

Ville de Pully

**Comptes
2009**

TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 53	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
54	Récapitulation par chapitre
55 à 57	Comptes de la STEP
58 et 59	Comptes de l'ORPCI
60	Bilan résumé
61 à 67	Engagements hors-bilan
	☐ ☐ ☐ ☐
68 à 72	Charges et revenus par nature
73 à 77	Tableaux évolutifs concernant les impôts
78	Comptabilité du Théâtre de l'Octogone
79 à 81	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
82 à 84	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
85 à 87	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
88	Tableau des dépenses d'investissements
89 à 103	Dépenses d'investissements 2008-2011

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2006-2011)

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

Voir chapitres:

1, pages	1 à 10 (sauf sous-chapitre 17)
2, "	11 à 14
62, "	39 et 40
800 "	46

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

Voir chapitres:

17, pages	6 à 9
3, "	15 à 19
432, page	23
512 "	29
514 à 515 pages	30 à 32
580 page	36
6, pages	37 à 42 (sauf sous-chapitre 62)
74, page	44
661 à 663 pages	58 et 59 <i>ORPCI</i>

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

Voir chapitres:

4, pages	20 à 26 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
8, "	46 à 53 (sauf sous-chapitre 800)
470 "	55 à 57 <i>STEP</i>

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Gil Reichen, municipal)

Voir chapitres:

42, pages	21 et 22
441, "	24 et 25

SECURITE SOCIALE ET JEUNESSE (Mme Maria-Chrystina Cuendet, municipale)

Voir chapitres:

5, pages	27 à 36 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, pages	43 à 45 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	27
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (y c. les collèges)	27-32
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	32-33
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	33
15	Affaires culturelles et loisirs	4-6	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	34
17	Sports	6-9	56	Service médical et dentaire	34
18	Transports publics	9	57	Camps scolaires et colonies	34-36
19	Informatique	9-10	58	Temples et cultes	36
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	11	60	Administration	37-38
21	Impôts	12	61	Corps de police et signalisation	38-39
22	Service financier	13-14	62	Office de la population	39-40
23	Amortissements et réserves	14	63	Police sanitaire (hygiène)	40
3	DOMAINES ET BATIMENTS		64	Service des inhumations	40
30	Service administratif et technique	15	65	Défense contre l'incendie	40-41
31	Terrains	16	66	Protection civile	41-42
32	Forêts	16-17	68	Chef de section	42
33	Vignes	17-18	7	SECURITE SOCIALE	
35	Bâtiments	18-19	71	Service social	43-44
4	TRAVAUX		72	Prévoyance sociale	44
41	Service technique (RAC)	20-21	73	Santé publique	44
42	Service urbanisme et environnement	21-22	74	Office du logement	44
43	Routes et voirie	22-23	78	Centre social régional	45
44	Parcs, promenades et cimetières	24-25	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	25	80	Service administratif	46-47
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	26	81	Service des eaux	47-49
47	Cours d'eau et rives du lac	26	82	Service électrique	49-53

COMPTES 2009

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considérations générales

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2009. Les explications relatives aux comptes 2008 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

100

100.3003 Montant dépendant du nombre de séances du Conseil communal et de ses commissions

100.3109 Montant dépendant du nombre de scrutins et du temps nécessaire aux dépouillements

110

110.3011 Vacance de poste durant six mois

110.3012 Non utilisation d'une auxiliaire prévue pour remplacer un congé maternité. Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

	Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	16'944'905.69	2'250'037.60	17'756'250.00	2'157'400.00	16'639'306.89	1'991'000.14
10	AUTORITES	886'153.20	29'375.70	908'800.00	24'000.00	860'056.95	26'251.00
100	AUTORITES	886'153.20	29'375.70	908'800.00	24'000.00	860'056.95	26'251.00
100.3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	590'626.80		591'800.00		580'183.80	
100.3003	JETONS DE PRESENCE (Y COMPRIS COMM.)	67'440.00		90'000.00		66'890.00	
100.3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	28'380.00		23'700.00		20'100.00	
100.3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	6'196.25		12'000.00		4'811.25	
100.3030	COTISATIONS AVS-AC	34'456.55		37'800.00		33'034.35	
100.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					258.65	
100.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	8'970.00		11'700.00		9'710.00	
100.3040	PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	97'455.60		97'600.00		95'733.60	
100.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	50'030.75		42'000.00		40'500.00	
100.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (C.C.)	1'291.20		500.00		221.85	
100.3109	VOTATIONS / ELECTIONS	1'306.05		1'700.00		8'613.45	
100.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		29'375.70		24'000.00		26'251.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'386'511.99	28'084.10	1'521'800.00	21'000.00	1'391'790.48	73'978.90
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'386'511.99	28'084.10	1'521'800.00	21'000.00	1'391'790.48	73'978.90
110.3011	TRAITEMENTS	938'068.00		992'800.00		984'955.40	
110.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	97'166.25		145'800.00		84'106.45	
110.3030	COTISATIONS AVS-AC	57'579.45		61'600.00		60'031.85	
110.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'763.40		7'400.00		4'105.10	
110.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	25'540.00		27'400.00		21'075.00	
110.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	131'520.85		142'700.00		131'097.95	
110.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	3'074.05		9'800.00		2'707.90	
110.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'011.00		11'600.00		12'202.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

- 110.3101 Dépassement dû à la constitution d'un nouveau stock d'imprimés et d'enveloppes suite à l'introduction de la nouvelle identité graphique
- 110.3101.01 Dépassement causé par l'achat d'un nombre important de boîtes d'archives destinées à l'ensemble des services
- 110.3102 Nombre de parutions des "informations communales" dans "Le Régional" moins important que prévu
- 110.3155 Dépassement dû à une panne
- 110.4361 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

130

- 130.3012 Financement spécial d'un apprenti payé au salaire minimum (remboursement par le chômage au 130.4361). Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
- 130.3031.01 Annulation de la participation au Fonds cantonal pour la famille (information en 2010)
- 130.3050 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
- 130.3070 Fin progressive du programme de retraite anticipée
- 130.3093 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 9'500.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
110.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'095.60		13'000.00		11'762.90	
110.3101.01	ARCHIVES: IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7'552.80		6'000.00		10'806.05	
110.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	27'933.60		39'000.00		23'995.45	
110.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	60'093.62		60'600.00		40'700.50	
110.3120	ACHAT DE CARBURANT	1'050.90		1'600.00		1'499.60	
110.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	64.17		1'000.00		992.18	
110.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'998.30		1'500.00		1'751.90	
110.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		877.25				1'272.80
110.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'906.85		11'000.00		64'106.10
110.4391	FINANCES DE NATURALISATION		8'300.00		10'000.00		8'600.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	1'476'023.65	347'235.90	1'531'400.00	175'900.00	1'556'493.98	255'031.15
130	SERVICE DU PERSONNEL	1'476'023.65	347'235.90	1'531'400.00	175'900.00	1'556'493.98	255'031.15
130.3011	TRAITEMENTS	350'781.75		352'700.00		340'882.40	
130.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'204.15		108'000.00		93'203.80	
130.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'683.70		21'900.00		20'970.35	
130.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	7'413.15		6'200.00		5'347.35	
130.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	9'065.95		7'600.00		10'283.00	
130.3031.01	PARTICIP. AU FONDS CANTONAL POUR LA FAMILLE			24'400.00		23'954.00	
130.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'130.75		52'000.00		48'782.40	
130.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	2'698.45				2'427.60	
130.3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	194'452.20		188'000.00		314'833.30	
130.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	31'819.65		45'000.00		37'041.60	
130.3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	364'660.35		410'000.00		364'926.40	
130.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	54'631.70		55'000.00		39'987.28	
130.3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSION. DES APPRENTIS	31'141.60		33'000.00		26'354.88	
130.3092	FRAIS DE RECHERCHE DU PERSONNEL	53'567.45		55'000.00		100'881.60	
130.3093	FRAIS SANITAIRES DU PERSONNEL	38'840.90		44'500.00		37'545.17	
130.3093.01	FRAIS SANITAIRE CONCERNANT LES APPRENTIS	19'713.50		17'000.00		15'304.00	
130.3099	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL	61'916.35		65'000.00		56'708.35	
130.3099.01	CHARGES DIVERSES APPRENTIS	14'399.85		13'000.00		14'842.40	
130.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'914.35		2'800.00		2'218.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.4360 Subventions cantonales pour places d'apprentissages + participation caisse de chômage
- 130.4361 Remboursement par le chômage d'un apprenti payé au salaire minimum. Contrepartie 130.3012
- 130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01 – 801.3909.01 – 812.3909.01 – 823.3909.01

