats nécessaires que prévu
- 471.3121.00 Consommation d'eau en diminution suite au remplacement de l'unité de déshydratation des boues par une centrifugeuse
- 471.3122 Augmentation des acomptes
- 471.3123.00 Consommation d'électricité plus élevée suite à la diminution de rendement du système d'aération des bassins biologiques
- 471.3139.01 Consommation de précipitants inférieure aux prévisions
- 471.3141.00 Moins de travaux que prévu
- 471.3154.00 Moins de travaux que prévu
- 471.3162.01 Production plus concentrée suite au remplacement de l'unité de déshydratation des boues par une centrifugeuse
- 471.4356.00 Vente de l'ancienne benne à boues et ristourne sur l'incinération des boues effectuée à Posieux
- 471.4516.00 Subvention cantonale pour le plan général d'évacuation des eaux intercommunal (PGEEi)
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 152'776.50) et Paudex (CHF 78'393.30) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Fourniture de dômes poreux pour l'aération du traitement biologique et révision de pompes à boues
- 471.4803.00 Réhabilitation du gazomètre

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	659'534.42	1'126'825.68	738'900	1'253'300	675'987.93	1'120'919.13
471.3114.00	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	18'944.80		40'000		14'135.25	
471.3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL	2'172.60		3'500		2'242.15	
471.3121.00	ACHAT D'EAU	22'727.75		33'700		60'447.00	
471.3122	ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ	11'131.05		6'400		11'688.45	
471.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	70'851.85		63'800		62'477.75	
471.3132.00	ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	4'849.95		5'000		4'850.50	
471.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	2'285.85		4'000		3'993.40	
471.3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	1'065.55		3'000		1'958.30	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	67'571.11		77'600		75'800.88	
471.3139.02	PROD. CHIMIQUES POUR TRAITER LES BOUES	20'146.30		20'000		18'111.75	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	78'201.60		85'000		50'562.30	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	51'160.61		58'700		44'663.50	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	107'802.90		137'000		132'278.05	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	17'945.35		15'300		12'363.85	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	3'371.45		2'600		2'410.90	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	6'639.55		9'100		8'117.50	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	20'957.75		22'200		19'402.90	
471.3189	FRAIS DIVERS	1'708.40		2'000		483.50	
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		707.20		1'000		1'700.80
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'538.80		500		
471.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		124.75				
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON		8'750.00				
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		231'169.80		273'663		245'722.90
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		794'411.72		908'137		824'270.58
471.4801.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOUVELLEMENT		30'776.06		20'000		29'623.90
471.4803.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION		49'347.35		50'000		19'600.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00 Consommation électrique plus faible que prévu suite à un hiver plus doux fin 2011

472.3901.00 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 de la Ville de Pully

472.4801.00 Remplacement de deux vannes hydrauliques

473

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

473.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526 de la Ville de Pully

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	47'522.50	47'522.50	53'500	53'500	49'507.45	49'507.45
472.3121.00	ACHAT D'EAU	753.05		600		792.55	
472.3123.00	ACHAT D'ENERGIE	25'793.45		30'900		29'917.55	
472.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1'220.95		1'700		1'302.50	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'210.40		3'000		5'413.35	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6'832.55		5'000		309.30	
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	724.35		800		725.20	
472.3801.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS DE PERSONNEL	6'987.75		7'500		7'047.00	
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		7'856.80		10'667		9'539.35
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		32'748.30		42'833		39'968.10
472.4801.00	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		6'917.40				
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	26'545.90	26'545.90	31'400.00	31'400	27'442.62	27'442.62
473.3121.00	ACHAT D'EAU	725.45		800		696.00	
473.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	7'811.75		8'700		7'636.00	
473.3133.00	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	610.45		1'500		780.40	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'475.60		2'000		2'624.67	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'729.25		2'500		725.55	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	949.95		900		951.25	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS DE PERSONNEL	13'243.45		15'000		14'028.75	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		26'545.90		31'400		27'442.62

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3013	Suite à la fusion, synergie des heures administratives
650.3060	Peu de demande de compensation de perte de salaire
650.3093	Surévaluation des visites médicales
650.3102	Report d'achat de règlements (nouvelle version attendue pour fin 2012)
650.3121	Compte non pris en considération lors de l'établissement du budget
650.3154	Entretien des motopompes pris, en partie, en charge par l'ECA
650.3170	Frais liés à la revue et au changement de commandant
650.3182	Charge non budgétisée car prise entièrement par l'ECA (voir le compte 650.4651)
650.3193	Cotisation à la Fédération Suisse des Sapeurs-pompiers: effet de levier lié à la fusion des SDIS de Pully et Belmont-sur-Lausanne
650.4360	Remboursement d'un cours fédéral (organisé sur Pully)
650.4651	Augmentation des remboursements liés aux concessions radio - augmentation du nombre d'interventions prises en charge par l'ECA

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	480'579.41	480'579.41	518'300	132'800		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	480'579.41	480'579.41	518'300	132'800		
650	SDIS LA PAUDEZE	480'579.41	480'579.41	518'300	132'800		
650.3013	SOLDES	337'787.05		353'500			
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'154.35		7'500			
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	5'903.00		5'000			
650.3091	FRAIS DE FORMATION	20'209.85		21'200			
650.3093	FRAIS SANITAIRES	3'018.00		7'000			
650.3099	RECONNAISSANCE, CADEAUX	1'259.50		1'000			
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'013.46		7'400			
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'180.00		3'100			
650.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'201.65		23'100			
650.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	10'575.25		11'000			
650.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	11'610.95		14'900			
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	4'406.35					
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	10'730.00		10'000			
650.3124	ACHAT DE CARBURANT	10'020.55		11'500			
650.3139	ACHAT DE MARCHANDISES	1'773.20		2'900			
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	1'984.50		6'200			
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	6'593.70		11'000			
650.3170	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	13'130.05		10'200			
650.3182	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONE	5'352.00					
650.3186	PRIMES ASSURANCES CHOSES	520.00		1'800			
650.3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES			1'000			
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	7'156.00		9'000			
650.4356.01	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		332'740.11				
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'090.00		800		
650.4651	SUBSIDES ECA		145'749.30		132'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3050.01 Mise en conformité selon directives, le paiement des assurances des professionnels dès 2010 sur un compte séparé

661.3113.31 Armoires vestiaires pour les formations d'intervention

661.3116.05 Augmentation des frais de téléphones portables plus de participation par le SSCM et alarmes pompes

661.3123.31 Légère baisse de l'énergie due à un hiver doux en début de l'année 2011

661.3135.04 Augmentation des frais de matériels spécifiques pour les exercices afin de répondre aux aides des collectivités

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	765'596.40	765'596.40	796'958	796'958	863'683.34	863'683.34
66	PROTECTION CIVILE	765'596.40	765'596.40	796'958	796'958	863'683.34	863'683.34
661	ORPCI	645'432.53	645'432.53	675'550	675'550	720'381.64	720'381.64
661.3011.01	TRAITEMENTS	270'088.35		275'500		355'739.15	
661.3013.02	SOLDES	16'172.00		15'900		15'855.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	17'074.00		17'000		20'826.55	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'247.90		2'550		7'613.55	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'363.10		38'300		39'348.50	
661.3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	2'881.00				3'383.80	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'481.60		2'900		3'767.40	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'158.30		2'800		2'354.60	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'499.10		6'200		6'309.75	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'809.85		2'500		2'174.40	
661.3111.06	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'466.20		5'900		5'218.57	
661.3113.06	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	4'417.79		4'800		3'249.30	
661.3113.31	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	4'879.55		3'800		4'193.86	
661.3114.04	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'413.85		2'600		2'442.40	
661.3115.04	ACHAT VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		11'200		5'222.00	
661.3116.04	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'711.30		9'700		8'774.35	
661.3116.05	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'237.58		1'300		420.60	
661.3121.31	ACHAT D'EAU	1'780.70		1'900		1'905.55	
661.3123.06	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		2'600		2'500.00	
661.3123.31	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'811.00		16'900		15'345.20	
661.3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'298.10		3'200		1'567.00	
661.3133.31	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	513.65		900		595.90	
661.3135.04	ACHAT MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAUX	1'689.40		1'300		2'070.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3155.04 Réparation carrosserie non prévue et remplacement du démarreur
- 661.3156.31 Remplacement des extincteurs et réparation d'un déshumidificateur non prévu
- 661.3182.06 Augmentation des frais de la participation aux coûts liés à la centrale des téléphones de la Commune de Pully
- 661.3185.02 Pas de frais d'expertises médicales
- 661.3511.02 Moins de jours de cours. Compensation dans le compte 661.4511.02
- 661.4271.31 Plus de location dans les constructions dus au festival des chœurs d'enfant
- 661.4361.01 Diminution des remboursements APG sur la nouvelle réglementation et remboursement de l'assurance accident en 2010
- 661.4511.02 Diminution des subventions des cours prévue au budget 2011 en lien avec le compte 661.3511.02

		Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	449.90		400		967.35	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER ET EQUIP. AUTRES LOCAUX	4'944.95		6'900		5'863.68	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'041.05		3'100		3'699.70	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'091.90		4'600		4'267.60	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'891.91		8'700		11'025.19	
661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	10'000.00		10'000		10'000.00	
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
661.3181.06	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'003.00		2'800		3'130.79	
661.3182.06	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	5'812.05		4'500		3'990.60	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'000.65		4'200		4'044.10	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	32'706.90		34'900		36'610.75	
661.3511.02	PARTICIP. CHARGES CANTONALES - FRAIS INSTRUCTION	41'985.90		62'000		22'291.95	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	87'788.00		87'100		87'112.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		4'475.00		1'600		844.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				500		1'416.15
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'530.90		29'000		12'406.25
661.4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		42'925.00		61'200		23'460.00
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRES)		20'573.00		20'600		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		554'928.63		562'650		661'682.24
662	PAUDEX PC	34'717.33	34'717.33	36'327	36'327	42'204.25	42'204.25
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	34'717.33		36'327		42'204.25	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		34'717.33		36'327		42'204.25
663	BELMONT PC	85'446.54	85'446.54	85'081	85'081	101'097.45	101'097.45
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	85'446.54		85'081		101'097.45	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		85'446.54		85'081		101'097.45

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF	2011	2010
910 Disponibilités	18'609'440.03	25'863'734.44
9100 Caisses	52'756.17	52'201.76
9101 Comptes de chèques-postaux	13'940'150.15	13'917'520.58
9102 Banques	4'616'533.71	11'894'012.10
911 Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)	31'182'366.07	33'300'168.33
9111 Comptes-courants débiteurs	3'574'123.19	4'485'511.89
9112 Impôts à encaisser	24'858'319.83	26'055'980.44
9115 Autres débiteurs	2'718'591.05	2'721'102.90
9119 Autres créances	31'332.00	37'573.10
912 Placements du patrimoine financier	43'326'947.65	43'265'118.45
9123 Terrains et bâtiments	42'970'085.95	42'970'085.95
9129 Autres biens du patrimoine financier	356'861.70	295'032.50
913 Actifs transitoires	5'523'787.95	4'609'838.35
9138 Comptes de liaison	4'625'454.68	4'458'173.80
9139 Actifs transitoires	898'333.27	151'664.55
914 Investissements du patrimoine administratif	68'491'891.68	66'040'059.12
9141 Ouvrages du génie civil et d'assainissement	22'936'546.17	21'375'877.10
9143 Bâtiments et constructions	37'297'107.14	37'664'270.93
9144 Installations des services industriels	5'933'159.83	5'646'423.77
9145 Forêts	301'000.00	301'000.00
9146 Mobilier, machines et véhicules	1'375'117.60	519'062.08
9147 Marchandises et approvisionnements	648'960.94	533'425.24
915 Prêts et capitaux de dotations	200'028.00	200'028.00
9152 Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00
9153 Titres et papiers-valeurs	28.00	28.00
917 Autres dépenses à amortir	366'673.99	865'272.99
9170 Autres dépenses à amortir: études	195'195.89	202'726.64
9171 Autres dépenses à amortir: crédit cadre	171'478.10	662'546.35
TOTAUX	167'701'135.37	174'144'219.68

