

ville de pully

Comptes 2012



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 59	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
60	Récapitulation par chapitre
61 à 63	Comptes de la STEP
64 et 65	Comptes du SDIS "La Paudèze"
66 et 67	Comptes de l'ORPCI
68	Bilan résumé
69 à 76	Engagements hors-bilan
	   
77 à 81	Charges et revenus par nature
82 à 86	Tableaux évolutifs concernant les impôts
87	Comptabilité du Théâtre de l'Octogone
88 à 90	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
91 à 93	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
94 à 96	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
97	Tableau des dépenses d'investissements
98 à 115	Dépenses d'investissements 2012-2016

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2011-2016)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 12 à 15
62, " 45 et 46

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

Voir chapitres :
17, pages 7 à 10
3, " 16 à 21
512, pages 33 et 34
514 à 515, " 35 et 36
580, page 42
74, " 52

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

Voir chapitres :
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 54 à 59
470, " 61 à 63 STEP

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

Voir chapitres :
42, pages 23 et 24
441, " 26 et 27
6, " 43 à 49 (sauf sous-chapitre 62)
650 " 64 et 65 SDIS "La Paudèze"
661 à 663, " 66 et 67 ORPCI

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

Voir chapitres :
5, pages 31 à 42 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, " 50 à 53 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-36
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	37-38
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	39
15	Affaires culturelles et loisirs	4-6	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	39
17	Sports	7-10	56	Service médical et dentaire	39-40
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	40-41
19	Informatique	10-11	58	Temples et cultes	42
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	12	60	Administration	43-44
21	Impôts	12-13	61	Corps de police et signalisation	44-45
22	Service financier	13-15	62	Office de la population	45-46
23	Amortissements et réserves	15	63	Police sanitaire (hygiène)	46
3	DOMAINES ET BATIMENTS		64	Service des inhumations	46
30	Service administratif et technique	16	65	Défense contre l'incendie	46-47
31	Terrains	17	66	Protection civile	48-49
32	Forêts	17-18	68	Chef de section	49
33	Vignes	18-19	7	SECURITE SOCIALE	
35	Bâtiments	19-21	71	Service social	50-51
4	TRAVAUX		72	Prévoyance sociale	51-52
41	Service technique (RAC)	22-23	73	Santé publique	52
42	Service urbanisme et environnement	23-24	74	Office du logement	52
43	Routes et voirie	24-26	76	Accueillantes en milieu familial	52-53
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27	78	Centre social régional	53
45	Ordures ménagères et déchets	28	8	SERVICES INDUSTRIELS	
46	Réseau d'égouts, d'épuration	29	80	Service administratif	54
47	Cours d'eau et rives du lac	30	81	Service des eaux	55-56
			82	Service électrique	57-59

COMPTES 2012

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considération générale

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2012. Les explications relatives aux comptes 2011 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

Les différences sur les comptes 2011 et 2012 sont dues en général au fait que l'indexation prévue de 0.5% n'a finalement pas été allouée et que toutes les augmentations prévues au budget n'ont pas forcément été attribuées.

100

100.3001 Départ d'un membre de la Municipalité en septembre

100.3109 Dépassement dû à l'élection complémentaire à la Municipalité

110

110.3011 Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012			Budget 2012			Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	18'999'124.39	2'580'721.42		21'307'300	2'545'100		19'348'985.55	2'032'992.42
10	AUTORITES	885'934.00	24'400.50		940'700	18'000		910'114.06	16'500.85
100	AUTORITES	885'934.00	24'400.50		940'700	18'000		910'114.06	16'500.85
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	563'089.20			594'000			590'626.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMMISSIONS)	111'600.00			110'000			64'510.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	272'79.80			27'500			25'739.90	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	12'010.00			12'000			17'697.50	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	35'894.75			39'000			36'532.45	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	75'386.75			98'000			76'640.65	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	44'840.00			50'000			58'560.00	
100.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (CC)	376.10			1'000			2'257.92	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	15'457.40			9'200			37'548.84	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'949.50			18'000			16'500.85
100.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'451.00						
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'585'281.22	21'263.55		1'595'500	13'000		1'503'816.85	30'889.40
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'585'281.22	21'263.55		1'595'500	13'000		1'503'816.85	30'889.40
110.3011	TRAITEMENTS	1'122'719.35			1'123'000			1'030'554.50	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	86'945.25			87'000			122'802.00	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	70'929.90			70'000			65'669.15	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'299.10			5'600			7'870.55	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	144'205.50			152'000			139'441.45	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	27'49.60			2'800			6'239.00	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'574.87			9'000			14'417.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3101 Hausse due à la reconstitution de stocks et à l'impression de la brochure de législation

110.3155 Pannes successives sur le véhicule de l'huissier

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	26'087.05		17'000		17'180.00	
110.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	4'618.15		6'000		2'157.95	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	38'462.30		40'500		37'125.95	
110.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	48'144.35		53'000		32'006.05	
110.3120	CARBURANT	1'613.80		1'600		1'352.15	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'932.00		2'000		2'000.55	
110.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	20'000.00		25'000		25'000.00	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'310.55				3'537.00
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'960.00				15'052.40
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		12'993.00		13'000		12'300.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'273'907.52	417'932.71	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'273'907.52	417'932.71	2'331'400	304'300	2'300'753.69	264'779.50
130.3011	TRAITEMENTS	367'883.75		370'000		365'934.40	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	187'637.10		184'500		160'035.90	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	23'369.85		23'700		23'021.75	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'206.65		12'000		8'712.00	
130.3031.00	COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES	440'787.45		450'000		538'531.40	
130.3031.02	COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	68'300.00		65'000		71'330.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'736.40		57'000		50'600.30	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	4'235.20		1'200		1'522.20	
130.3050.00	ASSURANCE LAA SUVA VAUDOISE WINTERTHUR	329'165.25		360'000		368'391.50	
130.3050.01	ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE SWICA	58'339.15		56'000		64'710.10	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'742.20		26'000		23'092.35	
130.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	22'960.00		23'000		20'800.00	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	279'512.55		300'000		299'255.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3091.01 Frais de formation non prévus

130.3092 Engagements non prévus au budget

130.3093 Engagement du chargé de sécurité

130.4360 Refacturation de diverses prestations

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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
130.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	112'971.20		125'000		64'513.90	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS	74'652.55		65'000		26'349.75	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	67'277.35		60'000		59'588.40	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	42'931.82		35'000		31'724.65	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'304.45		2'000		1'701.45	
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	102'678.45		98'000		103'042.11	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	58'73.85		10'000		7'669.55	
130.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'342.30		5'000		3'968.23	
130.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000		6'257.95	21'173.00
130.4359.01	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		27'570.00		22'000		
130.4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000.00		60'000		
130.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		31'981.71				27'537.00
130.4360.01	RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		29'214.90		6'000		31'042.80
130.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		36'866.10		55'000		16'366.70
130.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		232'300.00		161'300		168'660.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'282'175.00	122'261.03	1'451'900	118'500	1'146'681.08	10'442.02
140	AFFAIRES GENERALES	1'252'175.00	122'261.03	1'421'900	118'500	1'138'181.08	10'442.02
140.3114	ACHAT MATERIEL DE DECORATION			3'000			
140.3162	REDEVANCES DIVERSES	25'835.00		27'000		27'067.45	
140.3170	FRAIS REPRESENTATIONS, RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	122'875.10		157'300		122'025.95	
140.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	105'673.77		115'000		120'670.60	
140.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	50'757.80		48'600		47'370.08	
140.3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES CONSEILS JURIDIQUES	21'105.20		25'000		27'619.70	
140.3185.03	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES			10'000		4'857.00	
140.3185.04	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DTSI, DUE & DOMAINES			15'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3186	Transfert d'une partie du portefeuille d'assurances à l'Association Sécurité Est Lausannois (ci-après ASEL)
140.3190	Développement Economique Vaudois (DEV) : déplacé du compte 140.3650
140.3650	Attributions de subventions en baisse. Développement Economique Vaudois (DEV) : déplacé dans le compte 140.3190
140.3663	Achat cartes journalières CFF. Contrepartie compensant cette dépense comptabilisée dans le compte 9233.140.00
140.3902	Contrepartie dans le compte 330.4902
140.3909	Contrepartie dans le compte 512.4909
140.4360	Plusieurs remboursements d'assurance pour différents sinistres et refacturation pour des frais d'envoi

150

150.3012	Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012
----------	---

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
140.3186	ASSURANCES RC, ECA, DEGATS D'EAU, TRANSPORTS	349'586.55		396'100		376'754.20	
140.3189	DEGATS DUS AU VANDALISME	74'035.50		80'000		60'439.80	
140.3190	COTISATIONS	32'159.78		30'000		32'496.30	
140.3199	PLAN CANICULE			6'000			
140.3520	PARTICIPATIONS A "LAUSANNE REGION"	145'739.90		148'500		154'355.80	
140.3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	227'219.10		258'400		76'047.20	
140.3663	AIDES INDIVIDUELLES / ABONNEMENTS PRISMA 4000	49'200.00		47'000		33'900.00	
140.3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	43'157.30		50'000		50'077.00	
140.3909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES "VANDALISME"	48'300.00		5'000		4'500.00	512.00
140.4300	EMOLUMENTS DIVERS		21.60				
140.4359	VENTES ABONNEMENTS CFF PRISMA 4000		46'360.00		47'000		9'930.02
140.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		34'879.43		500		
140.4363	REMBOURSEMENTS DES DEGATS DUS AU VANDALISME		41'000.00		71'000		
140.4809	PRELEVEMENT S/FONDS SPORT, CULTURE, LOISIRS						
141	DONS TIERS MONDE	30'000.00		30'000		8'500.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	30'000.00		30'000		8'500.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2'993'559.57	166'081.00	3'065'900	190'000	2'859'877.17	136'458.50
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	435'553.28	12'252.90	429'100	15'000	404'252.44	12'070.00
150.3011	TRAITEMENTS	240'818.75		251'000		284'461.55	
150.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'556.95		27'000			
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'707.95		16'000		18'289.20	
150.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'783.10					
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'358.70		34'500		41'668.10	
150.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	125.00					
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	481.85				71.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

- 150.3101.01 Dépassement dû à l'achat de 3000 cartes de lecteurs en plastique pour la bibliothèque
- 150.3101.02 Dépassement dû à l'achat de 3000 cartes de lecteurs en plastique pour la médiathèque
- 150.3111 Surcoût lors des transformations des bibliothèques à l'été 2012

151

- 151.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 151.3907 Contrepartie dans le compte 514.4907
- 151.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907

152

- 152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 515.4902, 812.4903 et 823.4903

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
150.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'025.90		1'500		1'707.70	
150.3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	5'057.25		1'500		1'341.90	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	55'948.53		55'000		54'669.44	
150.3111	MOBILIER, AGENCEMENT	47'836.15		40'000			
150.3189.01	FRAIS DIVERS, JOURNEES SPECIALES BIBLIOTHEQUE	2'295.65		2'600		1'583.55	
150.3193.01	COTISATIONS BIBLIOTHEQUE	557.50	339.10			460.00	
150.4390	AUTRES RECETTES		11'913.80		15'000		12'070.00
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS						
151	CULTURE ET LOISIRS	1'627'002.17	104'566.80	1'607'100	100'000	1'529'589.65	99'000.00
151.3011.00	TRAITEMENTS	321'673.95		325'000		324'818.45	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	20'572.00		21'000		20'779.15	
151.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'339.20		44'000		38'643.60	
151.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'136.10		7'000		9'473.70	
151.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'906.08		3'000		2'809.44	
151.3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	220'000.00		220'000		220'000.00	
151.3650.00	SERVICE CULTUREL	460'000.00		460'000		460'000.00	
151.3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	22'401.30		22'500		22'488.95	
151.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00					
151.3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	25'000.00		25'000		25'000.00	
151.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	504'173.54		479'600		405'576.36	
151.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'566.80				
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		100'000.00		100'000		99'000.00
152	SOCIETES LOCALES	419'717.10		473'600		398'804.80	
152.3123	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14'789.15		18'500		14'171.05	
152.3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L' ASSOCIATION DE POLICE	44'958.50		52'000			
152.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTÉES	5'396.30				4'077.50	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	231'819.70		263'000		276'035.20	
152.3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	122'753.45		140'100		104'521.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3102.03 Diminution de l’affichage Villa Romaine reporté sur l’affichage Musée d’Art (voir le compte 153.3102.04)
- 153.3119.00 Augmentation des frais de fournitures due à : 1) achat de matériel pour des expositions réutilisable pour l’entretien du musée ; 2) achat de matériel de conservation pour le chantier des collections
- 153.3119.02 Diminution des frais de production de l’exposition *Albert Muret. De Valais en Lavaux* grâce au soutien de l’association Les Amis de Muret
- 153.3137.01 Achat de produits en consignation compensé par les revenus générés par la "vente de produits en consignation" (voir le compte 153.4353.01)
- 153.3170.01 Diminution des "frais de médiation musée" en raison de l’emploi d’auxiliaires plutôt que de mandataires
- 153.3186 Augmentation des frais d’assurance compensée par le soutien de l’association Les Amis de Muret (voir le compte 153.3119.02) et frais extraordinaires occasionnés par le transport d’œuvres envoyées en restauration
- 153.4353 Augmentation significative de revenus sur les "produits non consignés" en raison de l’organisation de soirées "entreprise" au musée
- 153.4353.01 Augmentation de revenus sur les "produits en consignation"
- 153.4392.02 Augmentation significative de revenus sur les "ventes animations" en raison du succès rencontré par les ateliers découverte et les anniversaires

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES	511'287.02	49'261.30	556'100	75'000	527'230.28	25'388.50
153.3011	TRAITEMENTS	197'870.90		205'000		202'475.40	
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'955.95		129'000		126'299.40	
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'883.70		13'200		13'032.10	
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'590.85		8'300		8'095.40	
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'202.90		28'000		26'528.50	
153.3040.02	COTISATIONS DE LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'927.05		4'000		4'188.70	
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'823.20		2'700		3'013.30	
153.3102.02	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	7'274.85		7'700		8'190.40	
153.3102.03	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE	7'300.53		8'600		10'154.35	
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS	26'767.80		25'800		20'806.44	
153.3119	ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES			40'000			
153.3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	9'874.51		8'000		51'175.76	
153.3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	1'869.10		1'500		2'282.47	
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	39'959.60		45'000		24'616.70	
153.3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	5'106.35		3'000		3'430.00	
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	1'955.45		1'200		975.10	
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	7'335.45		8'700		8'540.90	
153.3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	9'357.98		8'700		8'111.71	
153.3181	FRAIS DE PORTS	2'150.30		2'500		1'028.50	
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	2'307.60		1'200		1'588.70	
153.3189	FRAIS DIVERS	3'772.95		4'000		2'696.45	
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		7'917.35		4'000		7'945.45
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		5'674.75		4'000		8'206.75
153.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'944.40		20'000		
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		7'899.80		7'000		9'236.30
153.4392.02	VENTES ANIMATIONS		11'825.00				
153.4802	PRELEVEMENT S/FONDS CULTURE, LOISIRS				40'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3011	Non renouvellement du poste à Rochettaz
170.3123	Consommation d'électricité en relation avec la fréquentation
170.3141	Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012
170.3145	Travaux d'entretien des surfaces de sports selon état du terrain
170.3316	Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n ° 21-2012)
170.4271	Locations supplémentaires du terrain à des tiers

171

171.3114	Achat du matériel d'exploitation lié à la fréquentation et au stock
----------	---

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'685'858.08	788'518.38	1'785'000	745'500	1'645'355.76	848'642.50
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	289'950.37	24'556.55	293'500	16'300	252'136.82	38'158.60
170.3011	TRAITEMENTS	71'953.00		99'000		98'065.00	
170.3030	COTISATIONS AVS-AC	4'655.40		6'400		5'764.80	
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'017.60		13'600		13'383.60	
170.3114	MATERIEL			500		4'786.80	
170.3120	CARBURANT	91.50		300			
170.3121	EAU	8'590.40		12'000		7'657.70	
170.3123	ELECTRICITE	41'144.50		52'000		40'555.60	
170.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'388.30		1'200		999.70	
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	32'586.20		30'000		12'580.00	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	14'377.25		24'000		14'837.10	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	141.90		1'000			
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'506.52		53'500		53'506.52	
170.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	52'497.80					
170.4271	LOYERS		24'350.00		16'300		29'200.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		206.55				831.60
170.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'127.00
171	PULLY-PLAGE	783'754.07	466'691.66	833'300	444'900	717'754.30	418'236.35
171.3011	TRAITEMENTS	163'007.15		165'000		135'825.95	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	181'047.55		190'000		192'609.50	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	10'559.10		10'600		8'713.05	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'135.35		11'500		13'179.80	
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	20'818.55		21'500		17'434.75	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'330.30		8'000		9'489.95	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'050.00		2'600		1'560.10	
171.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'083.35		26'100		18'712.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
171.3121	Consommation d'eau en relation avec la fréquentation et les conditions météorologiques
171.3123	Consommation d'électricité en relation avec la fréquentation et les conditions météorologiques
171.3124	Consommation de combustible en relation avec la fréquentation et les conditions météorologiques
171.3141	Installations complémentaires du nouveau kiosque
171.3180	Prestations effectuées par les samaritains moins importantes
171.3316	Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
171.4392	Fréquentation supérieure à la moyenne des 3 dernières années

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
171.3121	EAU	78'470.65		92'000		66'196.75	
171.3123	ELECTRICITE	29'591.90		39'000		29'443.45	
171.3124	COMBUSTIBLE	21'711.55		35'000		25'328.35	
171.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	30'181.55		30'300		26'310.75	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	10'227.40		14'000		9'042.30	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	63'585.69		56'100		61'711.15	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	54'283.75		65'500		42'828.35	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	9'951.15		12'500		9'901.35	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	6'529.95		10'200		6'083.25	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	632.36		500		486.63	
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	
171.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	22'660.30					
171.4271	LOYERS		17'131.24		19'000		16'786.30
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE				2'500		
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		240.75		400		353.65
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		
171.4392	FINANCES D'ENTREES		449'319.67		422'000		401'096.40
172	PORT DE PLAISANCE	160'148.30	210'097.52	173'200	210'500	252'733.35	305'987.05
172.3011	TRAITEMENTS	101'255.25		101'500		97'931.95	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'561.60		6'500		6'281.65	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400			
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'105.35		13'500		13'075.75	
172.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'877.00					
172.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'875.00		7'600		5'961.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3121 Adaptation des surfaces imperméables facturées et variation des consommations

173

173.3114 Divers travaux dans les vestiaires reportés

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
172.3121	EAU	412.25		9'500		481.05	
172.3123	ELECTRICITE	4'265.20		4'000		4'089.55	
172.3124	COMBUSTIBLE	2'411.35		4'500		4'970.50	
172.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	2'696.15		2'500		1'899.85	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	537.65		2'000		766.50	
172.3141.01	RENOVATION DU PORT DE PULLY					96'462.30	
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	13'926.70		12'800		12'731.40	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			2'100		2'081.85	
172.3190	FRAIS DIVERS TAXES	224.80		300			
172.4271	LOYERS		44.40				
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		21'0004.01		21'000		20'524.75
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
172.4390	RECETTES DIVERSES		49.11				
172.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						
173	PISCINE COUVERTE	452'005.34	87'172.65	485'000	73'800	422'731.29	86'260.50
173.3011	TRAITEMENTS	207'635.35		211'000		179'541.90	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'659.00				21'816.40	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	13'450.30		13'500		11'514.80	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					949.75	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'655.00		32'000		23'973.00	
173.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					635.45	
173.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'849.60		18'500		5'450.00	
173.3121	EAU	20'914.90		18'800		13'982.50	
173.3123	ELECTRICITE	7'512.35		6'000		3'005.80	
173.3124	COMBUSTIBLE	9'500.00		18'000		9'053.10	
173.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	12'163.95		15'000		11'390.10	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	22'429.55		26'500		18'300.60	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'850.90		5'400		3'508.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

180

- 180.3190 Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012
- 180.3517 Remboursement excédent 2011. Acomptes 2012 inférieurs au budget

190

- 190.3011 Engagement à un pourcentage moins élevé
- 190.3091.00 La formation pour le nouveau logiciel gérance n'a pas été effectuée car ce programme n'a finalement pas été remplacé
- 190.3091.01 Le nombre de jours de formations dispensées aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
- 190.3101.01 Aucun recours à des prestations externes pour de la reproduction
- 190.3111.00 Le coût du remplacement de notre Firewall a été inférieur aux prévisions
- 190.3111.01 Le prix d'achat des nouveaux plotter et du scanner a été inférieur aux prévisions

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		1'100		400.00	
173.3312.00	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS PISCINE COUVERTE	119'209.44		119'200		119'209.44	
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
173.4392	FINANCES D'ENTREES		87'172.65		72'800		86'260.50
18	TRANSPORTS PUBLICS	6'097'934.70		7'625'300		7'018'445.00	
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'097'934.70		7'625'300		7'018'445.00	
180.3190	CONTRIBUTION TAXIS	25'276.40		25'300			
180.3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES TL, CGN, CFF	6'072'658.30		7'600'000		7'018'445.00	
19	INFORMATIQUE	2'194'474.30	1'040'264.25	2'511'600	1'155'800	1'963'941.94	725'279.65
190	INFORMATIQUE	2'194'474.30	1'040'264.25	2'511'600	1'155'800	1'963'941.94	725'279.65
190.3011	TRAITEMENTS	675'580.55		736'000		618'027.40	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL			20'000			
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	43'441.20		45'500		39'399.10	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			1'300			
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'210.00		99'000		87'024.00	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			1'600			
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	147.00		600		427.00	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	79.60		300		322.60	
190.3091.00	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	30'805.43		45'000		11'539.25	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	31'536.00		42'400		13'404.00	
190.3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	35'274.05		35'000		35'190.70	
190.3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	7'800.70		9'000		1'899.70	
190.3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	270'285.15		277'200		327'278.15	
190.3111.01	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	23'834.30		30'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3114	La mise en place du nouveau câble fibre optique entre le Prieuré et l'Octogone a coûté moins chère que prévue
190.3151.00	Le coût de renouvellement de certains contrats de maintenance a été inférieur aux prévisions
190.3185.00	L'abandon de deux projets ainsi qu'un coût inférieur aux prévisions sur deux autres projets expliquent l'économie réalisée par rapport au budget
190.3185.01	Le coût facturé par la Ville de Lausanne pour le vol LIDAR et l'orthophoto a été inférieur au montant annoncé. Le recours à des prestations externes a également été moindre par rapport aux prévisions
190.3189.00	L'achat de quatre logiciels a été reporté ou abandonné
190.3189.01	Economie réalisée sur la mise en place du guichet cartographique grâce à la création d'une communauté d'utilisateurs à des fins d'intérêts communs et de répartitions financières
190.3193.00	Economie réalisée sur les frais d'abonnements pour accès à Internet
190.4360	Les montants refacturés aux différents partenaires sont inférieurs en raison des économies réalisées et des reports de dépenses concernant différents projets (voir les commentaires des comptes 190.3111.00, 190.3111.01, 190.3185.00, 190.3185.01, 190.3189.00 et 190.3189.01)
190.4801	Prélèvement inférieur aux prévisions suite au non renouvellement du logiciel gérance
190.4909.02	Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison des économies réalisées et des reports de dépenses concernant différents projets (voir les commentaires des comptes 190.3111.00, 190.3111.01, 190.3185.00, 190.3185.01, 190.3189.00 et 190.3189.01). Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
190.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	70'859.20		73'600		13'769.85	
190.3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	33'843.10		39'100		37'552.20	
190.3151.01	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					885.00	
190.3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	7'218.70		7'400		7'218.70	
190.3182	TELEPHONES	197'477.65		200'000		257'356.40	
190.3185.00	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE	195'746.50		246'000		96'251.05	
190.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDE (INFOGRAPHIE)	50'212.00		72'300		24'300.00	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	307'244.84		384'600		292'384.18	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	74'657.18		95'900		55'963.11	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	11'366.85		16'900		11'075.60	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	3'749.25		3'800		3'568.90	
190.3313	AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'105.05		29'100		29'105.05	
190.4359.02	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		11'700.00		13'200		10'900.00
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		577'488.25		635'000		237'853.05
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'921.20				3'688.80
190.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		34'448.50		61'400		137'277.80
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		413'706.30		446'200		335'560.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" et fournitures diverses
200.3111	Achat d'un coffre répondant aux nouvelles normes de sécurité reporté
200.3301	Pertes sur débiteurs divers (autres que débiteurs "Impôts")
200.4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'ASEL
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 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. Forte progression due à une importante défalcation concernant un seul contribuable

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	27'091'426.54	104'787'441.69	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	709'135.43	136'480.01	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	709'135.43	136'480.01	735'000	121'500	790'683.80	65'602.57
200.3011	TRAITEMENTS	527'399.60		540'000		605'916.65	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'776.95		36'600		37'873.05	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	33'644.00		34'600		38'281.40	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'573.35		2'400		2'427.40	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'139.60		74'500		80'237.65	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'028.00		4'600		4'659.20	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	60.00		300		253.55	
200.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	19'094.54		23'000		15'557.55	
200.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	840.24		10'000		2'256.95	
200.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'924.37		4'000		3'220.40	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	3'654.78		5'000			6'290.00
200.4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		16'900.00		11'300		12'634.37
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		75'800.01		78'000		17'412.20
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						29'266.00
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		43'780.00		32'200		
21	IMPOTS	2'162'122.51	88'655'442.59	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210	IMPOTS	2'162'122.51	88'655'442.59	1'204'500	89'269'000	1'438'245.48	85'643'344.94
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS			500			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	9'360.75		14'000		12'650.25	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	624'886.09		615'000		509'938.88	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	1'527'875.67		575'000		915'656.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4001	Le taux d'imposition communal pour l'année 2012 a été de 65.0 alors que celui utilisé dans le cadre du boucllement des comptes 2011 était de 63.0. Légère progression du niveau de taxation par rapport à l'année 2011. Augmentation du niveau des taxations des années antérieures
210.4002	Le taux d'imposition communal pour l'année 2012 a été de 65.0 alors que celui utilisé dans le cadre du boucllement des comptes 2011 était de 63.0. L'écart négatif enregistré sur l'impôt sur la fortune provient essentiellement d'acomptes moins élevés que prévus
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
210.4011	Le taux d'imposition communal pour l'année 2012 a été de 65.0 alors que celui utilisé dans le cadre du boucllement des comptes 2011 était de 63.0. 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
210.4013	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 2012 qui reste stable par rapport à l'année 2011, il y a lieu de tenir compte du caractère aléatoire de cet impôt
210.4050	Augmentation importante du nombre de dossiers traités durant l'année 2012. Tenir compte également du caractère aléatoire de cet impôt
210.4390	Ce poste comprend plusieurs opérations dont le paiement d'intérêts sur des créances aux poursuites ainsi que des règlements à double de factures non réclamés
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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		54'595'210.63		54'100'000		51'882'337.61
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		10'582'491.70		11'000'000		9'649'201.09
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		3'830'175.39		1'855'000		2'361'261.24
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'840'956.71		2'825'000		3'528'276.70
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		3'909'721.88		8'800'000		6'358'351.46
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		274'784.15		100'000		-31'225.00
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		274'740.50		340'000		325'786.10
210.4020	IMPOT FONCIER		2'719'887.75		2'600'000		2'632'645.25
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'384'412.45		2'700'000		3'054'806.70
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'713'529.90		2'700'000		2'640'995.70
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		49'350.00		47'000		46'500.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		10'660.65		4'000		5'406.50
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'484.10		2'500		1'308.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		13'113.55		10'500		34'914.10
210.4221	INTERETS DE RETARD		641'336.73		535'000		546'450.84
210.4390	AUTRES RECETTES		5'117.25				
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		1'807'469.25		1'650'000		2'606'328.65
22	SERVICE FINANCIER	24'122'095.30	15'663'509.09	24'749'100	14'926'500	24'342'352.61	15'747'850.68
220	SERVICE FINANCIER	24'117'581.25	15'133'528.07	24'749'100	14'544'400	24'342'352.61	15'733'277.93
220.3183	FRAIS BANCAIRES	4'892.76		5'000		4'418.79	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	2'368.95		60'000		565.22	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-254'036.13		-43'000		-201'721.39	
220.3223.01	INTERETS S/9'000'000 URBANIS 97-12, 4.375%	393'750.00		393'800		393'750.00	
220.3223.10	INTERETS S/6'000'000 DEXIA 03-11, 2.75%					164'541.67	
220.3223.11	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 03-13, 2.96%	147'177.78		148'000		148'822.22	
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	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3290	Intérêts bonifiés + compensations selon ACI
220.3520	Nouveau système péréquatif entré en vigueur dès le 1 ^{er} janvier 2011
220.3520.01	Décompte final 2011 favorable à notre Commune
220.4527	Nouveau système péréquatif entré en vigueur dès le 1 ^{er} janvier 2011
220.4527.01	Décompte final 2011 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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.3223.15	INTERETS S/5'000'000 AVS GENEVE 03-11, 2.4%	130'361.10		130'000		119'333.35	
220.3223.16	INTERETS S/4'000'000 AVS GENEVE 03-13, 3.25%					130'000.00	
220.3223.20	INTERETS S/2'000'000 AVS GENEVE 03-11, 3.1%					62'000.00	
220.3223.23	INTERETS S/5'000'000 VAUDOISE 02-12, 4.125%	206'250.00		206'300		206'250.00	
220.3223.27	INTERETS S/6'000'000 BCV SWAP 02-12, 4.25%	286'291.65		285'400		285'414.47	
220.3223.28	INTERETS S/2'000'000 BCV SWAP 02-12, 4%	90'416.68		90'100		90'141.08	
220.3223.34	INTERETS S/5'000'000 UBS 02-12, 3.49%	120'695.80		177'400		176'923.60	
220.3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15, 2.64%	265'466.67		264'000		265'085.26	
220.3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14, 2.99%	204'316.65		182'000		232'140.25	
220.3223.45	INTERETS 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%	325'202.78		323'400		323'430.56	
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	301'881.79		480'000		314'598.76	
220.3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	21'025'428.00		21'025'400		20'605'381.00	
220.3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-154'161.00					
220.3819	ATTRIBUTION FONDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000.00		70'000		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS						
220.4399	AUTRES REVENUS		58'743.85		35'000		112'636.24
220.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		580'600.00			256.60	
220.4527	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES TRAFIC		13'146'580.00		539'400		532'100.00
220.4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		527'193.00		13'146'600		14'251'379.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		241'400.00		249'800		249'893.00
220.4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		579'011.22		573'600		587'013.09