140

- 140.3170 Augmentation due à la hausse du nombre de réceptions organisées, aux collations servies lors des séances et à la création d'une nouvelle affiche pour la Fête nationale
- 140.3185.01 Révision par la fiduciaire des comptes communaux et abonnement plateforme du suivi des emprunts communaux
- 140.3185.03 Nombre moins important de dossiers nécessitant l'intervention d'un expert ou d'un conseiller juridique
- 140.3185.04 Nombre moins important de dossiers nécessitant l'intervention d'un expert
- 140.3663 Achat cartes journalières CFF. Contrepartie dans le compte de bilan 9233.140.00
- 140.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902 et 330.4902
- 140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DU PERSONNEL						
130.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	32'987.85		30'000.00			
130.3151 ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300.00			
130.4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		23'623.00		25'700.00		24'432.00
130.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		31'321.50				10'526.30
130.4360.01 RBT (FACTURATION COURS & REPAS) APPRENTIS		26'950.20		6'000.00		6'896.90
130.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		94'611.20				12'082.95
130.4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DTSI		170'730.00		144'200.00		201'093.00
14 AFFAIRES GENERALES	1'052'968.93	3'198.00	1'079'600.00	500.00	1'138'196.46	13'268.63
140 AFFAIRES GENERALES	1'037'368.93	3'198.00	1'049'600.00	500.00	1'113'096.46	13'268.63
140.3114 ACHAT MATERIEL DE DECORATION			2'000.00		1'581.20	
140.3162 REDEVANCES DIVERSES	27'205.00		27'000.00		27'285.00	
140.3170 FRAIS DE REPRESENTATIONS, RECEPT., MANIF.	96'314.15		85'000.00		106'021.36	
140.3181 AFFRANCHISSEMENT POSTAL	115'345.33		110'000.00		121'744.95	
140.3185.01 HONORAIRES FRAIS D'EXPERTISES - FINANCES	46'397.15		41'000.00		36'325.80	
140.3185.02 HONORAIRES FRAIS EXPERTISES CONS. JURIDIQUE	25'505.80		30'000.00		32'294.00	
140.3185.03 HONORAIRES, FRAIS D'EXPERTISES, NOTAIRE	1'500.00		10'000.00		10'206.40	
140.3185.04 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES - DTSI	7'101.60		15'000.00		7'200.00	
140.3186 ASSURANCES RC-ECA-DEGATS D'EAU, TRANSPORT	361'376.45		360'200.00		357'481.05	
140.3189 DEGATS DUS AU VANDALISME	49'568.90		48'000.00		34'760.00	
140.3190 COTISATIONS	24'569.40		24'000.00		25'179.55	
140.3520 PARTICIPATIONS A LAUSANNE REGION	137'780.40		140'000.00		145'740.00	
140.3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	65'598.05		72'400.00		144'172.45	
140.3663 AIDES INDIVIDUELLES/ABTS PRISMA 4000	29'325.00		30'000.00		19'550.00	
140.3902 IMPUTATIONS INTERNES. VINS + PREST. OUVRIERS	47'831.70		50'000.00		41'934.70	
140.3909 IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"	1'950.00		5'000.00		1'620.00	
140.4300 EMOLUMENTS DIVERS		576.00				607.00
140.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'622.00				12'661.63
140.4363 RBT DE DEGATS DUS AU VANDALISME				500.00		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

141

141.3659 Nombre de demande en baisse et non utilisation de la totalité de la part prévue pour les actions spéciales

151

151.3011.00 Vacance de poste à la billetterie durant l'été

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	DONS TIERS MONDE	15'600.00		30'000.00		25'100.00	
141.3659	DONS TIERS MONDE	15'600.00		30'000.00		25'100.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	2'615'015.21	130'403.05	2'706'550.00	135'000.00	2'619'715.50	124'380.35
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	351'089.00	15'693.05	350'600.00	15'000.00	349'332.98	15'020.00
150.3011	TRAITEMENTS	241'572.50		242'000.00		239'437.90	
150.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'353.55		15'000.00		16'485.60	
150.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'640.00		9'100.00		5'640.00	
150.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'641.60		34'500.00		37'562.40	
150.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	121.20				182.55	
150.3101.01	IMPRIMES + FOURN. BUREAU - BIBLIOTHEQUE	1'396.10		1'500.00		1'524.35	
150.3101.02	IMPRIMES + FOURN. BUREAU - MEDIATHEQUE	1'663.50		1'200.00		1'365.90	
150.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	44'863.35		45'300.00		45'135.08	
150.3189.01	FRAIS DIV., JOURNEES SPEC. - BIBLIOTHEQUE	1'427.20		1'600.00		1'589.20	
150.3193.01	COTISATIONS - BIBLIOTHEQUE	410.00		400.00		410.00	
150.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'616.95				
150.4392	COTISATIONS ANNUELLES DES LECTEURS		14'076.10		15'000.00		15'020.00
151	CULTURE ET LOISIRS	1'605'835.10	102'667.35	1'637'900.00	100'000.00	1'846'750.87	109'360.35
151.3011.00	TRAITEMENTS (SERVICE CULTUREL)	394'666.00		401'200.00		390'870.55	
151.3011.01	TRAITEMENTS (MUSEES)					119'263.05	
151.3012.00	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (CULT)	17'811.45		21'000.00		18'361.10	
151.3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (MUS)					67'286.20	
151.3030.00	COTISATIONS AVS-AC (SERVICE CULTUREL)	24'053.30		24'900.00		23'844.30	
151.3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)					6'845.55	
151.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL (CULT.)	1'082.25		1'300.00		1'180.80	
151.3030.03	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL (MUSEES)					2'587.60	
151.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES (SERVICE CULT.)	8'445.00		2'800.00		2'970.00	
151.3040.00	COTIS. CAISSE DE PENSIONS (SERV. CULT)	52'910.10		55'000.00		54'451.60	
151.3040.01	COTIS. CAISSE DE PENSIONS (MUSEES)					14'656.30	
151.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					368.20	
151.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'915.75		6'000.00		5'478.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

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 – 610.4902 – 812.4903 – 823.4903