PASSIF	2011	2010
920 Engagements courants	1'104'716.56	227'059.62
9200 Créanciers	22'610.75	44'452.60
9209 Autres engagements courants	1'082'105.81	182'607.02
921 Dettes à court terme	28'000'000.00	16'400'000.00
9210 Banques	28'000'000.00	14'000'000.00
9219 Autres dettes à court terme	0.00	2'400'000.00
922 Emprunts à moyen et long terme	65'000'000.00	93'000'000.00
9221 Emprunts par obligation simple	65'000'000.00	93'000'000.00
923 Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1'084'193.37	929'531.71
9231 Caisse de pensions	1'300.10	3.80
9233 Fonds et fondations	1'082'893.27	929'527.91
925 Passifs transitoires	11'260'093.81	9'348'658.82
9259 Passifs transitoires	11'260'093.81	9'348'658.82
928 Financements spéciaux et fonds de réserves	49'759'913.59	45'338'063.23
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'117'964.35	8'668'828.15
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	9'383'374.38	9'863'200.22
9282 Fonds de réserves	31'258'574.86	26'806'034.86
929 Capital	11'492'218.04	8'900'906.30
9290 Fortune communale - capital	11'492'218.04	8'900'906.30
TOTAUX	167'701'135.37	174'144'219.68

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 2011	CHF	1'000'000.00
-----------------------	-----	--------------

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2011	CHF	50'000.00
-----------------------	-----	-----------

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 14 septembre 2011

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2011	CHF	0.00
------------------	-----	------

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

En faveur de la Centrale d'émission des Communes Suisses (CCS) et Urbanis, Communauté de financement de villes Suisses :

URBANIS N° /1997-2012, 20 millions, notre quote-part (D.CC 4.5.88, 27.6.90 et 30.6.91) **CHF 9'000'000.00**

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

Liquidités	160'609.34	Fonds propres	161'965.97
		Perte	-1'356.63
	<u>160'609.34</u>		<u>160'609.34</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	1'500.00	Intérêts créanciers	143.37
		Perte	1'356.63
	<u>1'500.00</u>		<u>1'500.00</u>

"Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully"

Créé par un don de Mme Veuve Jules Loth, professeur

BILAN

Liquidités	10'707.37	Fonds propres	10'699.37
		Bénéfice	8.00
	<u>10'707.37</u>		<u>10'707.37</u>

EXPLOITATION

Bénéfice	8.00	Intérêts créanciers	8.00
	<u>8.00</u>		<u>8.00</u>

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN

Liquidités	1'971.75	Fonds propres	1'970.30
		Bénéfice	1.45
	<u>1'971.75</u>		<u>1'971.75</u>

EXPLOITATION

Bénéfice	1.45	Intérêts créanciers	1.45
	<u>1.45</u>		<u>1.45</u>

"Fonds Louis Fiffel"

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

BILAN

Liquidités	15'739.29	Fonds propres	15'727.49
		Bénéfice	11.80
	<u>15'739.29</u>		<u>15'739.29</u>

EXPLOITATION

Bénéfice	11.80	Intérêts créanciers	11.80
	<u>11.80</u>		<u>11.80</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	34'822.60	Fonds propres	36'852.52
Débiteurs	12.24	Perte	-2'017.68
	<u>34'834.84</u>		<u>34'834.84</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	2'052.50	Intérêts créanciers	34.82
	<u>2'052.50</u>	Perte	2'017.68
			<u>2'052.50</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	2'044.90	Fonds propres	2'039.05
	<u>2'044.90</u>	Bénéfice	5.85
			<u>2'044.90</u>

EXPLOITATION

Bénéfice	5.85	Intérêts créanciers	5.85
	<u>5.85</u>		<u>5.85</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	39'498.37	Fonds étrangers	24'800.00
		Fonds propres	15'418.27
		Perte	-719.90
	<u>39'498.37</u>		<u>39'498.37</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	750.00	Intérêts créanciers	30.10
		Perte	719.90
	<u>750.00</u>		<u>750.00</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	105'954.20	Fonds propres	1'230'694.24
Titres	1'000'000.00	Bénéfice	36'396.67
Débiteurs	59'592.31		
Actif transitoire	2'866.00		
Appartement Boas	98'678.40		
	<u>1'267'090.91</u>		<u>1'267'090.91</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	3'035.10	Intérêts créanciers	4'861.77
Produit d'exploitation	1'826.67		
	<u>4'861.77</u>		<u>4'861.77</u>
Amortissement immeuble	24'668.20	Produit d'exploitation	1'826.67
Charges immeubles	20'813.80	Produits immeubles	80'052.00
Bénéfice de l'exercice	36'396.67		
	<u>81'878.67</u>		<u>81'878.67</u>

"Fonds Gertrude Paul Asper"

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

BILAN

Liquidités	4'194.36	Passif transitoire	1'840.00
		Fonds propres	11'846.51
		Perte	-9'492.15
	<u>4'194.36</u>		<u>4'194.36</u>

EXPLOITATION

Aides diverses	9'500.00	Intérêts créanciers	7.85
		Perte	9'492.15
	<u>9'500.00</u>		<u>9'500.00</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	30'220.45
		Bénéfice	21.75
	<u>30'242.20</u>		<u>30'242.20</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.84	Intérêts créanciers	22.59
Bénéfice	21.75		
	<u>22.59</u>		<u>22.59</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	118'077.41	Fonds propres	917'371.76
Titres	800'000.00	Bénéfice	6'388.22
Débiteurs	1'115.57		
Actif transitoire	4'567.00		
	<u>923'759.98</u>		<u>923'759.98</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	25.90	Intérêts créanciers	6'414.12
Bénéfice	6'388.22		
	<u>6'414.12</u>		<u>6'414.12</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	160'831.85	Fonds propres	789'516.27
Titres	600'220.00	Perte	-26'281.23
Débiteurs	116.84		
Actif transitoire	2'066.35		
	<u>763'235.04</u>		<u>763'235.04</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	30'958.99	Intérêts créanciers	4'677.76
		Perte	26'281.23
	<u>30'958.99</u>		<u>30'958.99</u>

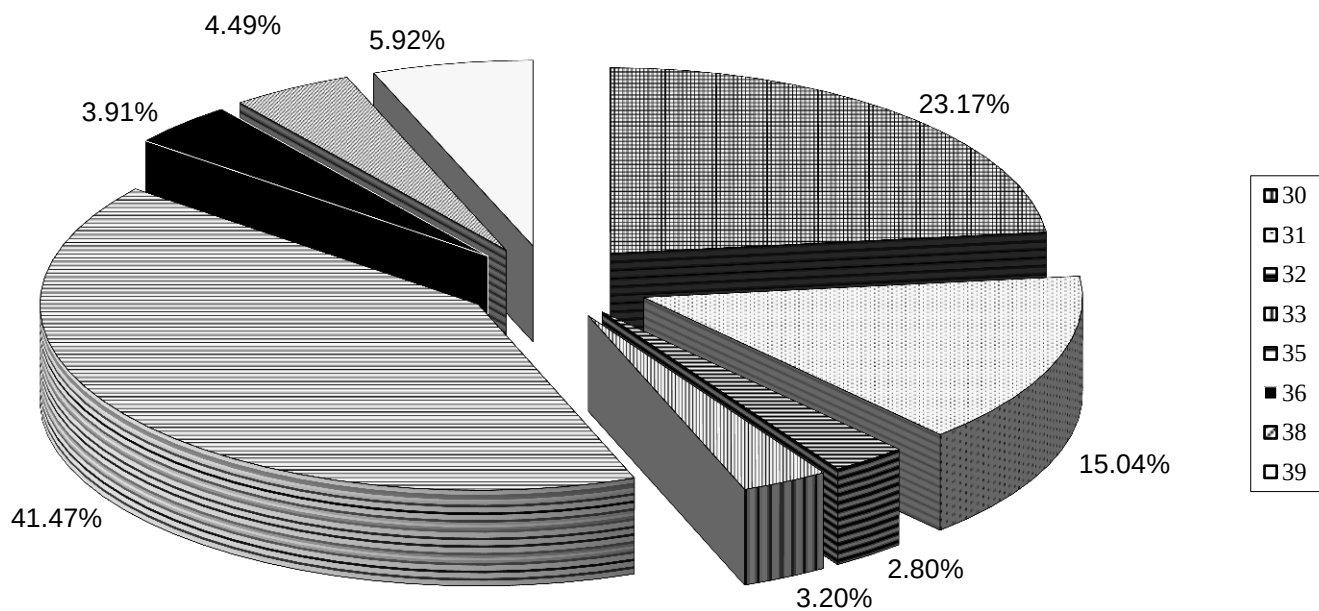
	Comptes 2011	Budget 2011	Ecart	Comptes 2010
3 CHARGES	130'976'045.75	135'782'400	-4'806'354.25	129'069'495.47
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'351'565.30	31'524'100	-1'172'534.70	29'241'258.00
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	711'004.20	741'900	-30'895.80	688'134.30
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	23'270'235.85	23'909'800	-639'564.15	22'316'683.95
303 ASSURANCES SOCIALES	2'096'863.85	2'116'700	-19'836.15	1'943'003.40
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'850'697.75	3'088'200	-237'502.25	2'829'361.95
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	450'080.90	475'700	-25'619.10	458'940.00
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	155'023.47	187'000	-31'976.53	140'785.21
307 PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	299'255.80	330'000	-30'744.20	367'517.10
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	25'051.95	22'500	2'551.95	4'763.10
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	493'351.53	652'300	-158'948.47	492'068.99
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	19'696'706.17	22'761'300	-3'064'593.83	19'158'530.34
310 IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET ENSEIGNEMENT	489'069.39	618'100	-129'030.61	432'196.06
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	1'967'527.66	2'280'650	-313'122.34	1'530'913.12
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'420'984.89	7'003'400	-582'415.11	6'899'299.06
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	684'493.10	790'000	-105'506.90	813'308.29
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	4'380'411.97	5'454'900	-1'074'488.03	3'764'778.04
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	551'780.56	651'950	-100'169.44	562'172.02
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	142'726.70	147'000	-4'273.30	139'657.35
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	157'087.45	178'000	-20'912.55	118'417.76
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	4'471'140.32	5'183'200	-712'059.68	4'721'729.22
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	431'484.13	454'100	-22'615.87	176'059.42
32 INTERETS PASSIFS	3'662'552.82	3'805'000	-142'447.18	4'234'150.23
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	565.22	20'000	-19'434.78	6'070.45
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	3'347'388.84	3'435'000	-87'611.16	3'798'636.73
329 AUTRES INTERETS	314'598.76	350'000	-35'401.24	429'443.05

	Comptes 2011	Budget 2011	Ecart	Comptes 2010
33 AMORTISSEMENTS	4'196'545.54	4'248'900	-52'354.46	3'671'519.18
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	929'025.05	578'200	350'825.05	1'109'087.71
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'787'674.88	3'298'900	-511'225.12	2'381'667.91
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	479'845.61	371'800	108'045.61	180'763.56
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	54'312'234.80	58'283'430	-3'971'195.20	56'849'597.28
351 CANTON	30'361'387.80	33'815'000	-3'453'612.20	35'449'198.05
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	23'950'847.00	24'468'430	-517'583.00	21'400'399.23
36 AIDES ET SUBVENTIONS	5'123'581.50	5'925'700	-802'118.50	5'019'808.42
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'859'315.39	5'602'600	-743'284.61	4'729'242.16
366 AIDES INDIVIDUELLES	264'266.11	323'100	-58'833.89	290'566.26
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	5'877'909.10	829'370	5'048'539.10	3'014'826.47
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	5'715'959.10	759'370	4'956'589.10	2'850'151.47
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	161'950.00	70'000	91'950.00	164'675.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	7'754'950.52	8'404'600	-649'649.48	7'879'805.55
390 IMPUTATIONS INTERNES	7'754'950.52	8'404'600	-649'649.48	7'879'805.55