REMARQUES ET OBSERVATIONS

221

221.3189 Charges liées à une succession en particulier

221.4241.04 Répartition des actions GEDREL en fonction de la population des communes concernées. Nouvelle répartition suite à la mise à jour des populations respectives

221.4249.00 Gain comptable sur le transfert du matériel appartenant à la Ville de Pully à l'ASEL. Budget diminué de CHF 50'000.00 en fonction du budget des amortissements de l'ASEL. Cependant, la reprise du matériel a été facturée en fonction du montant indiqué dans le préavis 01-2011 soit de CHF 600'000.00

221.4359 Différence sur garantie travaux piscine couverte figurant au passif du bilan

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

221.4690 Dons, legs et successions en faveur de la Ville de Pully

230

230.3301 Créances des Services industriels non récupérables

230.3311 Amortissement autorisation générale accordée par le Conseil communal relative à l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers, d'actions ou de parts de sociétés immobilières - Législature 2006-2011

230.3802.01 Attribution provision sur pertes sur débiteurs non fiscaux

230.4802 Dissolution provision sur pertes débiteurs fiscaux (selon informations de l'ACI)

230.4802.01 Dissolution provision sur pertes débiteurs

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	4'514.05	529'981.02		382'100		14'572.75
221.3189	FRAIS DE SUCCESSIONS	4'513.05					
221.3199	CESSION ACTION BATSOL	1.00					
221.4241.04	GAINS COMPTABLES VENTE ACTIONS GEDREL		21'000.00				
221.4249.00	GAINS COMPTABLES S/MATERIEL POLICE		432'157.22		382'100		
221.4359	AUTRES REVENUS		3'415.80				
221.4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		11'423.95				14'572.75
221.4690	DONS, LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"		61'984.05				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	98'073.30	332'010.00			4'936'540.00	52'000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	98'073.30	332'010.00			4'936'540.00	52'000.00
230.3301	AMORTISSEMENTS CREANCES SI	90'351.30					
230.3311	AMORTISSEMENT ACQUISITIONS PAR AUTORISATION	1'500.00					
230.3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DOUTEUX					485'540.00	
230.3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS DIVERS	6'222.00				1'000.00	
230.3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS					150'000.00	
230.3804	ATTRIBUTION RESERVE GRANDS TRAVAUX					4'000'000.00	
230.3807	ATTRIBUTION RESERVE MATERIEL EXPLOITATION					300'000.00	
230.4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS		204'190.00				
230.4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		127'820.00				52'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3012 Engagement d'un auxiliaire suite au départ d'un collaborateur fixe

300.3114 Remplacement des machines et outillage selon besoin

300.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'600'783.17	4'298'173.65	6'034'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'680'759.58	153'651.85	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'680'759.58	153'651.85	1'712'100	109'800	1'540'347.07	106'129.55
300.3011	TRAITEMENTS	1'161'290.50		1'169'000		1'152'679.40	
300.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	115'581.50		104'000		20'048.75	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	72'062.00		75'000		72'689.90	
300.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'995.20		5'400		1'285.10	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	158'392.30		175'000		157'612.50	
300.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'055.25		1'200		40.20	
300.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	181.70		2'000		975.20	
300.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	13'662.20		14'000		14'976.34	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	6'788.46		11'000		7'554.83	
300.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	23'090.80		22'000		7'193.05	
300.3114	MACHINES & MATERIEL	49'066.05		62'500		51'140.28	
300.3120	CARBURANT	6'462.65		6'500		5'998.45	
300.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	39.15		500			
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'311.80		6'000		10'390.20	
300.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'896.48		3'000		1'968.29	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	16.79				18.63	
300.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	54'647.55		55'000		35'694.90	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	219.20				81.05	
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORTIVES ET CULTURELLES		69'245.65		70'000		73'067.70
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'327.35		6'500		8'061.00
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		46'778.85		3'000		14'692.85
300.4399	BONIFICATION DE CAISSE						8.00
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		30'300.00		30'300		10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3141 Réfection du mur de soutien du sentier des Grives/Plateires
- 310.4232 Adaptation des rentes DDP selon variation du taux et de l'IPC (Pré-de-la-Tour, Les Liaudes, Ruisselet)
- 310.4272 Entrée en vigueur du loyer des Liaudes à la réception de l'autorisation de construire

320

- 320.3011 Différence salariale lors d'un changement de collaborateur
- 320.3060 Forfaits repas selon les engagements de personnel
- 320.3146 Travaux moins conséquents suite au glissement de terrain des Rafforts
- 320.3189.01 Diminution du déchetage des plaquettes de chauffage de bois aux Alpes. Stock copeaux

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	106'726.85	507'231.40	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310	TERRAINS	106'726.85	507'231.40	114'500	392'400	66'097.50	418'370.55
310.3120	EAU	45'774.25		53'000		29'796.65	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	22'965.40		21'500		4'243.95	
310.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	33'140.30		35'200		27'210.00	
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'846.90		4'800		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		41'0049.00		324'700		344'611.50
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/DOMAINE PUBLIC		97'182.40		67'700		73'759.05
32	FORETS	431'949.30	137'225.25	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320	FORETS	431'949.30	137'225.25	549'000	131'000	540'868.50	91'210.80
320.3011	TRAITEMENTS	238'157.20		282'500		281'415.00	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	424.80				43'664.40	
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'310.10		18'100		18'065.45	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	27.50				2'667.55	
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'563.20		37'000		37'945.00	
320.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	21'552.10		18'000		14'126.60	
320.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	25'465.80		29'600		16'270.25	
320.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	11'241.00		13'800		11'475.15	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	5'535.60		8'000		4'972.70	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	18'169.25		58'000		34'327.35	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'339.35		3'000		3'780.55	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	9'073.65		15'000		25'241.05	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	43'337.40		44'000		34'848.80	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	12'752.35		21'000		12'068.65	
320.3199	FRAIS DIVERS			1'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4518 Subventions en regard des chantiers réalisés (Raforts, Chandelar, dégâts gibier)
- 320.4528 Compte non utilisé. Pas de travaux effectués sur la Commune de Lutry

330

- 330.3060 Forfaits repas selon les engagements de personnel
- 330.3135 Diminution de l'achat de bouteilles et bouchons moindre, lié au stock
- 330.3138 Diminution de l'encavé, vendanges 2012. Diminution du stock de vin (bouteilles) résultant des ventes
- 330.3154 Réparation des machines et matériel selon besoin

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		37'146.00		40'000		22'248.40
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		40'304.25		30'000		26'762.50
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		36'771.00		42'000		30'523.50
320.4360	REBOURSEMENT DE TIERS		1'024.00		1'000		1'855.25
320.4361	REBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'829.75		1'000		3'432.80
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		20'150.25		10'000		6'238.35
320.4528	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ENTRETIEN DES FORETS				7'000		150.00
33	VIGNES	453'243.45	395'064.96	451'900	430'000	506'451.70	487'245.90
330	VIGNES	453'243.45	395'064.96	451'900	430'000	506'451.70	487'245.90
330.3011	TRAITEMENTS	180'345.60		179'000		187'993.50	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	39'457.80		37'000		21'198.60	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'531.55		14'600		12'158.80	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'781.00		3'100		1'201.40	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'304.00		24'500		22'523.90	
330.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					65.80	
330.3060	INDEMNITES & REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10'576.10		1'500		2'524.50	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	18'080.30		22'000		24'948.95	
330.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'196.00		8'500		7'891.55	
330.3115	VEHICULES					94'800.00	
330.3120	CARBURANT	1'268.75		2'000		1'472.90	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	31'372.35		37'000		32'639.30	
330.3135	MATIERES PREMIERES	57'342.58		69'000		62'945.97	
330.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE DES CAVES	32'595.20					
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	604.25		500		2'385.05	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES	2'603.25		1'000			
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	7'907.15		9'100		4'401.30	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'725.00		2'700		2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3189 Frais de commercialisation moins importants

330.4357 Voir le compte 330.3138

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350

 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 88 à 90

350.3012 Postes supprimés ou déplacés dans d'autres secteurs du nettoyage

350.3114.01 Remplacement des appareils électro-ménager selon besoin

350.3121 Adaptation des surfaces imperméables facturées et variation des consommations

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
330.3180	FRAIS DIVERS			500			
330.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORT	296.10		500		221.50	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	504.95				340.78	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS & LOCATION MACHINES	19'430.82		28'000		12'409.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	10'623.45		8'500		11'425.10	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	697.25		2'900		178.80	
330.4355	VENTE DE LA RECOLTE		349'393.51		340'000		279'968.60
330.4357	VARIATION INVENTAIRES DES CAVES				36'000		61'829.20
330.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'390.15		1'000		571.10
330.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		124.00		3'000		
330.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		43'157.30		50'000		94'800.00
330.4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS						50'077.00
35	BATIMENTS	2'928'103.99	3'105'000.19	3'207'100	3'048'900	2'831'002.43	2'771'900.86
350	BATIMENTS LOCATIFS	914'231.34	2'017'589.95	991'000	2'037'200	922'473.33	1'882'537.31
350.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'630.65		41'500		18'455.10	
350.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	959.60		2'600		1'058.40	
350.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					4'418.95	
350.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	17'454.10		40'000		35'370.20	
350.3121	EAU	42'133.60		71'700		51'940.10	
350.3123	ELECTRICITE	80'702.10		85'400		71'386.10	
350.3124	COMBUSTIBLE	80'769.65		86'800		77'828.80	
350.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	9'707.80		13'700		9'983.50	
350.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE	270.92					
350.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	363.35				1'479.65	
350.3141	DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	417'881.90		412'000		380'495.85	
350.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	227'382.00		213'000		58'774.08	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4360 Remboursement de l'EVAM pour les travaux effectués à la Damataire 13 pour l'accueil des réfugiés

351

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 91 à 93

351.3012

Heures supplémentaires payées

351.3114

Economies sur achats effectués

351.3141

Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail. Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
350.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	1'695.20		4'000		7'722.40	
350.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	9'315.60		10'300		9'778.30	
350.3301	DEFALCATION POUR LOCATIONS					4'294.75	
350.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	9'964.87		10'000		189'487.15	
350.4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'747'353.00		1'764'200		1'758'976.00
350.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						680.03
350.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		36'183.10		20'000		28'737.00
350.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		14'908.10		40'000		35'370.20
350.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		219'145.75		213'000		58'774.08
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'013'872.65	1'087'410.24	2'216'100	1'011'700	1'908'529.10	889'363.55
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	294'363.55		299'000		336'086.90	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	310'944.75		289'000		310'580.00	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'233.85		19'500		19'181.35	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	20'004.20		18'500		20'137.30	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'969.60		40'000		37'459.10	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	23'191.80		19'500		23'128.70	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'010.30					
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	4'727.70		2'000		4'000.35	
351.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	37'886.73		65'200		42'750.95	
351.3114.01	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					2'332.00	
351.3121	EAU	46'162.15		62'100		39'489.80	
351.3123	ELECTRICITE	205'009.20		251'800		208'579.65	
351.3124	COMBUSTIBLE	168'322.95		168'000		155'198.80	
351.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	32'231.22		35'700		34'308.49	
351.3141	ENTRETIEN DIVERS LOCAUX	506'442.09		671'300		504'850.90	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	17'271.30		20'000		28'165.30	
351.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	3'076.90		6'100		2'863.90	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	5'115.50		5'500		5'115.50	
351.3190	IMPOTS & TAXES	12'064.50		12'000		12'071.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3301	Défalcations de factures pour des dégâts occasionnés par tiers
351.3316	Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
351.4271	Locations ponctuelles des locaux (MP, refuges) plus importantes et adaptations des loyers selon détail
351.4357.01	Ecriture de boucllement sur variation des stocks
351.4357.02	Ecriture de boucllement sur variation des stocks
351.4904	Contrepartie dans les comptes 151.3904, 410.3904, 801.3904, 812.3904 et 823.3904

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
351.3301	DEFALCATION DEBITEURS	7783.15					
351.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL			69'000			
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	150'820.66		151'500		122'228.61	
351.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	108'240.55		10'400			
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		553'160.90		487'300		333'518.50
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'088.70		1'500		2'087.05
351.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE		5'015.79				3'118.25
351.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		10'220.00				1'402.00
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'079.55		9'700		7'251.95
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		12'862.50
351.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						2'332.00
351.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		10'845.30		20'000		34'591.30
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		497'000.00		492'200		492'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011 Décès d'un collaborateur et différence salariale lors d'un changement de collaborateur

410.3012 Engagement d'un auxiliaire au central téléphonique pendant trois mois

410.3102 Forte augmentation de la cotisation des Normes VSS dû à un accès direct sur Internet pour les usagers ainsi qu'une augmentation des enquêtes CAMAC pour les conteneurs (mise en place de la politique de l'élimination des déchets) non prévus au budget

410.3185 Etudes et prestations diverses (géomètres, notaires, géotechnique, trafic, etc.) moins importantes que prévu. Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012. Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012

410.3187 Abonnements de mise à jour du plan cadastral et des données du registre foncier, émoluments divers

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	19'372'109.24	7'996'291.64	19'684'000	8'070'900	18'385'661.18	7'530'958.32
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'943'304.09	2'943'304.09	3'073'400	3'053'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'943'304.09	2'943'304.09	3'073'400	3'053'400	2'348'894.43	2'348'894.43
410.3011	TRAITEMENTS	1'642'833.95		1'747'000		1'361'494.80	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	137'195.50		128'000		27'830.00	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	106'334.50		112'000		85'794.00	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8876.10		6'500		1'783.95	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	224'396.60		246'000		176'308.35	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	3'334.05		8'000		62.45	
410.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'850.60		2'100		3'113.50	
410.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	28'243.60		30'000			
410.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					4'946.75	
410.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'337.70		10'500		9'039.90	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	18'853.99		14'700		13'536.33	
410.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'269.80		15'000		18'985.65	
410.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'677.70		20'000		3'659.70	
410.3124	CARBURANT	970.95		1'200		1'339.65	
410.3135	MATIERES PREMIERES	700.75		1'300		505.40	
410.3137	PLAQUETTES DE RUES & D'IMMEUBLES DESTINEES A LA VENTE	664.10		1'000		1'146.40	
410.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'881.90		15'000		10'777.80	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	9'264.20		8'000		5'242.30	
410.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	94'759.90		135'000		116'833.00	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	5'808.40		10'700		5'101.50	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)	689.80		500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

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
410.4656.04	Augmentation, par rapport à 2011, des prestations du personnel du bureau technique pour la STEP, pour les études liées à la réhabilitation de la STEP ou à son raccordement sur celle de Vidy
410.4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
410.4902.01	Contrepartie dans les comptes 451.3902.01, 470.3902.01, 801.3901.01

420

420.3011	Congé sabbatique et engagements différés de collaborateurs suite à des départs
420.3012	Engagement d'un stagiaire supplémentaire en fin d'année
420.3080	Certains civilistes n'ont pas utilisé les frais de transport (dépend de l'éloignement de leur lieu de résidence)

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	190'800.00		190'800		190'800.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	130'670.00		76'200		86'418.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	268'800.00		289'900		219'500.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'090.00		4'000		4'675.00	
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		39'075.00		97'000		53'433.00
410.4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				2'000		1'135.80
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		737.65		800		200.00
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS				500		1'520.00
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'970.35				21'656.75
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		77'928.00		114'000		1'800.00
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800.00		1'800		8'503.40
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		37'179.85		43'200		2'208'445.48
410.4902	IMPUTATION INTERNES COUTS BUREAU TECHNIQUE		2'690'043.24		2'740'200		52'200.00
410.4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		79'570.00		53'900		
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'849'621.77	148'934.50	2'858'900	152'000	2'835'972.04	166'861.45
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'849'621.77	148'934.50	2'858'900	152'000	2'835'972.04	166'861.45
420.3003	JETONS DE PRESENCE	3'250.00		7'900		10'990.00	
420.3011	TRAITEMENTS	1'505'366.05		1'558'000		1'512'294.00	
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	107'318.90		94'000		106'498.75	
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	97'167.55		100'000		96'433.25	
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'940.35		6'000		6'826.65	
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	206'385.80		231'000		206'359.00	
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	1'061.60		9'400		1'486.30	
420.3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	32.00				58.50	
420.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	20'102.70		26'000		21'051.60	
420.3090	AUTRES CHARGES DES AUTORITES & DU PERSONNEL	162.00				700.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3145 Pas de demande d'aménagement de zone 30 cette année (dépend de police)

420.3185.01 Démarche label "Cité de l'énergie" reportée

420.3316 Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)

430

430.3123 Economies supérieures aux prévisions, grâce au remplacement des anciennes sources lumineuses par des lampes LED

430.3143 Frais de participation à la centrale de feux SCALA, gérée par Lausanne, uniquement. Pas de contrat d'entretien nécessaire, les nouveaux feux, suite à leur changement entre 2010 et 2012, étant encore couverts par une garantie

430.3191 Taxe pour l'évacuation des eaux claires du domaine public

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'345.75		8'200		8'399.73	
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX & DOCUMENTATION	31'841.38		35'000		22'568.55	
420.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	19'153.05		19'000		17'817.40	
420.3114	HABITS DE TRAVAIL & EQUIPEMENT SECURITE	1'407.85		2'800		2'997.32	
420.3145	AMENAGEMENTS & MOBILIER URBAIN	22'129.40		34'000		1'836.00	
420.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'881.90		15'000		10'777.75	
420.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	304'301.05		295'000		407'574.55	
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE	11'486.55		24'000		17'413.30	
420.3189	FRAIS DIVERS	6'816.95		11'000		7'736.50	
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'398.85		10'200		6'005.90	
420.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENTS	23'845.39		25'000		23'776.24	
420.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	327'405.65		347'400		338'840.00	
420.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	106'821.05					
420.3329.02	AMORTISSEMENTS LUTTE CONTRE LE BRUIT					7'530.75	
420.3819	ATTRIBUTION RESERVE CONSTRUCTION PLACES DE PARC	19'000.00					
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		19'000.00				
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		114'471.60		120'000		136'058.85
420.4352	VENTE D'IMPRIMES PLANS, REGLEMENTS		857.70				441.60
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'895.20		32'000		28'674.00
420.4528	CONTROLE DES CHANTIERS		1'710.00				1'687.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4'638'761.86	1'397'800.48	4'808'100	1'431'600	4'489'482.58	1'560'705.48
430	ROUTES	1'770'012.23	435'720.68	1'782'700	455'800	1'496'571.12	366'297.92
430.3123	ELECTRICITE SIGNALISATION ROUTIERE	6'487.00		17'000			
430.3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	282'647.35		300'000		293'352.55	
430.3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE	6'611.85		68'000			
430.3189	FRAIS DIVERS	2'523.35		3'000			
430.3191	TAXES EVACUATION EAUX CLAIRES DOMAINE PUBLIC	218'682.35		218'700		237'220.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430

- 430.3316 Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 430.4272 Dépend des quantités d'énergie acheminée sur le réseau électrique
- 430.4272.00 Convention pour les abribus mise à jour avec la SGA

431

- 431.3011 Augmentation et indexation non données - peu de "piquets neige"
- 431.3114 Aspirateur de rue finalement financé via le préavis n° 10-2012 "Renouvellement et acquisition véhicules voirie et SDIS"
- 431.3135.01 Travaux de maçonnerie moins importants que prévu
- 431.3142 Pas de pontages de fissures, report de travaux d'élargissement du sentier des rives du lac
- 431.3188.02 Météo clémente en début d'année

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	ROUTES						
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	491'688.43		490'900		413'886.70	
430.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	88'861.10					
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	672'510.80		685'100		552'111.37	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		368'038.23		401'800		366'297.92
430.4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		67'682.45		54'000		
431	VOIRIE	2'325'022.68	418'352.85	2'445'400	395'800	2'451'667.60	653'163.70
431.3011	TRAITEMENTS	1'586'767.00		1'624'000		1'476'601.50	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	101'732.10		98'500		92'677.50	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	212'307.70		200'000		195'381.50	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2'801.13		3'700		1'767.65	
431.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'280.40		22'600		20'979.85	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	515.00		1'500		1'318.10	
431.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	87'954.27		105'000		80'392.50	
431.3115	VEHICULES					217'804.65	
431.3121	EAU	1'620.25		1'200		1'517.75	
431.3124	CARBURANT	37'254.75		39'900		35'830.50	
431.3133	PRODUITS DE DESINFECTION	2'502.40		4'400		4'385.60	
431.3135.00	PRODUITS DE DENEIGEMENT	32'027.13		33'600		16'857.00	
431.3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	3'490.60		6'000		6'008.50	
431.3142	ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	84'418.65		118'000		110'349.05	
431.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	28'136.00		26'500		26'308.75	
431.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	15'152.60		15'000		11'794.05	
431.3161	LOCATION DE LOCAUX	624.00		700		624.00	
431.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'534.00		4'800		3'758.40	
431.3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	15'030.70		18'800		14'027.05	
431.3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	82'575.00		118'400		131'776.70	
431.3189	FRAIS DIVERS	1'346.00		1'000			
431.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	1'953.00		1'800		1'507.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

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

432.3139 Report du renouvellement de certaines sources lumineuses par manque de ressources humaines (départ d'un collaborateur)

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

432.3901 Main d'œuvre pour l'entretien et l'exploitation de l'éclairage public ; contrepartie dans le compte 823.4901

432.4272 Dépend des quantités d'énergie acheminée sur le réseau électrique

441

441.3012 Engagement d'un auxiliaire supplémentaire en été pour cause de maladie de collaborateur (remboursé par la perte de gain)

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
431.4273	LOCATION DE MACHINES				500		4'090.00
431.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		2'990.00		5'000		
431.4353	VENTE DE MATERIAUX				100		
431.4356	FACTURATION A DES TIERS		20'407.45		13'600		7'522.50
431.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'050.00
431.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'355.40				45'096.55
431.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						217'804.65
431.4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		10'000.00		12'000		10'000.00
431.4902.00	IMPUTATIONS INTERNES GESTION DES DECHETS		364'600.00		364'600		364'600.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	543'726.95	543'726.95	580'000	580'000	541'243.86	541'243.86
432.3120	ELECTRICITE	191'806.99		204'100		234'300.29	
432.3139	LAMPES	9'916.05		20'700		7'435.90	
432.3143	LUMINAIRES, APPAREILLAGE & CANDELABRES	116'721.20		130'400		148'121.48	
432.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	14'121.36		13'800		756.00	
432.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTÉES	11'372.05		13'400		8'531.95	
432.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	57'638.70		26'300		35'448.74	
432.3901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	142'150.60		171'300		106'649.50	
432.4272	TAXE ECLAIRAGE PUBLIC		541'532.80		580'000		538'947.11
432.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'194.15				2'296.75
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'840'324.20	39'126.05	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'840'324.20	39'126.05	2'896'400	54'000	2'812'382.42	162'123.15
441.3011	TRAITEMENTS	1'130'123.20		1'166'000		1'142'355.80	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'601.10		93'000		111'459.70	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	71'938.45		75'000		73'185.20	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'017.05		6'000		7'005.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3121 Dépend de la pluviométrie, difficile à évaluer

441.3154 Détérioration annuelle imprévisible

441.3185 Port de Pully, Bassin du Cygne : étude plus approfondie que prévue

441.3316 Bouclement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	152'539.30		156'000		152'052.60	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					892.95	
441.3060	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS			500		370.00	
441.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	353.45		1'300		1'142.45	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'074.66		3'800		1'835.52	
441.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	655.15		800		7'263.75	
441.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	49'914.00		52'300		110'173.95	
441.3115	VEHICULES					74'000.00	
441.3121	EAU	33'718.45		60'000		25'366.25	
441.3123	ELECTRICITE	686.40		1'000		710.45	
441.3124	CARBURANT	10'545.40		16'000		10'472.85	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	50'720.96		54'100		42'712.30	
441.3145	ENTRETIEN PARCS & CIMETIERES	1'126'321.43		1'123'100		988'817.95	
441.3154	ENTRETIEN DES MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	14'689.75		25'000		8'089.60	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	18'777.10		15'000		14'383.90	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	38'367.90		32'000		29'716.60	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	10'095.55		10'000		6'380.25	
441.3189	FRAIS DIVERS			300			
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	826.90		1'100		1'008.10	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	2'670.00		4'100		2'986.70	
441.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	14'688.00					
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		23'014.00		25'000		28'654.95
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'857.65				36'392.20
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'254.40		29'000		23'076.00
441.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						74'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.3144 Travaux de génie civil moins importants que prévu

451.3188.04 Augmentation du tonnage des déchets végétaux

451.3526.05 Tonnage des déchets végétaux nettement supérieur aux prévisions, en raison des conditions météorologiques

451.3526.07 Augmentation du tonnage des déchets encombrants liée à l'introduction de la taxe au sac en 2013

451.3526.10 Utilisation de la déchèterie de la Perraudettaz par les habitants de Pully en hausse constante

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)