153

153.3011 Augmentation du pourcentage d'un collaborateur suite à un congé maternité

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
151.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'566.06		3'000.00		2'697.14	
151.3181	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	86.00		1'200.00		243.40	
151.3523	PART. CHARGES CULTURELLES LAUSANNOISES	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
151.3650.00	SERVICE CULTUREL	480'000.00		480'000.00		480'000.00	
151.3650.01	MUSEES					52'829.20	
151.3650.03	ANIM. CULTURELLE, PARTICIP. DIVERSES	2'419.55		2'500.00		3'441.35	
151.3907	IMPUT. INTERNES: PART. COLL. A. REYMOND	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
151.3908	IMPUT. INTERNES: PART. EXPL. OCTOGONE	389'879.64		414'000.00		374'376.08	
151.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'667.35				9'360.35
151.4650	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		100'000.00		100'000.00		100'000.00
152	SOCIETES LOCALES	327'764.10		403'950.00		423'631.65	
152.3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'685.55		11'600.00			
152.3194	TVA DUE S/PREST. NON DECOMPTEES	3'792.05				6'328.90	
152.3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	204'319.00		254'250.00		235'054.90	
152.3902	IMPUT. INTERNES: PREST. COMMUNALES	117'967.50		138'100.00		182'247.85	
153	MUSEES	330'327.01	12'042.65	314'100.00	20'000.00		
153.3011	TRAITEMENTS	157'325.65		152'200.00			
153.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	67'293.45		65'000.00			
153.3030	COTISATIONS AVS-AC	9'770.10		9'400.00			
153.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'762.95		4'100.00			
153.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	3'995.00		5'600.00			
153.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	20'367.85		20'800.00			
153.3040.02	COTISATIONS CAISSE DE PENSIONS OCC.	3'262.20					
153.3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	1'028.05		1'500.00			
153.3102.01	ANNONCES PRESSE MUSEE	1'323.40		3'000.00			
153.3102.02	PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS MUSEE	5'891.10		5'000.00			
153.3102.03	ANNONCES PRESSE "EXPOS"	4'881.85		8'000.00			
153.3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE "EXPOS"	10'400.55		8'000.00			
153.3119.00	FRAIS, FOURNITURES MUSEES	4'140.50		4'000.00			
153.3119.01	FRAIS, FOURNITURES MAISON ROMAINE			1'000.00			
153.3119.02	FRAIS, FOURNITURES "EXPOS"	13'015.10		12'500.00			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3137.01 Achats de livres destinés à la vente en consignation (153.4353.01), non prévus au budget

153.3138.00 Amortissement, mise à zéro du stock obsolète (affiches, catalogues, cartes, DVD, vidéos) acquis par le musée avant 2009

153.4392.01 L'écart négatif des entrées s'explique d'une part par un budget surévalué, basé sur les entrées de 2007 dont le produit était majoré par un revenu de sponsoring ponctuel et exceptionnel. D'autre part, depuis le 1^{er} janvier 2009, le musée dispose de moins de jours d'ouverture annuels qu'auparavant (1/3 en moins)

170

170.3123 Augmentation de l'utilisation des installations, voir compte 170.4271

170.3145 Economies réalisées suite au report de prestations

170.4271 Location du terrain de football à des privés

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
153.3137.01	ACHATS PRODUITS EN CONSIGNATION	3'149.80					
153.3138.00	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	6'333.01					
153.3170.00	FRAIS DE VERNISSAGE	1'256.60		2'000.00			
153.3170.01	FRAIS DE MEDIATION	4'190.60		3'000.00			
153.3181	FRAIS DE PORTS	38.55		2'000.00			
153.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'954.40		2'000.00			
153.3189	FRAIS DIVERS	6'946.30		5'000.00			
153.4353	VENTES PRODUITS NON CONSIGNES		1'728.40		3'500.00		
153.4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		3'636.65				
153.4392.00	FINANCES D'ENTREES MUSEES		1'482.10		2'500.00		
153.4392.01	FINANCES D'ENTREES "EXPOS"		5'182.00		14'000.00		
153.4392.02	VISITES SPECIALES VILLA ROMAINE		13.50				
17	SPORTS	1'360'881.26	793'733.05	1'489'100.00	735'100.00	1'473'227.33	755'107.76
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	244'228.37	20'550.00	263'900.00	16'300.00	284'175.57	43'714.75
170.3011	TRAITEMENTS	96'642.00		97'700.00		98'590.50	
170.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'001.95		6'100.00		6'122.60	
170.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'274.40		13'500.00		13'069.20	
170.3114	ACHAT DE MATERIEL			500.00			
170.3120	ACHAT DE CARBURANT	150.95		300.00		236.45	
170.3121	ACHAT D'EAU	3'662.55		5'500.00		3'767.70	
170.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	47'175.65		45'100.00		52'136.45	
170.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	277.30		1'000.00		836.55	
170.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	14'999.45		18'200.00		12'288.95	
170.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					27'410.00	
170.3145	ENTRETIEN DES PLACES DE SPORTS	7'952.00		21'000.00		16'178.60	
170.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	585.60		1'500.00		32.05	
170.3312	AMORTISSEMENT TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE	53'506.52		53'500.00		53'506.52	
170.4271	LOYERS		20'550.00		16'300.00		16'300.00
170.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4.75
170.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						27'410.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3011 Congé non payé
- 171.3124 Bonne saison climatique. Moins de chauffage utilisé pour l'eau
- 171.3133 Augmentation de l'achat de fournitures due à la fréquentation en hausse du public
- 171.4271 Chiffre d'affaires plus important que prévu, donc hausse du loyer

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE	686'180.74	500'216.10	733'300.00	433'500.00	753'824.11	439'514.12
171.3011	TRAITEMENTS	122'550.60		130'400.00		122'399.55	
171.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	178'147.20		180'000.00		185'330.70	
171.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'654.45		8'100.00		7'671.45	
171.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'626.40		11'300.00		12'023.80	
171.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'238.20		900.00		902.40	
171.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	913.15					
171.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'943.05		17'500.00		16'868.40	
171.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	7'007.25		8'000.00		7'652.10	
171.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'757.75		2'000.00		1'245.00	
171.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'879.50		29'700.00		15'970.00	
171.3114.01	RENOUVELLEMENT DE MATERIEL					3'050.00	
171.3121	ACHAT D'EAU	80'205.10		80'000.00		95'909.35	
171.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	34'336.60		37'700.00		39'127.95	
171.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	21'182.70		38'000.00		37'069.15	
171.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	26'578.75		23'000.00		25'790.35	
171.3137	MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE	11'549.55		13'000.00		11'845.10	
171.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	20'374.22		32'400.00		37'306.48	
171.3145	ENTRETIEN DES ZONES DE LOISIRS	61'538.40		58'000.00		68'745.70	
171.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	9'557.45		12'300.00		12'516.10	
171.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	7'830.00		8'000.00		9'287.80	
171.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	335.55				137.86	
171.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	1'125.90		1'200.00		1'125.90	
171.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	41'848.97		41'800.00		41'848.97	
171.4271	LOYERS		20'888.35		17'000.00		18'696.10
171.4359	PUBLICITE BILLETS D'ENTREE		4'825.00		5'000.00		4'825.00
171.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		241.25		500.00		5'408.95
171.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000.00		
171.4392	FINANCES D'ENTREES		474'261.50		410'000.00		407'534.07
171.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT						3'050.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

- 172.3011 Congé non payé
- 172.3121 Nouveau compte. Facturation de l'eau par les domaines suite au changement de méthode de facturation
- 172.3141 Travaux d'entretiens prévus en 2009 et reportés dans le temps
- 172.4272 Augmentation des locations des places visiteurs suite à la bonne saison climatique

173

- 173.3011 Congé non payé
- 173.3121 Fermeture pour cause de travaux de réfection (non prévu lors de l'établissement du budget)
- 173.3123 Idem ci-dessus
- 173.3133 Idem ci-dessus
- 173.3141 Idem ci-dessus

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE	174'244.85	216'380.75	186'700.00	202'300.00	140'684.65	196'002.99
172.3011	TRAITEMENTS	92'612.70		96'900.00		95'399.50	
172.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
172.3030	COTISATIONS AVS-AC	5'707.95		6'400.00		5'754.55	
172.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400.00			
172.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	752.40		700.00		676.80	
172.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'707.60		13'200.00		12'651.60	
172.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'025.90		6'200.00		4'171.50	
172.3121	ACHAT D'EAU	3'026.10					
172.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	3'785.75		4'600.00		2'380.90	
172.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	1'958.70		5'300.00		5'712.60	
172.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	2'083.85		1'200.00		917.60	
172.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	87.85		7'000.00		2'940.85	
172.3147	ENTRETIEN DU PORT	36'287.30		36'500.00		330.20	
172.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'983.95		2'000.00		1'933.25	
172.3190	FRAIS DIVERS : TAXES	224.80		300.00		1'815.30	
172.4271	LOYERS		2'557.25				
172.4272	TAXES D'AMARRAGE		212'342.45		201'800.00		194'796.74
172.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'481.05		500.00		1'206.25
173	PISCINE COUVERTE	256'227.30	56'586.20	305'200.00	83'000.00	294'543.00	75'875.90
173.3011	TRAITEMENTS	168'505.05		180'000.00		172'439.95	
173.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
173.3030	COTISATIONS AVS-AC	10'464.80		11'200.00		10'549.95	
173.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			500.00			
173.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'379.40		1'200.00		1'240.80	
173.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	23'297.15		24'000.00		23'193.60	
173.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'946.20		5'600.00		5'131.25	
173.3121	ACHAT D'EAU	1'538.80		16'000.00		5'922.60	
173.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	2'616.95		6'400.00		3'476.65	
173.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	18'272.95		18'000.00		14'000.00	
173.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	3'444.20		16'000.00		11'876.35	
173.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8'438.75		14'100.00		36'327.25	
173.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'175.90		4'200.00		2'834.60	
173.3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'143.80		1'000.00		550.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.4392 Date des travaux de rénovation non connue lors de l'établissement du budget 2009