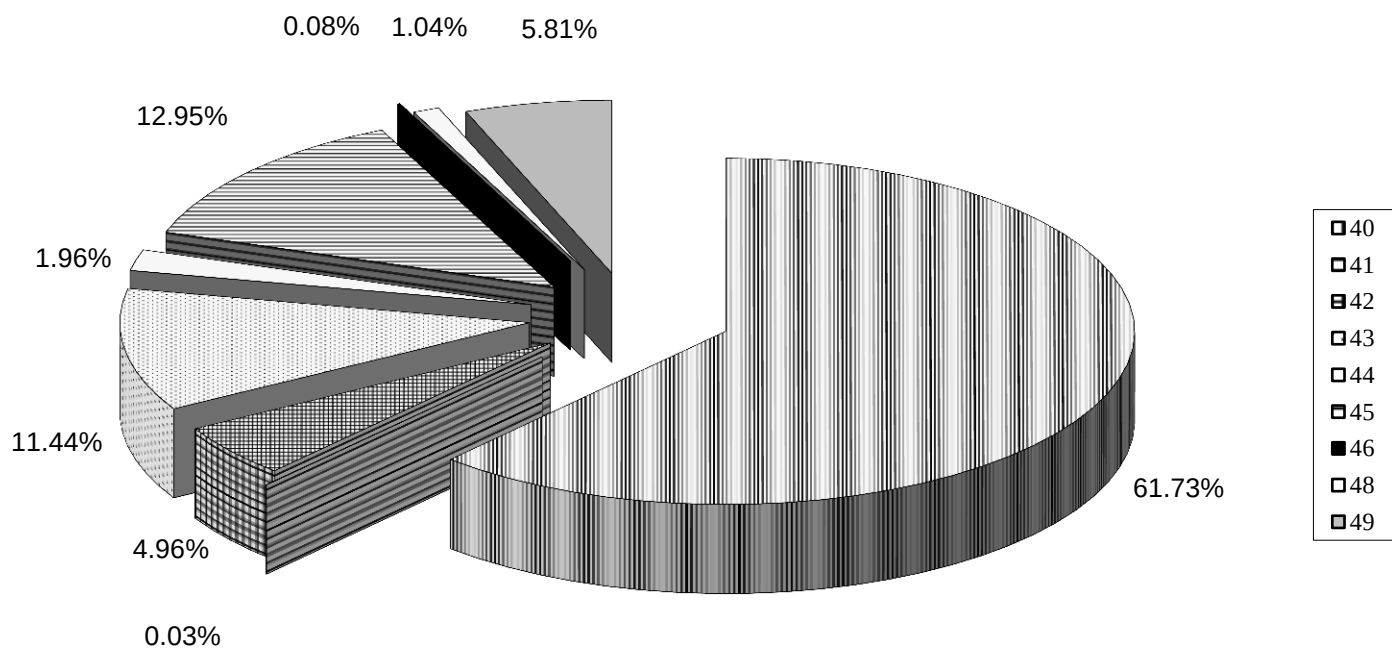
		Comptes 2011	Budget 2011	Ecart	Comptes 2010
4	REVENUS	133'567'357.49	135'656'900	-2'089'542.51	131'897'855.69
40	IMPOTS	82'455'651.35	85'068'500	-2'612'848.65	89'023'710.91
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	67'421'076.64	68'720'000	-1'298'923.36	72'811'239.81
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	6'652'912.56	8'180'000	-1'527'087.44	8'575'608.18
402	IMPOT FONCIER	2'632'645.25	2'510'000	122'645.25	2'510'904.85
404	DROITS DE MUTATION	3'054'806.70	2'300'000	754'806.70	2'659'980.10
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	2'640'995.70	3'300'000	-659'004.30	2'413'445.97
406	IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES	53'214.50	58'500	-5'285.50	52'532.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	37'064.10	12'800	24'264.10	10'622.90
410	PATENTES	37'064.10	12'800	24'264.10	10'622.90
42	REVENUS DU PATRIMOINE	6'624'246.99	6'567'700	56'546.99	8'280'396.55
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	659'087.08	597'700	61'387.08	695'436.80
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	2'103'587.50	2'139'200	-35'612.50	2'154'444.70
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER				1'373'999.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'861'572.41	3'830'800	30'772.41	4'056'516.05
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	15'279'546.26	15'214'500	65'046.26	15'090'477.43
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	92'462.00	50'000	42'462.00	107'389.55
431	EMOLUMENTS	362'973.20	340'500	22'473.20	378'489.45
433	ECOLAGE	143'593.00	157'200	-13'607.00	149'659.50
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	3'118'150.16	3'237'000	-118'849.84	2'635'510.54
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'003'552.98	9'124'600	-121'047.02	9'144'775.51
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'268'537.54	773'400	495'137.54	1'299'818.40
437	AMENDES	762'283.14	1'000'000	-237'716.86	785'162.54
439	AUTRES RECETTES	527'994.24	531'800	-3'805.76	589'671.94

	Comptes 2011	Budget 2011	Ecart	Comptes 2010
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	2'620'901.40	1'500'000	1'120'901.40	2'587'115.00
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	2'620'901.40	1'500'000	1'120'901.40	2'587'115.00
45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	17'295'775.54	16'196'800	1'098'975.54	7'612'341.05
451 CANTON	324'563.99	269'900	54'663.99	317'350.15
452 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	16'971'211.55	15'926'900	1'044'311.55	7'294'990.90
46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	109'303.40	121'800	-12'496.60	110'853.10
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	109'303.40	121'800	-12'496.60	110'853.10
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'389'917.93	2'570'200	-1'180'282.07	1'302'533.20
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUV.	1'289'917.93	2'520'200	-1'230'282.07	1'194'533.20
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	100'000.00	50'000	50'000.00	108'000.00
49 IMPUTATIONS INTERNES	7'754'950.52	8'404'600	-649'649.48	7'879'805.55
490 IMPUTATIONS INTERNES	7'754'950.52	8'404'600	-649'649.48	7'879'805.55

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2011		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
3 CHARGES	130'976'045.75	100.00%	135'782'400	100.00%	129'069'495.47	100.00%
30 Autorités et personnel	30'351'565.30	23.17%	31'524'100	23.23%	29'241'258.00	22.66%
31 Biens, services, marchandises	19'696'706.17	15.04%	22'761'300	16.76%	19'158'530.34	14.84%
32 Intérêts passifs	3'662'552.82	2.80%	3'805'000	2.80%	4'234'150.23	3.28%
33 Amortissements	4'196'545.54	3.20%	4'248'900	3.13%	3'671'519.18	2.84%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	54'312'234.80	41.47%	58'283'430	42.92%	56'849'597.28	44.05%
36 Aides et subventions	5'123'581.50	3.91%	5'925'700	4.36%	5'019'808.42	3.89%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5'877'909.10	4.49%	829'370	0.61%	3'014'826.47	2.34%
39 Imputations internes	7'754'950.52	5.92%	8'404'600	6.19%	7'879'805.55	6.10%
4 REVENUS	133'567'357.49	100.00%	135'656'900	100.00%	131'897'855.69	100.00%
40 Impôts	82'455'651.35	61.73%	85'068'500	62.70%	89'023'710.91	67.49%
41 Patentes, concessions	37'064.10	0.03%	12'800	0.01%	10'622.90	0.01%
42 Revenus du patrimoine	6'624'246.99	4.96%	6'567'700	4.84%	8'280'396.55	6.28%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	15'279'546.26	11.44%	15'214'500	11.22%	15'090'477.43	11.44%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'620'901.40	1.96%	1'500'000	1.11%	2'587'115.00	1.96%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'295'775.54	12.95%	16'196'800	11.94%	7'612'341.05	5.77%
46 Autres participations et subventions	109'303.40	0.08%	121'800	0.09%	110'853.10	0.08%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'389'917.93	1.04%	2'570'200	1.89%	1'302'533.20	0.99%
49 Imputations internes	7'754'950.52	5.81%	8'404'600	6.20%	7'879'805.55	5.98%

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LE REVENU - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 1997
1995 et années antérieures	532'907.60	158'888.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	
1996	888'877.95	-104'447.95	274'943.65	-	-	-	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	
1997	40'270'982.65	-1'258'444.55	335'196.05	151'277.75	-	-	-	-	-	-	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	40'709'113.95
1998	94'512.60	38'558'567.95	722'043.85	360'655.05	149'326.70	-	-	-	-	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	40'325'471.60
1999	-	74'697.75	39'390'023.55	1'043'167.65	1'255'254.00	1'660'520.05	-	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	44'050'690.70
2000	-	-	67'980.20	39'962'437.15	1'598'107.60	426'092.20	130'471.35	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	42'807'225.15
2001	-	-	-	4'527.85	47'459'690.85	423'087.65	752'771.00	-1'016'062.70	-	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	50'289'224.20
2002	-	-	-	-	35'386.60	46'669'831.90	884'702.90	692'697.75	163'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	49'116'648.85
2003	-	-	-	-	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	56'221'593.00
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	48'667'561.55
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	45'831'800.35
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	46'471'087.85
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	51'834'058.12
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	54'490'076.74
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	52'478'937.91
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	51'210'504.26
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	42'742'287.45
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	41'787'280.80	37'429'261.90	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	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SUR LA FORTUNE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 1997
1995 et années antérieures	103'011.10	114'523.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	
1996	139'515.75	90'136.95	52'850.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	8'764'656.80	41'726.45	47'896.00	59'342.45	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	8'925'260.95
1998	47'318.00	8'681'122.10	90'527.40	256'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	9'106'583.40
1999	-	685.70	10'541'528.50	194'504.75	97'706.95	499'901.10	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	11'360'086.65
2000	-	-	9'436.55	10'464'853.15	197'262.45	136'093.00	233'658.55	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	11'068'924.95
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	13'364'332.40
2002	-	-	-	-	3'860.60	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	13'492'352.80
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	12'756'379.75
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	10'348'448.05
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	11'461'713.85
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	12'297'569.28
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'749'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	12'533'542.77
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	11'119'951.69
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	11'162'334.94
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	11'164'005.87
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	9'415'323.75
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	9'054'501.65	8'928'194.60	10'742'238.70	10'975'515.70	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	

O.D.I.: Office D'Impôt

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT A LA SOURCE - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	Détermination du produit annuel de l'impôt à la source dès 1997
1995 et années antérieures	9'441.00	-9'564.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	25'873.15	-23'341.00	-19'422.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	440'457.95	-813.70	-31'083.10	-6'925.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401'635.25
1998	11.60	586'462.32	-29'186.30	4'469.75	-949.00	-	-	-	-	-	1.40	-	-	-	-	560'809.77
1999	-	16.55	609'191.66	18'306.00	12'262.20	9'090.20	-	-	-	-	-	2'427.85	-	-	-	651'294.46
2000	-	-	2'567.10	885'560.40	153'745.80	-14'032.80	-541'485.50	-	-	-	-0.30	-	1'940.25	-	-	488'294.95
2001	-	-	-	3'117.85	1'036'595.74	-96'991.50	-371'536.00	82.10	-	-	808.95	-	1'556.95	-1'311.30	-	572'322.79
2002	-	-	-	-	4'108.50	1'084'750.21	-112'561.75	21'840.05	-5'540.20	-	773.05	-	2'851.10	-	-	996'220.96
2003	-	-	-	-	-	5'711.10	2'077'979.74	187'599.30	-22'576.45	54'603.60	1'009.35	36.65	2'565.70	-	-	2'306'928.99
2004	-	-	-	-	-	-	-	814'673.70	325'566.55	5'406.05	26'415.95	-11'533.80	6'079.60	-	-	1'166'608.05
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	796'562.45	26'608.75	-20'667.85	-2'811.00	19'046.75	-201.70	-	818'537.40
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'207'040.90	337'166.35	-78'657.85	7'864.35	-30'203.35	-	7'443'210.40
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'032'295.25	627'163.95	22'170.45	-63'405.65	-	1'618'224.00
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'760'921.85	404'955.60	127'648.90	-	2'293'526.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466'775.12	1'856'727.90	41'702.58	2'365'205.60
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527'113.71	1'294'004.69	1'821'118.40
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'025'553.97	1'025'553.97
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4003	475'783.70	552'759.47	532'066.66	904'528.10	1'205'763.24	988'527.21	1'052'396.49	1'024'195.15	1'094'012.35	7'293'659.30	1'377'802.15	2'297'547.65	935'805.87	2'416'368.51	2'361'261.24	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'ODI - Lausanne-District

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES PHYSIQUES,

IMPÔT SPECIAL DES ETRANGERS - EVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	28'119.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	41'064.15	16'353.75	-373.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	1'661'310.25	27'706.65	11'682.95	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'642'659.45
1998	-	1'302'534.80	35'392.95	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'457'273.40
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	46'161.65	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	-	-	-	-	-	-	-	1'585'461.65	-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	2'694'229.95
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	2'919'866.00
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	2'604'213.00
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	2'973'164.75
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	2'475'326.65
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'730'493.75	1'346'595.20	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	