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'662'515.45	154'444.65	2'675'400	138'000	2'626'557.40	154'985.45
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'662'515.45	154'444.65	2'675'400	138'000	2'626'557.40	154'985.45
451.3144	SITE DE COLLECTE	61'863.10		78'000		82'962.15	
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	536'913.60		540'000		532'281.85	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	140'549.45		147'000		137'349.55	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	70'848.80		73'600		69'616.30	
451.3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	75'249.85		96'900		62'889.45	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	239'904.30		203'500		213'630.70	
451.3189	FRAIS DIVERS	3'535.95		2'000		2'305.15	
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	801'913.65		820'000		803'007.40	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	16'494.05		18'200		15'791.30	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	116'463.05		95'000		101'047.60	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	77'668.35		55'400		52'335.75	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USEEES	10'357.15		9'600		9'875.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	84'778.40		97'500		120'800.20	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	161'275.75		174'000		157'965.00	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	244'700.00		244'700		244'700.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	20'000.00		20'000		20'000.00	
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		62'505.65		68'500		68'589.85
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		74'711.40		55'000		68'189.50
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		9'892.00		10'000		10'040.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		7'335.60		4'500		8'166.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3144	Moins de contrôles d'équipements privés d'évacuation des eaux par manque de ressources pour en assurer le suivi
460.3189	Prestations du personnel de la STEP plus conséquentes que prévu, pour la gestion du réseau d'évacuation des eaux
460.3316	Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
460.3526	Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)
460.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'312'681.87	3'312'681.87	3'240'900	3'240'900	3'137'388.36	3'137'388.36
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'312'681.87	3'312'681.87	3'240'900	3'240'900	3'137'388.36	3'137'388.36
460.3011	TRAITEMENTS	106'379.00		107'000		57'281.00	
460.3030	COTISATIONS AVS-AC	5'178.20		6'900		3'672.05	
460.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'832.00		14'900		7'416.00	
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	150'446.00		200'000		155'340.45	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	16'685.30		14'900		15'186.15	
460.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	8'964.00		8'000			
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	59'977.20		48'000		42'924.75	
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS	794.80				2'272.44	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	182'815.57		185'000		172'631.80	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	104'771.51		104'700		152'977.71	
460.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	155'243.70					
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	882'908.01		1'051'700		928'465.12	
460.3803	ATTRIBUTIONS FONDS REHABILITATION STEP	312'000.00		312'000		312'000.00	
460.3809	ATTRIBUTION RESERVE FONDS EGALISATION RESULTATS	147'370.18				318'870.36	
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'076'017.30		1'096'100		883'378.19	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	27'900.00		31'800		31'941.00	
460.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	378'19.10		38'800		36'615.34	
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	16'800.00		18'100		13'700.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	5'780.00		3'000		2'716.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		3'250'819.20		3'094'600		3'118'150.16
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		35'025.07		22'700		19'192.95
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		486.00				45.25
460.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		26'351.60				
460.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION RESULTATS				123'600		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	124'900.00		130'900	1'000	134'983.95	
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	124'900.00		130'900	1'000	134'983.95	
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES			6'000		10'083.95	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	119'900.00		119'900		119'900.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	5'000.00		5'000		5'000.00	
470.4516	PARTICIPATION CANTONALE CHARGES AMENAGEMENT				1'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5	Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, la différence des comptes 2012 est de - CHF 349'164.00 par rapport au budget 2012 et de + CHF 376'785.00 par rapport aux comptes 2011. Ces différences résultent principalement de l'augmentation des imputations internes pour l'exploitation scolaire des bâtiments communaux (+ CHF 263'000.00) et des nouveaux remboursements de frais de transports pour les jeunes (+ CHF 150'000.00)
500	A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés pro rata des élèves aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans le forfait facturé à l'arrondissement secondaire
500.3101	Augmentation en 2011 et 2012 en raison de la nouvelle charte graphique communale et du changement de photocopieur (+ 50% dans le compte 710.3101)
500.3180	Provisions pour les prestations des établissements scolaires avec contrepartie dans le compte 500.4360
500.3185	Etudes diverses (avenir des Mosses, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, mise en place du Conseil des Jeunes)
500.3653	Selon la nouvelle LEM (Loi sur l'enseignement de la musique) depuis l'année scolaire 2012-13 : CHF 400'000.00 à EMP et CHF 80'000.00 à FEM (Fondation cantonale des Ecoles de musique). Part cantonale versée à la FEM dès mi 2012 au pro rata : 4.50 / hab. x 5 mois
500.4522	Répartition interne des remboursements de la participation au pro rata des communes extérieures de l'arrondissement scolaire secondaire de Pully-Lavaux (3.7% de 1,640 mio). La facturation des communes de l'arrondissement est calculée forfaitairement et se montait à CHF 3'400.00 par élève pour 2011 facturé en 2012
510	Année scolaire 2012-13 : total de 53 classes primaires avec 983 élèves dont 686 Pully, 72 Paudex et 225 Belmont
510.3050	Selon police d'assurance complémentaire incluant les camps et colonies (prime globale de CHF 8.14 x 800 élèves). 20 déclarations d'accidents en 2012
510.3112	Nouveau mobilier de bibliothèque scolaire, rangements, gradins et petit mobilier. Entretien et renouvellement voir compte 510.3152)

Comptes 2012

		Comptes 2012			Budget 2012			Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'590'436.95	4'840'252.67		11'351'700	4'885'600		9'554'952.80	4'642'586.82
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	822'843.88	66'241.50		917'000	76'700		814'217.78	81'937.30
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	822'843.88	66'241.50		917'000	76'700		814'217.78	81'937.30
500.3011	TRAITEMENTS	268'889.40			272'000			267'713.40	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	5'295.00			13'000			4'580.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	17'068.30			18'000			17'047.20	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL				1'000				
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'160.70			39'500			37'636.80	
500.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'994.48			7'600			5'836.33	
500.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24.90			500			354.05	
500.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU				400				
500.3180	PRESTATIONS DE TIERS				15'000			1'050.00	
500.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	6'411.10			70'000			480'000.00	
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	480'000.00			480'000				23'537.30
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'866.50			15'000			
500.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'275.00			1'000			
500.4512	PART CANTONALE / ETACOM		61'100.00			60'700			58'400.00
500.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.								
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'955'758.94	3'331'949.71		6'361'600	3'413'800		5'678'811.78	3'184'130.67
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	366'998.78	115'593.00		391'800	102'700		321'303.63	109'617.00
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	33'651.65			30'300			35'082.00	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'424.95			1'900			1'616.85	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	6'613.00			6'500			6'713.65	
510.3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	6'092.95			5'000			1'119.95	
510.3124	CARBURANT	1'505.00			1'500			1'454.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2012) soit CHF 110'000.00 au total en 2012, dont 40% ici pour le primaire et 60% pour le secondaire dans le compte 520.3152. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique). La réserve pour aménagement de nouvelle classe a été utilisée pour le réaménagement des bibliothèques. (Rayonnages, bacs, table ronde et petit mobilier)
510.3156	Fourniture et installations de beamers, 10 mobiles et 1 fixe
510.3170	Subsides nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour réceptions scolaires. Incluaient un montant supplémentaire unique en 2012 pour commémoration des 10 ans du groupement PPB (non exploité)
510.3188	La subvention aux transports des jeunes avec abonnements TL offerts à tous les écoliers de 3 ^e à 9 ^e année est transférée globalement dans le compte du secondaire 520.3188.09 et dans le compte 710.3655.09 pour la participation aux abonnements des jeunes de 11-20 ans. Crédit supplémentaire 2012, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012
510.3662	Subsides de courses d'écoles selon effectifs maximum avec augmentation de CHF 2.00 pour 2012, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation ainsi que CHF 12'982.00 pour 4 spectacles de théâtre offert chaque année à tous les élèves du primaire. Ce poste inclut également la taxe sur les billets du Carrefour-chansons
510.3901.11	Transfert et imputation interne des charges salariales pour la prévention et l'animation théâtrale (nouvelle répartition part primaire 55/80 ^e en 2011 et 50/80 ^e en 2012) depuis la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse - Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part secondaire dans le chapitre 520
510.3908	Imputation des frais de l'Octogone avec contrepartie dans le compte 515.4907; inclus dans la facture au groupement avec Paudex-Belmont
510.4332	Refacturation aux parents de la finance d'écologie dans le cadre de dérogation de complaisance
510.4362	Encaissements de la participation des parents aux études surveillées
510.4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	45'352.55		47'000		39'483.05	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'669.55		6'000		3'678.15	
510.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	11'389.00		15'000			
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	2'989.95		6'500		1'522.25	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSES			500			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	831.40		1'400		726.40	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS PRIMAIRES	75'931.80		90'300		64'900.10	
510.3190	IMPOTS & TAXES VEHICULES	65.00		400			
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	2'400.00		3'600		4'200.00	
510.3662	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS & CULTURE	55'952.30		58'400		48'461.35	
510.3662.00	AIDES INDIVIDUELLES COURSES, COLONIES, TRADUCTIONS	105.00		1'000			
510.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	76'909.50		74'500		76'857.00	
510.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	44'115.18		42'000		35'487.93	
510.4332	FINANCES ECOLOGIE		7'000.00		1'200		6'400.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9'280.00		12'500		11'920.00
510.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT				1'000		
510.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		99'313.00		88'000		91'297.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

511	Suite à la dénonciation de la convention d'utilisation scolaire dès 2012, le réaménagement des bibliothèques a pu débiter et se poursuivra en 2013
511.3101	Matériel et signalétique pour les nouvelles bibliothèques
511.3113	Achat de mobilier et des équipements pour 4 postes de travail des nouvelles bibliothèques et centre documentation (part communale des écoles en plus des montants pris en charge par l'urbanisme, les domaines et le Fonds Borgeaud
511.4361	Fin des remboursements cantonaux du 100% des frais inhérents au centre de documentation secondaire
511.4512	Fin des remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs de la bibliothèque des Jeunes et des livres par le Canton
511.4522	Fin du remboursement des communes (imputation interne) de l'arrondissement (anc. 2.9 % de 1,640 mio)
512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 94 à 96
512.3114	Economies sur achats effectués
512.3114.01	Economies sur achats effectués

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	32'980.90		34'000		228'005.65	111'171.75
511.3011	TRAITEMENTS					142'543.85	
511.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					35'829.60	
511.3030	COTISATIONS AVS-AC					8'608.35	
511.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					2'201.75	
511.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					14'556.45	
511.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL					492.60	
511.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'016.75		7'000		3'866.25	
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	9'515.75		9'000		18'171.00	
511.3113	MOBILIER & EQUIPEMENTS	16'696.70		15'500		600.00	
511.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		489.00	
511.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	751.70		1'500		646.80	
511.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'254.80
511.4512	PART CANTONALE ENSEIGNEMENT						56'016.95
511.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.						46'900.00
512	BATIMENTS SCOLAIRES	2'924'077.04	771'069.55	3'148'000	786'300	2'727'593.65	729'693.67
512.3011	TRAITEMENTS	540'769.80		564'000		565'938.80	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	188'973.10		198'000		200'844.80	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	35'581.65		36'500		36'777.70	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'608.70		12'700		11'653.30	
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	71'823.40		74'800		74'095.50	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	11'590.20		12'500		11'378.55	
512.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'255.00		37'000		23'281.85	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	6'207.00		15'000		9'591.20	
512.3121	EAU	65'433.30		74'100		76'456.85	
512.3123	ELECTRICITE	53'448.25		59'100		46'804.00	
512.3124	COMBUSTIBLE	277'438.90		261'000		225'486.55	
512.3124.01	PLAQUETTES	36'771.00		45'000		30'523.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3138.01	Ecriture de boucllement sur variation des stocks
512.3141	Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail
512.3154	Réparations de machines moins importantes que prévus
512.3316	Boucllement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
512.4357.02	Ecriture de boucllement sur variation des stocks
512.4907	Contrepartie dans le compte 520.3907.01
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3131	Pour les 15'100 repas livrés (CHF 8.70 incluant la TVA, le pain et les repas adultes), y compris 2'309 repas à Fontanettaz pour l'extension et refacturés l'UAPE mais omis au budget des achats. Contrepartie dans les recettes du compte 513.4359
----------	--

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
512.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	42'133.12		51'900		50'239.80	
512.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE	17'327.51					
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	494'342.00		651'800		403'767.60	
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'902.30		9'700		4'333.25	
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	1'039'426.66		1'044'900		956'420.40	
512.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	11'045.15					
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		11'0304.00		106'100		106'594.00
512.4351	VENTE D'ENERGIE		32'745.45		33'000		28'003.50
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						18'962.12
512.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT		5'574.00				1'576.00
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		447.10		1'000		1'638.75
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'649.85		5'000		12'835.45
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES				2'000		
512.4512	SUBVENTION - AIDE AU DEMARRAGE						
512.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		6'207.00		15'000		40'382.50
512.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		74'217.15		90'000		9'591.20
512.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLL. PRINCIPAL & LOTH		531'095.00		529'200		505'610.15
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES NETTOYAGES DUS AU VANDALISME		4'830.00		5'000		4'500.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	388'946.40	202'531.34	392'100	207'100	358'017.10	189'756.50
513.3011	TRAITEMENTS	28'602.60		29'500		28'479.60	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	200'312.20		213'000		194'304.45	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'850.00		1'900		1'825.65	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'679.00		13'600		10'999.75	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'908.40		1'900		3'864.60	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	2'888.40		5'000		2'001.85	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	15.00		200		42.00	
513.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'611.35		10'000			
513.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	131'455.80		114'200		114'740.55	
513.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	347.70		300		264.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.3154 Entretien courant et remplacements de tables et chaises

513.3199 Matériel pédagogique et jeux

513.4359 Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20 par repas pour les enfants des réfectoires et à CHF 8.70 pour les enfants facturés au prix coûtant à l'UAPE. Encaissements effectifs 15'103 repas à CHF 12.50 de moyenne

513.4360 Prise en charge pour CHF 6.00 depuis 2003 des enfants apportant leur pique-nique. Effectifs : 63 inscriptions pour 37 semaines en 2012 pour 55 en 2011 pour ces frais de garde facturés pour pique-niques seuls. Encaissements effectifs : 2'565 pique-niques

514

514.3012 Diminution d'heures des nettoyeuses. Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012

514.3114 Economies sur achats effectués

514.3124 Diminution de l'achat de mazout, lié au stock. Prix moyen d'achat en hausse (CHF 90.05 contre CHF 82.40)

514.3133 Diminution de l'achat de produits, lié au stock

514.3138.01 Ecriture de bouclement sur variation des stocks

514.3138.02 Ecriture de bouclement sur variation des stocks

514.3141 Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail

514.3141.01 Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTORIAIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	1'261.70		1'500		698.95	
513.3199	FRAIS DIVERS	894.05		1'000		795.40	
513.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	1'120.20					
513.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		187'195.92		191'200		171'892.25
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		144'459.47		15'900		13'684.15
513.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		875.95				4'180.10
513.4390	RECETTES DIVERSES						
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND	1'531'592.90	1'531'592.90	1'672'200	1'664'200	1'462'350.00	1'462'350.00
514.3011	TRAITEMENTS	356'813.30		354'000		354'873.15	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	435'007.05		488'000		388'517.60	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'632.15		23'000		22'852.45	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	27'064.80		29'000		23'960.90	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'369.20		46'000		43'737.70	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	45'050.25		29'400		39'472.65	
514.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	23'471.00		43'500		6'585.05	
514.3121	EAU	33'424.30		37'000		38'892.25	
514.3123	ELECTRICITE	91'603.60		92'000		88'922.00	
514.3124	MAZOUT	98'669.80		150'000		140'452.75	
514.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	38'425.45		56'000		51'259.65	
514.3138.01	DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS DE NETTOYAGE	13'855.47					
514.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	20'441.00					
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	185'595.40		197'400		158'391.90	
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	22'353.45		51'000		42'523.60	
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'872.00		6'000		2'546.25	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	157.10		200		157.10	
514.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	68'875.58		69'700		59'205.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

514

514.4357.01 Voir le compte 514.3138.01

514.4357.02 Voir le compte 514.3138.02

514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00

515

515.3011 Décès d'un collaborateur, engagement différé

515.3012 Engagement d'auxiliaires supplémentaires suite au décès d'un collaborateur

515.3114 Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012

515.3138.02 Ecriture de boucllement sur variation des stocks

515.4361 Personnel auxiliaire lors de manifestations

515.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

515.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3908, 510.3908 et 520.3908

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.4271	LOCATION A DES TIERS		67'997.60		66'900		66'932.00
514.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS DE NETTOYAGE						8'724.95
514.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						45'519.00
514.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				4'000		1'871.80
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		22'333.00		32'000		5'973.40
514.4513	PARTICIPATION CANTON CHARGES SPORTS		11'000.00				
514.4803	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION DES BATIMENTS		15'715.25		51'000		42'523.60
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION		1'414'547.05		1'510'300		1'290'805.25
515	EXPLOITATION OCTOGONE	711'162.92	711'162.92	723'500	653'500	581'541.75	581'541.75
515.3011	TRAITEMENTS	174'036.60		196'000		194'361.60	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	223'245.10		210'500		184'672.95	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC	9'712.95		12'600		12'512.60	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	13'835.55		13'500		11'028.30	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'987.70		27'000		26'083.20	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	18'259.20		9'800		12'831.60	
515.3114	MATERIEL REGIE & SCENE	87'985.10		89'000		13'399.25	
515.3121	EAU	3'700.00		3'700			
515.3123	ELECTRICITE	31'268.35		42'000		31'913.95	
515.3124	MAZOUT	33'442.50		35'000		39'285.70	
515.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	4'540.74		5'000		4'933.75	
515.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	6'814.00					
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	82'804.38		76'900		49'563.95	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	1'530.75		2'500		954.90	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS		35'100.00		30'000		28'480.00
515.4271.01	LOCATION BUSETTE DE L'OCTOGONE		5'355.00		5'000		2'688.30
515.4357.02	AUGMENTATION STOCK DE MAZOUT						15'173.00
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'491.00		4'000		28'230.00
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		15'000.00		15'000		
515.4907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS D'EXPLOITATION		630'216.92		599'500		506'970.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	Année scolaire 2012-13, total de 61 classes secondaires, 1'221 élèves dont environ 500 provenant de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux facturés forfaitairement à CHF 3'400.00
520.3012	Salaires pour Sports facultatifs avec contrepartie dans 520.4512 pour les remboursements du Canton Salaires pour groupe éventuel d'études surveillées secondaire selon effectifs, les quelques élèves inscrits ces dernières années ont pu être intégrés aux enfants du primaire. Aides pour transport d'économat vers les collèges
520.3050	Selon police pour assurance complémentaire incluant les camps et colonies (CHF 8.14 x 1'250 élèves) et 100 passeports vacances à CHF 3.70. 49 déclarations d'accidents en 2012
520.3112	Prévu pour du nouveau mobilier pour l'aménagement du hall d'entrée du collège Arnold Reymond auquel il a été renoncé au profit d'un nouveau meuble de classement centralisé pour les secrétariats de direction ES et EP (pour l'entretien et le renouvellement voir le compte 520.3152)
520.3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'Etat du mobilier (cat. 5 pour 2008-2012) soit CHF 110'000.00 au total en 2012, 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). En 2012 : CHF 12'000.00 pour cloisons de la nouvelle bibliothèque ont finalement été payées sur le Fonds Borgeaud
520.3156	Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le service des domaines) et l'installation de supports et câblage pour beamers (2 ^e tranche en 2012 : Arnold Reymond - classes 105, 106 et 110 avec écrans
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions
520.3188.09	Abonnements TL à tous les écoliers de 3 ^e à 9 ^e année domiciliés à plus de 1 km de leurs collèges (au lieu des 2,5 kms de l'ancienne Loi scolaire) ; sans retour de péréquation de 50-60% attendu pour 2013. Effectifs : 395 abonnements à 100% (CHF 385.00 net) sur 425 ayant-droits, soit 90% de demandes. Crédit supplémentaire 2012, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'701'217.11	1'068'532.91	2'844'400	1'013'400	2'387'749.61	1'024'688.15
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'416'697.01	871'603.30	2'539'200	815'500	2'084'385.37	825'743.70
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'909.00		20'500		10'512.40	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	498.00		1'000		532.20	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	10'165.00		10'400		10'265.65	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200			
520.3112	MOBILIER SCOLAIRE	15'123.15		16'000		11'766.80	
520.3120	ENERGIE	168.65		400		128.80	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU	35.90		500		676.10	
520.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	66'103.20		68'400		65'475.70	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE	16'044.45		14'000		11'905.35	
520.3170	FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	5'181.30		6'100		5'679.80	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES			500		140.00	
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS SECONDAIRES	24'143.00		26'100		24'527.20	
520.3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	152'637.00		142'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3522	Montants liés aux effectifs et compensés par des recettes sur le compte 520.4522 ; en augmentation dès 2009 suite aux nouvelles conditions de dérogations cantonales pour élève(s) en provenance de Lutry et de Lausanne à CHF 1'000.00 ainsi que pour des élèves intercantonaux à CHF 3'500.00
520.3901.11	Compte pour transfert interne des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (nouvelle répartition part secondaire 25/80 ^e dès 2011 et 30/80 ^e en 2012) depuis la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse - Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Imputation interne participation aux frais d'exploitation des collèges secondaires. Contrepartie dans le compte 514.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Imputation interne participation aux frais pour utilisation scolaire secondaire de l'Octogone. Contrepartie dans le compte 515.4907
520.4332	Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement
520.4360	Participations des parents aux études surveillées secondaires éventuelles
520.4512	Remboursement des Sports facultatifs payés sur le compte 520.3011 mais sans retour de péréquation pour le transport des jeunes qui n'interviendrait qu'en 2013
520.4522	Augmentation du forfait par élève de CHF 3'200.00 à CHF 3'400.00 suite à la révision de la convention

521

521.3114	Achat de matériel, remplissage caisse enregistreuse en 2012
521.3131	Diminution des achats avec baisse correspondante des recettes sur le compte 521.4359
521.3152	Nouveau compte pour le remplacement progressif des tables (27), chaises (142 pl.) et luminaires (20) (2 ^e tranche en 2012)
521.4359	Baisse des ventes
521.4522	Répartition interne du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	11'000.00		13'000		11'150.00	
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	48'093.86		55'500		37'235.61	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	18'470.75		27'500		22'538.20	
520.3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	34'553.50		44'700		34'530.00	
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL. COLLEGE A. REYMOND	1'389'547.05		1'485'300		1'265'805.25	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGES PRINCIPAL & LOTH	531'095.00		529'200		505'610.15	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION OCTOGONE	81'928.20		77'900		65'906.16	
520.4332	FINANCES ECOLOGE				2'000		
520.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'500		
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		10'253.30		12'000		10'643.70
520.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		861'350.00		800'000		815'100.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	284'520.10	196'929.61	305'200	197'900	303'364.24	198'944.45
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	138'060.60		144'000		147'018.75	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'981.85		9'200		9'337.80	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	17'538.60		17'000		17'648.75	
521.3114	MATERIEL	4'004.65		3'500		3'756.10	
521.3120	EAU & ENERGIE	5'032.60		5'000		5'000.00	
521.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	104'996.45		115'000		111'626.69	
521.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	1'827.85		3'000		1'158.60	
521.3152	ENTRETIEN, REMPLACEMENT MOBILIER	2'592.00		5'000		4'968.00	
521.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION	1'485.50		3'500		2'849.55	
521.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		147'288.96		150'000		153'154.95
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'809.45		2'000		2'845.10
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		46'831.20		45'900		42'944.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530

530.3111 Remplacement du mobilier de bureau

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

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

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

540.3161 Adaptation des charges (électricité, chauffage) pour imputation interne du loyer

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

560.3012 Salaires des dentistes pour primaire (Pully seulement) et secondaire, avec rétribution pour une volée de dépistage par année 98 classes et 1984 élèves. Honoraires des médecins scolaires primaires et secondaire et de l'enseignante en prophylaxie dentaire pour les primaires

560.3060 Transport d'enfants malades

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	20'828.90	7'100.00	21'400	6'600	-425'458.10	6'500.00
530	PRESTATIONS PSY. & LOGOPEDISTES SCOLAIRES (PPLS)	20'828.90	7'100.00	21'400	6'600	20'573.90	6'500.00
530.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'780.00		4'000		3'428.35	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	17'048.90		17'400		17'145.55	
530.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		7'100.00		6'600		6'500.00
531	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE					-446'032.00	
531.3512	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE					-446'032.00	
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.	62'160.95	45'000.00	63'500	42'000	61'356.00	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROF.	62'160.95	45'000.00	63'500	42'000	61'356.00	45'000.00
540.3111	MOBILIER & MATERIEL	1'388.95		500		300.00	
540.3151	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES DE BUREAU					45'000.00	
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS & CHARGES	45'000.00		45'000			
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	15'772.00		18'000		16'056.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		45'000.00		42'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	92'592.90	24'750.00	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	92'592.90	24'750.00	100'500	23'000	81'508.30	23'700.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'218.10		50'500		45'652.60	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'097.65		3'000		2'500.85	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	216.00		500		14.80	
560.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
560.3111	ACHAT DE MOBILIER	1'490.00					
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'428.40		5'300		5'425.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
560.3654.00	Non utilisation de la totalité suite à la réorganisation de l'Office des écoles en santé (ODES)
560.3664	Pour ayants-droit selon barème des affaires sociales communales
560.4522	Répartition interne du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

570

570.3012	Economie sur les auxiliaires
570.3114	Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
570.3116	Selon nouvel inventaire et propositions de renouvellement annuel
570.3131	Achat de produits alimentaires : de 3'240 journées à CHF 9.65 voir moyenne avec le chapitre 571
570.3152	Entretien courant du matériel et remplacement des radios obligé pour changement de fréquences
570.3170	Pour réception annuelle des partenaires

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE						
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	13'000.00		13'000		13'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	8'261.00		21'000		13'500.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	9'881.75		7'000		1'414.90	
560.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		24'750.00		23'000		23'700.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	547'962.07	255'596.40	627'200	265'300	543'221.82	236'229.10
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)	468'639.63	178'301.40	515'700	179'300	467'218.62	162'581.10
570.3011	TRAITEMENTS	241'903.00		247'000		238'697.00	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	77'069.50		97'000		78'948.75	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'651.30		16'000		15'301.65	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'886.70		6'200		4'776.00	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'447.10		33'000		26'273.00	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	7'935.60		9'700		3'566.80	
570.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100			
570.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	697.19		1'400		739.56	
570.3112	RENOUVELLEMENT MOBILIER					14'000.00	
570.3114	MATERIEL	3'249.68		4'600		2'070.15	
570.3116	MATERIEL DE SPORT	11'695.62		11'300		10'741.00	
570.3124	CARBURANT	2'325.75		4'300		2'175.05	
570.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	31'317.69		35'600		31'794.01	
570.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	507.20		2'500		490.90	
570.3152	ENTRETIEN DU MATERIEL	4'947.90		5'100		1'264.10	
570.3155	ENTRETIEN DE VEHICULES	451.55		5'000		5'795.15	
570.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	8'032.00		9'400		8'248.00	
570.3170	FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	560.00		600			
570.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	19'223.30		20'400		18'226.10	
570.3190	FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	6'738.55		5'500		4'111.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.4522 Répartition interne du pro rata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

571

571.3188 Location d'un bus en remplacement du bus de l'ancien responsable du home-école

572

Prévisions des dépenses et recettes maintenues pour deux colonies d'été de 13 jours mais avec nouvelle formule offerte : une colonie de 13 jours en juillet et deux de 6 jours en août.
Les inscriptions ont finalement permis le déroulement de 2 colos : une de 13 jours en juillet et une seconde de 6 jours