190

190.3011 Engagement différé d'un nouveau poste au budget

190.3091.00 Les cours de bureautique dispensés à l'ensemble des collaborateurs de l'administration ont été moins nombreux. Des formations destinées au personnel du service informatique ont été reportées en raison de l'avarie survenue au cours de l'été 2009

190.3091.01 Dans le cadre de la migration vers la nouvelle version des logiciels du système géographique intercommunal de Pully (SIGIP), une formation aux nouveaux outils a été prévue pour tous les utilisateurs. Or, au vu de l'avancement de ce projet, elle a été reportée à 2010

190.3111.00 Le nombre et le coût des équipements renouvelés à Belmont et Paudex ont été inférieurs aux prévisions. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 126'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

190.3151.00 Le coût du renouvellement de la maintenance des serveurs et du matériel réseau a été moins cher que prévu. Celle concernant l'ancien système d'archivage de la police n'a pas été facturée en raison de l'abandon du produit par le fournisseur. Finalement, il n'y a pas eu de maintenance facturée pour les nouveaux appareils de saisie des amendes car ils ont été acquis en fin d'année seulement. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 46'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
173.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	3.35					
173.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		135.60		500.00		
173.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500.00		
173.4392	FINANCES D'ENTREES		56'450.60		82'000.00		75'875.90
18	TRANSPORTS PUBLICS	6'115'954.80		6'300'000.00		5'797'844.10	
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'115'954.80		6'300'000.00		5'797'844.10	
180.3517	PART. A L'EXCEDENT CHARGES TL, CGN, CFF	6'115'954.80		6'300'000.00		5'797'844.10	
19	INFORMATIQUE	2'051'396.65	918'007.80	2'219'000.00	1'065'900.00	1'801'982.09	742'982.35
190	INFORMATIQUE	2'051'396.65	918'007.80	2'219'000.00	1'065'900.00	1'801'982.09	742'982.35
190.3011	TRAITEMENTS	589'394.80		595'000.00		489'639.50	
190.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	30'000.00		30'000.00		3'500.00	
190.3030	COTISATIONS AVS-AC	36'284.20		35'100.00		30'250.35	
190.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'863.00		1'900.00		217.35	
190.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	21'770.00		21'600.00		21'600.00	
190.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	80'946.00		82'900.00		69'553.20	
190.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	3'430.40		1'800.00			
190.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	676.00		300.00		151.60	
190.3060.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	367.10		500.00		481.60	
190.3091.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	14'362.16		26'000.00		23'245.40	
190.3091.01	FRAIS FORMATION DU PERSONNEL (INFOGRAPHIE)	3'066.60		23'000.00			
190.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	41'303.50		44'000.00		42'363.95	
190.3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU SIT	4'874.70		6'500.00		5'218.45	
190.3111.00	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	263'932.15		275'800.00		126'061.70	
190.3111.01	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU SIT					2'000.00	
190.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	13'179.94		13'200.00			
190.3151.00	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	89'694.60		104'000.00		35'396.94	
190.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000.00		1'232.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3182 Le coût des communications et des locations de lignes a diminué suite à la reprise par le canton de la gestion des téléphones de l'administration scolaire. De plus, le montant consacré aux concessions radios a été inférieur aux prévisions
- 190.3185.00 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 51'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 190.3185.01 Au vu de l'avancement du projet de migration vers la nouvelle version des logiciels de SIGIP, nous avons reporté à 2010 les dépenses relatives aux prestations de notre fournisseur
- 190.3189.00 L'achat du programme de gestion des accueillantes en milieu familial a été reporté en 2010
- 190.3193.00 Le montant relatif à la location d'une ligne internet pour relier un site distant n'a pas été dépensé en raison du report du projet
- 190.3193.01 La cotisation annuelle de l'association pour le système d'information du territoire vaudois a été inférieure au montant budgétisé
- 190.4360 Les coûts téléphoniques refacturés ont été inférieurs en raison de la reprise du réseau téléphonique de l'administration scolaire par le canton. La diminution du nombre et du coût des équipements renouvelés à Belmont et Paudex implique également une baisse des recettes
- 190.4801 Le montant budgétisé dans le cadre du crédit complémentaire relatif aux problèmes informatiques de l'été 2009 a été pris dans sa totalité alors qu'il fallait le diminuer de la part facturée aux différents partenaires. Ceci explique la différence de résultat. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 190.4909.02 Les imputations internes de la DTSI ont été inférieures en raison des reports de dépenses relatives au projet de migration de version du logiciel SIGIP (voir commentaires comptes 190.3091.01 et 190.3185.01). Contrepartie dans les comptes 410.3909.02 – 460.3909.02 – 801.3909.02 – 812.3909.02 – 823.3909.02

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
190.3182	TELEPHONES	226'037.85		248'000.00		251'629.18	
190.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE	128'668.28		128'600.00		17'501.60	
190.3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDE SIT	30'234.80		74'500.00		6'778.80	
190.3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	381'335.12		406'000.00		356'074.81	
190.3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	46'968.75		47'000.00		50'992.91	
190.3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	9'723.30		16'400.00		10'245.90	
190.3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'178.35		5'800.00		5'457.75	
190.3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'105.05		29'100.00		52'389.10	
190.3801	FONDS DE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL					200'000.00	
190.4359.02	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		11'715.00		11'100.00		8'049.00
190.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		228'421.00		266'000.00		202'801.65
190.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'245.60				6'075.40
190.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		309'518.20		375'500.00		255'671.30
190.4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		364'108.00		413'300.00		270'385.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3011	Remplacement différé d'un collaborateur
200.3031	Crédit supplémentaire 2009, 2 ^e série, de CHF 12'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
200.3101	Coût supplémentaire dû à la nouvelle identité graphique (papier à en-tête, enveloppes)
200.3181	Affranchissements et taxes postales clients des Services Industriels Pully, avant la migration chez RECom
200.4360	Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et au réseau PPBL
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03 – 460.3909.03 – 801.3909.03 – 812.3909.03 – 823.3909.03