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 1997
1995 et années antérieures 1996	97'246.35 188'753.90	815'149.05 199'904.30	- 14'365.35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1997	2'000'080.80	1'797'726.15	106'680.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'106'675.70
1998	89'842.60	2'874'184.70	1'113'138.15	285'263.65	-145'383.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'928.00	4'219'973.35
1999	-	72'897.65	3'284'051.45	1'251'694.30	711'547.55	328'538.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'648'729.50
2000	-	-	78'914.30	3'100'941.75	1'905'893.05	353'200.90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	-	3'791.20	6'086'417.80
2001	-	-	-	76'825.50	3'547'841.15	5'046'946.35	-876'116.65	144'236.95	-	-	-	-	-	-	-	1'566.55
2002	-	-	-	-	99'056.75	4'175'798.95	3'765'311.20	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	-2'907.00	137.25	8'470'909.65
2003	-	-	-	-	-	105'887.70	4'195'383.60	3'238'875.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-969.00	5'692.90	7'455'232.15
2004	-	-	-	-	-	-	10'018.40	4'424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1'389.65	-47'753.20	4'322'191.50
2005	-	-	-	-	-	-	-	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	4'325'028.60
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	4'862'516.33
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	5'643'244.45
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	7'540'635.70
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	7'452'117.08
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	7'384'042.90
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	7'171'703.91
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	2'375'923.65	5'759'861.85	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	6'358'351.46	

O.D.I. : Office D'Impôt

THÉÂTRE DE L'OCTOGONE - 1009 PULLY

Bilan au 31.12.2011

Caisse	174.95	Créanciers divers	30'893.50
BCV Compte no 851.047.6	177'201.90	Passifs transitoires	486.00
Actifs transitoires	50'000.00	Capital début d'exercice	125'759.03
Impôt anticipé à récupérer	78.32		
		Bénéfice de l'exercice 2011	70'316.64
	<u>227'455.17</u>		<u>227'455.17</u>

Compte d'exploitation du 01.01.2011 au 31.12.2011

Coûts des spectacles	489'781.87	Recettes des spectacles	268'860.00
		Perte d'exploitation	220'921.87
	<u>489'781.87</u>		<u>489'781.87</u>

Compte de pertes et profits au 31.12.2011

Perte d'exploitation 2011	220'921.87	Subventions	465'000.00
Publicité	107'226.10	Sponsoring programme	10'500.00
Programme - frais d'édition	29'900.25	Intérêts créanciers	223.79
Convention de soutien Linga	20'000.00		
Graphisme (Internet)	12'775.80		
Locations	8'280.00		
Charges diverses	6'303.13		
Bénéfice de l'exercice 2011	70'316.64		
	<u>475'723.79</u>		<u>475'723.79</u>

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2011

		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 / .01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers	35'370.20	30'000.00				1'000.00	5'815.05	1'800.00
01	Restaurant du Port								
02	Verrière 4-6			3'566.70	3'100.00	1'575.60	2'000.00		
03	Guillemin 7-9-11			3'745.05	4'500.00	-72.00	200.00		
04	Chamblandes 19			758.20	800.00				
06	Chalet l'Abri			640.55	600.00				
08	Liaudoz 30-32			4'371.50	7'600.00	4'905.05	6'000.00		
09	Croset 1			1'245.55	1'500.00	303.10	300.00		
11	Prieuré 11			543.05	600.00				
12	Ferme des Boverattes			367.90		110.20	200.00		
13	La Varenne			985.65	1'800.00	784.25	900.00		
14	Rennier 44 + serre			1'940.15	2'600.00	2'235.45	3'000.00	16'586.85	16'000.00
15	Prieuré 4	96.85		1'799.90	800.00		1'300.00	5'312.85	4'000.00
16	Villa Haute-Combe								
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3			2'054.95	4'500.00	10'642.35	10'000.00	3'340.15	7'000.00
19	Anciens-Moulins 12-14			711.40	500.00		1'200.00	4'484.80	4'500.00
20	Ramuz 115			922.90	1'800.00	621.40	800.00		
21	Place de la Gare 2 <i>démoli</i>			4'263.80	5'500.00	1'030.55	2'500.00		
22	Vitrines de la Clergère								
23	Chalet Route du Port 1			1'104.65	1'100.00				
24	Alpes 16			1'147.80	1'900.00	1'104.00	1'400.00		
25	Garderie Guillemin								
26	Anciens-Moulins 22			811.75	1'000.00				
27	Pré-de-la-Tour 11			3'708.90	4'300.00	14'879.10	16'000.00		
28	Damataire 11-13	4'322.10	1'000.00	10'558.40	15'000.00	29'650.10	35'000.00	42'289.10	54'000.00
29	Foyer - Place Neuve 4			1'964.00	5'000.00	1'578.45	2'000.00		
30	Plateires 25-27			4'727.35	8'700.00	2'038.50	3'000.00		
31	Guisan 75								
		39'789.15	31'000.00	51'940.10	73'200.00	71'386.10	86'800.00	77'828.80	87'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.00.3141 Bâtiments divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux
- 350.01.3141 Restaurant du Port - Travaux moins conséquents sur la ventilation (CHF 20'000.00)
- 350.02.3141 Verrière 4-6 - Remplacement du fourneau à mazout
- 350.03.3141 Guillemín 7-9-11 - Travaux partiellement faits en interne
- 350.04.3141 Chamblandes 19 - Travaux moins chers que prévu
- 350.06.3141 Chalet l'abri - Travaux reportés suite au départ des locataires
- 350.11.3141 Prieuré 11 - Travaux faits en interne
- 350.12.3141 Ferme des Boverattes - Sécurisation du site. Accès condamné en attente de réaffectation
- 350.14.3141 Rennier 44 - Travaux faits en interne
- 350.15.3141 Prieuré 4 - Report de travaux de l'Espace Jeunes et travaux faits en interne
- 350.16.3141 Villa Haute-Combe - Travaux chambres des pensionnaires (CHF 30'000.00) suspendus. Avenir du site en question (EMS)
- 350.17.3141 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3 - Assainissement de la chaufferie (CHF 35'000.00) reporté, suite au retard de l'étude (saison de chauffage)
- 350.20.3141 Ramuz 115 - Travaux partiellement faits en interne
- 350.21.3141 Pl. de la Gare 2 - Immeuble libéré dans des délais plus courts en vue de la démolition
- 350.23.3141 Route du Port 1 - Réparation des canalisations des eaux usées
- 350.24.3141 Av. des Alpes 16 - Réfection d'un appartement suite au départ d'un locataire
- 350.28.3141 Damataire 11-13 - Equipement de sécurité Dataroom reporté
- 350.29.3141 Pl. Neuve 4 - Participation aux travaux des parties communes moins onéreux

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2011

		Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 / .01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			59'347.03	117'500.00		4'000.00		
01	Restaurant du Port			24'440.50	37'800.00			496.70	600.00
02	Verrière 4-6			9'443.10	1'600.00	94.00		443.50	600.00
03	Guillemin 7-9-11			11'377.15	16'800.00			483.00	600.00
04	Chamblandes 19			5'222.05	9'600.00			106.40	200.00
06	Chalet l'Abri			235.20	5'000.00			78.60	100.00
08	Liaudoz 30-32	649.55	800.00	5'714.65	4'200.00	717.90		623.70	700.00
09	Croset 1			1'569.40	1'400.00			286.50	400.00
11	Prieuré 11			1'407.20	4'500.00			93.20	200.00
12	Ferme des Boverattes			3'247.00	20'000.00				
13	La Varenne			4'127.40	4'200.00	2'275.40		263.20	400.00
14	Rennier 44 + serre			2'318.00	9'400.00			1'779.80	1'800.00
15	Prieuré 4	511.30	600.00	3'694.95	24'700.00			194.60	300.00
16	Villa Haute-Combe			13'345.85	43'900.00	1'570.65			700.00
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'741.00	1'500.00	31'713.15	82'100.00			668.80	800.00
19	Anciens-Moulins 12-14			7'045.00	7'200.00			131.40	200.00
20	Ramuz 115			5'346.55	10'200.00			282.80	400.00
21	Place de la Gare 2 <i>démoli</i>	500.00	500.00	952.10	3'700.00			439.90	500.00
22	Vitrines de la Clergère			345.60	2'000.00				
23	Chalet Route du Port 1			13'477.70	3'100.00			131.40	200.00
24	Alpes 16	81.90	500.00	14'653.45	7'200.00	292.00		282.80	
25	Garderie Guillemin			6'683.35	4'500.00			312.10	400.00
26	Anciens-Moulins 22			1'026.05	1'000.00			131.40	200.00
27	Pré-de-la-Tour 11	546.30	1'000.00	31'118.70	34'700.00	84.50		576.50	700.00
28	Damataire 11-13	5'714.55	7'000.00	147'517.55	158'500.00	337.05			
29	Foyer - Place Neuve 4	127.55	500.00	29'122.45	34'000.00			1'445.70	1'600.00
30	Plateires 25-27	111.35	300.00	4'778.80	3'000.00	2'350.90		526.30	700.00
31	Guisan 75								
		9'983.50	12'700.00	439'269.93	651'800.00	7'722.40	4'000.00	9'778.30	12'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2011

		Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
		3190				4231	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			100'532.28	154'300.00		
01	Restaurant du Port			24'937.20	38'400.00	134'280.00	134'300.00
02	Verrière 4-6			15'122.90	7'300.00	18'606.00	19'800.00
03	Guillemin 7-9-11			15'533.20	22'100.00	45'456.00	45'500.00
04	Chamblandes 19			6'086.65	10'600.00	12'924.00	12'900.00
06	Chalet l'Abri			954.35	5'700.00	6'780.00	8'100.00
08	Liaudoz 30-32			16'982.35	19'300.00	180'653.00	179'800.00
09	Croset 1			3'404.55	3'600.00	41'184.00	41'200.00
11	Prieuré 11			2'043.45	5'300.00	11'364.00	11'200.00
12	Ferme des Boverattes			3'725.10	20'200.00	297.00	300.00
13	La Varenne			8'435.90	7'300.00	38'844.00	38'800.00
14	Rennier 44 + serre			24'860.25	32'800.00	6'840.00	6'800.00
15	Prieuré 4			11'610.45	31'700.00	33'400.00	32'800.00
16	Villa Haute-Combe			14'916.50	44'600.00	102'720.00	102'700.00
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3			50'160.40	105'900.00	93'408.00	90'900.00
19	Anciens-Moulins 12-14			12'372.60	13'600.00	3'120.00	3'100.00
20	Ramuz 115			7'173.65	13'200.00	37'188.00	37'200.00
21	Place de la Gare 2 <i>démoli</i>			7'186.35	12'700.00	21'323.00	61'700.00
22	Vitrines de la Clergère			345.60	2'000.00	1'200.00	
23	Chalet Route du Port 1			14'713.75	4'400.00	9'192.00	9'200.00
24	Alpes 16			17'561.95	11'000.00	74'610.00	81'400.00
25	Garderie Guillemin			6'995.45	4'900.00	18'000.00	18'000.00
26	Anciens-Moulins 22			1'969.20	2'200.00	10'860.00	10'900.00
27	Pré-de-la-Tour 11			50'914.00	56'700.00	281'517.00	295'200.00
28	Damataire 11-13			240'388.85	270'500.00	206'536.00	206'500.00
29	Foyer - Place Neuve 4			34'238.15	43'100.00	233'820.00	233'800.00
30	Plateires 25-27			14'533.20	15'700.00	134'854.00	136'500.00
31	Guisan 75						
		0.00	0.00	707'698.28	959'100.00	1'758'976.00	1'818'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.00.3123 Bâtiments divers - Contrat de courant vert reporté

		Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Achat de mobilier 3113		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 / .01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers					257.20	8'000.00			579.80	25'000.00
01	Le Prieuré										
02	Maison pulliérane					21'498.40	20'700.00	5'516.60	5'800.00	27'323.70	36'000.00
03	Stand de Volson					3'047.35	1'000.00	396.35	4'600.00	7'286.40	9'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin					7'146.30	11'000.00	239.30	1'400.00	1'864.40	3'000.00
05	Hangar à bois									221.70	300.00
07	Rue Verdaine									195.20	300.00
08	Anciens-Abattoirs							1'617.45	1'700.00		200.00
09	Home des Mosses					8'192.05	9'600.00	406.80	500.00	6'202.75	8'000.00
10	WC publics							4'588.80	8'000.00	17'504.45	22'000.00
11	Maison Brugger									12'077.95	13'000.00
12	Bât. adm. le Prieuré							4'477.10	4'700.00	23'177.40	22'000.00
13	Reymondin 1							906.60	1'000.00	3'035.70	4'500.00
14	Davel 2					1'197.05		2'565.30	2'700.00	5'024.70	5'000.00
15	Capite des vignes							93.90	300.00	915.00	1'000.00
16	Poste de Police					1'004.30		6'180.45	9'500.00	19'124.45	27'000.00
17	Refuge forestier									998.30	1'200.00
18	Collège Grec							382.65	400.00	15'085.05	20'000.00
19	Local Garde-Port							1'886.20	3'000.00	1'680.10	1'200.00
20	STPA					2'332.00	25'000.00	1'369.80	3'000.00	3'059.40	4'000.00
21	Locaux de la Clergère							1'462.75	3'400.00	714.50	1'000.00
22	Foyer de Chamblandes							2'841.80	1'600.00	2'412.30	3'000.00
23	Ruines Romaines							1'604.80	1'500.00	2'468.70	3'500.00
25	Locaux services du cimetière									1'390.40	
26	Abris TL										
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28	Escalators-Asc. Verdaine									32'916.20	39'000.00
29	Foyer des Quatre-Vents					408.30	400.00	1'348.65	3'800.00	3'143.75	5'000.00
30	Foyer scouts									334.10	600.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers									1'119.85	3'000.00
32	Parking public des Alpes									3'650.95	4'000.00
33	Ramuz 73-73A		1'000.00					1'604.50	1'800.00	15'072.45	14'000.00
34	Débarcadère										
			1'000.00			45'082.95	75'700.00	39'489.80	58'700.00	208'579.65	275'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351.00.3141	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux
351.01.3141	Le Prieuré - Investigation à la salle des vigneron reportée. En attente de l'expertise DUE
351.02.3141	Maison Pulliérane - Réfection partiel de l'appartement de service. Réfection de la façade sud reportée
351.03.3141	Stand de Volson - Réfection travaux goudronnage accès moins onéreux
351.04.3141	Chalet Bois-du-Moulin - Assainissement chauffage et fosse septique (CHF 55'000.00) reporté
351.09.3141.01	Home des Mosses - Remplacement des escaliers de secours extérieur reporté. Attente détermination ECA
351.10.3141.01	WC public - Réfection des WC publics pas faite. Attente d'étude générale
351.14.3141	Davel 2 - Remplacement du vase d'expansion
351.18.3141	Collège Grec - Travaux moins conséquents suite modification du projet
351.20.3114.01	STPA - Achat équipement cuisine militaire suspendu. Attente décision devenir du site
351.21.3141	Locaux Clergère - Travaux moins chers que prévu
351.22.3141	Foyer de Chamblandes - Travaux à charge du propriétaire (paroisse)
351.23.3141	Ruines romaines - Mise en service abonnement différé
351.33.3141	Ramuz 73-73A - Simplification des travaux de l'espace jeux extérieur

		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau	
		3124		3133		3141 / .01		3156		3186	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers				500.00	4'869.40	60'000.00		500.00		
01	Le Prieuré					3'697.85	12'500.00	321.85		960.50	1'100.00
02	Maison pulliérane	71'169.20	60'000.00	2'199.15	2'000.00	85'402.10	101'200.00	1'035.75	2'000.00	1'335.40	1'500.00
03	Stand de Volson			1'175.30	1'000.00	29'954.30	48'800.00			447.10	600.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	3'190.60	4'000.00	622.70	500.00	5'225.90	61'700.00		1'000.00	282.80	400.00
05	Hangar à bois					802.35	1'000.00				
07	Rue Verdaine					98.15	800.00				
08	Anciens-Abattoirs						1'000.00				
09	Home des Mosses	20'183.60	21'000.00	4'173.25	4'000.00	35'326.90	74'000.00	487.30	1'500.00	552.20	600.00
10	WC publics			7'350.50	6'000.00	4'097.50	39'600.00				
11	Maison Brugger			349.40	700.00	428.20	1'800.00				
12	Bât. adm. le Prieuré			3'769.05	3'800.00	7'023.00	7'500.00				
13	Reymondin 1	3'797.35	5'000.00	305.55	500.00	13'076.80	17'900.00				
14	Davel 2	10'238.90	1'500.00	1'133.45	1'200.00	66'408.95	57'300.00			821.80	900.00
15	Capite des vignes					558.90	2'000.00				
16	Poste de Police	17'753.00	20'000.00	3'490.29	3'500.00	52'205.40	50'200.00		500.00		
17	Refuge forestier					3'285.85	5'100.00				
18	Collège Grec			397.70	400.00	13'929.90	26'400.00				
19	Local Garde-Port					3'209.15	2'600.00				
20	STPA			1'100.65	1'500.00	6'726.65	4'000.00				
21	Locaux de la Clergère					21'914.85	28'100.00				
22	Foyer de Chamblandes			2'244.75	2'300.00	7'739.65	35'500.00				
23	Ruines Romaines	6'133.60	6'000.00	443.40	500.00	12'061.70	19'200.00			337.80	500.00
25	Locaux services du cimetière					198.10	2'100.00				
26	Abris TL					675.05	1'400.00				
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully					1'818.20	4'100.00				
28	Escalators-Asc. Verdaine					66'724.20	64'700.00				
29	Foyer des Quatre-Vents	12'190.30	15'000.00	4'240.00	3'200.00	53'422.00	52'700.00	784.10	500.00		
30	Foyer scouts					2'396.55	6'600.00				
31	Guillemin 5 - Local jardiniers	5'081.30	5'000.00			3'106.45	2'100.00				
32	Parking public des Alpes			226.70	300.00	10'525.40	9'800.00	234.90			
33	Ramuz 73-73A	5'460.95	6'500.00	1'086.65	1'200.00	9'755.60	26'400.00			377.90	500.00
34	Débarcadère					6'351.20	6'000.00				
		155'198.80	144'000.00	34'308.49	33'100.00	533'016.20	834'100.00	2'863.90	6'000.00	5'115.50	6'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

		Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
		3190				4271	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			5'706.40	94'000.00		
01	Le Prieuré			4'980.20	13'600.00	60'000.00	62'000.00
02	Maison pulliérane			215'480.30	229'200.00	35'729.20	20'000.00
03	Stand de Volson			42'306.80	65'000.00	13'630.00	11'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin			18'572.00	83'000.00	23'091.70	19'300.00
05	Hangar à bois			1'024.05	1'300.00		
07	Rue Verdaine			293.35	1'100.00		
08	Anciens-Abattoirs			1'617.45	2'900.00		
09	Home des Mosses	12'071.50	12'000.00	87'596.35	131'200.00	15'069.00	20'000.00
10	WC publics			33'541.25	75'600.00		
11	Maison Brugger			12'855.55	15'500.00		
12	Bât. adm. le Prieuré			38'446.55	38'000.00		
13	Reymondin 1			21'122.00	28'900.00		
14	Davel 2			87'390.15	68'600.00	27'564.00	27'600.00
15	Capite des vignes			1'567.80	3'300.00		
16	Poste de Police			99'757.89	110'700.00		
17	Refuge forestier			4'284.15	6'300.00		
18	Collège Grec			29'795.30	47'200.00		
19	Local Garde-Port			6'775.45	6'800.00		
20	STPA			14'588.50	37'500.00		
21	Locaux de la Clergère			24'092.10	32'500.00		
22	Foyer de Chamblandes			15'238.50	42'400.00		
23	Ruines Romaines			23'050.00	31'200.00	2'603.35	3'000.00
25	Locaux services du cimetière			1'588.50	2'100.00		
26	Abris TL			675.05	1'400.00		
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully			1'818.20	4'100.00		
28	Escalators-Asc. Verdaine			99'640.40	103'700.00		
29	Foyer des Quatre-Vents			75'537.10	80'600.00	32'354.80	32'700.00
30	Foyer scouts			2'730.65	7'200.00	1'200.00	1'200.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers			9'307.60	10'100.00		
32	Parking public des Alpes			14'637.95	14'100.00		
33	Ramuz 73-73A			33'358.05	51'400.00	122'276.45	126'900.00
34	Débarcadère			6'351.20	6'000.00		
		12'071.50	12'000.00	1'035'726.79	1'446'500.00	333'518.50	323'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.00.3114 Collèges divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux

512.12.3114.01 Loth - Appareils ménagers achetés en 2010

512.01.3124 Annexe-Ouest - Diminution du stock de mazout en prévision de la révision des citernes

512.11.3124 Principal - Diminution du stock de mazout en prévision de la révision des citernes

512 COLLEGES

Comptes 2011

		Achat de machines, matériel yc fds 3114 / .01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers	1'771.20	12'000.00						
01	Annexe-Ouest	340.35		10'916.65	14'000.00	10'706.75	6'000.00	18'905.65	52'000.00
02	Collège d'Arvel			3'222.60	3'300.00	1'135.80	1'500.00	6'169.70	18'000.00
03	Collège de Chamblandes	597.90		3'070.40	2'900.00	3'562.05	4'500.00	35'625.75	30'000.00
04	Collège de Chantemerle	7'288.20	8'600.00	9'098.90	7'000.00	1'525.75	11'000.00	38'029.00	39'000.00
05	Collège de Mallieu	3'887.05	9'000.00	10'993.15	12'000.00	6'421.50	12'000.00	39'339.95	36'000.00
06	Collège de la Fontanettaz	3'136.25	1'600.00	5'053.05	5'200.00	4'399.70	11'000.00	35'270.45	21'000.00
07	Pavillon de la Clergère			782.95	900.00	478.00	600.00	2'801.65	3'000.00
08	Collège des Alpes	4'784.60	1'000.00	13'328.45	11'000.00	3'378.30	4'500.00	15'956.70	16'000.00
10	Collège des Mts-de-Pully			249.85	900.00	612.95	400.00	1'398.00	5'000.00
11	Collège Principal	1'380.30	1'200.00	15'311.65	14'000.00	5'165.10	8'000.00	21'989.70	45'000.00
12	Collège Loth	9'687.20	29'800.00	4'429.20	4'600.00	9'418.10	9'000.00	10'000.00	18'000.00
		32'873.05	63'200.00	76'456.85	75'800.00	46'804.00	68'500.00	225'486.55	283'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512.00.3141 Collèges divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux
- 512.02.3141 D'Arvel - Travaux d'entretien courant moins conséquents
- 512.03.3141 Chamblandes - Travaux d'entretien courant moins conséquents
- 512.04.3141 Chantemerle - Travaux d'entretien courant moins conséquents
- 512.05.3141 Mallieu - Annulation de la pose de plinthes (CHF 5'000.00)
- 512.06.3141 Fontanettaz - Réfection de l'espace de jeux extérieur reporté. Crédit supplémentaire 2011, Préavis n° 9-2011, approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 14 septembre 2011
- 512.08.3141 Alpes - Travaux moins chers que prévu
- 512.11.3141 Principal - Travaux d'entretien courant moins conséquents
- 512.00.3154 Collèges divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux

512 COLLEGES

Comptes 2011

		Achat de plaquettes		Poduits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
		3124.01		3133		3141		3154	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers					638.40	44'000.00		8'000.00
01	Annexe-Ouest			5'959.55	4'000.00	46'527.30	57'500.00		500.00
02	Collège d'Arvel			3'807.20	2'500.00	4'512.35	14'200.00		
03	Collège de Chamblandes			5'706.25	4'000.00	7'140.25	18'200.00		
04	Collège de Chantemerle			4'384.00	6'000.00	40'689.75	54'100.00		
05	Collège de Mallieu			5'027.30	6'000.00	45'118.05	56'000.00	353.50	
06	Collège de la Fontanettaz			5'554.30	5'500.00	76'967.00	108'300.00	1'272.75	500.00
07	Pavillon de la Clergère			48.60	500.00	1'653.30	2'900.00		
08	Collège des Alpes	30'523.50	40'000.00	10'768.85	10'900.00	128'607.20	137'600.00	2'603.50	500.00
10	Collège des Mts-de-Pully					1'871.65	4'600.00		
11	Collège Principal			6'494.10	6'500.00	30'827.65	41'600.00	103.50	
12	Collège Loth			2'489.65	2'500.00	19'214.70	23'800.00		
		30'523.50	40'000.00	50'239.80	48'400.00	403'767.60	562'800.00	4'333.25	9'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