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)						
570.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		63'870.00		73'600		63'545.00
570.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'281.60		15'500		3'450.50
570.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'492.80				3'985.60
570.4512	SUBSIDES JEUNESSE ET SPORT		12'557.00				
570.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		97'100.00		90'200		91'600.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	47'486.99	62'787.00	67'100	64'000	52'348.10	61'649.00
571.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'256.00		23'500		16'840.00	
571.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	937.80		1'600		948.85	
571.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	202.60		2'500		860.60	
571.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	12'701.84		19'200		17'132.05	
571.3135	Fournitures pour travaux manuels	1'320.20		3'600		2'366.80	
571.3161	PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'656.00		4'900		4'608.00	
571.3188	Frais de transports d'élèves	8'489.00		7'800		7'385.70	
571.3199	Frais divers	2'923.55		4'000		2'206.10	
571.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		62'787.00		64'000		61'649.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTs-DE-PULLY	31'835.45	14'508.00	44'400	22'000	23'655.10	11'999.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'449.00		23'600		12'031.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'007.95		1'600		718.25	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	815.50		1'200		520.00	
572.3131	PRODUITS ALIMENTAIRES	6'490.35		10'000		5'329.25	
572.3135	Fournitures pour travaux manuels	1'717.35		1'600		1'567.70	
572.3161	PART AU LOYER CHALET DES MONTs-DE-PULLY	1'488.00		2'700		1'248.00	
572.3188	Frais de transports d'élèves	150.00		1'500		186.65	
572.3199	Frais divers	2'717.30		2'200		2'054.25	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		14'508.00		22'000		11'999.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3141 Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés selon détail

580.4273 Erreur de budget

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	387'072.20	41'082.15	416'100	44'800	413'545.61	40'401.60
580	TEMPLES ET CULTES	387'072.20	41'082.15	416'100	44'800	413'545.61	40'401.60
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	93'185.45		103'000		94'526.35	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'979.55		6'400		6'008.15	
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	6'364.20		5'700		6'259.80	
580.3121	EAU	4'055.45		3'700		4'103.00	
580.3123	ELECTRICITE	9'464.50		11'000		9'119.25	
580.3124	COMBUSTIBLE	5'732.95		8'000		9'283.15	
580.3133	PRODUITS DE NETTOYAGE	952.40		1'000		188.55	
580.3138.02	DIMINUTION STOCK DE MAZOUT					1'138.00	
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	45'651.05		46'400		82'325.15	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	2'882.20		3'000		2'479.55	
580.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	7'646.89		8'100			
580.3312.01	AMORTISSEMENTS EGLISE PRIEURE FRAIS RECONSTRUCTION	65'030.51		65'000		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENTS NOUVEL ORGUE EGLISE DU PRIEURE	846.65		800		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	139'280.40		154'000		132'237.50	
580.4271	LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'800.00		25'800		25'800.00
580.4273	LOCATION DES ORGUES		922.50		6'000		1'057.50
580.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		635.00				
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'724.65		7'000		7'544.10
580.4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600		
600.3003	Le budget a été comptabilisé dans le compte 650.3003	
600.3183	Frais compte CCP Police dont Pully est le titulaire (gardé actif)	
600.3183.00	Frais cartes de crédit pour les encaissements concernant Ville de Pully	
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL, moins importante que prévu vu le résultat positif de l'Association	
600.3521.00	Acompte pour le financement de la réforme policière payé au Canton de Vaud	

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'499'700.78	1'161'266.27	9'109'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
60	ADMINISTRATION	6'809'997.54	27'203.00	7'395'600		905'779.05	205'599.05
600	ADMINISTRATION	6'809'997.54	27'203.00	7'395'600		905'779.05	205'599.05
600.3003	JETONS DE PRESENCE	360.00				1'440.00	
600.3011	TRAITEMENTS					643'010.35	
600.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					1'698.20	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC					41'315.15	
600.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					108.80	
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					62'181.80	
600.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					28'396.20	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION					5'256.80	
600.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					13'310.90	
600.3137	MATERIEL A REVENDRE					1'385.65	
600.3161	LOCATION					14'042.00	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS					700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES & CCP	1'187.91				7'119.53	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	238.69				296.37	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					16'669.00	
600.3185	HONORAIRES & FRAIS D'ETUDES					26'903.25	
600.3189	FRAIS DIVERS					9'035.35	
600.3190	TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS					29'869.70	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES					40.00	
600.3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION DE POLICE	620.00					
600.3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	5'289'793.94		5'877'800			
600.3651	AIDE ET SUVENTIONS JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE	1'517'797.00		1'517'800		3'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.4272 Taxes marchés et Kiosques, utilisation du domaine public, etc. revenant à la ville

600.4362 Encaissement d'émoluments sur des affaires antérieures au 1^{er} janvier 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
600.4103	PATENTES DIVERSES		19'760.00				2'150.00
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHÉ		467.00				81'110.30
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS						10'413.50
600.4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES						527.60
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'976.00				20'716.75
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						90'680.90
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'101.55	543'192.74	139'800	575'000	5'897'940.73	2'433'302.07
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION		-19'893.89			5'841'257.98	1'833'888.89
610.3011	TRAITEMENTS					4'324'605.00	
610.3030	COTISATIONS AVS-AC					270'982.50	
610.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					558'745.65	
610.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					3'411.00	
610.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					133'528.50	
610.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION					93'984.89	
610.3115	VEHICULES					101'513.20	
610.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE					26'252.84	
610.3124	CARBURANT					37'944.90	
610.3132	FOURNITURES SOINS & ANALYSES					1'659.95	
610.3139	MUNITIONS					2'043.90	
610.3143	SIGNALISATION ROUTIERE					207'557.10	
610.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MATERIEL BUREAU, MATERIEL SPECIALISE					15'639.90	
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					39'341.10	
610.3313.10	AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS POLYCOM					23'977.55	
610.3663	AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR					70.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610

610.4370 Recettes des amendes d'ordre au 31.12.2011 (dès 01.07.2012 cession de créances à l'ASEL)

611

611.3101 Quittances pour horodateurs, impression de macarons

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

611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL

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

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

620

620.3151 Panne de la visionneuse de microfiches d'archives Canon

Comptes 2012

		Comptes 2012			Budget 2012			Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION								
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS								13376.00
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS								105'961.65
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES								2'958.70
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		-19'893.89						76'2283.14
610.4521	PARTICIPATION DES COMMUNES CHARGES JUSTICE								810'352.90
610.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES FRAIS DE SIGNALISATION								4'190.80
610.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT								101'513.20
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES								33'252.50
611	HORODATEURS & MACARONS	126'101.55	563'086.63		139'800	575'000		56'682.75	599'413.18
611.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'067.70			12'600			12'092.05	
611.3143	ENTRETIEN & MAINTENANCE HORODATEURS & PARCOMETRES	8'091.85			17'100			6'490.70	
611.3161	LOCATION ZONE PARKING PL. DE LA GARE	14'042.00			15'000				
611.3189	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE	45'100.00			45'100				
611.3809	ATTRIBUTION AU FONDS MOBILITE	43'800.00			50'000			38'100.00	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		563'086.63			575'000			599'413.18
62	OFFICE DE LA POPULATION	529'249.26	256'051.50		533'100	220'000		490'655.71	243'885.70
620	OFFICE DE LA POPULATION	529'249.26	256'051.50		533'100	220'000		490'655.71	243'885.70
620.3011	TRAITEMENTS	321'969.70			329'000			311'024.40	
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	20'663.50			21'000			18'911.80	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'828.60			44'000			37'623.50	
620.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	31.20							
620.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'497.15			3'500			4'280.38	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	160.00			300			170.00	
620.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4714.90			4'500			2'973.78	
620.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'436.40			200				
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	161.11			200			190.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.4312 Hausse des demandes de permis étrangers

640

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

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

650

650.3003 Le paiement a été effectué par le compte 600.3003

650.3030.02 Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012			Budget 2012			Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus		Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION								
620.3199	FRAIS DIVERS				200				212'410.85
620.3301	DEFALCATIONS DIVERSES, VOL, MANCO/CAISSE	10.00			200				10'116.85
620.3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	133'776.70			130'000			115'481.80	21'358.00
620.4312	EMOLUMENTS		252'280.50			220'000			
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		327.00						
620.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'444.00						
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE							15'062.75	655.60
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE							15'062.75	655.60
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE							15'062.75	655.60
630.4356	FACTURATION A DES TIERS								
64	SERVICE DES INHUMATIONS	35'118.60	37'970.00		42'500	49'000		33'100.80	41'820.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS								
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'413.00			3'000			1'535.80	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	33'705.60			39'500			31'565.00	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		34'970.00			47'000			40'020.00
640.4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		3'000.00			2'000			1'800.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	394'854.66	140'923.08		404'100	114'500		371'116.47	119'750.69
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE								
650.3003	JETONS COMMISSION DU FEU PULLY				900				
650.3013	SOLDES	227'697.29			210'700			246'584.55	
650.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	30'283.75			32'000				
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'502.08			5'500			1'572.68	
650.3066	FRAIS DE SUBSTANCE	3'803.15			3'300			4'309.19	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3091	Coût du simulateur feu (FireDragon) moins élevé que prévu
650.3093	Moins de visites médicales - participation fitness moins importantes que prévues
650.3111	Pas d'achat de casiers supplémentaires
650.3124	Diminution de la consommation de carburant (véhicules récents)
650.3154	Pas d'entretien des motopompes à charge des communes en 2012
650.3155	Option du leasing pour le nouveau véhicule Chef d'intervention non-retenue, achat via un préavis
650.3170	Pas de rapport en 2012
650.3181	Frais liés au recrutement (frais de port non-budgétés)
650.3182	Frais de concessions de radio pris en charge entièrement par l'ECA

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650.3091	FRAIS DE FORMATION	19'278.06		20'700		14'993.19	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	6'844.70		11'700		2'203.14	
650.3099	RECONNAISSANCE	942.80		600		919.44	
650.3099.01	FRAIS FUSION AVEC SDIS PORTE DE LAVAU	721.79		3'300			
650.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'829.64		2'500		3'863.63	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	788.42		1'600		861.40	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'618.99		11'100		14'747.20	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	5'569.64		5'100		7'719.93	
650.3116	EQUIPEMENT & MATERIEL	19'231.12		17'000		8'475.99	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	3'424.42		2'000		3'216.64	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	6'695.93		6'500		7'832.90	
650.3124	CARBURANT	5'755.25		6'500		7'315.00	
650.3139	MARCHANDISES	2'039.66		1'900		1'294.44	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES			2'900		1'448.69	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	12'795.91		21'700		4'813.40	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION & REVUE	3'901.01		6'000		9'584.94	
650.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'020.38					
650.3182	CONCESSION RADIO, TELEPHONES			3'500		3'906.96	
650.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE CHOSES	902.06		1'100		379.60	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	5'358.93		6'200		5'223.88	
650.3313	AMORTISSEMENTS VEHICULE SDIS	19'849.68		19'800		19'849.68	
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		31'939.70		9'100		10'200.00
650.4356.01	FACTURATIONS PRESTATIONS AUX COMMUNES				7'800		1'525.70
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		419.75		500		
650.4511	SUBSIDES CANTONAU		108'563.63		97'100		108'024.99

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3012 Salaire d'un stagiaire avec les charges compensation par le compte 660.4809 "Fond des communes"

660.3121.03 Consommation minimum d'eau dans les abris publics

660.3123.03 Augmentation des frais d'électricité exploitation partielle de l'abri de Chantemerle par le musée

660.3124.04 Dès 2012 concerne un véhicule PCi

660.3141.03 Entretien minimum des abris publics en liaison avec le compte 660.3156.03

660.3155.04 Peu de réparations durant l'année un seul véhicule concerné

660.3156.03 Remise en état de l'ensemble des abris publics 2010 et 2011 peu de réparation voir liaison avec le compte 660.4309.00 "Dispenses d'abri"

660.3186.04 Depuis 2012 plus qu'un véhicule PCi Pully avec assurance

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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	583'351.12	155'925.95	574'600	158'900	730'038.16	298'110.55
660	PROTECTION CIVILE	583'351.12	155'925.95	574'600	158'900	730'038.16	298'110.55
660.3011.01	TRAITEMENTS	48'217.65		48'600		47'662.65	
660.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'266.65					
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'072.35		3'100		3'013.75	
660.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	534.80		1'100			
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			6'700			
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'712.20				6'594.00	
660.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	49.75					
660.3115.04	VEHICULES					57'366.10	
660.3121.03	EAU	724.00		1'500		972.35	
660.3123.03	ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'391.25		3'200		3'340.50	
660.3124.04	ACHAT & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	371.00		1'500		1'155.20	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	860.25		3'000			
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	339.50		700		1'232.75	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'795.40		3'000		29'751.13	
660.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER					1'800.00	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	874.90		2'600		435.00	
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	447'441.42		449'600		434'764.73	
660.3809.01	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE DES COMMUNES PCI					50'000.00	
660.3819.00	ATTRIBUTION RESERVE DISPENSES ABRIS PC	59'700.00		50'000		91'950.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.4360 Amortissement véhicule 2012 par l'ORPC

660.4809 Prélèvement sur Fond PCi dit des communes en liaison avec les comptes 660.3012, 660.3030.02 et 660.3040.02 frais d'un stagiaire

660.4819 Prélèvement sur Fond dispense d'abri CHF 50'000.00 pour entretien des abris public, pour le solde voir les comptes 660.4309 factures solde des taxes abris 2011 et déduction du compte 660.3819 réserve dispense d'abris

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PROTECTION CIVILE						
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7778.00		7'900		7'547.00
660.4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL		315.00		700		485.00
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		18'700.00		50'000		91'950.00
660.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'500		5'500.00
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		632.95				3'262.45
660.4801.04	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT						57'366.10
660.4809	PRELEVEMENT S/FONDS DES COMMUNES		32'000.00		16'800		32'000.00
660.4819	PRELEVEMENTS S/FONDS DISPENSES ABRIS		91'000.00		78'000		100'000.00
68	CHEF DE SECTION	21'028.05		20'000		21'696.85	
680	CHEF DE SECTION	21'028.05		20'000		21'696.85	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	21'028.05		20'000		21'696.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.3012 Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012

710.3185 Diagnostic communautaire en faveur des seniors, mandat confié à Pro Senectute Vaud, prestations supplémentaires du mandataire pour le Forum de discussion. L'entier de ce diagnostic est financé en 2012 par le Fonds social Jourdan

710.3655 Abonnements TL aux bénéficiaires PC (CHF 462.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'486.60, CHF 0.20 / hab.)

710.3655.03 Participation de Pully au Réseau d'accueil de jour, 278 places à CHF 49.65 (CHF 13'803.50). 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 3'190.50). Cette possibilité n'a pas pu être utilisée plus largement du fait de manque de places dans les structures d'accueil des autres communes du Réseau.

Participation financière de la Ville de Pully à 10 places d'accueil à la nouvelle nursery-garderie de Paudex (CHF 80'863.00).

710.3655.09 Nouvelle prestation : Remboursement de la moitié de l'abonnement TL annuel juniors pour jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un km du lieu de formation. Nombre de demandes pour ce type de prestation nettement inférieur au budget prévu

710.4360 Accueil familial de jour : Imputation interne, forfait administratif pour la gestion. Contrepartie dans le compte 760.3199. Dès 2012, les revenus issus des subventions cantonales et de la participation des communes partenaires qui étaient comptabilisés sur ce compte sont transférés et regroupés sur les comptes 760.4360.01 et 760.4360.02

710.4361 Imputations internes : Remboursement de la charge salariale administrative de l'accueil familial. Contrepartie dans le compte 760.3199

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	30'309'915.88	1'063'472.05	32'059'900	1'119'000	27'969'616.69	375'190.50
71	SERVICE SOCIAL	2'648'071.78	206'645.50	3'033'600	269'000	2'239'543.54	352'882.25
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	473'793.57	66'779.50	728'600	44'000	458'750.00	107'958.00
710.3011	TRAITEMENTS	228'797.40		224'000		256'964.05	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'823.15		62'000		2'000.00	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	14'480.60		14'500		16'436.70	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	4'221.90		2'600		128.20	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'133.40		31'500		35'195.60	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	3'723.70		1'200		11.25	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			800		325.90	
710.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'893.45		5'300		3'450.70	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'600.00		2'000		1'735.00	
710.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			14'000		21'241.50	
710.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'382.67		5'400		4'027.15	
710.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	1'200.00		15'000		9'720.00	
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE			300			
710.3199	FRAIS DIVERS	3'956.15		11'000		289.35	
710.3655	AIDES DIVERSES	3'948.60		5'000		4'792.00	
710.3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	98'199.65		256'000		99'096.55	
710.3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	2'007.50		65'000			
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)			5'500		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	2'425.40		7'500		1'636.05	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'000.00		2'500		847'58.00
710.4360.03	RMBT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		23'800.00		41'500		23'200.00
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		35'979.50				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

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

711.3655.07 Dès 2012, les charges et revenus liés à l'accueil familial de jour sont transférés et regroupés dans le chapitre 760. Le montant indiqué sur ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02

711.3655.09 Participation communale à la Fondation de l'Enfance et la Jeunesse en sus du compte 711.3011 (CHF 1'767'103.00). Economies réalisées notamment liées à une sous-évaluation budgétaire de la participation des parents

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

711.4360 Participation de Paudex aux frais de l'administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse de Pully (CHF 28'403.00). En augmentation du fait de l'ouverture de la nouvelle garderie de Paudex en 2011 également gérée par la Fondation

711.4515.01 Dès 2012, fin des mesures transitoires et de la rétrocession annuelle introduite lors de la mise en œuvre de la Loi d'accueil de jour des enfants

711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale.

Répartition cantonale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	8'909'794.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	2'116'956.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	8'533'516.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	3'902'894.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	1'218'803.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'173'950.00

720.3515.01 Retour selon décompte définitif facture sociale 2011

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'174'278.21	139'866.00	2'305'000	225'000	1'780'793.54	244'924.25
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION LAJE	116'480.00		117'000		124'820.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'536.10		7'500		8'000.95	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'410.00		16'500		16'243.20	
711.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	20'354.41		43'400			
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANT. PREVOYANCE FONDATION LAJE	87'160.00		86'800		86'040.00	
711.3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	47'770.80		64'600			
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'767'103.90		1'850'000		1'434'302.39	
711.3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE ANIM. & PREV. SCOLAIRE	111'463.00		119'200		111'387.00	
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		28'403.00		19'000		22'290.00
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				86'800		86'040.00
711.4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		111'463.00		119'200		111'387.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	24'681'400.70	43'438.20	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
720	PREVOYANCE SOCIALE	24'681'400.70	43'438.20	25'909'400	2'000	23'696'457.00	22'308.25
720.3301	DEFALCATION DEBITEURS	12'800.00					
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES FACTURE SOCIALE	25'855'913.00		25'762'100		23'571'397.00	
720.3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-1'302'615.00					

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) : CHF106.85 / hab. (CHF 1'787'911.20). Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 56'902.90. Légère baisse liée à la baisse d'utilisation des bons de courses subventionnées

760

Dès 2012, les charges et revenus liés à la gestion et au fonctionnement de la structure d'accueil familial de jour sont transférés des autres chapitres et comptes et regroupés dans le chapitre 760. Cette nouvelle formule vise à apporter une meilleure compréhension et une lecture facilitée des comptes et flux financiers liés à ce domaine

760.3012 Crédit supplémentaire 2012, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 21 novembre 2012

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	PREVOYANCE SOCIALE						
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	13'050.00		12'300		7'750.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	102'252.70		135'000		117'310.00	
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		43'438.20		2'000		22'308.25
73	SANTE PUBLIQUE	1'844'814.10		1'925'800		1'726'919.40	
730	SANTE PUBLIQUE	1'844'814.10		1'925'800		1'726'919.40	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'844'814.10		1'925'800		1'726'919.40	
74	OFFICE DU LOGEMENT	58'185.85		59'900		57'313.25	
740	OFFICE DU LOGEMENT	58'185.85		59'900		57'313.25	
740.3011	TRAITEMENTS	45'915.50		46'000		44'762.00	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	2'970.35		2'900		2'868.85	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'153.00		6'200		6'008.40	
740.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL			300			
740.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	43.60		500		340.60	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	253.00		500		253.00	
740.3655	SUBVENTIONS AIL	2'850.40		3'500		3'080.40	
76	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	817'388.35	813'388.35	863'000	848'000		
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	817'388.35	813'388.35	863'000	848'000		
760.3011	TRAITEMENTS	49'302.50		53'000			
760.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	584'735.30		610'000			
760.3030	COTISATIONS AVS-AC	3'235.45		3'400			
760.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	25'591.05		32'500			
760.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'775.20		7'400			
760.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	17'580.40		8'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

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

760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences. Augmentation liée à la réalisation d'un film promotionnel et de formation sur l'accueil familial

760.3111 Montant non engagé en 2012 du fait du report en 2013 de la mise en place d'une application informatique de gestion

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

760.3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Forfait administratif (CHF 7'000.00) pour utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02). Frais pour prestations administratives (CHF 31'211.00) délivrées par la DJAS. Répartis et refacturés aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02).

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

760.4360.01 Subvention 2012 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), CHF 63'800.00. Subvention calculée au prorata du nombre d'accueillantes du Réseau par rapport au standard défini dans le cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse. Participation forfaitaire cantonale aux coûts de gestion administrative, CHF 25'000.00

760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour calculé en fonction du nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 47'770.00, Paudex : CHF 8'430.00, Belmont : 5'620.00, Lutry : 14'050.00. En baisse du fait de la baisse du nombre d'accueillantes

780

780.3520.03 Participation aux agences des assurances sociales (AAS) régionalisées (CHF 15.45 / hab.)

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
760.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	80'017.00		88'000			
760.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	6'482.80		5'200			
760.3102	DOCUMENTATION, PRESSE			400			
760.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			20'500			
760.3114	MATERIEL	307.70		1'500			
760.3199	FRAIS DIVERS	39'225.20		33'100			
760.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	4'135.75					
760.4360	PARTICIPATION DES PARENTS		643'637.00		665'000		
760.4360.01	SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		92'848.00		71'600		
760.4360.02	PART DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR		75'871.20		111'400		
760.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		784.00				
760.4390	RECETTES DIVERSES		248.15				
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	260'055.10		268'200		249'383.50	
780	CENTRE SOCIAL REGIONAL - ASSURANCES SOCIALES	260'055.10		268'200		249'383.50	
780.3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	260'055.10		268'200		249'383.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3114	Moins d'installations de comptage particulières à réaliser que prévu
801.3185	Projet de modernisation de la gestion informatique de l'OIBT (Ordonnance sur les installations à basse tension) pris en charge par Romande Energie (économie d'environ CHF 10'000.00). Etudes sur le smartmetering reportées
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 les comptes 130.4909.01, 410.4902.01, 812.4909 et 823.4901
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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'045'309.43	10'045'309.43	10'864'300	10'834'300	10'258'849.92	10'258'849.92
80	SERVICE ADMINISTRATIF	579'624.65	579'624.65	615'700	615'700	566'879.15	566'879.15
801	COMPTAGE	579'624.65	579'624.65	615'700	615'700	566'879.15	566'879.15
801.3011	TRAITEMENTS	254'797.20		252'000		258'739.75	
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'511.40		16'500		16'620.55	
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'330.80		34'000		34'854.00	
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					195.20	
801.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					2'980.00	
801.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					5'929.45	
801.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			10'500		1'369.05	
801.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'598.50		1'000			
801.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'830.90		2'000			
801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'469.85		9'500		3'360.35	
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'119.05		15'000		9'913.50	
801.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	11'001.55		1'000			
801.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	287.45					
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	576.95		24'000		4'200.00	
801.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	1'135.00		128'400		125'951.30	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	123'539.70		35'800		35'800.00	
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	35'800.00		18'600		17'990.00	
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	23'230.00		65'700		47'460.00	
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES	60'906.30		1'700		1'516.00	
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE	2'490.00					
			80'121.40		84'600		79'037.90
			499'503.25		531'100		487'841.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

810.3114 Compteurs neufs pour de nouvelles constructions inférieurs aux prévisions

810.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

811

811.3123 Besoins en énergie de pompage supérieurs aux prévisions en raison d'une excellente productivité des captages

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 Départ d'un collaborateur et engagement différé

812.3114 Report de l'achat d'instruments de télégestion et de télésurveillance du réseau

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'335'987.96	3'335'987.96	3'661'700	3'661'700	3'519'249.96	3'519'249.96
810	COMPTEURS	96'534.25	100'835.57	102'300	99'200	132'422.24	101'731.32
810.3114	COMPTEURS	4'998.80		9'600		10'304.50	
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	38'670.70		39'000		71'876.15	
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE (OUTSOURCING)	15'045.65		14'900		13'626.25	
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	37'819.10		38'800		36'615.34	
810.4273	LOCATION COMPTEURS D'EAU		100'835.57		99'200		101'731.32
811	EAU	1'376'930.00	3'132'231.41	1'485'400	3'485'900	1'443'313.86	3'292'623.97
811.3121	ACHAT & CONSOMMATION D'EAU	1'329'072.00		1'442'400		1'408'862.36	
811.3123	ACHAT & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	33'858.00		29'000		20'451.50	
811.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000.00		14'000		14'000.00	
811.4351	VENTE D'EAU		3'132'231.41		3'174'600		3'125'524.68
811.4809	PRELEVEMENT S/FONDS EGALISATION DES RESULTATS				311'300		167'099.29
812	RESEAU D'EAU	1'862'523.71	102'920.98	2'074'000	76'600	1'943'513.86	124'894.67
812.3011	TRAITEMENTS	356'506.85		380'000		431'502.05	
812.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					15'600.00	
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	22'863.20		24'500		27'735.85	
812.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					999.90	
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'924.60		52'000		57'653.20	
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'920.85		2'000		814.55	
812.3091	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL					2'592.00	
812.3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'342.58		4'600		1'077.50	
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'500		422.57	
812.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'742.80		2'000		18'120.75	
812.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	13'777.75		110'700		24'374.45	
812.3124	CARBURANT	4'706.60		4'100		4'211.64	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

812.3144 Dépenses soumises à une forte variabilité, car dépendantes du nombre et de l'importance des fuites sur le réseau

812.3155 Peu d'imprévus

812.3185 Etudes sur l'amélioration du rendement du réseau et sur les phénomènes de corrosion des conduites ; report de quelques études relatives à la mise à jour du plan directeur de distribution

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 une société externe

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

812.4360 Remboursement de frais suite à la destruction d'un hydrant par un 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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU	263'289.04		363'700		329'707.19	
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	4'387.90		5'400		900.37	
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'676.55		6'400		4'672.65	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'445.75		5'700		5'278.51	
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	52'187.31		66'000		93'118.86	
812.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	5'089.20		5'400		5'281.10	
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC			1'500			
812.3189	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIES	1'595.20		2'100		1'570.20	
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	8'086.65		7'100		6'345.75	
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	13'894.40		12'600		14'104.10	
812.3199	FRAIS DIVERS	811.24				106.99	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURVABLES	110'665.10		114'300		110'198.58	
812.3329	AMORTISSEMENTS RESEAU D'EAU	34'671.49					
812.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS	538'008.65		548'000		441'689.10	
812.3902	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS SERVICE TECHNIQUE	132'800.00		132'800		132'800.00	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	162'100.00		154'000		153'801.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	32'770.00		29'900		28'913.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	25'200.00		27'200		20'600.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	14'060.00		10'500		9'322.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES						
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		41'004.63		44'500		32'013.77
812.4357	AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES		20'200.00				13'900.00
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'990.65		3'500		1.20
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'207.60				52'070.40
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES FACTURATION D'ENERGIE		7'189.30		6'500		4'915.55
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES EXPLOITATION		18'328.80		22'100		21'993.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