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	39'256'493.69	109'925'228.36	23'014'766.00	92'484'829.00	37'622'136.51	100'812'146.14
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	820'592.80	60'927.60	874'300.00	37'500.00	708'109.15	53'991.90
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	820'592.80	60'927.60	874'300.00	37'500.00	708'109.15	53'991.90
200.3011	TRAITEMENTS	593'009.95		638'200.00		514'078.65	
200.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'317.15		51'000.00		50'010.25	
200.3030	COTISATIONS AVS-AC	36'421.25		39'600.00		31'429.05	
200.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'146.05		3'200.00		3'105.70	
200.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	14'375.00		15'400.00		7'320.00	
200.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	80'582.30		91'100.00		69'366.40	
200.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	343.25		6'500.00		5'937.20	
200.3060	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	65.00		300.00		175.10	
200.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	26'712.39		21'000.00		21'888.96	
200.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'500.00			
200.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	12'115.68		4'500.00		3'698.54	
200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	3'504.78		2'000.00		1'099.30	
200.4359.03	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		8'093.00		8'400.00		6'232.00
200.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'946.00				18'057.00
200.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'946.60				
200.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						2'896.90
200.4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DTSI		31'942.00		29'100.00		26'806.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.3184 L'économie provient du fait qu'une grande partie des dossiers nécessitant une procédure de recouvrements ou de poursuites, est prise en charge par nos soins
- 210.3187 Selon les décomptes de l'Administration Cantonale des Impôts (ACI), nous constatons que l'écart favorable par rapport au budget et/ou à l'année 2008, provient des émoluments liés à l'encaissement de l'impôt à la source, produit d'impôt nettement inférieur au budget et à l'année 2008
- 210.3301 Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI d'une créance fiscale, représentant plusieurs années d'impôts, d'un important contribuable devenu insolvable
- 210.4001 Le niveau de l'avancement des taxations a fortement progressé durant 2009 (75 % des dossiers à traiter) ce qui génère de substantiels compléments d'impôts comptabilisés. D'autre part, une nouvelle procédure de comptabilisation appliquée par l'ACI des BVR+ a provoqué des recettes fiscales supplémentaires et pour terminer, l'impôt relatif à une grande partie de la défalcation mentionnée sous (210.3301) a été comptabilisé sous l'exercice 2009 (voir tableau page 73)
- 210.4002 Le bon niveau de l'avancement des taxations de l'année 2008 et le rattrapage de taxation des années antérieures justifient l'écart favorable constaté (voir tableau page 74)
- 210.4003 Dès 2009, l'impôt sourcier mixte est enregistré, selon décompte de l'ACI, sous 210.4001. D'autre part, l'introduction d'un nouveau système de gestion informatisé a provoqué un retard de la perception de l'impôt source. Ces deux états de faits expliquent les différences constatées par rapport au budget 2009 et au réel 2008 (voir tableau page 75)
- 210.4004 Le surplus encaissé par rapport au budget et/ou l'an 2008 s'explique par une augmentation des taxations des années antérieures (voir tableau page 76)
- 210.4011 Une très forte progression sur les acomptes déterminés et versés par les sociétés justifie l'évolution positive de ce poste. En outre, le nombre de personnes morales est en progression (voir tableau page 77)
- 210.4012 L'introduction d'une nouvelle loi fiscale au 1er janvier 2009 prévoyant la suppression de l'impôt sur le capital dans certaines circonstances justifie l'écart négatif constaté. Cette nouvelle législation aura des effets pérennes
- 210.4013 Impôt perçu exclusivement auprès de sociétés morales détentrices de biens immobiliers
- 210.4040 Augmentation importante des dossiers traités courant 2009, confirmant le rattrapage du retard cumulé à fin 2008
- 210.4050 La forte diminution de cet impôt aléatoire, non maîtrisable, se justifie en partie par le nombre de cas traités (45) durant 2009, contre 86 dossiers en 2008
- 210.4101 Le rattrapage 2008 prévu dans le budget n'a pas pu être facturé (contraintes légales)
- 210.4221 Selon le décompte de l'Administration Cantonale des Impôts, nous constatons par rapport à 2008 une stabilité des intérêts facturés aux contribuables, mais d'un montant supérieur au budget
- 210.4370 En relation avec un dossier d'une personne morale
- 210.4411 La forte augmentation de cet impôt aléatoire provient, pour une grande partie, du rattrapage du retard de taxation cumulé en 2008. Durant 2009, 60 dossiers supplémentaires par rapport à 2008 ont été traités par l'ACI

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	5'489'229.97	101'255'555.94	1'030'500.00	84'589'000.00	1'084'095.85	91'740'956.15
210	IMPOTS	5'489'229.97	101'255'555.94	1'030'500.00	84'589'000.00	1'084'095.85	91'740'956.15
210.3003	JETONS COMMISSION DE RECOURS			500.00			
210.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	10'113.85		45'000.00		53'600.25	
210.3187	EMOLUMENT POUR TAXATION	453'785.65		505'000.00		521'351.35	
210.3301	DEFALCATION D'IMPOTS	5'025'330.47		480'000.00		509'144.25	
210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		62'236'952.49		52'885'000.00		55'112'137.76
210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		13'982'319.01		11'795'000.00		13'783'689.35
210.4003	IMPOT A LA SOURCE		935'805.87		1'300'000.00		2'297'547.65
210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'696'870.55		2'350'000.00		2'453'043.35
210.4011	IMPOT BENEFICE SUR SOCIETES		9'255'548.10		5'700'000.00		7'806'923.30
210.4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		163'331.40		1'065'000.00		712'236.35
210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		329'762.00		305'000.00		265'281.30
210.4020	IMPOT FONCIER		2'441'547.20		2'440'000.00		2'417'888.05
210.4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		2'615'215.30		1'850'000.00		2'115'011.65
210.4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'486'287.70		3'200'000.00		3'132'909.30
210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		46'050.00		53'000.00		47'010.00
210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		8'301.00		5'000.00		5'120.00
210.4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS		2'965.20		1'000.00		1'716.00
210.4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		7'022.85		20'000.00		287.50
210.4221	INTERETS DE RETARD		455'069.12		320'000.00		441'101.31
210.4370	AMENDES SUR IMPOTS		213'800.00				
210.4390	AUTRES RECETTES		1'064.15				29'259.98
210.4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'377'644.00		1'300'000.00		1'119'793.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.3210 Pas de recours au découvert bancaire durant l'exercice, contrairement à ce qui a été budgétisé
- 220.3223.00 Ce revenu correspond à la variation des intérêts courus sur nos emprunts au 31.12.2009. Le budget prévoyait une variation d'intérêts débiteurs, suite à une augmentation d'emprunt courant 2009 prévue au budget, mais qui n'a pas eu lieu
- 220.3290 Intérêts rémunérateurs en faveur des contribuables plus important que durant les années précédentes
- 220.3520 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 2'155'600.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 220.4222 L'écart favorable provient du placement de notre excédent de trésorerie plus important que prévu, placé pourtant à des conditions peu rémunératrices
- 220.4522 Frais financiers Collèges des Alpes et Arnold Reymond refacturés au groupement scolaire secondaire

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	20'898'670.92	8'608'744.82	21'009'966.00	7'858'329.00	20'903'139.80	8'221'013.09
220	SERVICE FINANCIER	20'898'670.92	7'898'119.82	21'009'966.00	7'858'329.00	20'899'936.80	6'489'318.93
220.3183	FRAIS BANCAIRES	4'015.68		2'500.00		5'739.71	
220.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	540.00		40'000.00		216'678.20	
220.3223.00	INTERETS "PASSIFS" COURUS	-9'718.33		250'000.00		-64'013.89	
220.3223.01	INTERETS S/EMPRUNT URBANIS 97-12, 4.375%	393'750.00		393'750.00		393'750.00	
220.3223.02	INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 97-08, 4%					360'000.00	
220.3223.03	INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 98-08, 3.25%					325'000.00	
220.3223.04	INTERETS S/ EMPRUNT SWISS LIFE 00-10, 4.3%	215'000.00		215'000.00		215'000.00	
220.3223.10	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-11, 2.75%	165'916.67		165'000.00		165'000.00	
220.3223.11	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 03-13, 2.96%	148'000.00		148'000.00		148'000.00	
220.3223.12	INT. S/EMPRUNT KOMMUNALKREDIT 03-13, 2.98%	149'000.00		149'000.00		149'000.00	
220.3223.14	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 05 -15, 4.05%	202'500.00		202'500.00		202'500.00	
220.3223.15	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11, 2.4%	120'666.65		120'000.00		120'000.00	
220.3223.16	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-13, 3.25%	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
220.3223.18	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE 00-10, 4.5%	225'000.00		225'000.00		223'750.00	
220.3223.20	INTERETS S/ EMPRUNT AVS GENEVE, 03-11 3.1%	62'000.00		62'000.00		61'655.55	
220.3223.23	INTERETS S/ EMPRUNT VAUDOISE 02-12, 4.125%	206'250.00		206'250.00		206'250.00	
220.3223.26	INTERETS S/ EMPRUNT C.C.S. 82.1, 02-10, 3.625%	123'250.00		123'250.00		123'250.00	
220.3223.27	INTERETS S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4.25% SWAP	285'416.65		255'000.00		203'595.77	
220.3223.28	INTERETS S/ EMPRUNT B.C.V. 02-12, 4% SWAP	90'141.89		80'000.00		67'865.24	
220.3223.34	INTERETS S/ EMPRUNT U.B.S. 02-12, 3.49%	176'923.60		176'925.00		177'408.30	
220.3223.43	INTERETS S/ EMPRUNT DEXIA 05-15, 2.64%	264'000.00		264'000.00		263'266.67	
220.3223.44	INTERETS S/ EMPRUNT SUVA 06-14, 2.99%	299'000.00		299'000.00		299'000.00	
220.3223.45	INT./EMPR. ERSTE EUROPAISCHE 06-16, 3.24%	324'000.00		324'000.00		324'000.00	
220.3223.46	INTERETS SUR EMPRUNT BCV 06-14, 2.72%	276'533.33		275'780.00		275'777.77	
220.3223.49	INTERETS S/EMPRUNT DEXIA LIBOR 3 19%	323'679.62		319'000.00		324'316.67	
220.3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	343'817.16		185'000.00		189'414.81	
220.3520	PARTICIP. FDS PEREQUATION HORIZONTALE	16'308'988.00		16'329'011.00		15'723'732.00	
220.3819	ATTRIB. AU FDS SPORTS, CULTURE, LOISIRS	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
220.4222	INTERETS SUR DIVERS PLACEMENTS		128'715.82		90'000.00		692'856.93
220.4522	PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENSEI.		532'740.00		493'500.00		510'480.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.4527 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905 – 812.3905 – 823.3905
- 220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