Comptes 2011

		Total des charges		Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
				4271		4351			
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers	2'409.60	64'000.00						
01	Annexe-Ouest	93'356.25	134'000.00	12'650.00	8'800.00			12'650.00	8'800.00
02	Collège d'Arvel	18'847.65	39'500.00						
03	Collège de Chamblandes	55'702.60	59'600.00						
04	Collège de Chantemerle	101'015.60	125'700.00	8'916.00	8'900.00			8'916.00	8'900.00
05	Collège de Mallieu	111'140.50	131'000.00	16'728.00	16'700.00			16'728.00	16'700.00
06	Collège de la Fontanettaz	131'653.50	153'100.00	20'092.00	19'700.00			20'092.00	19'700.00
07	Pavillon de la Clergère	5'764.50	7'900.00						
08	Collège des Alpes	209'951.10	221'500.00	39'208.00	39'200.00	28'003.50	30'000.00	67'211.50	69'200.00
10	Collège des Mts-de-Pully	4'132.45	10'900.00	1'200.00				1'200.00	
11	Collège Principal	81'272.00	116'300.00	7'800.00	7'800.00			7'800.00	7'800.00
12	Collège Loth	55'238.85	87'700.00						
		870'484.60	1'151'200.00	106'594.00	101'100.00	28'003.50	30'000.00	134'597.50	131'100.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	5'553'468.51	6	RECETTES	3'715'770.65
50	Investissements	5'277'147.06	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'228'485.87	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	936'960.72	61	Participations de tiers	416'574.51
504	Installations des Services industriels	1'053'808.37	619	Participations de tiers	416'574.51
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	36'536.25	622	Communes et associations de communes	
509	Autres biens	1'021'355.85	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	31'675.65
522	Communes et associations de communes		661	Canton	30'995.65
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	
56	Subventions d'investissements	-	669	Autres subventions	680.00
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	3'267'520.49
58	Autres investissements	276'321.45	681	Reprises des amortissements	3'267'520.49
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	276'321.45			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	5'553'468.51
Total des dépenses 2011, selon le plan des investissements 2011-2015, "Dépenses 2011 valeur 31.12.11, page 101	5'553'468.51
<u>A soustraire:</u>	
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Total des dépenses comme ci-dessus	5'553'468.51
Augmentation des investissements par nature	5'553'468.51
Diminution des investissements par nature	3'715'770.65
Augmentation nette des investissements	1'837'697.86

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Tennis-club - Etudes faisabilité												
170.5890.03		Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Etudes faisabilité	1			21'737.00	30'760.80	52'497.80	-52'497.80	50'000				
		Totaux				21'737.00	30'760.80	52'497.80	-52'497.80	50'000				
		Préavis n° ??? - Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Etudes												
170.0000.00		Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Etudes	1	310'000							150'000	160'000		
		Totaux		310'000							150'000	160'000		
		Préavis n° ??? - Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Réalisation												
170.0000.00		Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Réalisation	1	1'350'000								200'000	650'000	500'000
		Totaux		1'350'000								200'000	650'000	500'000
		Préavis n° ??? - Centre sportif - Vallon de la Paudèze												
170.0000.00		Sports	3	pm										
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Centre sportif - Vestiaire/buvette foot												
170.0000.00		Sports	3	820'000									60'000	200'000
		Totaux		820'000									60'000	200'000
		Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2011-2013 - Etape 2												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	880'000							400'000	480'000		
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	220'000							220'000			
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	695'000							325'000	370'000		
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	340'000							100'000	240'000		
		Totaux		2'135'000							1'045'000	1'090'000		
		Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2014-2015 - Etape 3												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	500'000									250'000	250'000
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	500'000									250'000	250'000
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	500'000									250'000	250'000
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	500'000									250'000	250'000
		Totaux		2'000'000									1'000'000	1'000'000
		Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude												
420.5890.08		Urbanisme	2		130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01		22'000			
		Totaux			130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01		22'000			

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures												
430.0000.00		Routes	2	3'690'000									50'000	100'000
432.0000.00		Eclairage public	2	40'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	2	1'740'000										
812.0000.00		Service des eaux	2	350'000										
823.0000.00		Service électrique	2	180'000										
		Totaux		6'000'000									50'000	100'000
		Préavis n° ??? - Pully-Plage nouveau projet												
171.5890.03		Nouveau projet	1	15'000'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30		250'000	300'000	100'000	800'000
		Totaux		15'000'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30		250'000	300'000	100'000	800'000
		Préavis n° ??? - Evolution environnement de travail												
190.0000.00		Informatique	1	600'000								450'000	150'000	
		Totaux		600'000								450'000	150'000	
		Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)												
190.0000.00		Informatique	3	300'000							100'000	200'000		
		Totaux		300'000							100'000	200'000		
		Préavis n° ??? - Remplacement divers véhicules de la commune												
220.0000.00			1	950'000							750'000	200'000		
		Totaux		950'000							750'000	200'000		
		Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement												
310.0000.00		Frais d'équipement terrains Ville de Pully	3	980'000								480'000	500'000	
420.0000.00		Complément études (PPA-PGA)	3	30'000							30'000			
460.0000.00		Participation aux infrastructures des Monts-de-Pully	3	500'000								250'000	250'000	
		Totaux		1'510'000							30'000	730'000	750'000	
		Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier - Gestion du patrimoine												
300.0000.00		Bâtiments	3	480'000							100'000	280'000	100'000	
		Totaux		480'000							100'000	280'000	100'000	
		Préavis n° ???- Monts-de-Pully - Crédit d'étude												
420.5890.07		Urbanisme	1			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Totaux				58'486.95		58'486.95	-58'486.95					

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° 03-10 - Entretien du patrimoine construit - Etape 1												
350.5030.42		Bâtiments locatifs	1		150'000.00	103'666.65	45'806.35	149'473.00	527.00	46'000				
351.5030.42		Bâtiments administratifs	1		439'000.00	1'044.80	427'835.97	428'880.77	10'119.23	438'000				
512.5030.42		Bâtiments scolaires	1		340'000.00	150'249.65	50'294.20	200'543.85	139'456.15	190'000				
514.5030.42		Collège Arnold Reymond	1		157'000.00	35'161.65	108'577.00	143'738.65	13'261.35	125'000				
580.5030.42		Eglises	1		162'000.00	107'451.60	7'251.70	114'703.30	47'296.70	30'000				
		Totaux			1'248'000	397'574.35	639'765.22	1'037'339.57	210'660.43	829'000				
		Préavis n° 02-11 - Pl. de la Gare 2 - Démolition												
350.5030.00		Bâtiments locatifs	1		285'000.00		189'487.15	189'487.15	95'512.85	285'000				
		Totaux			285'000		189'487.15	189'487.15	95'512.85	285'000				
		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	2		575'000	30'893.40	557'685.25	588'578.65	-13'578.65	544'000				
351.5090.72		Stand de tir de Volson, devenir du bâtiment	2		30'000	14'066.00	10'800.00	24'866.00	5'134.00					
		Totaux			605'000	44'959.40	568'485.25	613'444.65	-8'444.65	544'000				
		Préavis n° ??? - Stand de Volson - Transformation du bâtiment et du site												
351.0000.00		Bâtiment et site	pm											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Bâtiments d'exploitation - Agrandissement Damataire - Concours												
351.5890.00		Bâtiments	1				37'354.00	37'354.00	-37'354.00			50'000	300'000	
		Totaux					37'354.00	37'354.00	-37'354.00			50'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Bâtiments d'exploitation - Agrandissement Damataire - Réalisation												
351.0000.00		Bâtiments	1	6'650'000										500'000
		Totaux		6'650'000										500'000
		Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Relevé des bâtiments (crédit-cadre)												
351.5030.04		Bâtiment administratif	1				80'000.00	80'000.00	-80'000.00	80'000				
		Totaux					80'000.00	80'000.00	-80'000.00	80'000				
		Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Etudes												
351.0000.00		Bâtiments	1	700'000								400'000	300'000	
		Totaux		700'000								400'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation												
351.0000.00		Bâtiment administratif	1	11'650'000										300'000
		Totaux		11'650'000										300'000
		Préavis n° ??? - Sécurisation des sites												
351.0000.00		Bâtiments	2	970'000							150'000	200'000	200'000	200'000
		Totaux		970'000							150'000	200'000	200'000	200'000

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)												
		PALM												
420.5010.72		Jalonnement itinéraires cyclistes	1		15'000				15'000.00		15'000			
420.5010.72		Stationnement vélo (Gare centre et Gare nord)	1		30'000				30'000.00					
420.5010.72		Amélioration accessibilité aux interfaces de TP (Gare CFF)	1		20'000				20'000.00					20'000
420.5010.72		Zone à régime spécial de circulation - Plage bain port	1		100'000				100'000.00		50'000	50'000		
420.5010.72		Zone à régime spécial de circulation - Rochettaz	1		25'000		10'800.00	10'800.00	14'200.00	10'000	15'000			
420.5010.72		Réam. routes principales d'agglom. - Rennier	1		60'000				60'000.00			20'000	40'000	
420.5010.72		AFTPU - Tronçon Lutry/Pully-Samson-Reymondin	1		100'000				100'000.00		50'000	25'000	25'000	
		Total urbanisme			350'000		10'800.00	10'800.00	339'200.00	10'000	130'000	95'000	65'000	20'000
430.5010.72		Aménagements cyclistes aux carrefours	1		30'000				30'000.00		5'000	5'000		
430.5010.72		Nouvelles traversées piétonnes	1		115'000				115'000.00		10'000	10'000		
430.5010.72		Réam. routes principales d'agglom. - Rennier	1		95'000				95'000.00					
430.5010.72		AFTPU-PP7 Tronçon Lutry/Pully-Samson-Reymondin	1		200'000				200'000.00	100'000	100'000			
		Total routes			440'000				440'000.00	100'000	115'000	15'000		
		Totaux PALM			790'000		10'800.00	10'800.00	779'200.00	110'000	245'000	110'000	65'000	20'000
		SDEL												
420.5010.73		Politique de stationnement	1		40'000				40'000.00		10'000	15'000	15'000	
420.5010.73		Rives du Lac (urbanisation+réaménagement rte du Lac)	1		80'000				80'000.00					
420.5010.73		Centre-Ville de Pully (Masterplan + participation PPA)	1		230'000				230'000.00	100'000	130'000			
		Totaux SDEL			350'000				350'000.00	100'000	140'000	15'000	15'000	
		PROJETS CONNEXES												
420.5010.74		Giratoire de la Gare	1		250'000				250'000.00	13'000			100'000	137'000
420.5010.74		Tirage Nord + Carrefour sur Lavaux	1		250'000				250'000.00					
420.5010.74		PPA Ramuz-Tirage infra.	1		100'000				100'000.00			25'000	25'000	50'000
420.5010.74		Réhaussement passage sup. + amén. rue du Prieuré	1		30'000				30'000.00	10'000	20'000			
420.5010.74		Place de la Gare + édicule	1		100'000				100'000.00			25'000	25'000	50'000
420.5010.74		Place Neuve + réaménagement dalle couverte + puits de lumière	1		500'000				500'000.00	60'000			190'000	250'000
		Total urbanisme			1'230'000				1'230'000.00	83'000	20'000	50'000	340'000	487'000
430.5010.74		Réhaussement Pont du Tirage y/c raccord. à la dalle couverte	1		100'000				100'000.00	100'000				
430.5010.74		Construction du Giratoire - Gare	1		100'000				100'000.00	30'000				70'000
430.5010.74		PPA Ramuz - Tirage - Infr. (C.-F. Ramuz, entre giratoire et Préau)	1		10'000				10'000.00					10'000
430.5010.74		Place de la Gare - infrastructures	1		200'000				200'000.00			100'000	100'000	
430.5010.74		Carrefour Lavaux-Roches-Pont de la Panchaude	1		15'000				15'000.00		15'000			
		Total routes			425'000				425'000.00	130'000	15'000	100'000	100'000	80'000
		Totaux Projets connexes			1'655'000				1'655'000.00	213'000	35'000	150'000	440'000	567'000