- 821.3114 Besoins inférieurs aux prévisions, notamment pour les nouvelles constructions
- 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

823

- 823.3011 Départ d'un collaborateur et engagement différé
- 823.3012 Crédit supplémentaire 2012, 1ère série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 23 mai 2012 non utilisé
- 823.3114 Achat de divers équipements, dont du matériel pour l'alimentation en électricité des manifestations ; report du renouvellement de certains outils ou machines
- 823.3115 Renouvellement d'un scooter avancé en 2011

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'129'696.82	6'129'696.82	6'586'900	6'556'900	6'172'720.81	6'172'720.81
821	COMPTEURS	701'777.25	1'163'189.18	728'000	1'144'700	711'252.76	1'158'612.48
821.3114	COMPTEURS	30'248.75		42'400		52'270.65	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	6'949.15		6'100		10'563.33	
821.3182	ABONNEMENTS & FRAIS D'APPEL TELELEVE	11'519.80		13'500		9'044.41	
821.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			3'000		681.00	
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	250'216.80		246'300		248'692.30	
821.3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	642.20		1'100		440.00	
821.3185.02	HONORAIRES EDM FRAIS INVESTISSEMENT			2'000			
821.3185.03	HONORAIRES TELELEVE	5'100.00		6'100		5'100.00	
821.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES INDEX / ENERG	397'100.55		407'500		384'461.07	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABONNEMENT		1'163'189.18		1'144'700		1'158'612.48
822	ENERGIE ELECTRIQUE						-245.05
822.4351	VENTE D'ENERGIE						-245.05
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'427'919.57	4'966'507.64	5'858'900	5'412'200	5'461'468.05	5'014'353.38
823.3011	TRAITEMENTS	438'861.20		436'000		518'112.65	
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'551.65		51'000		22'254.95	
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	28'372.85		28'000		32'843.65	
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'135.50		1'400		1'490.35	
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'944.80		59'500		61'567.10	
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	252.40		1'500		517.45	
823.3091	FORMATION DU PERSONNEL					10'955.45	
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	449.50		3'000		877.50	
823.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'742.80		2'000		18'120.85	
823.3114	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18818.55		41'000		68'855.25	
823.3115	VEHICULES			5'500		34'378.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01	Quantité d'énergie acheminée sur le réseau inférieure aux prévisions (voir le compte 823.4351)
823.3123.02	Quantité d'énergie distribuée inférieure aux prévisions (voir le compte 823.4351)
823.3123.03	Quantité d'énergie distribuée inférieure aux prévisions (voir le compte 823.4351)
823.3138	Prélèvement de matériel dans le stock du service électrique
823.3144	Dépenses soumises à une certaine variabilité, car dépendantes en partie du nombre et de l'importance des pannes sur le réseau
823.3154	Pas d'imprévus
823.3185	Etudes d'avant-projet pour une microcentrale hydroélectrique ; études sur la réduction de la consommation de l'éclairage public ; études sur la location des infrastructures du réseau à des tiers ; certaines études reportées ou réalisées à l'interne
823.3199	Frais de poursuites liés aux activités déléguées pris en charge directement par Romande Energie Commerce
823.3301	Volatilité et imprévisibilité des pertes sur débiteurs
823.3316	Bouclement du crédit cadre sur les crédits d'études (voir communication au Conseil communal n° 21-2012)
823.3329	Amortissement préavis sur la nouvelle tarification électrique prévu au budget 2012 a été amorti lors du bouclement des comptes 2011
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

Comptes 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'692'344.00		2'933'300		2'782'647.02	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	190'940.80		207'000		204'087.07	
823.3123.03	ACHATS SERVICE SYSTEME	242'571.05		264'100			
823.3124	CARBURANT	5'393.71		5'200		5'954.37	
823.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE STOCK-MARCHANDISES	29'300.00					
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	32'461.30		51'500		35'761.32	
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			4'300		1'697.00	
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	7'983.30		10'500		7'139.95	
823.3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'307.30		2'600		649.40	
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	76'618.40		106'000		2'047.51	
823.3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	3'220.90		3'300		18'261.10	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			1'000		3'253.00	
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	780.00		3'800		206.90	
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION & D'INFORMATION	2'996.90		4'500		2'564.50	
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	24'205.05		26'200		2'604.50	
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	86.50		6'000		29'874.45	
823.3199	FRAIS DIVERS	10'061.79		5'000		6'573.47	
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOUVRABLES	106'263.00					
823.3316	AMORTISSEMENT CREDIT CADRE	62'456.10		273'400		362'116.28	
823.3329	AMORTISSEMENTS DU RESEAU ELECTRIQUE	78'328.01					
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION DES RESULTATS	403'506.49		411'000		331'266.82	
823.3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	132'800.00		132'800		132'800.00	
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	51'400.00		64'000		64'151.00	
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	26'764.50		46'000		30'149.50	
823.3909.00	IMPUTATION INTERNE SECURITE	45'630.00		36'600		35'339.00	
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	42'000.00		45'300		34'300.00	
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	14'360.00		13'000		11'037.00	
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	579'011.22		573'600		587'013.09	
823.3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRE SERVICES ELECTRIQUES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.4351.01	Consommation d'énergie inférieure aux prévisions (voir aussi les comptes 823.3123.01, 823.3123.02 et 823.3123.03)
823.4356	Négociation de meilleures conditions pour la mise à disposition des infrastructures du réseau électrique à des tiers (téléréseau, etc.)
823.4361	Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
823.4390	Paiements non réclamés supérieurs aux prévisions
823.4527	Prestations en faveur de la Commune de Paudex en augmentation
823.4801	Renouvellement d'un scooter avancé en 2011 (voir le compte 823.3115)
823.4901	Main d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage ; report de certains travaux de changement de luminaires prévus dans le préavis n° 16-2011 (MAREP), par manque de ressources ; 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 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'461'173.18		4'858'400		4'591'983.93
823.4353	VENTES MATERIEL A DES TIERS		6'231.90		3'500		15'842.40
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		1'301.05		1'500		1'487.40
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		167'902.00		5'000		17'655.90
823.4357	AUGMENTATION INVENTAIRE STOCK MARCHANDISES						2'300.00
823.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'185.30
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'731.00				7'187.20
823.4390	RECETTES DIVERSES		3'362.19		1'000		6'690.85
823.4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		609.97				75.59
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)		71'140.70		58'500		63'072.55
823.4801	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT				5'500		34'378.60
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE				153'800		42'033.61
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL		192'791.50		248'700		183'407.05
823.4903	IMPUTATION INTERNE FRAIS MANIFESTATIONS D'ENERGIE		60'264.15		76'300		46'053.00

Comptes 2012

	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	18'999'124.39	2'580'721.42	21'307'300	2'545'100	19'348'985.55	2'032'992.42
2 FINANCES	27'091'426.54	104'787'441.69	26'688'600	104'317'000	31'507'821.89	101'508'798.19
3 DOMAINES ET BATIMENTS	5'600'783.17	4'298'173.65	6'034'600	4'112'100	5'484'767.20	3'874'857.66
4 TRAVAUX	19'372'109.24	7'996'291.64	19'684'000	8'070'900	18'385'661.18	7'530'958.32
5 ECOLES ET CULTES	10'590'436.95	4'840'252.67	11'351'700	4'885'600	9'554'952.80	4'642'586.82
6 POLICE	8'499'700.78	1'161'266.27	9'109'700	1'117'400	8'465'390.52	3'343'123.66
7 SECURITE SOCIALE	30'309'915.88	1'063'472.05	32'059'900	1'119'000	27'969'616.69	375'190.50
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'045'309.43	10'045'309.43	10'864'300	10'834'300	10'258'849.92	10'258'849.92
TOTAUX	130'508'806.38	136'772'928.82	137'100'100	137'001'400	130'976'045.75	133'567'357.49
Résultats :	6'264'122.44			98'700	2'591'311.74	
SOMMES EGALES	136'772'928.82	136'772'928.82	137'100'100	137'100'100	133'567'357.49	133'567'357.49

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

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3102.00 Aucune documentation achetée

470.3185.02 Etudes pour la réhabilitation de la STEP reportées ou réalisées en partie à l'interne

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

470.4901.00 Contrepartie dans le compte 472.3901.00

COMPTES 2012

STEP

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'197'238.86	1'197'238.86	1'379'400	1'379'400	1'264'050.03	1'264'050.03
47	STEP	1'197'238.86	1'197'238.86	1'379'400	1'379'400	1'264'050.03	1'264'050.03
470	STEP - FRAIS D'ADMINISTRATION	522'776.29	80'234.40	567'300	72'000	530'447.21	63'155.95
470.3011.00	TRAITEMENTS	321'381.10		328'200		322'807.30	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	207'15.70		21'000		20'933.05	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'433.60		7'600		7'545.20	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'847.60		45'400		44'454.80	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	9'761.45		11'500		10'568.65	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'525.05		4'600		1'725.60	
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'996.24		7'000		7'151.56	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	127.00		3'500		100.00	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	757.55		2'100		845.00	
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'180.00		33'100		55'628.00	
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'159.90		10'900		10'921.65	
470.3189.00	FRAIS DIVERS			1'500			
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	27'570.00		22'000		21'173.00	
470.3189.02	PRESTATIONS BIP	13'241.25		14'300		11'800.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	16'900.00		11'300		6'290.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	37'179.85		43'200		8'503.40	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			100			
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		59'977.20		49'500		42'924.75
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		20'257.20		22'500		20'231.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3114.00 Peu d'imprévus et report de l'achat de certaines machines

471.3122 Consommation de gaz en diminution en raison d'une météo clémente

471.3123.00 Consommation d'électricité en baisse suite au remplacement des dômes poreux du bassin d'aération et à la modernisation du gazomètre

471.3139.01 Consommation de précipitant inférieure aux prévisions

471.3141.00 Travaux moins importants que prévus ou reportés (notamment comptabilisation séparée de la consommation d'électricité de l'étape biologique)

471.3154.00 Plus de travaux que prévu sur les machines

471.3162.01 Quantité de boues à traiter en diminution grâce à une meilleure concentration en matières sèches

471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 147'556.60) et Paudex (CHF 72'779.15) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

471.4801.00 Remplacement de débitmètres utilisés à l'étape du traitement des boues, et de détecteurs de gaz

471.4803.00 Réhabilitation du gazomètre

COMPTES 2012

STEP

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	609'672.87	1'052'214.76	727'500	1'222'800	659'534.42	1'126'825.68
471.3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	14'128.68		35'000		18'944.80	
471.3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	3'460.65		3'500		2'172.60	
471.3121.00	EAU	25'411.75		26'000		22'727.75	
471.3122	ACHATS & CONSOMMATION DE GAZ	1'754.45		6'400		11'131.05	
471.3123.00	ELECTRICITE	53'967.05		75'200		70'851.85	
471.3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'705.95		5'000		4'849.95	
471.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	2'770.40		4'000		2'285.85	
471.3135.00	MATIERES PREMIERES	112.00		3'000		1'065.55	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	57'396.76		72'000		67'571.11	
471.3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	18'927.00		18'600		20'146.30	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	74'603.60		105'000		78'201.60	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	47'408.68		38'700		51'160.61	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	110'918.70		130'200		107'802.90	
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	17'467.65		19'400		17'945.35	
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'891.70		2'600		3'371.45	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'936.50		8'900		6'639.55	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	19'105.40		22'000		20'957.75	
471.3189	FRAIS DIVERS	705.95		2'000		1'708.40	
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		2'168.05		1'000		707.20
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'219.20		500		11'538.80
471.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						124.75
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON						8'750.00
471.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		220'375.75		270'136		231'169.80
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		757'766.41		906'164		794'411.72
471.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		17'734.05				30'776.06
471.4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		52'951.30		45'000		49'347.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00	Consommation électrique plus faible que prévu en raison d'un hiver relativement doux
472.3141.00	Peu de travaux réalisés sur la station
472.3154.00	Peu de travaux nécessaires sur les équipements
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 (Compte de la Ville de Pully)

473

473.3123.00	Consommation électrique plus faible que prévu en raison d'un hiver relativement doux
473.3141.00	Pas de travaux réalisés sur la station
473.3154.00	Peu de travaux nécessaires sur les équipements
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 (Compte de la Ville de Pully)

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	40'820.70	40'820.70	53'700	53'700	47'522.50	47'522.50
472.3121.00	EAU	685.80		800		753.05	
472.3123.00	ENERGIE	26'797.25		30'900		25'793.45	
472.3133.00	PRODUITS CHIMIQUES	1'220.95		1'700		1'220.95	
472.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	339.10		3'000		1'210.40	
472.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	362.90		5'000		6'832.55	
472.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	662.30		800		724.35	
472.3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000.00		4'000		4'000.00	
472.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	6'752.40		7'500		6'987.75	
472.4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		7'685.55		10'372		7'856.80
472.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		32'514.15		43'328		32'748.30
472.4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		621.00				6'917.40
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	23'969.00	23'969.00	30'900	30'900	26'545.90	26'545.90
473.3121.00	EAU	806.75		800		725.45	
473.3123.00	ELECTRICITE	8'014.00		8'700		7'811.75	
473.3133.00	PRODUITS DE NETTOYAGE	610.45		1'500		610.45	
473.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS			2'000		1'475.60	
473.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	162.00		2'000		1'729.25	
473.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	871.00		900		949.95	
473.3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	13'504.80		15'000		13'243.45	
473.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		23'969.00		30'900		26'545.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3013 Maîtrise des coûts des soldes (administration, entretien)

650.3091 Coût du simulateur feu (FireDragon) moins élevé que prévu

650.3093 Moins de visites médicales - participation fitness moins importantes que prévues

650.3111 Pas d'achat de casiers supplémentaires

650.3124 Diminution de la consommation de carburant (véhicules récents)

650.3154 Pas d'entretien des motopompes à charge des communes en 2012

650.3155 Option du leasing pour le nouveau véhicule Chef d'intervention non-retenue, achat via un préavis

650.3170 Pas de rapport en 2012

Comptes 2012

SDIS La Paudèze

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	471'433.94	471'433.94	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	471'433.94	471'433.94	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
650	SDIS LA PAUDEZE	471'433.94	471'433.94	542'600	176'200	480'579.41	480'579.41
650.3013	SOLDES	311'914.10		324'100		337'787.05	
650.3030	ASSURANCES SOCIALES	5'300.00		2'000			
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'427.50		8'500		2'154.35	
650.3066	FRAIS DE SUBSISTANCE	5'209.80		5'000		5'903.00	
650.3091	FRAIS DE FORMATION	26'408.30		31'800		20'209.85	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	9'376.30		18'000		3'018.00	
650.3099	RECONNAISSANCE, CADEAUX	1'291.50		1'000		1'259.50	
650.3099.01	PREPARATION FUSION AVEC SDIS LAVAUX	988.75		5'000			
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'350.95		3'900		5'013.46	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'080.03		2'500		1'180.00	
650.3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13'176.70		17'100		20'201.65	
650.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	7'629.65		7'900		10'575.25	
650.3116	EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	26'344.00		26'100		11'610.95	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	499.20		3'000		4'406.35	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	9'172.50		10'000		10'730.00	
650.3124	CARBURANT	7'883.90		10'000		10'020.55	
650.3139	MARCHANDISES	2'794.05		3'000		1'773.20	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES			4'500		1'984.50	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	17'528.65		33'400		6'593.70	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	5'343.85		9'200		13'130.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

650.3181 Frais liés au recrutement (frais de port non-budgétés)

650.3182 Frais de concessions de radio pris en charge entièrement par l'ECA

Comptes 2012

SDIS La Paudèze

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	SDIS LA PAUDEZE						
650.3181	FRAIS DE PORT	4'137.51					
650.3182	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES			5'400		5'352.00	
650.3186	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1'235.70		1'700		520.00	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	7'341.00		9'500		7'156.00	
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		322'141.64		26'000		332'740.11
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		575.00		800		2'090.00
650.4651	SUBSIDES ECA		148'717.30		149'400		145'749.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3013.02 Frais des soldes de la FIR au minimum, pas d'intervention en 2012

661.3030.01 Voir le compte 661.3011.01

661.3031.01 Participation aux allocations familiales réparties par employé avec ou sans enfants

661.3050.01 Paiement des assurances des professionnels dès 2010 sur un compte séparé : Mise en conformité selon directives

661.3061.06 Diminution des frais d'utilisation des véhicules privés : strict minimum de séances des professionnels au SSCM

661.3069.06 Légère augmentation des frais dû aux séances de diverses associations professionnelles

661.3101.06 Augmentation d'imprimés (enveloppes et autres avec logo)

661.3113.06 Frais minimum pour les équipements de bureau

661.3114.04 Augmentation des frais de remplacement d'outillage

661.3116.05 Augmentation des frais de téléphones portables, y compris alarmes pompes et plus de participation aux frais téléphonique du SSCM

661.3123.31 Baisse des coûts de l'énergie due à un printemps précoce

661.3135.04 Achats minimum de matériels spécifiques pour les exercices

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	759'728.57	759'728.57	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
66	PROTECTION CIVILE	759'728.57	759'728.57	800'490	800'490	765'596.40	765'596.40
661	ORPCi	635'084.92	635'084.92	676'200	676'200	645'432.53	645'432.53
661.3011.01	TRAITEMENTS	273'233.35		277'000		270'088.35	
661.3013.02	SOLDES	9'840.00		16'200		16'172.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	17'409.25		17'900		17'074.00	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'311.75		6'400		6'247.90	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'039.30		38'500		37'363.10	
661.3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	3'057.60		3'200		2'881.00	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'706.00		2'800		1'481.60	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'658.35		2'500		2'158.30	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'463.40		6'500		4'499.10	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	2'180.70		2'500		1'809.85	
661.3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'472.65		5'400		5'466.20	
661.3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	997.85		1'900		4'417.79	
661.3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'465.55		3'500		4'879.55	
661.3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	3'027.10		2'700		2'413.85	
661.3115.04	VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		11'200		10'722.00	
661.3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	8'828.15		9'800		8'711.30	
661.3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'732.12		1'400		2'237.58	
661.3121.31	EAU	2'232.10		1'900		1'780.70	
661.3123.06	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		2'700		2'500.00	
661.3123.31	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'009.00		16'900		11'811.00	
661.3124.04	ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'800.15		3'100		2'298.10	
661.3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE			900		513.65	
661.3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	634.75		1'100		1'689.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3182.06	Augmentation des frais de communication et installation d'une ligne directe de téléphone au bureau
661.3185.02	Pas de frais d'expertises médicales
661.3511.02	Moins de jours de cours qu'au budget, compensation en liaison du compte 661.4511.02
661.4271.31	Nombre de locations aux sociétés plus élevé que prévu
661.4361.01	Diminution des remboursements APG selon la nouvelle réglementation de l'OFPP
661.4511.02	Diminution des subventions des cours prévus au budget en liaison avec le compte 661.3511.02

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCi						
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	660.55		600		449.90	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'316.75		7'100		4'944.95	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'496.00		8'700		4'041.05	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'239.00		4'500		4'091.90	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'721.45		9'200		9'891.91	
661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER					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	3'500.00		3'300		3'003.00	
661.3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'881.65		4'800		5'812.05	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			100			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	4'942.90		5'100		5'000.65	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	40'078.85		41'300		32'706.90	
661.3511.02	PARTICIP. CHARGES CANT. FRAIS INSTRUCTION	36'294.65		51'000		41'985.90	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	89'132.00		88'000		87'788.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCTION PCI)		2'078.00		1'600		4'475.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'600		
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'655.85		29'000		22'530.90
661.4511.02	PART. CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		33'645.00		49'500		42'925.00
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL ENTR. LOCAUX SANITAIRE		20'621.00		20'600		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCi		572'085.07		573'900		554'928.63
662	PAUDEX PC	35'772.85	35'772.85	36'605	36'605	34'717.33	34'717.33
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi						
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX	35'772.85	35'772.85	36'605	36'605	34'717.33	34'717.33
663	BELMONT PC	88'870.80	88'870.80	87'685	87'685	85'446.54	85'446.54
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCi						
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT	88'870.80	88'870.80	87'685	87'685	85'446.54	85'446.54

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 2012	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 2012	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 2012	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

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	160'609.34
	<u>160'609.34</u>		<u>160'609.34</u>
	<u><u>160'609.34</u></u>		<u><u>160'609.34</u></u>
EXPLOITATION			
Charges diverses		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></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	10'707.37
	<u>10'707.37</u>		<u>10'707.37</u>
	<u><u>10'707.37</u></u>		<u><u>10'707.37</u></u>
EXPLOITATION			
Bénéfice		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

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

"Fonds Louis Fiffel"

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

BILAN			
Liquidités	15'739.29	Fonds propres	15'739.29
	<u>15'739.29</u>		<u>15'739.29</u>
EXPLOITATION			
Bénéfice		Intérêts créanciers	
	<u>0.00</u>		<u>0.00</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	34'824.45	Fonds propres	34'834.84
Débiteurs	7.61	Perte	-2.78
	<u>34'832.06</u>		<u>34'832.06</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	24.53	Intérêts créanciers	21.75
		Perte	2.78
	<u>24.53</u>		<u>24.53</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	2'045.60	Fonds propres	2'044.90
		Bénéfice	0.70
	<u>2'045.60</u>		<u>2'045.60</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaire	3.38	Intérêts créanciers	4.08
Bénéfice	0.70		
	<u>4.08</u>		<u>4.08</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 méritant

BILAN

Liquidités	38'797.52	Fonds étrangers	24'800.00
		Fonds propres	14'698.37
		Perte	-700.85
	<u>38'797.52</u>		<u>38'797.52</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	700.85	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	700.85
	<u>700.85</u>		<u>700.85</u>

"Fonds Lina Borgeaud"

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

BILAN

Liquidités	1'090'087.65	Fonds propres	1'267'090.91
		Perte	-41'207.28
Débiteurs	56'785.78		
Actif transitoire	5'000.00		
Appartement Boas	74'010.20		
	<u>1'225'883.63</u>		<u>1'225'883.63</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	79'729.78	Intérêts créanciers	8'704.65
		Charges d'exploitation	71'025.13
	<u>79'729.78</u>		<u>79'729.78</u>
Charges d'exploitation	71'025.13	Produits immeubles	79'552.00
Amortissement immeuble	24'668.20	Perte	41'207.28
Charges immeubles	25'065.95		
	<u>120'759.28</u>		<u>120'759.28</u>

"Fonds Gertrude Paul Asper"

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

BILAN			
Liquidités	733.51	Fonds propres	2'354.36
		Perte	-1'620.85
	<u>733.51</u>		<u>733.51</u>
	<u><u>733.51</u></u>		<u><u>733.51</u></u>
EXPLOITATION			
Frais bancaire	0.85	Perte	1'620.85
Aides diverses	1'620.00		
	<u>1'620.85</u>		<u>1'620.85</u>
	<u><u>1'620.85</u></u>		<u><u>1'620.85</u></u>

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

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

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

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	920'795.56	Fonds propres	923'759.98
Débiteurs	1'857.03	Fonds étrangers	68'640.00
		Perte	-69'747.39
	<u>922'652.59</u>		<u>922'652.59</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	72'687.00	Intérêts créanciers	2'939.61
		Perte	69'747.39
	<u>72'687.00</u>		<u>72'687.00</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	749'356.75	Fonds propres	763'235.04
Titres	220.00	Perte	-12'147.82
Débiteurs	1'311.07		
Actif transitoire	200.00		
	<u>751'087.82</u>		<u>751'087.22</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	16'903.41	Produits d'exploitation	2'400.00
		Intérêts créanciers	2'355.53
		Produits extraordinaires	0.06
		Perte	12'147.82
	<u>16'903.41</u>		<u>16'903.41</u>

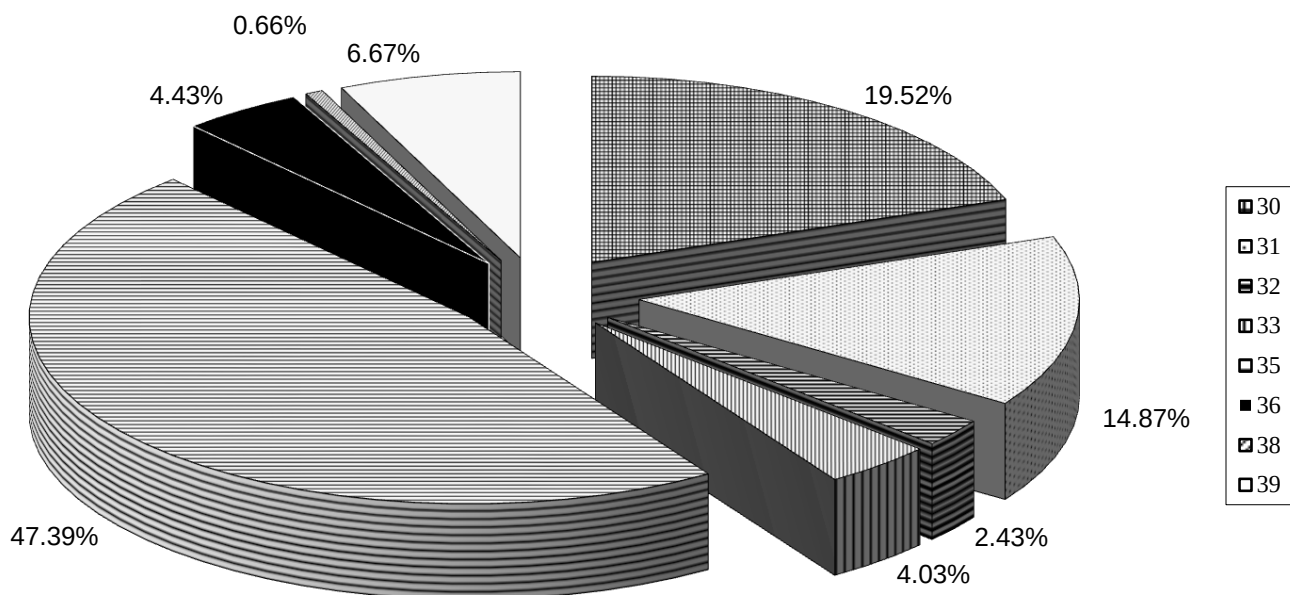
	Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
3 CHARGES	130'508'806.38	137'100'100	-6'591'293.62	130'976'045.75
30 AUTORITES ET PERSONNEL	25'477'439.17	26'389'900	-912'460.83	30'351'565.30
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	717'589.00	752'800	-35'211.00	711'004.20
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	19'208'725.89	19'821'300	-612'574.11	23'270'235.85
303 ASSURANCES SOCIALES	1'770'406.55	1'823'900	-53'493.45	2'096'863.85
304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'308'793.30	2'430'600	-121'806.70	2'850'697.75
305 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	404'282.40	432'900	-28'617.60	450'080.90
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	229'592.23	246'200	-16'607.77	155'023.47
307 PRESTATIONS COMPL. DE PREVOYANCE	279'512.55	300'000	-20'487.45	299'255.80
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	53'074.00	58'000	-4'926.00	25'051.95
309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	505'463.25	524'200	-18'736.75	493'351.53
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	19'412'147.36	21'938'800	-2'526'652.64	19'696'706.17
310 IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET ENSEIGNEMENT	462'971.65	478'300	-15'328.35	489'069.39
311 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES	1'222'938.60	1'633'500	-410'561.40	1'967'527.66
312 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'485'688.90	7'191'800	-706'111.10	6'420'984.89
313 AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	803'144.89	776'600	26'544.89	684'493.10
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	4'401'653.93	5'130'500	-728'846.07	4'380'411.97
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	452'078.81	544'500	-92'421.19	551'780.56
316 LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	139'669.60	145'200	-5'530.40	142'726.70
317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	154'907.94	196'600	-41'692.06	157'087.45
318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	4'833'026.63	5'366'300	-533'273.37	4'471'140.32
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	456'066.41	475'500	-19'433.59	431'484.13
32 INTERETS PASSIFS	3'171'421.49	3'648'700	-477'278.51	3'662'552.82
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	2'368.95	60'000	-57'631.05	565.22
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	2'867'170.75	3'108'700	-241'529.25	3'347'388.84
329 AUTRES INTERETS	301'881.79	480'000	-178'118.21	314'598.76

		Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
33	AMORTISSEMENTS	5'262'951.07	3'866'900	1'396'051.07	4'196'545.54
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	1'660'237.88	585'200	1'075'037.88	929'025.05
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'429'591.99	2894'000	535'591.99	2'787'674.88
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRAT.	173'121.20	387'700	-214'578.80	479'845.61
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	61'848'751.42	65'515'700	-3'666'948.58	54'312'234.80
351	CANTON	30'862'665.00	33'596'900	-2'734'235.00	30'361'387.80
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	30'986'086.42	31'918'800	-932'713.58	23'950'847.00
36	AIDES ET SUBVENTIONS	5'777'268.46	6'337'600	-560'331.54	5'123'581.50
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'490'886.70	5'993'200	-502'313.30	4'859'315.39
366	AIDES INDIVIDUELLES	286'381.76	344'400	-58'018.24	264'266.11
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	848'730.38	533'300	315'430.38	5'877'909.10
380	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	700'030.38	413'300	286'730.38	5'715'959.10
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	148'700.00	120'000	28'700.00	161'950.00
39	IMPUTATIONS INTERNES	8'710'097.03	8'869'200	-159'102.97	7'754'950.52
390	IMPUTATIONS INTERNES	8'710'097.03	8'869'200	-159'102.97	7'754'950.52

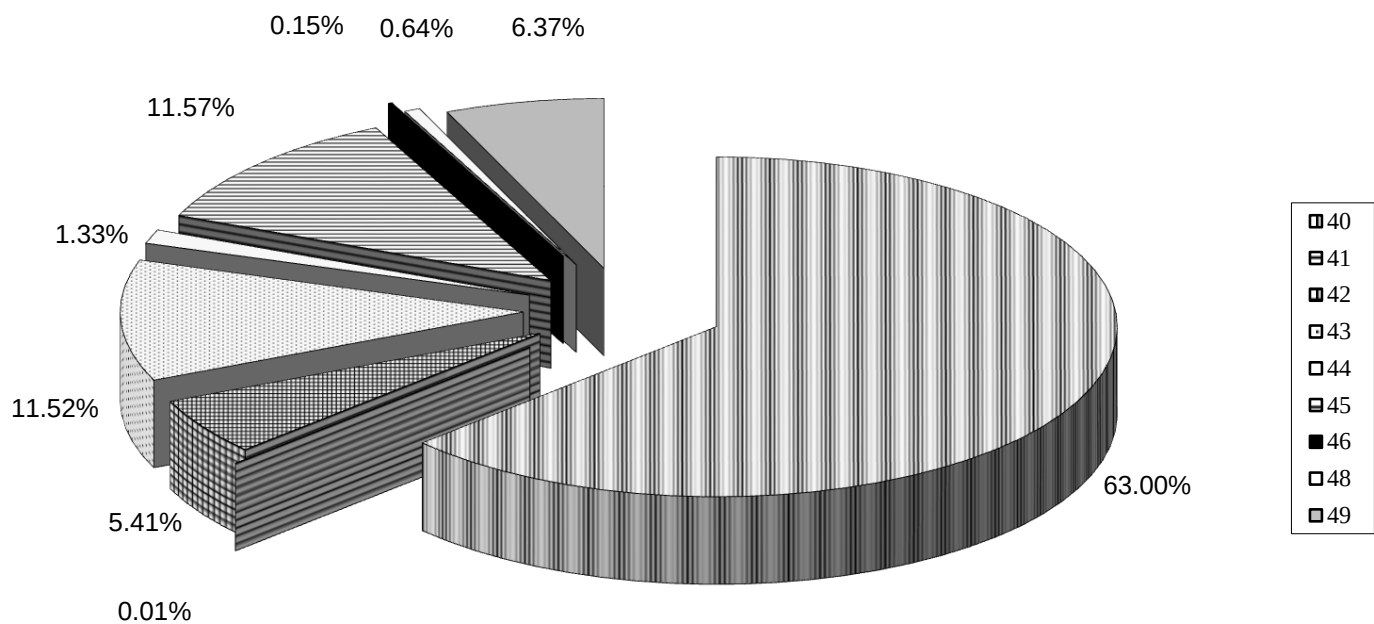
	Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
4 REVENUS	136'772'928.82	137'001'400	-228'471.18	133'567'357.49
40 IMPOTS	86'188'405.81	87'073'500	-885'094.19	82'455'651.35
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	71'848'834.43	69'780'000	2'068'834.43	67'421'076.64
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	4'459'246.53	9'240'000	-4'780'753.47	6'652'912.56
402 IMPOT FONCIER	2'719'887.75	2'600'000	119'887.75	2'632'645.25
404 DROITS DE MUTATION	3'384'412.45	2'700'000	684'412.45	3'054'806.70
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	3'713'529.90	2'700'000	1'013'529.90	2'640'995.70
406 IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES	62'494.75	53'500	8'994.75	53'214.50
41 PATENTES, CONCESSIONS	13'113.55	10'500	2'613.55	37'064.10
410 PATENTES	13'113.55	10'500	2'613.55	37'064.10
42 REVENUS DU PATRIMOINE	7'394'425.36	7'061'900	332'525.36	6'624'246.99
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	700'080.58	570'000	130'080.58	659'087.08
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	2'157'402.00	2'088'900	68'502.00	2'103'587.50
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	453'157.22	382'100	71'057.22	
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'083'785.56	4'020'900	62'885.56	3'861'572.41
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	15'752'844.44	15'691'500	61'344.44	15'279'546.26
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	37'721.60	50'000	-12'278.40	92'462.00
431 EMOLUMENTS	370'209.10	345'000	25'209.10	362'973.20
433 ECOLAGE	148'165.00	162'800	-14'635.00	143'593.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	3'250'819.20	3'094'600	156'219.20	3'118'150.16
435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'170'461.87	9'431'800	-261'338.13	9'003'552.98
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'203'635.92	2'076'500	127'135.92	1'268'537.54
437 AMENDES	-19'893.89		-19'893.89	762'283.14
439 AUTRES RECETTES	591'725.64	530'800	60'925.64	527'994.24

		Comptes 2012	Budget 2012	Ecart	Comptes 2011
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	1'818'893.20	1'650'000	168'893.20	2'620'901.40
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	1'818'893.20	1'650'000	168'893.20	2'620'901.40
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	15'822'688.48	15'209'400	613'288.48	17'295'775.54
451	CANTON	163'799.18	208'900	-45'100.82	324'563.99
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	15'658'889.30	15'000'500	658'389.30	16'971'211.55
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	200'963.90	145'000	55'963.90	109'303.40
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	138'979.85	145'000	-6'020.15	109'303.40
469	DONS ET LEGS	61'984.05		61'984.05	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	871'497.05	1'290'400	-418'902.95	1'389'917.93
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET DE RENOUV.	780'497.05	1'212'400	-43'1902.95	1'289'917.93
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	91'000.00	78'000	13'000.00	100'000.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	8'710'097.03	8'869'200	-159'102.97	7'754'950.52
490	IMPUTATIONS INTERNES	8'710'097.03	8'869'200	-159'102.97	7'754'950.52

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2012		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
3 CHARGES	130'508'806.38	100.00%	137'100'100	100.00%	130'976'045.75	100.00%
30 Autorités et personnel	25'477'439.17	19.52%	26'389'900	19.25%	30'351'565.30	23.17%
31 Biens, services, marchandises	19'412'147.36	14.87%	21'938'800	16.00%	19'696'706.17	15.04%
32 Intérêts passifs	3'171'421.49	2.43%	3'648'700	2.66%	3'662'552.82	2.80%
33 Amortissements	5'262'951.07	4.03%	3'866'900	2.82%	4'196'545.54	3.20%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	61'848'751.42	47.39%	65'515'700	47.79%	54'312'234.80	41.47%
36 Aides et subventions	5'777'268.46	4.43%	6'337'600	4.62%	5'123'581.50	3.91%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	848'730.38	0.66%	533'300	0.39%	5'877'909.10	4.49%
39 Imputations internes	8'710'097.03	6.67%	8'869'200	6.47%	7'754'950.52	5.92%
4 REVENUS	136'772'928.82	100.00%	137'001'400	100.00%	133'567'357.49	100.00%
40 Impôts	86'188'405.81	63.00%	87'073'500	63.56%	82'455'651.35	61.73%
41 Patentes, concessions	13'113.55	0.01%	10'500	0.02%	37'064.10	0.03%
42 Revenus du patrimoine	7'394'425.36	5.41%	7'061'900	5.15%	6'624'246.99	4.96%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	15'752'844.44	11.52%	15'691'500	11.45%	15'279'546.26	11.44%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	1'818'893.20	1.33%	1'650'000	1.20%	2'620'901.40	1.96%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	15'822'688.48	11.57%	15'209'400	11.10%	17'295'775.54	12.95%
46 Autres participations et subventions	200'963.90	0.15%	145'000	0.11%	109'303.40	0.08%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	871'497.05	0.64%	1'290'400	0.94%	1'389'917.93	1.04%
49 Imputations internes	8'710'097.03	6.37%	8'869'200	6.47%	7'754'950.52	5.81%

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

	BOUCEMENT 1997	BOUCEMENT 1998	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 1997
1995 et années antérieures	532'907.60	158'888.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-162'667.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	407'04'803.75
1996	888'877.95	-104'447.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-332'768.80	-2'392.80	-	-12'633.60	-	-	403'25'471.60
1997	407'70'682.65	-1'256'144.55	335'196.05	151'277.75	-	-	-	-	-	-	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	407'04'803.75
1998	94'512.60	38'558'567.95	722'043.85	360'655.05	149'326.70	-	-	-	-	-	14'884.55	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	403'25'471.60
1999	-	74'697.75	39'390'023.55	1'043'167.65	1'255'254.00	1'660'520.05	-	-	-	-	11'877.45	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	440'44'476.20
2000	-	-	67'980.20	39'962'437.15	1'598'107.60	426'092.20	130'471.35	-	-	-	-26'341.75	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	427'99'307.95
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	17'556.70	503'06'780.90
2002	-	-	-	-	35'386.60	46'669'831.90	884'702.90	682'697.75	163'191.60	-	51'936.10	-14'366.60	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	49'133'789.50
2003	-	-	-	-	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-57'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	562'40'503.55
2004	-	-	-	-	-	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'096.15	48'682'656.70
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	457'48'549.90
2006	-	-	-	-	-	-	-	37'770'554.62	-	1'680'797.30	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	463'52'134.10
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	520'49'470.71
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	544'55'476.22
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	529'15'975.38
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	539'37'277.73
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	494'14'170.17
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	448'34'647.95
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	50'779'32.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	

O.D.I.; Office D'impôt

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

	BOUCELEMENT 1997	BOUCELEMENT 1998	BOUCELEMENT 1999	BOUCELEMENT 2000	BOUCELEMENT 2001	BOUCELEMENT 2002	BOUCELEMENT 2003	BOUCELEMENT 2004	BOUCELEMENT 2005	BOUCELEMENT 2006	BOUCELEMENT 2007	BOUCELEMENT 2008	BOUCELEMENT 2009	BOUCELEMENT 2010	BOUCELEMENT 2011	BOUCELEMENT 2012	Détermination du Produit annuel de l'impôt sur la fortune des 1997
1995 et années antérieures	103'011.10	114'523.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	89'25'260.95
1996	139'515.75	90'136.95	52'850.25	-	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	91'06'583.40
1997	87'648'656.80	41'726.45	47'896.00	59'342.45	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	113'60'169.85
1998	47'318.00	8'681'122.10	90'527.40	256'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-1'020.50	83.20	110'69'008.15
1999	-	685.70	10'541'528.50	194'504.75	97'706.95	489'901.10	-	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	133'86'949.95
2000	-	-	9'436.55	10'464'853.15	197'262.45	136'093.00	233'658.55	-	-	-	87'363.90	-	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	135'10'282.45
2001	-	-	-	38.55	12'488'202.50	28'177.15	138'893.60	467'198.70	150'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	-119'256.45	5'923.20	17'929.65	127'84'444.50
2002	-	-	-	-	38'60.60	-	152'088.30	717'896.75	-667'534.20	311'563.35	193'564.00	86'816.85	87'793.65	-	49'553.10	28'064.75	103'74'788.35
2003	-	-	-	-	-	-	13'024'589.05	-210'909.60	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	114'95'669.05
2004	-	-	-	-	-	-	-	9'772'206.50	178'767.00	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'679.85	33'955.20	122'56'838.27
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	9'965'575.50	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-407'31.01	124'77'487.24
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107'497'72.45	-83'602.40	177'982.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	119'97'020.31
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'904.37	-22'931.38	113'19'011.51
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	110'52'191.66
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	99'12'554.31
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9415'323.75	10'031'042.85	10'031'042.85
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10'922'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	

O.D.I.: Office D'impôt

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

	BOUCEMENT 1997	BOUCEMENT 1998	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	Détermination du produit annuel de l'impôt à la source dès 1997
1995 et années antérieures	9'441.00	-9'564.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401'635.25
1996	25'873.15	-23'341.00	-19'422.70	-6'925.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560'809.77
1997	440'457.95	-813.70	-31'083.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651'294.46
1998	11.60	586'462.32	-29'186.30	4'469.75	-949.00	-	-	-	-	-	1.40	2'427.85	-	-	-	-	488'294.95
1999	-	16.55	609'191.66	18'306.00	12'262.20	9'090.20	-541'485.50	-	-	-	-0.30	-	1'940.25	-	-	-	572'322.79
2000	-	-	2'567.10	885'560.40	153'745.80	-14'032.80	-371'536.00	-	-	-	808.95	-	1'556.95	-1'311.30	-	-	996'220.96
2001	-	-	-	3'117.85	1'036'595.74	-96'991.50	-112'561.75	82.10	-5'540.20	54'603.60	773.05	-	2'851.10	-	-	-	2'306'928.99
2002	-	-	-	-	4'108.50	1'084'750.21	207'797.74	21'840.05	-22'576.45	5'406.05	1'009.35	36.65	6'079.60	-	-	-	11'66'608.05
2003	-	-	-	-	-	-	-	187'599.30	325'566.55	26'608.75	26'415.95	-11'533.80	19'046.75	-	-	-	818'537.40
2004	-	-	-	-	-	-	-	814'673.70	796'562.45	7'207'040.90	-20'667.85	-2'811.00	-	-201.70	-	-	744'3210.40
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337'166.35	-78'657.85	7'864.35	-30'203.35	-	-	16'18'224.00
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'032'295.25	627'163.95	22'170.45	-63'405.65	-	-	22'83'526.35
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'760'921.85	404'955.60	127'648.90	-	-	22'84'396.08
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466'775.12	185'6727.90	41'702.58	-80'808.52	22'85'697.25
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527'113.71	1'294'004.69	464'578.85	31'04'902.43
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'025'553.97	2'079'348.46	1'367'057.60
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	77'93'659.30	1'377'802.15	2'297'547.65	935'805.87	2'416'368.51	2'361'261.24	3'830'175.39	

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

	BOUCEMENT 1997	BOUCEMENT 1998	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	Détermination du l'impôt spécial des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	28'119.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16'427'659.45
1996	41'064.15	16'353.75	-373.50	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'577'273.40
1997	1'661'310.25	277'06.65	11'682.95	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'682'242.25
1998	-	1'302'534.80	35'392.95	81'209.60	45'349.60	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	16'737'442.50
1999	-	-	14'558'318.85	62'333.80	45'349.60	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	21'333'960.45
2000	-	-	-	1'582'191.20	91'234.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22'983'379.60
2001	-	-	-	-	2'052'281.65	46'161.65	48'739.75	-17'904.40	-22'895.80	-	-	-	-141.10	-	-	-	23'441'421.95
2002	-	-	-	-	2'065'965.15	2'065'965.15	169'778.30	93'411.55	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	20'405'899.70
2003	-	-	-	-	-	-	2'461'573.05	62'072.60	1'570'145.90	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	19'844'482.50
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-960.35	-4'263.70	-	-	22'193'331.05
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	26'681'111.70
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	28'687'748.95
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	26'117'774.73
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	30'174'484.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247'0748.15	502'416.60	44'329.60	27'891'195.88
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247'5326.65	313'869.23	2'551'431.45
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2'840'956.71	

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

	BOULEMMENT 1997	BOULEMMENT 1998	BOULEMMENT 1999	BOULEMMENT 2000	BOULEMMENT 2001	BOULEMMENT 2002	BOULEMMENT 2003	BOULEMMENT 2004	BOULEMMENT 2005	BOULEMMENT 2006	BOULEMMENT 2007	BOULEMMENT 2008	BOULEMMENT 2009	BOULEMMENT 2010	BOULEMMENT 2011	BOULEMMENT 2012	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 1997
1995 et années antérieures 1996	97246.35 188753.90	815149.05 199904.30	- 14'365.35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
1997	2'000'080.80	1'797'726.15	106'680.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'106'675.70
1998	89842.60	2'874'184.70	1'113'138.15	285'263.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'421'9973.35
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'086'417.80
2001	-	-	-	76'825.50	3'547'841.15	504'694.35	-87'611.65	144'236.95	-	-	-	-	-	-	-	-	7'960'001.55
2002	-	-	-	-	98'056.75	41'757'98.95	37'653'11.20	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	-2'907.00	-	-	18'701.70
2003	-	-	-	-	-	105'887.70	41'953'83.60	323'8875.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-969.00	-	-	8'479'170.35
2004	-	-	-	-	-	-	10'013.40	44'245'90.50	-387'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	-1'389.65	-	-	7'462'874.25
2005	-	-	-	-	-	-	-	9'944.75	3'954'982.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	-	-	8'260.70
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	101'38.35	-	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	-	26'560.85
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'954'007.05	3'954'007.05	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	5'674'921.45
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	385'235.00	-7'888.30	7'532'747.40
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'374'293.25	1643'495.98	-565'672.15	294'050.30	77'461'67.38
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7863'190.15	-479'147.25	106'082.35	74'801'125.25
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	51'75'864.96
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	5'430'139.83
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte n° 210.4011	2'375'923.65	57'59'861.85	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	3'909'721.88	

O.D.I. : Office D'impôt

THÉÂTRE DE L'OCTOGONE - 1009 PULLY

Bilan au 31.12.2012

Caisse	405.05	Créanciers divers	103'878.55
BCV Compte no 851.047.6	337'392.50	Capital début d'exercice	196'075.67
Impôt anticipé à récupérer	62.88		
		Bénéfice de l'exercice 2012	37'906.21
	337'860.43		337'860.43

Compte d'exploitation du 01.01.2012 au 31.12.2012

Coûts des spectacles	504'050.16	Recettes des spectacles	262'129.50
		Perte d'exploitation	241'920.66
	504'050.16		504'050.16

Compte de pertes et profits au 31.12.2012

Perte d'exploitation 2012	241'920.66	Subventions	465'000.00
Publicité	120'387.30	Sponsoring programme	10'500.00
Programme - frais d'édition	29'473.20	Intérêts créanciers	179.67
Convention de soutien Linga	25'000.00		
Graphisme (Internet)	4'723.70		
Locations	9'720.00		
Charges diverses	6'548.60		
Bénéfice de l'exercice 2012	37'906.21		
	475'679.67		475'679.67

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2012

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 / .01		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Bâtiments divers	17'454.10	40'000.00					484.35	1'800.00
01 Restaurant du Port								
02 Verrière 4-6			3'509.05	3'600.00	2'173.60	2'300.00		
03 Guillemin 7-9-11			2'225.90	4'500.00	38.30			
04 Chamblandes 19			696.45	800.00				
06 Chalet l'Abri			397.15	600.00				
08 Liaudoz 30-32			4'579.90	7'600.00	5'012.00	6'000.00		
09 Croset 1			1'121.40	1'500.00	222.60	300.00		
11 Prieuré 11			532.85	600.00				
12 Ferme des Boverattes			375.30		111.40	200.00		
13 La Varenne			971.95	1'800.00	815.00	900.00		
14 Rennier 44 + serre			1'924.95	2'600.00	2'513.00	3'000.00	17'579.10	15'000.00
15 Prieuré 4			623.75	800.00	947.70	1'000.00	3'833.60	4'500.00
16 Villa Haute-Combe								
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3			2'284.65	4'500.00	12'023.45	10'000.00	3'617.75	6'500.00
19 Anciens-Moulins 12-14			446.30	500.00	717.40	1'100.00	4'638.80	5'000.00
20 Ramuz 115			953.60	1'800.00	691.95	800.00		
21 Place de la Gare 2 <i>démoli</i>								
22 Vitrines de la Clergere <i>démoli</i>								
23 Chalet Route du Port 1			950.10	1'300.00				
24 Alpes 16			1'134.15	1'900.00	1'363.00	1'300.00		
25 Garderie Guillemin								
26 Anciens-Moulins 22			1'021.75	1'000.00				
27 Pré-de-la-Tour 11			3'191.85	4'300.00	13'477.50	16'000.00		
28 Damataire 11-13			10'279.35	17'000.00	36'925.65	38'000.00	50'616.05	54'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4			498.45	5'200.00	1'631.55	2'000.00		
30 Plateires 25-27			4'414.75	9'800.00	2'038.00	2'500.00		
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31								
	17'454.10	40'000.00	42'133.60	71'700.00	80'702.10	85'400.00	80'769.65	86'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.00.3141	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux
350.01.3141	Restaurant du Port - Réfection du carrelage. Mise en conformité de l'électricité
350.02.3141	Verrière 4 - Réparation de la toiture
350.03.3141	Guillemain 9-11 - Remplacement de l'installation de chauffage/sanitaire non effectué. Report des travaux sur préavis 16-2012 "Entretien du patrimoine construit, étape 2"
350.09.3141	Croset 1 - Remplacement des compteurs de chaleur
350.13.3141	La Varenne - Remplacement des portes palières des appartements
350.16.3141	Villa Haute-Combe - Economies sur travaux d'entretien dans les chambres des pensionnaires
350.22.3141	Vitrines Clergère - Vitrines démontées suite au vandalisme
350.23.3141	Port 1 - Travaux effectués en 2011
350.24.3141	Alpes 16 - Remplacement des portes palières des appartements et des fenêtres dans 2 appartements
350.28.3141	Damataire 11-13 - Travaux liés à l'arrivée de migrants, remboursement sur le compte 350.4360. Remplacement des portes de garage
350.29.3141	Place Neuve 4 - Remplacement du mécanisme de la porte coulissante. Réfection d'appartements suite aux départs de locataires
350.32.3141	Fontanettaz 31 - Réfection de l'appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2012

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 / .01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Bâtiments divers			229'176.35	279'500.00		4'000.00		
01 Restaurant du Port			16'277.95	5'300.00	324.00		496.70	500.00
02 Verrière 4-6			25'207.75	18'600.00			443.50	500.00
03 Guillemain 7-9-11			1'757.60	26'800.00			483.00	500.00
04 Chamblandes 19			1'601.75	2'100.00			106.40	200.00
06 Chalet l'Abri			1'307.90	1'500.00			78.60	100.00
08 Liaudoz 30-32	687.05	800.00	5'108.85	4'200.00			623.70	700.00
09 Croset 1			2'349.95	1'400.00			286.50	300.00
11 Prieuré 11			623.55	1'700.00			93.20	100.00
12 Ferme des Boverattes								
13 La Varenne			21'728.95	6'700.00			263.20	300.00
14 Rennier 44 + serre			4'454.15	4'800.00			1'757.00	1'900.00
15 Prieuré 4	319.35	600.00	4'128.40	6'500.00			194.60	200.00
16 Villa Haute-Combe			8'031.15	17'900.00	272.95			
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'669.25	2'000.00	14'153.40	14'600.00			668.80	700.00
19 Anciens-Moulins 12-14			3'753.60	2'200.00			131.40	200.00
20 Ramuz 115			4'631.55	3'200.00			282.80	300.00
21 Place de la Gare 2 démolie								
22 Vitrines de la Clergere démolie				500.00				
23 Chalet Route du Port 1			870.40	11'600.00			131.40	200.00
24 Alpes 16	230.95	500.00	57'425.00	59'700.00			282.80	300.00
25 Garderie Guillemain			10'269.95	10'600.00			312.10	400.00
26 Anciens-Moulins 22			521.50	1'500.00			131.40	200.00
27 Pré-de-la-Tour 11	86.15	1'000.00	28'125.80	31'700.00	847.25		576.50	600.00
28 Damataire 11-13	6'640.95	7'500.00	135'835.80	74'800.00	251.00			
29 Foyer - Place Neuve 4	74.10	1'000.00	53'884.80	34'000.00			1'445.70	1'500.00
30 Plateires 25-27		300.00	5'729.00	3'600.00			526.30	600.00
31 Guisan 75								
32 Fontanettaz 31			8'308.80					
	9'707.80	13'700.00	645'263.90	625'000.00	1'695.20	4'000.00	9'315.60	10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.06.4231 Chalet l'abri - Mise à disposition du logement à un apprenti, seul les charges sont facturées

350.24.4231 Alpes 16 - Changement de locataires

350.27.4231 Pré-de-la-Tour 11 - Location de places de parc supplémentaires

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2012

	Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
	3190				4231	
00 Bâtiments divers			247'114.80	325'300.00		
01 Restaurant du Port			17'098.65	5'800.00	134'280.00	134'300.00
02 Verrière 4-6			31'333.90	25'000.00	19'776.00	19'800.00
03 Guillemin 7-9-11			4'504.80	31'800.00	45'456.00	45'500.00
04 Chamblandes 19			2'404.60	3'100.00	12'924.00	12'900.00
06 Chalet l'Abri			1'783.65	2'200.00	600.00	8'100.00
08 Liaudoz 30-32			16'011.50	19'300.00	179'621.00	182'300.00
09 Crosset 1			3'980.45	3'500.00	41'184.00	41'200.00
11 Prieuré 11			1'249.60	2'400.00	11'364.00	11'200.00
12 Ferme des Boverattes			486.70	200.00	297.00	300.00
13 La Varenne			23'779.10	9'700.00	39'244.00	38'800.00
14 Rennier 44 + serre			28'228.20	27'300.00	6'840.00	6'800.00
15 Prieuré 4			10'047.40	13'600.00	30'198.00	32'800.00
16 Villa Haute-Combe			8'304.10	17'900.00	102'720.00	102'700.00
17 Prieuré 1, Gd-Rue 3			34'417.30	38'300.00	93'408.00	98'300.00
19 Anciens-Moulins 12-14			9'687.50	9'000.00	3'120.00	3'100.00
20 Ramuz 115			6'559.90	6'100.00	37'188.00	37'200.00
21 Place de la Gare 2 <i>démoli</i>						
22 Vitaines de la Clergere <i>démoli</i>				500.00		1'600.00
23 Chalet Route du Port 1			1'951.90	13'100.00	9'192.00	9'200.00
24 Alpes 16			60'435.90	63'700.00	72'445.00	82'800.00
25 Garderie Guillemin			10'582.05	11'000.00	18'000.00	18'000.00
26 Anciens-Moulins 22			1'674.65	2'700.00	10'860.00	10'900.00
27 Pré-de-la-Tour 11			46'305.05	53'600.00	302'815.00	290'000.00
28 Damataire 11-13			240'548.80	191'300.00	208'286.00	206'000.00
29 Foyer - Place Neuve 4			57'534.60	43'700.00	230'915.00	233'800.00
30 Plateires 25-27			12'708.05	16'800.00	136'620.00	136'600.00
31 Guisan 75						
32 Fontanettaz 31			8'308.80			
	0.00	0.00	887'041.95	936'900.00	1'747'353.00	1'764'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.33.3060	Ramuz 73-73A - Suppléments de chauffage facturés aux locataires
351.00.3114	Bâtiments divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux. Report de l'achat des cendriers
351.01.3114	Le Prieuré - Achat de mobilier pour la cave
351.04.3114	Bois-du-Moulin - Travaux réalisés en interne
351.13.3114	Reymondin 1 - Achat de mobilier
351.29.3114	4 vents - Remplacement d'une machine
351.03.3121	Stand de Volson - Rupture d'une canalisation d'alimentation, dégât dû au gel