221

- 221.4242 Produit de la vente immeuble "Poste 16"

230

- 230.3321 Amortissements extraordinaires de divers investissements réseau épuration
- 230.3802 Attribution à la réserve pour risques s/débiteurs douteux "impôt", selon détermination ACI
- 230.3802.01 Attribution à la réserve pour risques s/débiteurs douteux "divers", selon méthodologie arrêtée avec la fiduciaire
- 230.3803 Attribution à la réserve pour rénovations parc immobilier, propriété de la commune
- 230.3804 Attribution à la réserve pour "futurs grands travaux"
- 230.3807 Attribution à la réserve pour renouvellement matériel d'exploitation

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
220.4527	PARTICIP. DE COMMUNES CHARGES TRAFIC		6'101'141.00		6'121'129.00		5'042'823.00
220.4909	IMPUTATIONS INTERNES : INTERETS		246'723.00		264'900.00		243'159.00
220.4909.04	IMPUT. INT. - PART TIMBRE SERV. ELECT.		888'800.00		888'800.00		
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		710'625.00			3'203.00	1'731'694.16
221.3183	FRAIS / DOSSIERS "SUCCESSION KAINER"					3'203.00	
221.4241.02	GAIN COMPTABLE VENTE ACTIONS PESA		625.00				
221.4242	GAIN COMPTABLE S/IMM. PATRIM. FINANCIER		710'000.00				1'700'000.00
221.4690	DONS, LEGS "SUCCESSION EN DESHERENCE"						31'694.16
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	12'048'000.00		100'000.00		14'926'791.71	796'185.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	12'048'000.00		100'000.00		14'926'791.71	796'185.00
230.3301.01	AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT BILAN					30'000.00	
230.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	5'000'000.00					
230.3330	AMORTISSEMENT DEFICITS REPORTES					5'709'299.40	
230.3801	ATTRIB. FONDS RENOUVELLEMENT MAT. & VHC			100'000.00		1'300'000.00	
230.3802	ATTRIBUTION FDS RISQUES S/DEB. IMPOTS	468'000.00					
230.3802.01	ATTRIBUTION FDS RISQUES S/DEB. DIVERS	180'000.00					
230.3803	ATTRIBUTION FDS DE RENOVATION BATIMENTS	2'100'000.00					
230.3804	ATTRIBUTION POUR GRANDS TRAVAUX	4'000'000.00				7'887'492.31	
230.3807	ATTRIBUTION A LA RESERVE MAT. EXPLOIT.	300'000.00					
230.4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS						726'000.00
230.4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/ DEBITEURS DIVERS						43'000.00
230.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE						27'185.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011 Remplacement différé d'un collaborateur

300.4271 Diminution des loyers facturés aux sociétés

300.4361 Remboursement APG pour absences de collaborateurs. (Décompte rétroactif de prestations encaissées sur 2008)

300.4902 Contrepartie dans les comptes 140.3902 et 152.3902

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'004'429.21	3'819'958.05	5'374'350.00	3'767'700.00	5'147'797.15	3'868'943.89
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'469'957.46	77'416.80	1'508'300.00	97'500.00	1'490'562.08	145'138.85
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'469'957.46	77'416.80	1'508'300.00	97'500.00	1'490'562.08	145'138.85
300.3011	TRAITEMENTS	1'119'915.05		1'139'000.00		1'123'935.85	
300.3030	COTISATIONS AVS-AC	69'025.70		70'700.00		69'282.65	
300.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	23'580.00		27'300.00		19'055.00	
300.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	151'580.75		158'400.00		150'763.50	
300.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	31'412.20		31'600.00		30'024.20	
300.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'803.90		3'000.00		3'220.50	
300.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'202.80		12'500.00		10'046.47	
300.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	12'833.69		13'000.00		14'579.09	
300.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	22.90		1'000.00		401.00	
300.3114	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	26'391.70		27'000.00		21'820.55	
300.3116	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE					35'000.00	
300.3120	ACHAT DE CARBURANT	4'667.35		8'000.00		5'874.70	
300.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00		484.20	
300.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	12'659.70		13'300.00		3'676.95	
300.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	2'794.86		3'000.00		2'384.67	
300.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	41.66				12.75	
300.3301.01	DIFFERENCE DE CAISSE	25.20					
300.4271	LOYERS LOCAUX SOCIETES SPORT. ET CULT.		59'645.50		70'000.00		69'475.00
300.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'543.40		6'500.00		6'985.80
300.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		-6'772.10		3'000.00		30'678.05
300.4902	IMPUTATIONS INTERNES: PRESTAT. OUVRIERS		18'000.00		18'000.00		38'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3120 Augmentation de l'arrosage effectué dans les jardins familiaux
- 310.3185 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 9'600.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 310.4272 Non encaissement de la redevance de l'antenne de téléphonie du Liaudoz
- 310.4360 Remboursement de divers dégâts occasionnés par des tiers

320

- 320.3146 Economies faites sur les travaux exécutés
- 320.3189 Frais de participation au salaire du garde forestier du triage en augmentation
- 320.3199 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 12'300.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	62'045.35	382'280.25	65'300.00	395'500.00	74'501.10	369'915.25
310	TERRAINS	62'045.35	382'280.25	65'300.00	395'500.00	74'501.10	369'915.25
310.3120	ACHAT EAU	37'373.80		32'000.00		43'482.50	
310.3141	ENTRETIEN LOCAUX DIVERS	10'231.05		18'900.00		18'192.10	
310.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'593.60		9'600.00		7'979.60	
310.3312	AMORTISSEMENTS DES TERRAINS	4'846.90		4'800.00		4'846.90	
310.4232	LOCATIONS DE PARCELLES		319'342.50		307'700.00		292'712.50
310.4272	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE S/D.P.		58'885.10		87'800.00		77'202.75
310.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'052.65				
32	FORETS	531'452.20	134'182.20	555'950.00	127'000.00	500'220.33	174'985.95
320	FORETS	531'452.20	134'182.20	555'950.00	127'000.00	500'220.33	174'985.95
320.3011	TRAITEMENTS	273'045.20		273'500.00		265'476.40	
320.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	26'436.60		25'400.00		13'096.65	
320.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'956.50		17'000.00		16'486.45	
320.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'045.45		1'600.00		636.15	
320.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'270.00		3'400.00		5'415.00	
320.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'050.10		37'400.00		35'938.80	
320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	20'986.80		23'200.00		21'093.40	
320.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	17'536.40		17'000.00		13'864.10	
320.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	17'836.00		18'050.00		15'120.00	
320.3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	10'086.80		11'400.00		10'883.80	
320.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES	617.45		1'500.00		804.00	
320.3146	ENTRETIEN DES FORETS	17'400.60		35'500.00		23'199.55	
320.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'974.05		3'500.00		232.45	
320.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	9'483.55		10'000.00		8'531.90	
320.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	47'196.75		44'200.00		52'483.90	
320.3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	13'185.95		20'000.00		16'762.78	
320.3199	FRAIS DIVERS	13'344.00		13'300.00		195.00	
320.4355.00	VENTE DE BOIS VERT		36'354.90		30'000.00		56'097.85
320.4355.01	VENTE DE BOIS SEC		30'645.60		29'000.00		29'354.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4518 Encaissement de diverses subventions forestières
- 320.4528 Travaux effectués pour la Commune de Lutry en baisse