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)												
420.0000.00		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP (Projets 3 à 5)	2	10'000							5'000			5'000
420.0000.00		5 Réaménagement rte principale d'agglo. - Bd de la Forêt	2	250'000							80'000	80'000	90'000	
420.0000.00		23 a AFTPU - PP7 tronçon Pully Samson Reymondin / Lausanne	2	750'000										
420.0000.00		5 Réaménagement rte principale d'agglo - RC 777	2	60'000										
		Total urbanisme		1'070'000							85'000	80'000	90'000	5'000
430.0000.00		5 Réaménagement rte principale d'agglo - Bd de la Forêt	2	100'000							50'000	50'000		
430.0000.00		4c.EL6 Trottoir RC des Monts-de-Lavaux	2	150'000									100'000	50'000
430.0000.00		Renaturation de la Paudèze	2	200'000										200'000
430.0000.00		23a AFTPU - PP7 - tronçon Pully Samson Ramondin / Lausanne	2	955'000										
430.0000.00		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 7 à 9, Lavaux)	2	70'000										
430.0000.00		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	2	60'000										
430.0000.00		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 1 à 5 - RC 777)	2	90'000										
430.0000.00		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC777)	2	20'000										
		Total routes		1'645'000							50'000	50'000	100'000	250'000
		Totaux 2e phase - études		2'715'000							135'000	130'000	190'000	255'000
		Préavis n° ??? - SDMD - Mise en oeuvre												
420.0000.00		Urbanisme	1	300'000								150'000	150'000	
430.0000.00		Routes	1	300'000								150'000	150'000	
		Totaux		600'000								300'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Réhaussement du passage supérieur + réaménagement de la Rue du Prieuré												
420.0000.00		Urbanisme	1	150'000							150'000			
430.0000.00		Routes - Réaménagement de l'avenue	1	380'000							380'000			
432.0000.00		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue	1	20'000							20'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue	1	50'000							50'000			
812.0000.00		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue	1	105'000							105'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue	1	135'000							135'000			
		Totaux		840'000							840'000			
		Préavis n° ??? - Rte du Lac (RC 777)												
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglo. - RC 777	3	1'500'000										
430.01 - PALM		5 Reaménagement rte principale d'agglo. - RC 777	3	5'000'000										
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 1 à 5, RC 777)	3	170'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC777)	3	60'000										
		Totaux		6'730'000										
		Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Samson Reymondin												
430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Samson Reymondin	2	1'800'000										600'000
		Totaux		1'800'000										600'000

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Pully Samson Reymondin / Lausanne												
420.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - trançon Pully Samson Reymondin/Lausanne	3	6'000'000										
430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - tronçon Pully Samson Reymondin / Lausanne	3	20'000'000										
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 7 à 9, Lavaux)	3	130'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	3	200'000										
		Totaux		26'330'000										
		Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze												
430.01 - PALM		Renaturation de la Paudèze	3	2'000'000										
		Totaux		2'000'000										
		Préavis n° ??? - Mobilité douce - 1re étape												
420.01 - PALM		4c3 Jalonnement itinéraires cyclistes	2											
420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)	2	130'000								130'000		
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)	2	60'000								20'000	40'000	
		Totaux		190'000								150'000	40'000	
		Préavis n° ??? - Mobilité douce - 2e étape												
420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP (Projets 3 à 5)	3	30'000										15'000
430.01 - PALM		4c.EL6 Trottoir RC des Monts-de-Lavaux	3	1'000'000										
		Totaux		1'030'000										15'000
		Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine												
420.0000.00		Urbanisme	2	950'000										100'000
		Totaux		950'000										100'000
		Préavis n° ??? - Plage Bains Port												
420.01.PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	2	350'000									350'000	
430.0000.00		Routes	2	100'000									100'000	
432.0000.00		Eclairage public	2	43'000									43'000	
460.0000.00		Canalisation et épuration	2	60'000								10'000	50'000	
812.0000.00		Service des eaux	2	440'000									440'000	
823.0000.00		Service électrique	2	180'000									180'000	
		Totaux		1'173'000								10'000	1'163'000	
		Préavis n° ??? - Place Neuve + réam. dalle couverte (vc accès au quai)												
420.5890.22		Urbanisme	1	3'500'000			58'838.40	58'838.40	-58'838.40				250'000	250'000
432.0000.00		Eclairage public	1	200'000										
		Totaux		3'700'000			58'838.40	58'838.40	-58'838.40				250'000	250'000

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Passerelle T + accès Gare												
420.0000.00		Urbanisme	1	450'000								50'000	200'000	200'000
430.0000.00		Routes	1	880'000								80'000	500'000	300'000
432.0000.00		Eclairage public	1	40'000									40'000	
		Totaux		1'370'000								130'000	740'000	500'000
		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	1		363'000	217'972.25	1'309.00	219'281.25	143'718.75	133'000				
		Totaux			363'000	217'972.25	1'309.00	219'281.25	143'718.75	133'000				
		Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage + Infrastructures												
420.0000.00		Aménagements urbains	2	500'000										
430.0000.00		Routes	2	250'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	160'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	100'000										
		Totaux		1'125'000										
		Préavis n° ??? - Réhaussement Pont du Tirage yc raccord. à l'Av. des Collèges et Pl. Neuve												
420.0000.00		Aménagements urbains	1	250'000							250'000			
430.0000.00		Routes	1	1'600'000							1'600'000			
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000							20'000			
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	20'000							20'000			
812.0000.00		Réseau d'eau	1	130'000							130'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	173'000							173'000			
		Totaux		2'193'000							2'193'000			
		Préavis n° ??? - Construction du Giratoire - Gare												
420.0000.00		Aménagements urbains (2016)	2	250'000										
430.0000.00		Routes	2	1'000'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	200'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	120'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	80'000										
		Totaux		1'650'000										
		Préavis n° ??? - Tirage Sud - Elargissement												
430.0000.00		Routes	2	500'000										
		Totaux		500'000										

COMMISSION DES FINANCES - PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2011-2015 - Situation au 31.12.2011

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Pl. de la Gare + Edicules (Infrastructure et aménagements de surface)												
420.0000.00		Urbanisme	2	1'600'000										
430.0000.00		Routes	2	1'700'000										
432.0000.00		Eclairage public	2	80'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	2	220'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	80'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	150'000										
		Totaux		3'830'000										
		Préavis n° 16-09 - Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier												
420.5030.05		Urbanisme	1		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					
		Totaux			100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					
		Préavis n° 05-11 - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)												
420.5010.99		Aménagements urbains	1		337'000				337'000.00		117'000	220'000		
430.5010.99		Routes	1		2'496'000		704'497.40	704'497.40	1'791'502.60	550'000	1'296'000	600'000		
432.5010.99		Eclairage public	1		57'000				57'000.00		57'000			
451.5010.99		Ordures ménagères et déchets	1		63'000				63'000.00		40'000	23'000		
460.5010.99		Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique	1		1'045'000		118'488.70	118'488.70	926'511.30	240'000	695'000	100'000		
812.5040.99		Réseau d'eau	1		573'000		154'896.07	154'896.07	418'103.93	200'000	373'000			
823.5040.99		Réseau d'électricité	1		362'000		24'004.42	24'004.42	337'995.58	150'000	212'000			
		Totaux			4'933'000		1'001'886.59	1'001'886.59	3'931'113.41	1'140'000	2'790'000	943'000		
		Préavis n° ??? - Secteur Clergère - PPA (Mandats de planification)												
420.0000.00		Développement de l'urbanisation	3	600'000								200'000	400'000	
		Totaux		600'000								200'000	400'000	
		Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67												
430.5010.42		Routes	2		1'036'000	731'001.60	8'273.55	739'275.15	296'724.85	30'000	50'000			
823.5040.32		Réseau d'électricité	2		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75	6'000	7'300			
		Totaux			1'170'000	851'694.85	8'273.55	859'968.40	310'031.60	36'000	57'300			
		Préavis n° ??? - Séparatif Pl. de la Clergère												
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	170'000										15'000
		Totaux		170'000										15'000
		Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes												
420.5010.66		Urbanisme	1		92'000	26'256.45	5'397.85	31'654.30	60'345.70	5'000				
430.5010.66		Routes	1		691'000	511'480.90		511'480.90	179'519.10					
432.5010.66		Eclairage public	1		21'000	9'654.40		9'654.40	11'345.60					
460.5010.66		Canalisations et épurations	1		2'359'000	2'492'609.17	19'095.30	2'511'704.47	-152'704.47	17'000				
812.5040.66		Réseau d'eau	1		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90					
823.5040.66		Réseau d'électricité	1		109'000	130'623.19		130'623.19	-21'623.19					
		Totaux			3'313'000	3'197'765.21	24'493.15	3'222'258.36	90'741.64	22'000				

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° 13-09- Av. de Belmont (y.c. Place de Chantemerle)												
420.5010.69		Aménagements urbains	1		150'000	11'473.25	58'498.80	69'972.05	80'027.95	150'000				
430.5010.69		Routes	1		1'355'000	10'596.35	619'742.50	630'338.85	724'661.15	1'000'000	300'000			
432.5010.69		Eclairage public	1		44'000	28'513.20	9'541.80	38'055.00	5'945.00	15'000				
451.5090.69		Ordures ménagères et déchets	1		68'000	940.00	40'721.40	41'661.40	26'338.60	67'000				
460.5010.69		Canalisations et épuration	1		1'474'000	957'747.75	37'940.75	995'688.50	478'311.50	466'000	50'000			
812.5040.69		Réseau d'eau	1		644'000	447'884.92	26'837.80	474'722.72	169'277.28	165'000				
823.5040.69		Réseau d'électricité	1		400'000	225'415.79	13'712.15	239'127.94	160'872.06	172'000				
		Totaux			4'135'000	1'682'571.26	806'995.20	2'489'566.46	1'645'433.54	2'035'000	350'000			
		Préavis n° ??? - Ch. de Champittet												
420.0000.00		Aménagements urbains	2	90'000										
430.0000.00		Routes	2	270'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	280'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	150'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	60'000										
		Totaux		850'000										
		Préavis n° ??? - Lavaux - Roches												
420.0000.00		Urbanisme	1	750'000								250'000	500'000	
430.0000.00		Routes	1	1'515'000								765'000	750'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000									30'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	50'000								30'000	20'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	10'000								10'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	15'000								10'000	5'000	
		Totaux		2'370'000								1'065'000	1'305'000	
		Préavis n° ??? - Rink hockey - Planification												
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
		Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)												
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000										
		Totaux		100'000										
		Préavis n° ??? - PO Roche-Rochettaz - Planification												
420.5890.10		Urbanisme	1	70'000			27'400.00	27'400.00	-27'400.00	40'000	14'000			
		Totaux		70'000			27'400.00	27'400.00	-27'400.00	40'000	14'000			
		Préavis n° ??? - PO Lavaux-Prieuré												
420.0000.00		Urbanisme	1	100'000										
		Totaux		100'000										

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Tirage Nord												
420.0000.00		Urbanisme	3											
430.0000.00		Routes	3											
432.0000.00		Eclairage public	3											
460.0000.00		Canalisation et épuration	3											
812.0000.00		Réseau d'eau	3											
823.0000.00		Réseau d'électricité	3											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Amélioration accessibilité interfaces TP												
420.01 - PALM		4e2 Amélioration accessibilité interfaces de TP (gare CFF)	2	1'000'000										
430.01 - PALM		4e2 Amélioration accessibilité interfaces de TP (gare CFF)	2	1'000'000										
		Totaux		2'000'000										
		Préavis n° ??? - Zone à régime spécial - Rochettaz Roches												
420.01 - PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Rochettaz Roches	2	1'000'000								500'000	500'000	
		Totaux		1'000'000								500'000	500'000	
		Préavis n° ??? - PPA Clergère Sud												
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
		Préavis n° 04-10 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz												
430.5010.70		Routes	1		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		20'000	25'000	25'000	
		Totaux			300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		20'000	25'000	25'000	
		Préavis n° ??? - Bd de la Forêt - Réfection (C 9-2006)												
430.5010.60		Routes	2			14'043.65		14'043.65	-14'043.65					
		Totaux				14'043.65		14'043.65	-14'043.65					
		Préavis n° ??? - Bd de la Forêt												
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglo. - Bd de la Forêt	3	1'100'000										500'000
430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglo. - Bd de la Forêt	3	2'000'000										800'000
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 11, Bd de la Forêt)	3	35'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 9, 10, Bd de la Forêt)	3	105'000										40'000
432.0000.00		Eclairage public	2	40'000										20'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	2	50'000										25'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'500'000										750'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	460'000										230'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	480'000										240'000
		Totaux		5'770'000										2'605'000

COMMISSION DES FINANCES - PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2011-2015 - Situation au 31.12.2011