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel interimaire 3080		Achat de mobilier 3113		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 / .01		Achat d'eau 3121	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Bâtiments divers										
01 Le Prieuré							208.55	18'000.00		
02 Maison pullierane							7'619.48			
03 Stand de Volson							5'893.65	27'000.00	5'944.05	5'800.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin				2'000.00				1'000.00	7'187.20	4'600.00
05 Hangar à bois								5'500.00	197.60	1'400.00
07 Rue Verdaine										
08 Anciens-Abattoirs									1'638.45	1'600.00
09 Home des Mosses							7'943.05	11'200.00	536.80	500.00
10 WC publics									5'114.55	11'000.00
11 Maison Brugger							116.65			
12 Bât. adm. le Prieuré									4'247.70	5'000.00
13 Reymondin 1							9'522.15		899.85	1'000.00
14 Davel 2									2'734.20	2'700.00
15 Capite des vignes									87.05	200.00
16 Poste de Police									4'647.00	10'000.00
17 Refuge forestier										
18 Collège Grec							176.00		406.80	400.00
19 Local Garde-Port									1'783.35	3'000.00
20 STPA									1'882.55	3'000.00
21 Locaux de la Clergère									1'376.95	3'400.00
22 Foyer de Chamblandes									2'914.60	1'600.00
23 Ruines Romaines									1'656.80	1'500.00
25 Locaux services du cimetière										
26 Abris TL										
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28 Escalators-Asc. Verdaine										
29 Foyer des Quatre-Vents							6'407.20	2'500.00	1'250.25	3'800.00
30 Foyer scouts										
31 Guillemin 5 - Local jardiniers										
32 Parking public des Alpes										
33 Ramuz 73-73A	2'010.30								1'656.40	1'600.00
34 Débarcadère										
	2'010.30		4'727.70	2'000.00			37'886.73	65'200.00	46'162.15	62'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.02.3133	Maison pulliérane - Achat de produits plus importants que prévus
351.33.3133	Ramuz 73-73A - Economies sur achats effectués, lié au stock
351.00.3141	Bâtiments divers - Report partiel de charges sur le préavis 16-2012 "Entretien du patrimoine construit, étape 2"
351.01.3141	Le Prieuré - Réparation du chauffage
351.02.3141	Maison pulliérane - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
351.05.3141	Hangar à bois - Economies sur travaux réalisés
351.09.3141	Home des Mosses - Travaux reportés
351.10.3141	WC publics - Rupture d'une canalisation d'eau aux WC de Val-Vert
351.13.3141	Reymondin 1 - Travaux reportés sur le préavis 16-2012 "Entretien du patrimoine construit, étape 2"
351.14.3141	Davel 2 - Réparation du vérin hydraulique de l'ascenseur
351.15.3141	Capite des vignes - Travaux réalisés en interne
351.16.3141	Poste de police - Travaux de réfection non faits
351.19.3141	Local garde-port - Travaux réalisés en interne
351.20.3141	STPA - Pose d'une porte à section. Remplacement du plan de fermeture. Remplacement du disconnecteur d'eau
351.21.3141	Locaux Clergère - Travaux reportés sur le préavis 16-2012 "Entretien du patrimoine construit, étape 2"
351.22.3141	Foyer de Chamblandes - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
351.25.3141	Locaux cimetière - Installation d'une fontaine à eau
351.26.3141	Abri TL - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
351.29.3141	4 vents - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
351.31.3141	Guillemain 5 - Travaux de sécurisation des locaux reportés

	Achat d'électricité		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments		Entretien du matériel spécialisé	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
	3123		3124		3133		3141 / .01		3156	
00 Bâtiments divers	510.15	800.00				500.00	30'451.14	91'000.00		500.00
01 Le Prieuré	472.10						35'033.50	24'000.00		
02 Maison pulliérane	29'506.00	35'000.00	63'624.15	70'000.00	5878.10	2'900.00	55'206.45	69'900.00	454.20	2'000.00
03 Stand de Volson	6'808.10	8'500.00			818.55	1'000.00	6'027.85	4'800.00		
04 Chalet du Bois-du-Moulin	1'716.15	2'500.00	4'695.35	5'000.00	964.50	600.00	3'481.95	4'800.00	526.50	1'000.00
05 Hangar à bois	171.10	300.00					447.65	3'000.00		
07 Rue Verdaine	185.60	300.00					97.90	800.00		
08 Anciens-Abattoirs								1'000.00		
09 Home des Mosses	5'062.95	6'500.00	22'429.95	18'000.00	4'025.75	4'000.00	41'290.00	65'400.00	127.50	1'600.00
10 WC publics	14'535.65	22'000.00			5'540.40	6'000.00	13'763.00	5'600.00		
11 Maison Brugger	11'378.70	14'000.00			920.30	1'000.00	3'777.10	1'800.00		
12 Bât. adm. le Prieuré	21'242.40	24'000.00			3'065.95	3'800.00	23'902.50	21'600.00		
13 Reymondin 1	2'775.70	3'000.00	4'288.20	5'000.00	503.60	500.00	23'489.30	47'900.00		
14 Davel 2	4'670.20	5'000.00	10'469.95	15'000.00	1'261.30	1'400.00	56'918.05	41'600.00		
15 Capite des vignes	827.40	1'100.00					1'024.35	12'300.00		
16 Poste de Police	19'167.55	27'000.00	20'162.55	20'000.00	3'054.83	4'000.00	38'601.85	55'400.00	222.75	500.00
17 Refuge forestier	829.50	1'200.00			151.55		3'909.00	3'700.00		
18 Collège Grec	15'034.90	18'000.00					8'809.90	10'400.00		
19 Local Garde-Port	886.20	1'200.00					2'241.30	6'600.00		
20 STPA	4'246.35	4'000.00			367.40	2'000.00	26'373.55	4'000.00	785.45	
21 Locaux de la Clergère	674.25	900.00					1'654.35	18'300.00		
22 Foyer de Chamblandes	2'097.30	2'900.00			1'797.50	2'500.00	8'007.75	14'500.00		
23 Ruines Romaines	1'421.90	3'000.00	8'551.45	5'000.00	500.00	500.00	7'774.10	6'600.00		
25 Locaux services du cimetière	1'859.75	2'600.00					5'035.95	2'100.00		
26 Abris TL							528.50	3'900.00		
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully							1'645.35	4'100.00		
28 Escalators-Asc. Verdaine	34'405.90	37'000.00					96'415.75	104'700.00		
29 Foyer des Quatre-Vents	2'919.80	4'000.00	16'602.00	16'000.00	3'202.59	3'500.00	8'825.85	15'800.00	960.50	500.00
30 Foyer scouts	306.60	500.00					684.55	1'700.00		
31 Guillemin 5 - Local jardiniers	1'312.40	2'500.00	5'954.20	6'000.00			1'954.85	22'600.00		
32 Parking public des Alpes	3'933.00	4'000.00			178.90	300.00	9'950.00	11'800.00		
33 Ramuz 73-73A	16'051.60	20'000.00	11'545.15	8'000.00		1'200.00	6'390.05	8'600.00		
34 Débarcadère								1'000.00		
	205'009.20	251'800.00	168'322.95	168'000.00	32'231.22	35'700.00	523'713.39	691'300.00	3'076.90	6'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.02.4271	Maison pulliérane - Augmentation des locations
351.04.4271	Bois-du-Moulin - Augmentation des locations
351.07.4271	Rue Verdaine - Adaptation du loyer
351.29.4271	4 vents - Augmentation des locations
351.32.4271	Parking des Alpes - Adaptation des loyers
351.16.4271	Poste de police - Adaptation des loyers

	Assurances dégâts d'eau		Impôts et taxes		Total des charges		Location des locaux		Rbt personnel interimaire		Total des revenus	
	3186		3190		4271		4356					
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Bâtiments divers												
01 Le Prieuré	960.50	1'000.00			31'169.84	110800.00	62'603.10	62'000.00			62'603.10	62'000.00
02 Maison pullièreane	1'335.40	1'400.00			44'085.58	25000.00					37'159.40	22'500.00
03 Stand de Volson	447.10	500.00			172'569.70	216000.00	34'070.70	21'000.00	3'088.70	1'500.00	10'855.00	11'000.00
04 Chalet du Bois-du-Moulin					21'288.80	20'400.00	10'855.00	11'000.00			24'066.00	19'200.00
05 Hangar à bois	282.80	300.00			11'864.85	21'100.00	24'066.00	19'200.00				
					618.75	3'300.00						
07 Rue Verdaine					283.50	1'100.00	4'800.00	3'600.00			4'800.00	3'600.00
08 Anciens-Abattoirs					1'638.45	2'600.00						
09 Home des Mosses	552.20	600.00	12'064.50	12'000.00	94'032.70	119800.00	16'672.50	16'000.00			16'672.50	16'000.00
10 WC publics					38'953.60	44'600.00						
11 Maison Brugger					16'192.75	16'800.00						
12 Bât. adm. le Prieuré					52'458.55	54'400.00						
13 Reymondin 1					41'478.80	57'400.00						
14 Davel 2	821.80	900.00			76'875.50	66'600.00	27'564.00	27'600.00			27'564.00	27'600.00
15 Capite des vignes					1'938.80	13'600.00						
16 Poste de Police					85'856.53	116'900.00	196'500.00	173'000.00			196'500.00	173'000.00
17 Refuge forestier					4'738.50	4'900.00						
18 Collège Grec					24'579.15	28'800.00						
19 Local Garde-Port					5'696.30	10'800.00						
20 STPA					32'869.85	13'000.00						
21 Locaux de la Clergère					3'705.55	22'600.00						
22 Foyer de Chamblandes					14'817.15	21'500.00						
23 Ruines Romaines	337.80	400.00			20'242.05	17'000.00	3'408.40	3'000.00			3'408.40	3'000.00
25 Locaux services du cimetière					6'895.70	4'700.00						
26 Abris TL					528.50	3'900.00						
27 Hangar du feu, Mts-de-Pully					1'645.35	4'100.00						
28 Escalators-Asc. Verdaine					130'821.65	141'700.00						
29 Foyer des Quatre-Vents					40'168.19	46'100.00	37'049.00	31'700.00			37'049.00	31'700.00
30 Foyer scouts					991.15	2'200.00	1'200.00	1'200.00			1'200.00	1'200.00
31 Guillemín 5 - Local jardiniers					9'221.45	31'100.00						
32 Parking public des Alpes					14'061.90	16'100.00	9'575.00	7'400.00			9'575.00	7'400.00
33 Ramuz 73-73A	377.90	400.00			38'031.40	39'800.00	124'797.20	110'600.00			124'797.20	110'600.00
34 Débarcadère						1'000.00						
	5'115.50	5'500.00	12'064.50	12'000.00	1'040'320.54	1'299'700.00	553'160.90	487'300.00	3'088.70	1'500.00	556'249.60	488'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

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

512.01.3114 Annexe-Ouest - Remplacement de machines d'entretien

512.06.3114 Fontanettaz - Remplacement de l'auto-laveuse

512.04.3123 Chantemerle - Les compteurs d'énergie doivent être révisés selon lettre de la Romande Energie

512.07.3124 Clergère - Economies sur achats non effectués, lié au stock

512 COLLEGES

Comptes 2012

	Achat de machines, matériel yc fds		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3114 / .01		3121		3123		3124	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Divers	6'207.00	50'000.00						
01 Annexe-Ouest	4'667.10		4'217.65	14'000.00	5'008.20	4'500.00	37'496.60	50'000.00
02 Collège d'Arvel			3'147.45	3'300.00	1'124.90	1'500.00	7'791.90	8'000.00
03 Collège de Chamblandes	459.40		3'098.55	2'900.00	3'358.10	4'000.00	40'325.60	30'000.00
04 Collège de Chantemerle		500.00	8'884.10	7'000.00	14'736.70	6'000.00	30'786.35	35'000.00
05 Collège de Mailieu	2'890.00		9'670.80	11'000.00	7'514.30	12'000.00	44'547.10	40'000.00
06 Collège de la Fontanettaz	4'773.55	1'500.00	5'322.20	5'200.00	4'798.25	10'000.00	33'962.25	25'000.00
07 Pavillon de la Clergère			772.80	900.00	442.25	600.00		3'000.00
08 Collège des Alpes	1'849.15		10'362.50	11'000.00	3'718.15	4'000.00	24'396.20	11'000.00
10 Collège des Mts-de-Pully			543.50	900.00	268.35	500.00	4'616.30	4'000.00
11 Collège Principal	1'615.80		15'317.55	13'000.00	5'897.40	6'500.00	38'516.60	40'000.00
12 Collège Loth			4'096.20	4'900.00	6'581.65	9'500.00	15'000.00	15'000.00
	22'462.00	52'000.00	65'433.30	74'100.00	53'448.25	59'100.00	277'438.90	261'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.08.3124.01	Alpes - Moins de plaquettes livrées, lié au stock
512.05.3133	Mallieu - Economies sur achats effectués, lié au stock
512.00.3141	Collèges divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des travaux
512.01.3141	Annexe-Ouest - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.02.3141	D'Arvel - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.03.3141	Chamblandes - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.06.3141	Fontanettaz - Remplacement de stores d'obscurcissement à l'UAPE
512.08.3141	Alpes - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.10.3141	Monts-de-Pully - Réfection de l'appartement en vue de sa location (appartement d'urgence)
512.11.3141	Principal - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.12.3141	Loth - Economies sur travaux réalisés. Travaux réalisés en interne et travaux reportés
512.00.3154	Collèges divers - Coûts répartis sur le bâtiment lors des réparations

512 COLLEGES

Comptes 2012

	Achat de plaquettes		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
	3124.01		3133		3141		3154	
00 Divers								
01 Annexe-Ouest			4'152.50	4'500.00	71'478.70	165'000.00		8'000.00
02 Collège d'Arvel			1'959.55	3'000.00	44'998.70	57'700.00	604.90	500.00
03 Collège de Chamblandes			4'902.80	4'000.00	2'540.95	14'200.00		
04 Collège de Chantemerle			5'900.70	6'500.00	23'449.05	33'700.00		
05 Collège de Mailieu			1'448.59	6'500.00	34'567.40	40'800.00	845.50	
06 Collège de la Fontanettaz			5'004.79	5'500.00	33'059.90	39'000.00		500.00
07 Pavillon de la Clergère			274.05	500.00	56'942.35	45'300.00		
08 Collège des Alpes	36'771.00	45'000.00	10'808.04	10'900.00	1'244.10	2'900.00		
10 Collège des Mts-de-Pully					146'722.00	162'800.00	1'343.55	700.00
11 Collège Principal			5'227.15	8'000.00	15'201.25	4'600.00		
12 Collège Loth			2'454.95	2'500.00	35'968.15	47'600.00	1'108.35	
					28'169.45	38'200.00		
	36'771.00	45'000.00	42'133.12	51'900.00	494'342.00	651'800.00	3'902.30	9'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.10.4271 Monts-de-Pully - Location de l'appartement

512 COLLEGES

Comptes 2012

	Total des charges		Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
			4271		4351			
	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget	Comptes	budget
00 Divers	77'685.70	223'000.00						
01 Annexe-Ouest	101'145.65	131'200.00	13'800.00	13'800.00			13'800.00	13'800.00
02 Collège d'Arvel	16'564.75	30'000.00						
03 Collège de Chamblandes	75'593.50	74'600.00						
04 Collège de Chantemerle	95'720.75	95'800.00	8'916.00	8'900.00			8'916.00	8'900.00
05 Collège de Mailieu	99'130.69	108'500.00	16'728.00	16'700.00			16'728.00	16'700.00
06 Collège de la Fontanettaz	110'803.39	93'000.00	20'052.00	19'700.00			20'052.00	19'700.00
07 Pavillon de la Clergère	2'733.20	7'900.00						
08 Collège des Alpes	235'970.59	245'400.00	39'208.00	39'200.00	32'745.45	33'000.00	71'953.45	72'200.00
10 Collège des Mts-de-Pully	20'629.40	10'000.00	3'800.00				3'800.00	
11 Collège Principal	103'651.00	115'100.00	7'800.00	7'800.00			7'800.00	7'800.00
12 Collège Loth	56'302.25	70'100.00						
	995'930.87	1'204'600.00	110'304.00	106'100.00	32'745.45	33'000.00	143'049.45	139'100.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	6'565'723.49	6	RECETTES	5'339'430.71
50	Investissements	6'413'984.89	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'590'359.30	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	289'657.05	61	Participations de tiers	1'167'160.79
504	Installations des Services industriels	1'115'022.54	619	Participations de tiers	1'167'160.79
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	149'252.70	622	Communes et associations de communes	
509	Autres biens	269'693.30	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	401'713.95
522	Communes et associations de communes		661	Canton	395'713.95
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	6'000.00
56	Subventions d'investissements	-	669	Autres subventions	
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	3'770'555.97
58	Autres investissements	151'738.60	681	Reprises des amortissements	3'770'555.97
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	151'738.60			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	6'565'723.49
Total des dépenses 2012, selon le plan des investissements 2012-2016, "Dépenses 2012 valeur 31.12.12 page 115 <u>A soustraire:</u> Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	6'565'723.49
Total des dépenses comme ci-dessus	-
	6'565'723.49
Augmentation des investissements par nature	6'565'723.49
Diminution des investissements par nature	5'339'430.71
Augmentation nette des investissements	1'226'292.78

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Tennis-club - Etudes faisabilité (crédit cadre)											
170.5890.03		Tennis-Club - Vestiaire et terrain - Etudes faisabilité			52'497.80		52'497.80	-52'497.80				
	Totaux				52'497.80		52'497.80	-52'497.80				
	Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochetaz (transformations) - Foot et tennis											
170.0000.00		Assainissement vestiaires foot	1'800'000							1'500'000		
170.0000.00		Agrandissement locaux foot	1'000'000									
170.0000.00		Etudes + réalisation tennis	1'700'000							1'500'000		
	Totaux		4'500'000							3'000'000		
	Préavis n° ??? - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)											
351.0000.00		Poste de police	1'500'000									
	Totaux		1'500'000									
	Préavis n° ??? - Assainissement des chaufferies selon OPAIR et citerne - Etape 1											
171.0000.00		Pully Plage	26'000									
350.0000.00		Bâtiments locaux	430'000						26'000			
351.0000.00		Bâtiments administratifs	144'000						200'000	230'000		
512.0000.00		Collèges	86'000						86'000	144'000		
	Totaux		686'000						312'000	374'000		
	Préavis n° ??? - Politique du logement - Mise en œuvre (comm. 15-12)											
740.5890.00		Logement communication 15-2012	83'000			10'602.90	10'602.90	-10'602.90				
310.0000.00		Plan de quartier Vallon de la Poudèze	150'000						70'000			
310.0000.00		Plan de quartier Arnold Reymond	100'000							50'000		
310.0000.00		Plan de quartier Clergère Nord	230'000						60'000	170'000		
310.0000.00		Plan de quartier Chantemerle	120'000							80'000	40'000	
310.0000.00		Simulation et règlements concours d'investisseurs	180'000						60'000	60'000		
	Totaux		780'000			10'602.90	10'602.90	-10'602.90	190'000	310'000	90'000	
	Préavis n° 16-12 - Entretien patrimoine construit - Etape 2											
171.5030.43		Plage		26'000				26'000.00				
172.5030.43		Port		32'000				32'000.00				
350.5030.43		Bâtiments locaux		691'000				691'000.00	400'000	480'000		
351.5030.43		Bâtiments administratifs		556'000				556'000.00	220'000			
512.5030.43		Bâtiments scolaires		741'000				741'000.00	425'000	610'000		
	Totaux			2'046'000				2'046'000.00	1'045'000	1'050'000		
	Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire 2015-2016 - Etape 3											
350.0000.00		Bâtiments locaux	500'000								250'000	250'000
351.0000.00		Bâtiments administratifs	500'000								250'000	250'000
512.0000.00		Bâtiments scolaires	500'000								250'000	250'000
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000								250'000	250'000
	Totaux		2'000'000								1'000'000	1'000'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	<u>Préavis n° ??? - Maison pullierane</u>											
351.0000.00		Installations techniques - Chauffage, ventilation, ascenseur	510'000									
	Totaux		510'000									
	<u>Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude</u>											
420.5890.08		Urbanisme		130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01	22'600			
	Totaux			130'000	107'383.99		107'383.99	22'616.01	22'600			
	<u>Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures</u>											
430.0000.00		Routes	3'940'000									
432.0000.00		Eclairage public	40'000									
460.0000.00		Canalisation et épuration	1'840'000									
812.0000.00		Service des eaux	350'000									
823.0000.00		Service électrique	180'000									
	Totaux		6'350'000							75'000	425'000	1'775'000
	<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Renovations</u>											
171.0000.00		Restaurant	3'550'000									
171.5890.03		Crédit cadre			22'660.30		22'660.30	-22'660.30				
171.0000.00		Bassin	5'500'000									
171.0000.00		Infrastructures techniques (traitement d'eau, chauffage)	1'150'000									
171.0000.00		Bâtiments (vestiaires, entrée)	1'250'000									
171.0000.00		Plage	2'000'000									
	Totaux		13'450'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30			650'000	3'300'000
	<u>Préavis n° ??? - Evolution environnement de travail</u>											
190.0000.00		Informatique	600'000									
	Totaux		600'000									
	<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
190.0000.00		Informatique	500'000									
	Totaux		500'000									
	<u>Préavis n° ??? - Wifi (comm. 20-12)</u>											
190.5890.05		Communication 20-2012	20'000									
190.0000.00		Informatique	200'000									
	Totaux		200'000									
	<u>Préavis n° ??? - Evaluation SIGIP</u>											
190.0000.00		Informatique	250'000									
	Totaux		250'000									

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
190.0000.00	<u>Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques</u>												
	Informatique		1'330'000								610'000	190'000	530'000
	Totaux		1'330'000								610'000	190'000	530'000
190.0000.00	<u>Préavis n° ??? - Logiciels de gestion communale</u>												
	Informatique		100'000								100'000		
	Totaux		100'000								100'000		
300.5060.00	<u>Préavis n° 03-12 - Remplacement divers véhicules de la commune</u>												
320.5060.00	Domaines			117'800				117'800.00		117'800			
441.5060.00	Forêts			547'274			10'183.30	537'090.70		150'000	397'274		
460.5060.00	Parcs et promenades			185'000			112'214.40	72'785.60		125'000	60'000		
570.5060.00	Canalisation et épuration			25'000				25'000.00		25'000			
660.5060.00	Ecole à la montagne			178'700				178'700.00		96'700	82'000		
	Protection civile			3'000			3'650.00	-650.00		3'000			
	Totaux			1'056'774			126'047.70	930'726.30		514'500	542'274		
310.0000.00	<u>Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement</u>												
420.0000.00	Frais d'équipement terrains Ville de Pully		980'000										
460.0000.00	Complément études (PPA-PGA)		30'000										
	Participation aux infrastructures des Monts-de-Pully		200'000										
	Totaux		1'210'000										
300.0000.00	<u>Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier - Gestion du patrimoine</u>												
	Bâtiments		480'000										
	Totaux		480'000							100'000	280'000	100'000	
420.5890.07	<u>Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Crédit d'étude.</u>												
	Urbanisme				58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
	Totaux				58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
351.5010.71	<u>Préavis n° 01-10 - Stand de Volson - Assainissement de tir à 300 mètres + devenir du bâtiment</u>												
351.5090.72	Stand de tir de Volson, assainissement			575'000	588'578.65		588'578.65	-13'578.65					
	Stand de tir de Volson, devenir du bâtiment			30'000	24'866.00		24'866.00	5'134.00					
	Totaux			605'000	613'444.65		613'444.65	-8'444.65					
351.0000.00	<u>Préavis n° ??? - Stand de Volson - Transformation du bâtiment et du site</u>												
	Bâtiment principal		3'300'000										
	Totaux		3'300'000										