330

- 330.3134 Charges liées à la création d'un nouveau cru
- 330.3135 Idem 330.3134

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
320.4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		27'608.00		40'000.00		46'053.00
320.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'169.70		1'000.00		3'679.45
320.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'900.15		1'000.00		4'133.65
320.4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		19'847.85		1'000.00		10'137.50
320.4528	PARTICIP. DE COMMUNES A ENTRETIEN FORETS		13'656.00		25'000.00		25'530.00
33	VIGNES	463'063.25	442'773.30	454'600.00	416'000.00	450'098.17	391'193.39
330	VIGNES	463'063.25	442'773.30	454'600.00	416'000.00	450'098.17	391'193.39
330.3011	TRAITEMENTS	210'231.25		210'400.00		205'399.60	
330.3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			3'000.00		8'540.00	
330.3030	COTISATIONS AVS-AC	12'889.10		17'300.00		16'863.30	
330.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			200.00		570.70	
330.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	18'105.00		20'400.00		21'000.00	
330.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'685.20		29'400.00		26'805.60	
330.3060	INDEMN. ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1'321.75		1'500.00		1'392.95	
330.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	19'129.90		22'000.00		20'952.83	
330.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	7'668.15		7'000.00		5'883.40	
330.3120	ACHAT DE CARBURANT	909.15		1'500.00		1'507.20	
330.3134	APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION VITICOLE	46'453.65		30'000.00		30'677.95	
330.3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES	71'058.69		59'000.00		59'051.89	
330.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	703.58		500.00		294.15	
330.3146	ENTRETIEN DES VIGNES			3'000.00		426.40	
330.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'324.15		11'300.00		5'506.50	
330.3161	LOCATION VIGNES	2'725.00		2'700.00		2'725.00	
330.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT	289.63		500.00		683.80	
330.3183	FRAIS ENCAISSEMENTS PAR CARTES DE CREDIT	227.15				171.25	
330.3189	TRAVAUX EXECUTES PAR TIERS, LOC. MACHINES	26'794.45		25'000.00		29'923.00	
330.3191	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS	8'967.40		7'500.00		7'712.80	
330.3194	TVA DUE S/PRESTATIONS NON DECOMPTEES	1'740.25				1'469.00	
330.3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	839.80		2'400.00		2'540.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4361 Remboursement des allocations familiales du personnel viticole

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 79 à 81

350.3114.01 Remplacement d'appareils ménagers dans différents appartements

350.3141 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 78'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
330.4355 VENTE DE LA RECOLTE		334'620.10		370'000.00		346'431.80
330.4357 BONI SUR INVENTAIRE DES CAVES		50'637.50				9'774.39
330.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'205.00		3'000.00		617.70
330.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'479.00		3'000.00		2'434.80
330.4902 IMPUTATIONS INTERNES: VINS POUR MANIF.		37'831.70		40'000.00		31'934.70
35 BATIMENTS	2'477'910.95	2'783'305.50	2'790'200.00	2'731'700.00	2'632'415.47	2'787'710.45
350 BATIMENTS LOCATIFS	632'050.02	1'869'839.60	786'000.00	1'849'100.00	715'198.75	1'852'292.35
350.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'101.25		28'100.00		21'917.55	
350.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'089.30		1'700.00		1'230.10	
350.3114 ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	24'716.55		19'000.00		18'482.25	
350.3114.01 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	13'072.55				25'796.55	
350.3121 ACHAT D'EAU	39'803.10		44'900.00		37'162.70	
350.3123 ACHAT D'ELECTRICITE	74'601.80		77'400.00		74'398.30	
350.3124 ACHAT DE COMBUSTIBLE	71'774.55		86'800.00		104'130.10	
350.3133 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	10'794.10		9'800.00		7'667.15	
350.3138.01 DIMINUTION DU STOCK DES PRODUITS	291.85					
350.3138.02 DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	2'544.00					
350.3141 DIVERS LOCAUX ENTRETIEN	350'719.30		501'900.00		375'792.55	
350.3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION					34'600.65	
350.3156 ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	8'888.27		3'000.00		2'145.35	
350.3186 ASSURANCES DEGATS D'EAU	11'653.40		13'400.00		11'875.50	
350.4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'837'264.60		1'829'100.00		1'761'972.00
350.4357.01 AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS						621.40
350.4357.02 AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'251.00
350.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		19'502.45		20'000.00		27'050.75
350.4801 PRELEV. SUR FDS DE RENOUV. DU MATERIEL		13'072.55				25'796.55
350.4803 PRELEV. SUR FDS DE RENOVATION BATIMENTS						34'600.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 82 à 84
351.3124	Prix du combustible nettement inférieur à celui retenu pour valoriser le budget
351.3141	Crédit supplémentaire 2009, 1 ^{re} série, de CHF 35'000.00 et de CHF 17'000.00, acceptés par le Conseil Communal lors de la séance du 27 mai 2009. Crédit supplémentaire 2009, 2 ^e série, de CHF 16'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
351.4360	Remboursement de divers dégâts occasionnés par des tiers
351.4361	Remboursement de traitements pour absences de collaborateurs (maladie, accidents)
351.4904	Contrepartie dans les comptes 410.3904 – 801.3904 – 812.3904 – 823.3904