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° 04-09 - Grand'Rue												
420.5010.67		Urbanisme	1		39'000.00	1'745.00	329.60	2'074.60	36'925.40					
430.5010.67		Routes	1		187'000.00	315'227.40	8'011.47	323'238.87	-136'238.87	7'000				
460.5010.67		Canalisations et épuration	1		341'000.00	245'335.23		245'335.23	95'664.77					
812.5040.67		Réseau d'eau	1		124'000.00	118'953.35		118'953.35	5'046.65					
823.5040.67		Réseau d'électricité	1		52'000.00	53'968.10		53'968.10	-1'968.10					
		Totaux			743'000	735'229.08	8'341.07	743'570.15	-570.15	7'000				
		Préavis n° 18-07 - C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée												
430.5010.64		Routes	1		755'000.00	670'271.00		670'271.00	84'729.00					
		Totaux			755'000	670'271.00		670'271.00	84'729.00					
		Préavis n° ??? - Réfection du pont de Rochettaz												
430.0000.00		Routes	1	355'000							40'000	315'000		
		Totaux		355'000							40'000	315'000		
		Préavis n° ??? - Av. de Villardin (crédit cadre)												
420.0000.00		Urbanisme	1	40'000							40'000			
430.5890.71		Routes	1	1'362'000		24'228.05	4'701.50	28'929.55	-28'929.55	4'700	415'000	942'300		
432.0000.00		Eclairage public	1	39'000							9'000	30'000		
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000								50'000		
460.5891.03		Canalisations et épuration	1	2'345'000		15'074.75		15'074.75	-15'074.75		810'000	1'535'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	325'000							160'000	165'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	330'000							130'000	200'000		
		Totaux		4'491'000		39'302.80	4'701.50	44'004.30	-44'004.30	4'700	1'564'000	2'922'300		
		Préavis n° ??? - Ch. de Pallin												
430.0000.00		Routes	1	128'000							8'000	80'000	40'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000								5'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	265'000							5'000	200'000	60'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	30'000								30'000		
		Totaux		428'000							13'000	315'000	100'000	
		Préavis n° ??? - Av. des Peupliers												
420.0000.00		Urbanisme	1	120'000								120'000		
430.0000.00		Routes	1	510'000							10'000	250'000	250'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000								5'000	15'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000								25'000	25'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	505'000							5'000	250'000	250'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	280'000								140'000	140'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000								50'000	50'000	
		Totaux		1'585'000							15'000	840'000	730'000	

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Ouvrage - dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes												
430.0000.00		Routes	2	260'000										
432.0000.00		Eclairage public	2	18'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	2	35'000										
460.5890.00		Canalisations et épuration	2	2'340'000		67'010.60		67'010.60	-67'010.60					
812.0000.00		Réseau d'eau	2	350'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	190'000										
		Totaux		3'193'000		67'010.60		67'010.60	-67'010.60					
		Préavis n° ??? - Chemin du Vigneron												
430.0000.00		Routes	1	42'000								42'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000								5'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	90'000								90'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	60'000								60'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	24'000								24'000		
		Totaux		221'000								221'000		
		Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier												
430.0000.00		Routes	1	3'000'000									600'000	600'000
		Totaux		3'000'000									600'000	600'000
		Préavis n° ??? - Achat de véhicules polyvalents												
431.0000.00		Voirie	1	550'000							550'000			
		Totaux		550'000							550'000			
		Préavis n° ??? - Silos à sel												
431.0000.00		Voirie	1	230'000							230'000			
		Totaux		230'000							230'000			
		Préavis n° ??? - MAREP - Mes. accél. de réduction de la consommation de l'EP												
432.0000.00		Eclairage public	1	617'000							250'000	367'000		
		Totaux		617'000							250'000	367'000		

COMMISSION DES FINANCES - PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2011-2015 - Situation au 31.12.2011

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Ch. de Rennier												
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglo. - Rennier (mod. trafic red	1	400'000										150'000
430.01 - PALM		5 Reamenagement rte principale d'agglo. - Rennier (mod. trafic red	1	1'000'000										500'000
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	1	35'000										10'000
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	1	40'000										10'000
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000										15'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	70'000										35'000
460.0000.00		Canalisation et épuration	1	1'900'000								40'000	30'000	830'000
460.5891.02		Canalisations et épuration	1	720'000		7'424.40		7'424.40	-7'424.40					
812.0000.00		Service des eaux	1	670'000										300'000
823.0000.00		Service électrique	1	178'000										78'000
		Totaux		5'043'000		7'424.40		7'424.40	-7'424.40			40'000	30'000	1'928'000
		Préavis n° ??? - Chemin de Val d'Or												
420.0000.00		Aménagements urbains	2	30'000									30'000	
430.0000.00		Routes	2	185'000								65'000	120'000	
432.0000.00		Eclairage public	2	11'000								5'000	6'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	100'000								20'000	80'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	2	120'000								30'000	90'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	80'000									80'000	
		Totaux		526'000								120'000	406'000	
		Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable												
430.0000.00		Routes	2	126'000									126'000	
432.0000.00		Eclairage public	2	25'000									25'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'010'000								10'000	800'000	200'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	320'000									280'000	40'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	280'000									180'000	100'000
		Totaux		1'761'000								10'000	1'411'000	340'000
		Préavis n° ??? - Av. de l'Avenir Est + Grillon Sud												
420.0000.00		Aménagements urbains	1	50'000								50'000		
430.5890.07		Routes	1	280'000			4'939.70	4'939.70	-4'939.70	5'000	200'000	75'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000							15'000	5'000		
460.5890.07		Canalisations et épuration	1	518'000			6'767.30	6'767.30	-6'767.30	3'000	415'000	100'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	285'000							200'000	85'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	90'000							80'000	10'000		
		Totaux		1'243'000			11'707.00	11'707.00	-11'707.00	8'000	910'000	325'000		

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Réhaussement du PS Château-Sec												
430.0000.00		Routes	1	55'000							55'000			
432.0000.00		Eclairage public	1	10'000							10'000			
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000							25'000	25'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	100'000							100'000			
812.0000.00		Service des eaux	1	65'000							65'000			
823.0000.00		Service électrique	1	110'000							110'000			
		Totaux		390'000							365'000	25'000		
		Préavis n° ??? - Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir												
441.5890.75		Parcs, promenades et cimetières	3	350'000			14'688.00	14'688.00	-14'688.00	15'000	185'000	150'000		
		Totaux		350'000			14'688.00	14'688.00	-14'688.00	15'000	185'000	150'000		
		Préavis n° ??? - Parc Guillemain. place de jeu et aménagement paysagers												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	350'000							350'000			
		Totaux		350'000							350'000			
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Suppr. butte - reconstruction garage												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	400'000										
		Totaux		400'000										
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Passerelle												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	600'000										
		Totaux		600'000										
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Surfaçage du mail, quais et parking												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	450'000										200'000
		Totaux		450'000										200'000
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Rénovation édicules existants												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	320'000										
		Totaux		320'000										
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Drainage et arrosage												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	500'000										
		Totaux		500'000										
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Solde aménagements Master Plan												
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	300'000								50'000	100'000	100'000
		Totaux		300'000								50'000	100'000	100'000
		Préavis n° ??? - Quai Miliquet / Pavillon - kiosque												
420.5891.06		Parcs, promenades et cimetières	2	400'000		8'715.60	19'407.60	28'123.20	-28'123.20	25'000	175'000	200'000		
		Totaux		400'000		8'715.60	19'407.60	28'123.20	-28'123.20	25'000	175'000	200'000		

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° 11-96 - Participation à GEDREL SA (Libération capital)												
451.5650.00		Ordures ménagères et déchets			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					
		Totaux			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					
		Préavis n° 04-03 - Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)												
460.5010.51		Canalisations et épuration	1		320'000.00	301'891.30		301'891.30	18'108.70					
		Totaux			320'000	301'891.30		301'891.30	18'108.70					
		Préavis n° ??? - Elimination des chambres doubles (suivi du PGEE)												
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	460'000									230'000	230'000
		Totaux		460'000									230'000	230'000
		Préavis n° ??? - Mise en séparatif Lutins + Clergère Sud												
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	300'000							20'000	280'000		
		Totaux		300'000							20'000	280'000		
		Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP												
471.0000.00		STEP	1	20'000'000										
		Totaux		20'000'000										
		Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP												
471.0000.00		STEP	1	500'000								250'000	250'000	
		Totaux		500'000								250'000	250'000	
		Préavis n° 14-09 - Renouvellement des installations de déshydratation des boues												
470.5030.03		STEP, Fonds rénovation immeubles	1		200'000	127'811.50	27'708.35	155'519.85	44'480.15	20'000				
471.5060.03		STEP, Fonds rénovation machines	1		363'000	210'461.22	36'536.25	246'997.47	116'002.53	25'000				
		Totaux			563'000	338'272.72	64'244.60	402'517.32	160'482.68	45'000				
		Préavis n° ??? - Collège Principal - Annexe Sud - Concours												
420.0000.00		Urbanisme	1	350'000							100'000	250'000		
		Totaux		350'000							100'000	250'000		
		Préavis n° ??? - Collège Principal - Annexe Sud												
420.0000.00		Urbanisme	1	15'000'000									800'000	1'500'000
		Totaux		15'000'000									800'000	1'500'000
		Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation												
512.00000.00		Bâtiments scolaires	3	1'800'000										
		Totaux		1'800'000										
		Préavis n° ??? - Collège Loth - Vestiaires, technique et façades												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	1'600'000										
		Totaux		1'600'000										

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Collège Loth - Classes et escaliers												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	1'200'000										
		Totaux		1'200'000										
		Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage)												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'200'000								1'200'000		
		Totaux		1'200'000								1'200'000		
		Préavis n° ???- Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	2'000'000										
		Totaux		2'000'000										
		Préavis n° ??? - Collège des Monts-de-Pully - Rénovation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	pm											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Façades et CVSE, compte d'attente												
512.5030.15		Bâtiments scolaires	1	3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15					
		Totaux		3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15					
		Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Démolition (2018)												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	500'000										
		Totaux		500'000										
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur												
514.0000.00		Bâtiment scolaire	2	590'000							190'000	400'000		
		Totaux		590'000							190'000	400'000		
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation enveloppe - Concours												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	350'000								350'000		
		Totaux		350'000								350'000		
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe + capteurs solaires												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	6'150'000							50'000			1'500'000
		Totaux		6'150'000							50'000			1'500'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète - Concours												
515.0000.00		Octogone	2	350'000								50'000	300'000	
		Totaux		350'000								50'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète												
515.0000.00		Octogone	2	4'450'000										400'000
		Totaux		4'450'000										400'000

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2011 valeur 31.12.11	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015
		Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle -Plafond, étanchéité et éclairage												
580.0000.00		Temples et cultes	3	1'300'000										
		Totaux		1'300'000										
		Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection												
580.0000.00		Temples et cultes	2	220'000										
		Totaux		220'000										
		Préavis n° 03-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale												
610.5090.09		Corps de Police et signalisation	1		1'450'000	48'520.90	969'834.45	1'018'355.35	431'644.65	1'400'000				
		Totaux			1'450'000	48'520.90	969'834.45	1'018'355.35	431'644.65	1'400'000				
		Préavis n° 07-09 - Développement des structures de la petite enfance - Projection financière 2010-2014												
711.5890.00		Création garderie à la Chapelle du Coteau	1		622'000.00	607'977.90	3'334.25	611'312.15	10'687.85	10'000				
351.5890.00		Etude de faisabilité à l'Av. C.-F. Ramuz 73	1		22'000.00	15'258.95		15'258.95	6'741.05					
		Totaux			644'000	623'236.85	3'334.25	626'571.10	17'428.90	10'000				
		Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape												
711.5890.05		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles	1		680'000	502'506.20	75'273.80	577'780.00	102'220.00	42'000				
		Totaux			680'000	502'506.20	75'273.80	577'780.00	102'220.00	42'000				
		Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire												
711.0000.00		Garde continue	1	4'860'000								900'000	1'080'000	900'000
		Totaux		4'860'000								900'000	1'080'000	900'000
		Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully												
812.5040.61		Réseau d'eau	1		1'156'685	307'553.40	574'461.80	882'015.20	274'669.80	700'000			150'000	
		Totaux			1'156'685	307'553.40	574'461.80	882'015.20	274'669.80	700'000			150'000	
		Préavis n° ??? - Liaison Forel-Lutry (PDDE)												
812.0000.00		Réseau d'eau	1	550'000									550'000	
		Totaux		550'000									550'000	
		Préavis n° ??? - Liaison réseau Savigny-Mont-de-Pully (PDDE)												
812.0000.00		Réseau d'eau	1	300'000							250'000	50'000		
823.0000.00		Renforcement réseau électrique	1	150'000							150'000			
		Totaux		450'000							400'000	50'000		
		Préavis n° ??? -Instrumentation-surveillance des fuites												
812.0000.00		Réseau d'eau	1	400'000							100'000	200'000	100'000	
		Totaux		400'000							100'000	200'000	100'000	

	79'458'300	
--	------------	--