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voies	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	<u>Préavis n° 02-12 - Bâtiments administratif et locatif de la Damataire - Rénovation installations techniques</u>			310'600									
350.5030.77		Bâtiments		310'600	37'354.00	238'745.35	276'099.35	34'500.65	293'000	17'000			
		Totaux		310'600	37'354.00	238'745.35	276'099.35	34'500.65	293'000	17'000			
	<u>Préavis n° ??? - Bâtiments d'exploitation - Agrandissement Damataire - Concours</u>												
351.0000.00		Bâtiments	350'000										
		Totaux	350'000										
	<u>Préavis n° ??? - Bâtiments d'exploitation - Agrandissement Damataire - Réalisation</u>												
351.0000.00		Bâtiments	6'650'000										
		Totaux	6'650'000										
	<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Relevé des bâtiments (crédit-cadre)</u>												
351.5030.04		Bâtiment administratif			80'000.00	12'981.60	92'981.60	-92'981.60	80'000				
		Totaux			80'000.00	12'981.60	92'981.60	-92'981.60	80'000				
	<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Etudes</u>												
351.0000.00		Bâtiments	700'000										
		Totaux	700'000										
	<u>Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation</u>												
351.0000.00		Bâtiment administratif	11'650'000										
		Totaux	11'650'000										
	<u>Préavis n° ??? - Sécurisation des sites</u>												
351.0000.00		Bâtiments	970'000										
		Totaux	970'000										
	<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>												
	<u>PALM</u>												
420.5010.72		Divers urbanisme		350'000	10'800.00	10'051.00	20'851.00	329'149.00	30'000	80'000	90'000	100'000	40'000
		Total urbanisme		350'000	10'800.00	10'051.00	20'851.00	329'149.00	30'000	80'000	90'000	100'000	40'000
430.5010.72		Divers routes		440'000		23'634.00	23'634.00	416'366.00	20'000	140'000	120'000	85'000	75'000
		Total routes		440'000		23'634.00	23'634.00	416'366.00	20'000	140'000	120'000	85'000	75'000
		Totaux PALM		790'000	10'800.00	33'685.00	44'485.00	745'515.00	50'000	220'000	210'000	185'000	115'000
	<u>SDEL</u>												
420.5010.73		Divers SDEL		350'000		148'678.95	148'678.95	201'321.05	200'000	50'000	20'000	40'000	40'000
		Totaux SDEL		350'000		148'678.95	148'678.95	201'321.05	200'000	50'000	20'000	40'000	40'000
	<u>PROJETS CONNEXES</u>												
420.5010.74		Divers urbanisme		1'230'000		105'363.60	105'363.60	1'124'636.40	155'000	200'000	650'000	200'000	25'000
		Total urbanisme		1'230'000		105'363.60	105'363.60	1'124'636.40	155'000	200'000	650'000	200'000	25'000
430.5010.74		Divers routes		425'000		30'437.95	30'437.95	394'562.05	50'000	75'000	50'000	200'000	50'000
		Total routes		425'000		30'437.95	30'437.95	394'562.05	50'000	75'000	50'000	200'000	50'000
		Totaux Projets connexes		1'655'000		135'801.55	135'801.55	1'519'198.45	205'000	275'000	700'000	400'000	75'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)												
420.0000.00		23 a AFTPU - PP7 tronçon Pully-Moullins / Lausanne	737'000										
420.0000.00		4e3 - Création d'un réseau de vélo en libre service	60'000										
		Total urbanisme	797'000										
430.0000.00		4c.EL6 Trottoir RC des Monts-de-Lavaux	13'000										
430.0000.00		Renaturation de la Paudèze	200'000										
430.0000.00		23a AFTPU - PP7 - tronçon Pully Moullins/ Lausanne	800'000										
430.0000.00		16a.EL01 - Aménagements pour bus - Phase 1	70'000										
430.0000.00		4c.EL 101 - Pully Chemin du Coteau - Cheminement MD	40'000										
430.0000.00		4c.EL 102 - Pully Ch. de Rochetaz - Ch. des Roches, liaison piétons	12'000										
430.0000.00		4c.EL 103 - Ch. piétonnier de la Paudèze	150'000										
430.0000.00		4c.EL 104 - Pully, sécurisation du Ch. de Remmier sous viaduc CFF	9'000										
430.0000.00		4c.EL 151 - Pully, Ch. du Liaudoz - Lausanne, Ch. de la Vuachère	5'000										
430.0000.00		4d.EL 105 - Passerelle nouvelle Pully, Ch. de la Damataire - Paudex	50'000										
430.0000.00		4d.EL 106 - Pully, assainissement Passerelle Verdaine	160'000										
430.0000.00		4d.EL 150 - Pully, nouvelle passerelle Verdaine - Place Neuve	62'000										
430.0000.00		4d.EL 152 - Pully, reféction du Pont de la Panchaude pour la MD	20'000										
		Total routes	1'591'000										
		Totaux 2e phase - études	2'388'000										
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et réaménagement (comm. 03-12)												
420.5890.96		Villa romaine communication 03-2012	70'000			32'045.85	32'045.85	-32'045.85	35'000	35'000			
		Totaux	70'000			32'045.85	32'045.85	-32'045.85	35'000	35'000			
	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et réaménagement (ouvrage)												
420.0000.00		Villa romaine	2'000'000										
		Totaux	2'000'000										
	Préavis n° 01-12 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement												
	Av. du Tirage-Collières - Réhaussement du passage supérieur du Prieuré et réaménagement												
	de l'Av. du Prieuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Sec												
420.5010.97		Urbanisme		443'000				443'000.00	300'000				
430.5010.97		Routes		1'504'000			1'286'480.55	217'519.45	1'000'000	600'000			
432.5010.97		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000				55'000.00	50'000				
451.5010.97		Ordures ménagères et déchets		90'000				90'000.00	90'000				
460.5010.97		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000				334'000.00	300'000				
812.5040.97		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000				211'000.00	200'000				
823.5040.97		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000				299'000.00	250'000				
		Totaux		2'936'000			1'286'480.55	1'649'519.45	2'190'000	600'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Rte du Lac (RC 777)												
420.01 - PALM	5	Réaménagement rte principale d'agglom. - RC 777	1'500'000										
430.01 - PALM	5	Réaménagement rte principale d'agglom. - RC 777	5'000'000										
430.01 - PALM	4c2	Amén. cycliste aux carrefours (projet 1 à 5, RC 777)	170'000										
430.01 - PALM	4c4	Nouv. traversées piétonnes (projet 1 à 3, RC 777)	60'000										
432.0000.00		Eclairage public	375'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	3'750'000										
812.0000.00		Service des eaux	2'250'000										
823.0000.00		Service électrique	1'125'000										
	Totaux		14'230'000										
	Préavis n° ??? - Réaménagement Ramuz (arrêté sur chaussée)												
420.01 - PALM	16a	EL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	200'000										
430.01 - PALM	16a	EL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	500'000										
	Totaux		700'000										
	Préavis n° ??? - C.-F. Ramuz - Infrastructures												
430.0000.00		Routes	870'000										
432.0000.00		Eclairage public	100'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	200'000										
812.0000.00		Service des eaux	760'000										
823.0000.00		Service électrique	380'000										
	Totaux		2'310'000										
	Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)												
430.01 - PALM	23a	AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins	500'000										
	Totaux		500'000										
	Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Pully Moulins / Lausanne												
420.01 - PALM	23a	AFTPU - PP7 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	3'700'000										
430.01 - PALM	23a	AFTPU - PP7 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	20'000'000										
430.01 - PALM	4c4	Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	200'000										
	Totaux		23'900'000										
	Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze												
430.01 - PALM		Renaturation de la Paudèze	2'000'000										
430.01 - PALM	4cEL 103	Pully-Paudèze, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000										
430.01 - PALM	4dEL 105	Pully-Paudèze, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etang	313'000										
	Totaux		3'455'000										
	Préavis n° 15-12 - Mobilité douce - 1re étape - Travaux												
420.01.5060.75	4e1	Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000				166'000.00		159'000			
430.01 - PALM	4c2	Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000				4'000.00		5'000			
	Totaux			170'000				170'000.00		164'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Mobilité douce - 2e étape - Travaux												
420.01 - PALM		4e1 Stationnement vélo aux interf. TP (Projets 3 à 5)	116'000										58'000
430.01 - PALM		4c.EL.6 Rie des Monts de Lavaux; aménagement cyclable	130'000										65'000
430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000										202'500
430.01 - PALM		4cEL 102 - Pully Ch. de Rochetaz - ch. des Roches, liaison piéton	120'000										60'000
430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully, sécurisation du Ch. de Renner sous viaduc CFF	90'000										45'000
430.01 - PALM		4cEL 151 - Pully, Ch. du Liaudoz-Lausanne, Ch. de la Vuachère	50'000										25'000
430.01 - PALM		4dEL 105 - Passerelle nouvelle Pully, Ch. de la Damataire-Paudex	313'000										156'500
		Totaux	1'224'000										612'000
	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine												
		4dEL 106 - Pully, assainissement Passerelle Verdaine	1'615'000										
420.0000.00		Totaux	1'615'000										
	Préavis n° ??? - Plage Bains Port												
420.01 - PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	30'000										
430.01 - PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Plage Bains Port	20'000										
430.0000.00		Routes	100'000										
432.0000.00		Eclairage public	43'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	60'000										
812.0000.00		Service des eaux	440'000										
823.0000.00		Service électrique	180'000										
		Totaux	873'000										
	Préavis n° ??? - 21.EL.01 - Aménagement interface gare CFF												
420.01 - PALM		21.EL.01 - Aménagement interface gare CFF	5'940'000							1'300'000	1'300'000	325'000	1'000'000
		Totaux	5'940'000							1'300'000	1'300'000	325'000	1'000'000
	Préavis n° ??? - Place Neuve + réam. dalle couverte (vc accès au quai) (comm. 09-12)												
420.5890.22		Crédit cadre			58'838.40	3'019.70	61'858.10	-61'858.10					
4205890.23		Communication 09-2012	95'000			75'212.10	75'212.10	-75'212.10					
420.0000.00		Urbanisme	3'500'000										400'000
432.0000.00		Eclairage public	100'000										
823.0000.00		Electricité	200'000										100'000
		Totaux	3'800'000		58'838.40	78'231.80	137'070.20	-137'070.20					500'000
	Préavis n° ??? - Nouveau passage Place Neuve-Verdaine												
420.0000.00		P4dEL 150 - Pully, nouvelle passerelle Verdaine - Place Neuve	450'000								25'000	25'000	200'000
430.0000.00		P4dEL 150 - Pully, nouvelle passerelle Verdaine - Place Neuve	880'000								40'000	40'000	400'000
432.0000.00		P4dEL 150 - Pully, nouvelle passerelle Verdaine - Place Neuve	40'000								65'000	65'000	20'000
		Totaux	1'370'000										620'000

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"												
		Réaménagement Pl. de la Gare											
420.5890.09		Urbanisme		363'000	219'281.25	24'171.15	243'452.40	119'547.60	14'000				
		Totaux		363'000	219'281.25	24'171.15	243'452.40	119'547.60	14'000				
	Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage - Infrastructures												
420.0000.00		Aménagements urbains	500'000										
430.0000.00		Routes	250'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	160'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	1'125'000										
	Préavis n° ??? - Construction du Giratoire - Gare												
420.0000.00		Aménagements urbains (2016)	250'000										
430.0000.00		Routes	1'000'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	200'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	120'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	80'000										
		Totaux	1'650'000										
	Préavis n° ??? - Tirage Sud - Elargissement - trottoir Est												
430.0000.00		Routes	500'000										
		Totaux	500'000										
	Préavis n° ??? - Pl. de la Gare + Edicules (Infrastructure et aménagements de surface)												
420.0000.00		Urbanisme	1'600'000										
430.0000.00		Routes	1'700'000										
432.0000.00		Eclairage public	80'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	220'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	80'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	3'830'000										
	Préavis n° 16-09 - Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier												
420.5030.05		Urbanisme (PQ Ramuz-Carvalho)		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					
		Totaux		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Samson-Reymondin												
420.0000.00		Aménagements urbains	180'000										
430.0000.00		Routes	460'000										
432.0000.00		Eclairage public	20'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	400'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	220'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	45'000										
	Totaux		1'325'000										
	Préavis n° 05-11 - Av. des Cerisiers (Perraudetaz - Deux- Ponts)												
420.5010.99		Aménagements urbains		337'000				337'000.00	200'000	137'000			
430.5010.99		Routes		2'496'000	771'678.75	805'883.00	1'577'561.75	918'438.25	1'000'000	750'000			
432.5010.99		Eclairage public		57'000		35'011.81	35'011.81	21'988.19	40'000	17'000			
451.5010.99		Ordures ménagères et déchets		63'000		16'306.40	16'306.40	46'693.60	45'000	45'000			
460.5010.99		Av. des Cerisiers (Perraudetaz-2 Ponts) - Emdes hydraulique		1'045'000	121'490.25	637'259.70	758'749.95	286'250.05	600'000	300'000			
812.5040.99		Réseau d'eau		573'000	154'896.07	223'726.27	378'622.34	194'377.66	250'000	150'000			
823.5040.99		Réseau d'électricité		362'000	24'004.42	125'177.02	149'181.44	21'2818.56	250'000	80'000			
	Totaux			4'933'000	1'072'069.49	1'843'364.20	2'915'433.69	2'017'566.31	2'385'000	1'479'000			
	Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier secteur Sud												
420.0000.00		Développement de l'urbanisation - Plan de quartier	120'000							120'000			
	Totaux		120'000							120'000			
	Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Gare												
420.0000.00		Développement de l'urbanisation - Plan de quartier	120'000							120'000			
	Totaux		120'000							120'000			
	Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67												
430.5010.42		Routes		1'036'000	739'275.15	102'169.20	841'444.35	194'555.65	105'000	50'000			
823.5040.32		Réseau d'électricité		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75					
	Totaux			1'170'000	859'968.40	102'169.20	962'137.60	207'862.40	105'000	50'000			
	Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes												
420.5010.66		Urbanisme		92'000	31'654.30		31'654.30	60'345.70					
430.5010.66		Routes		691'000	511'480.90		511'480.90	179'519.10					
432.5010.66		Eclairage public		21'000	9'654.40		9'654.40	11'345.60					
460.5010.66		Canalisations et épurations		2'359'000	251'704.47		2'511'704.47	-152'704.47					
812.5040.66		Réseau d'eau		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90					
823.5040.66		Réseau d'électricité		109'000	130'623.19		130'623.19	-21'623.19					
	Totaux			3'313'000	3'222'258.36		3'222'258.36	90'741.64					

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° 13-09 - Av. de Belmont (v.g. Place de Chantemerle)												
420.5010.69		Aménagements urbains		150'000	69'972.05	25'816.15	95'788.20	54'211.80	60'000				
430.5010.69		Routes		1'355'000	630'338.85	67'6870.90	1'307'209.75	47'790.25	550'000				
432.5010.69		Eclairage public		44'000	38'055.00		38'055.00	5'945.00					
451.5090.69		Ordures ménagères et déchets		68'000	41'661.40	13'223.80	54'885.20	13'114.80	20'000				
460.5010.69		Canalisations et épuration		114'4000	995'688.50	413'541.95	1'409'230.45	64'769.55	250'000				
812.5040.69		Réseau d'eau		644'000	474'722.72	26'342.80	501'065.52	142'934.48	140'000				
823.5040.69		Réseau d'électricité		400'000	239'127.94	45'407.05	284'534.99	115'465.01	120'000				
		Totaux		4'135'000	2'489'566.46	1'201'202.65	3'690'769.11	444'230.89	1'140'000				
		Préavis n° ??? - Lavaux - Roches - Giratoire (transfo. Pont Panchaude)											
420.0000.00		Urbanisme	750'000										200'000
430.0000.00		Routes	500'000										500'000
432.0000.00		Eclairage public	30'000										15'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000										25'000
812.0000.00		Réseau d'eau	10'000										5'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000										7'500
		Totaux	1'355'000										752'500
		Préavis n° ??? - A la Perrevre - Planification (frais d'études)											
420.0000.00		Urbanisme	100'000										
		Totaux	100'000										
		Préavis n° ??? - PQ Roche-Rochetta - Planification (crédit cadre)											
420.5890.10		Urbanisme	70'000						28'000				
		Totaux	70'000						28'000				
		Préavis n° ??? - PQ Lavaux-Prieuré - Clergère Est											
420.0000.00		Urbanisme	100'000										
		Totaux	100'000										
		Préavis n° ??? - Tirage Nord											
420.0000.00		Urbanisme											
430.0000.00		Routes											
432.0000.00		Eclairage public											
460.0000.00		Canalisation et épuration											
812.0000.00		Réseau d'eau											
823.0000.00		Réseau d'électricité											
		Totaux											

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Zone à régime spécial - Rochetaz Roches												
420.01 - PALM		4h Zone à régime spécial de circulation - Rochetaz Roches	800'000										
430.0000.00		Routes	1'445'000										25'000
432.0000.00		Eclairage public	150'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	90'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	305'000										5'000
812.0000.00		Réseau d'eau	600'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	3'490'000										30'000
	Préavis n° 04-10 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz												
430.5010.70		Routes		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		30'000	30'000		
		Totaux		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50		30'000	30'000		
	Préavis n° ??? - Bd de la Forêt												
420.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt	1'100'000									550'000	550'000
430.01 - PALM		5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Bd de la Forêt	2'000'000									1'000'000	1'000'000
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 11, Bd de la Forêt)	35'000									17'500	17'500
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 9, 10, Bd de la Forêt)	105'000									52'500	52'500
432.0000.00		Eclairage public	40'000									20'000	20'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	150'000									75'000	75'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'500'000									750'000	750'000
812.0000.00		Réseau d'eau	550'000									275'000	275'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	580'000									290'000	290'000
		Achats terrains											
		Totaux	6'060'000									3'030'000	3'030'000
	Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art (Pully-Belmont)												
430.0000.00		Routes	555'000							50'000	150'000	355'000	
		Totaux	555'000							50'000	150'000	355'000	
	Préavis n° ??? - Av. de Villardin (crédit cadre)												
420.0000.00		Urbanisme	40'000										
430.5890.71		Routes	1'875'000		289'929.55	19'025.00	47'954.55	-47'954.55		370'000	700'000	775'000	
432.0000.00		Eclairage public	39'000								19'000	20'000	
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000								50'000	50'000	
460.5891.03		Canalisations et épuration	2'360'000		15'074.75		15'074.75	-15'074.75		685'000	1'000'000	660'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	325'000							75'000	200'000	50'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	330'000							80'000	200'000	50'000	
		Totaux	5'069'000		44'004.30	19'025.00	63'029.30	-63'029.30		1'210'000	2'189'000	1'625'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Ch. de Pallin - Sentier des Lutins (comm. 26-12)												
430.5890.24		Communication 26-2012	45'000										
430.0000.00		Routes	148'000							70'000	78'000		
432.0000.00		Eclairage public	5'000								5'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000							300'000	200'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	50'000							30'000	20'000		
		Totaux	703'000							400'000	303'000		
	Préavis n° ??? - Av. des Peupliers												
420.0000.00		Urbanisme	120'000										30'000
430.0000.00		Routes	510'000										10'000
432.0000.00		Eclairage public	20'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	505'000										5'000
812.0000.00		Réseau d'eau	280'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000										
		Totaux	1'635'000										45'000
	Préavis n° ??? - Ouvrage - dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes (Crédit cadre)												
460.5890.00		Canalisations et épuration	70'000		67'010.60		67'010.60	-67'010.60					
		Totaux	70'000		67'010.60		67'010.60	-67'010.60					
	Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures												
432.0000.00		Eclairage public	100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	400'000										
		Totaux	500'000										
	Préavis n° ??? - Avenue de Bellevue												
420.0000.00		Aménagements urbains	100'000										
430.0000.00		Routes	488'000										
432.0000.00		Eclairage public	50'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	737'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	320'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	1'845'000										
	Préavis n° ??? - Chemin du Vigneron												
430.0000.00		Routes	42'000										
432.0000.00		Eclairage public	5'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	90'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	60'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	24'000										
		Totaux	221'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
430.0000.00	Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier												
	Routes		3'000'000									300'000	300'000
	Totaux		3'000'000									300'000	300'000
431.5060.01	Préavis n° 10-12 - Renouvellement et acquisition de véhicules de voirie et d'un véhicule pour le SDIS			650'000									
	Voirie							650'000.00	100'000	550'000			
650.5060.01	SDIS			70'000		23'205.00	23'205.00	46'795.00	70'000				
	Totaux			720'000		23'205.00	23'205.00	696'795.00	170'000	550'000			
431.0000.00	Préavis n° ??? - Silos à sel												
	Voirie		500'000								500'000		
	Totaux		500'000								500'000		
432.5010.76	Préavis n° 16-11 - MAREP - Mes. accé. de réduction de la consommation de l'EP												
	Eclairage public			535'000				535'000.00		535'000			
	Totaux			535'000				535'000.00		535'000			
420.01 - PALM	Préavis n° ??? - Ch. de Rennier												
	5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)		400'000										
430.01 - PALM	5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)		1'000'000										
420.01 - PALM	Etudes		60'000										
430.01 - PALM	Etudes		95'000										60'000
430.01 - PALM	4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)		35'000										95'000
430.01 - PALM	4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)		200'000										
432.0000.00	Eclairage public		30'000										
451.0000.00	Ordures ménagères et déchets		70'000										
460.0000.00	Canalisation et épuration		1'900'000										
460.5891.02	Crédit cadre				7'424.40		7'424.40	-7'424.40					
460.0000.00	Canalisations et épuration		7'500										
812.0000.00	Service des eaux		670'000										
823.0000.00	Service électrique		178'000										
	Totaux		4'645'500		7'424.40		7'424.40	-7'424.40					155'000
420.0000.00	Préavis n° ??? - Chemin de Val d'Or												
	Aménagements urbains		30'000										
430.0000.00	Routes		185'000										
432.0000.00	Eclairage public		11'000										
460.0000.00	Canalisations et épuration		100'000										
812.0000.00	Réseau d'eau		120'000										
823.0000.00	Réseau d'électricité		80'000										
	Totaux		526'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	Préavis n° ??? - Métaire - Pont du Diable												
430.0000.00		Routes	126'000								40'000	86'000	
432.0000.00		Eclairage public	25'000								15'000	10'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'010'000							10'000	500'000	500'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	320'000								180'000	140'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000								160'000	120'000	
		Totaux	1'761'000							10'000	895'000	856'000	
	Préavis n° 06-12 - Ch. du Grillon Sud												
430.5010.98		Routes		69'000		4'607.32	4'607.32	64'392.68	30'000	39'000			
432.5010.98		Eclairage public		16'000		411.25	411.25	15'588.75	12'000	4'000			
460.5010.98		Canalisations et épuration		334'000		109'488.01	109'488.01	224'511.99	240'000	94'000			
812.5040.98		Réseau d'eau		170'000		70'858.75	70'858.75	99'141.25	150'000	20'000			
823.5040.98		Réseau d'électricité		61'000		13'674.00	13'674.00	47'326.00	50'000	11'000			
		Totaux		650'000		199'039.33	199'039.33	450'960.67	482'000	168'000			
	Préavis n° ??? - Av. de l'Avenir Est												
420.0000.00		Aménagements urbains											
430.5890.07		Crédit cadre			4'939.70		4'939.70	-4'939.70					
430.0000.00		Routes	155'000							150'000			
432.0000.00		Eclairage public	10'000							10'000			
460.5890.07		Crédit cadre			6'767.30		6'767.30	-6'767.30					
460.0000.00		Canalisations et épuration	323'000							316'000			
812.0000.00		Réseau d'eau	160'000							160'000			
823.0000.00		Réseau d'électricité	40'000							40'000			
		Totaux	688'000		11'707.00		11'707.00	-11'707.00		676'000			
	Préavis n° ??? - Av. des Alpes												
420.0000.00		Aménagements urbains	60'000										
430.0000.00		Routes	430'000										
432.0000.00		Eclairage public											
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets											
460.0000.00		Canalisations et épuration	490'000										
812.0000.00		Réseau d'eau											
823.0000.00		Réseau d'électricité											
		Totaux	980'000										
	Préavis n° ??? - Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir (Crédit cadre)												
441.5890.75		Parcs, promenades et cimetières			14'688.00		14'688.00	-14'688.00					
		Totaux			14'688.00		14'688.00	-14'688.00					

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
	<u>Préavis n° ??? - Quai Milquet</u>												
441.0000.00		Suppression de la butte	250'000										
441.0000.00		Hangar Mini train	200'000										
441.0000.00		Aménagements parcelle Nord (y.c. place de jeux)	800'000										
441.0000.00		Rénovation édicule	320'000										
441.0000.00		Arrosage	300'000										
420.5891.06		Crédit cadre			28'123.20	2'700.00	30'823.20	-30'823.20					
441.0000.00		Pavillon kiosque	600'000										
	Totaux		2'470'000		28'123.20	2'700.00	30'823.20	-30'823.20	80'000	1'181'000	1'181'000	1'181'000	
	<u>Préavis n° 11-96 - Participation à GEDREL SA (Libération capital)</u>												
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					
	<u>Préavis n° 12-12 - Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs</u>												
451.5010.95		Ordures ménagères et déchets		370'000		158'347.56	158'347.56	211'652.44	170'000	200'000			
	Totaux			370'000		158'347.56	158'347.56	211'652.44	170'000	200'000			
	<u>Préavis n° 13-12 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrepartie financière</u>												
451.5090.94		Ordures ménagères et déchets		110'000		8'869.80	8'869.80	101'130.20		110'000			
	Totaux			110'000		8'869.80	8'869.80	101'130.20		110'000			
	<u>Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP</u>												
471.0000.00		STEP	20'000'000										
	Totaux		20'000'000										
	<u>Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP</u>												
471.0000.00		STEP	500'000										
	Totaux		500'000										
	<u>Préavis n° 14-09 - Renouvellement des installations de déshydratation des boues</u>												
470.5030.03		STEP, Fonds rénovation immeubles		200'000	155'519.85	576.10	156'095.95	43'904.05					
471.5060.03		STEP, Fonds rénovation machines		363'000	246'997.47		246'997.47	116'002.53					
	Totaux			563'000	402'517.32	576.10	403'093.42	159'906.58					
	<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Annexe Sud - Concours</u>												
420.0000.00		Urbanisme	350'000										
	Totaux		350'000										
	<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Annexe Sud</u>												
420.0000.00		Urbanisme	15'000'000										
	Totaux		15'000'000										
	<u>Préavis n° ??? - Bibliothèques scolaires et communale - Aménagements</u>												
511.0000.00		Aménagements et mobilier	320'000										
	Totaux		320'000										

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2012-2016, - Situation au 31.12.2012

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits voités	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits voités	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
512.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Facades, toiture et isolation</u>												
		Bâtiments scolaires	1'800'000										
		Totaux	1'800'000										
512.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (vc Vestiaires, technique et facades, Classes et escaliers)</u>												
		Bâtiments scolaires	3'000'000									100'000	1'300'000
		Totaux	3'000'000									100'000	1'300'000
512.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage + conformités)</u>												
		Bâtiments scolaires	1'500'000								100'000	700'000	700'000
		Totaux	1'500'000								100'000	700'000	700'000
512.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation</u>												
		Bâtiments scolaires	2'000'000										
		Totaux	2'000'000										
512.5030.15	<u>Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Facades et CVSE, (Crédit cadre)</u>												
		Bâtiments scolaires	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					
512.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Démolition (2018)</u>												
		Bâtiments scolaires	500'000										
		Totaux	500'000										
514.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur</u>												
		Bâtiment scolaire	590'000								590'000		
		Totaux	590'000								590'000		
514.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation enveloppe - Concours</u>												
		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	350'000										
		Totaux	350'000										
514.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe</u>												
		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	6'150'000										
		Totaux	6'150'000										
515.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Octogone - Rénovation complète - Concours (Alternative 1)</u>												
		Octogone	350'000										
		Totaux	350'000										
515.00000.00	<u>Préavis n° ??? - Octogone - Rénovations partielles</u>												
		Infrastructures techniques et conformité	560'000										
		Relooking entré, réfectoire, cuisine, bar	1'250'000							60'000	250'000	250'000	
		Rénovation supplémentaire	2'640'000							250'000	500'000	500'000	
		Totaux	4'450'000							310'000	750'000	750'000	

Comptes	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2012 valeur 31.12.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
580.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle - Plafond, étanchéité et éclairage</u>											
		Temples et cultes	1'300'000										
		Totaux	1'300'000										
		<u>Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flie - Participation à la réfection</u>											
		Temples et cultes	220'000										
580.0000.00		Totaux	220'000										
		<u>Préavis n° 03-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale</u>											
610.5090.09		Corps de Police et signalisation		1'450'000	1018'355.35	247'599.70	1'265'955.05	184'044.95	430'000				
		Totaux		1'450'000	1'018'355.35	247'599.70	1'265'955.05	184'044.95	430'000				
		<u>Préavis n° 16-09 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape</u>											
		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles		680'000	577'780.00	7'482.90	585'262.90	94'737.10	7'500				
711.5890.05		Totaux		680'000	577'780.00	7'482.90	585'262.90	94'737.10	7'500				
		<u>Préavis n° ???? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire</u>											
711.0000.00		Garde continue	4'860'000								1'080'000	900'000	900'000
		Totaux	4'860'000								1'080'000	900'000	900'000
		<u>Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully</u>											
		Réseau d'eau		1'156'685	882'015.20	140'381.55	1'022'396.75	134'288.25	110'000	40'000	20'000		
812.5040.61		Totaux		1'156'685	882'015.20	140'381.55	1'022'396.75	134'288.25	110'000	40'000	20'000		
		<u>Préavis n° ???? - Avenir des sources communales - Phase 2 - Interconnexions et développement des sources</u>											
		Réseau d'eau	1'330'000								1'330'000		
812.0000.00		Totaux	1'330'000								1'330'000		
		<u>Préavis n° ??? - Liaison réseau Savigny-Mont-de-Pully (PDDE)</u>											
		Canalisations et épuraton	100'000										
460.0000.00		Réseau d'eau	250'000							30'000	70'000		
812.0000.00		Renforcement réseau électrique	150'000							120'000	130'000		
823.0000.00		Totaux	500'000							50'000	100'000		
										200'000	300'000		
		<u>Préavis n° ??? - Instrumentation et optimisation du rendement d'eau potable</u>											
		Réseau d'eau	600'000							600'000			
812.0000.00		Totaux	600'000							600'000			
		<u>Préavis n° ??? - Alim. Pully-Nord étagée depuis Lausanne + supr rés. des Daillettes</u>											
		Réseau d'eau	900'000										
812.0000.00		Totaux	900'000								450'000	450'000	
											450'000	450'000	

[illegible]