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1'845'860.93	913'465.90	2'004'200.00	882'600.00	1'917'216.72	935'418.10
351.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	321'520.30		322'000.00		418'909.95	
351.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	263'776.80		279'000.00		242'124.95	
351.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'566.75		20'000.00		26'019.70	
351.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	16'103.65		17'300.00		15'496.25	
351.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	3'040.95		1'800.00		3'317.40	
351.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'538.40		43'800.00		55'783.20	
351.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	21'826.20		19'400.00		21'362.75	
351.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'300.20				508.60	
351.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE	3'322.15		2'000.00		1'248.15	
351.3114	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	18'350.30		18'500.00		9'569.70	
351.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'773.20		20'000.00		4'852.00	
351.3121	ACHAT D'EAU	37'912.75		39'900.00		33'625.85	
351.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	231'613.70		214'400.00		220'083.90	
351.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	122'034.05		191'500.00		202'660.20	
351.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	27'210.30		30'800.00		28'015.92	
351.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE	318.62					
351.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT					4'486.00	
351.3141	DIVERS LOCAUX - ENTRETIEN	482'158.85		575'400.00		390'539.54	
351.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	67'759.25		60'000.00		95'363.30	
351.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	3'720.80		8'600.00		2'938.15	
351.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	6'000.20		6'600.00		6'000.20	
351.3190	IMPOTS ET TAXES	11'784.90		11'000.00		12'082.40	
351.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	122'228.61		122'200.00		122'228.61	
351.4271	DIVERS BATIMENTS - REVENU LOCATIF		292'978.75		301'300.00		295'959.45
351.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'785.30		1'000.00		1'006.60
351.4357.01	AUGMENTATION DU STOCK DES PRODUITS						674.70
351.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		2'357.00				
351.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		28'071.80		7'100.00		-23'214.85
351.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'540.60		1'000.00		6'276.90
351.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		20'773.20		20'000.00		4'852.00
351.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION		67'759.25		60'000.00		95'363.30
351.4904	IMPUTATIONS INTERNES : LOYERS		492'200.00		492'200.00		554'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3012 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27.05.2009
- 410.3151 Location de photocopieurs; nouveau copieur plus performant
- 410.3185 Diverses études, trafic en particulier. Report du développement du système Qualité, Environnement, Sécurité.
- 410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	15'980'088.90	6'341'704.33	17'127'700.00	6'688'100.00	14'709'916.59	5'725'721.30
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'137'607.76	2'137'607.76	2'142'200.00	2'122'200.00	1'752'288.31	1'752'288.31
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	2'137'607.76	2'137'607.76	2'142'200.00	2'122'200.00	1'752'288.31	1'752'288.31
410.3011	TRAITEMENTS	1'189'480.10		1'186'600.00		992'791.35	
410.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'993.35		30'000.00		50'795.30	
410.3030	COTISATIONS AVS-AC	73'469.25		73'700.00		61'204.30	
410.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'064.95		600.00		3'154.85	
410.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	38'145.00		35'500.00		31'584.40	
410.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	164'763.60		165'500.00		134'458.00	
410.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	994.75				3'267.05	
410.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	20'037.90		20'200.00		17'484.20	
410.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'325.80		1'200.00		2'636.50	
410.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	5'586.80		3'000.00		3'258.66	
410.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'600.36		6'800.00		7'318.65	
410.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	13'194.70		12'000.00		13'252.30	
410.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	111.45		2'000.00		1'911.30	
410.3115	ACHAT DE VEHICULES	15'033.40		15'000.00			
410.3124	ACHAT DE CARBURANT	617.15					
410.3135	ACHAT DE MATIERE PREMIERE	1'620.25		1'000.00		1'284.95	
410.3137	PLAQUETTES IMMEUBLES DESTINEES A REVENTE	811.80		800.00		697.70	
410.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'854.30		5'800.00		5'603.60	
410.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'482.50		6'700.00		3'275.35	
410.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	59'706.15		69'000.00		37'856.40	
410.3187	EMOLUMENTS DIVERS	5'481.20		7'900.00		8'094.45	
410.3189	FRAIS DIVERS (HELIOGRAPHIES)			500.00			
410.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	190'800.00		190'800.00		145'500.00	
410.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	80'613.00		72'100.00		80'061.00	
410.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	214'730.00		232'000.00		144'205.00	
410.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	3'090.00		3'500.00		2'593.00	
410.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'919.00		2'000.00		7'393.35
410.4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		300.00		500.00		690.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902 – 460.3902 – 812.3902 – 823.3902

410.4902.01 Contrepartie dans les comptes 451.3902.01 – 470.3902.01 – 801.3901.01

420

420.3011 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

420.3012 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

420.3040 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

420.3101 Le travail supplémentaire exécuté par le personnel temporaire nécessite du matériel supplémentaire

420.3145 Réalisation des zones 30 par le biais des préavis et non par le budget

420.3151 Augmentation du nombre de copies ainsi que du prix pour la location du copieur couleur dans le local héli

420.3185 PPA Ramuz-Tirage et Tirage-Gare : un crédit d'étude, par le biais du préavis N° 9-2009, a été compensé par la non dépense potentielle prévue au budget 2009

420.3185.01 Le recours à des ingénieurs spécialistes CVSE pour l'établissement des préavis n'a pas eu lieu. Expertises "amiante" des bâtiments Damataire et Prieuré (administratif et restaurant) non réalisées

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)					
410.4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS	1'465.00		1'000.00		4'375.00
410.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	250.00				360.00
410.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	4'557.60				8'695.05
410.4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS	1'800.00		1'800.00		1'800.00
410.4656.04	PRESTATIONS DTSI - STEP STAP STREL	13'998.25		18'400.00		12'279.50
410.4902	IMPUTATION INTERNES: REPART. COUTS B.T.	2'077'267.91		2'078'700.00		1'710'695.41
410.4902.01	IMPUT. INT. : SERV. TECH. HORS RESEAUX	34'050.00		19'800.00		6'000.00
42	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	1'936'792.70	123'188.25	2'082'800.00	1'723'205.89	51'730.65
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	1'936'792.70	123'188.25	2'082'800.00	1'723'205.89	51'730.65
420.3003	JETONS DE PRESENCE	6'000.00		5'800.00		15'860.00
420.3011	TRAITEMENTS	942'788.75		942'600.00		806'433.70
420.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	79'261.10		80'000.00		38'986.00
420.3030	COTISATIONS AVS-AC	55'870.90		54'800.00		49'729.70
420.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'471.20		3'500.00		2'420.30
420.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	27'849.05		25'000.00		30'157.00
420.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	1'880.00				
420.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	125'721.75		133'000.00		111'880.05
420.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	3'920.85		3'200.00		2'257.55
420.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	15'881.65		15'000.00		12'232.20
420.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'000.00		
420.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	34.10		1'000.00		342.40
420.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'665.91		8'000.00		7'145.15
420.3102	ANNONCES, JOURNAUX ET DOCUMENTATION	25'266.40		29'400.00		20'515.25
420.3111	ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	3'000.00		3'000.00		3'521.95
420.3145	AMENAGEMENTS ET MOBILIER URBAIN	6'702.90		35'000.00		30'628.60
420.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'822.40		4'500.00		5'319.75
420.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	232'237.45		299'000.00		203'943.15
420.3185.01	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERT. DEV. DURABLE	14'876.90		55'500.00		16'430.25
420.3189	FRAIS DIVERS	6'752.30		12'000.00		1'933.85
420.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	3'833.75		5'000.00		3'513.70
420.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	14'115.34		27'600.00		14'115.34

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430

- 430.3142 Campagne de tapis annuelle remplacée par des travaux urgents de réfection provisoire et partielle du Ch. de la Farque et du Bd. de la Forêt notamment
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

431

- 431.3011 Remplacement différé d'un collaborateur et différence salariale; peu de piquets
- 431.3101 Pas de relookage du calendrier des déchets 2010
- 431.3124 Prix du carburant inférieur aux prévisions

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
420.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	338'840.00		338'900.00		338'840.00	
420.3819	ATTRIBUTION RESERVE PLACES DE PARC	7'000.00				7'000.00	
420.4309	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		7'000.00				-53'000.00
420.4313	EMOLUMENTS PERMIS DE CONSTRUIRE		109'420.45		100'000.00		101'405.25
420.4352	VENTE D'IMPRIMES : PLANS, REGLEMENTS		227.20		1'000.00		600.40
420.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				5'000.00		1'150.00
420.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'695.60				
420.4528	CONTROLE DES CHANTIER		1'845.00		1'000.00		1'575.00
43	ROUTES ET VOIRIE	4'093'740.23	1'378'526.56	4'365'800.00	1'330'900.00	3'865'612.90	1'370'041.06
430	ROUTES	1'098'758.02	380'270.37	1'266'300.00	350'000.00	895'511.20	364'939.14
430.3142	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	179'282.15		190'000.00		89'440.25	
430.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	296'296.06		452'600.00		293'231.86	
430.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS DU B.T.	623'179.81		623'700.00		512'839.09	
430.4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		380'270.37		350'000.00		364'939.14
431	VOIRIE	2'384'176.64	437'715.80	2'499'400.00	437'000.00	2'469'938.59	468'200.45
431.3011	TRAITEMENTS	1'568'548.80		1'617'000.00		1'648'999.80	
431.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					13'608.00	
431.3030	COTISATIONS AVS-AC	96'080.70		100'500.00		101'958.45	
431.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					845.15	
431.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	52'200.00		48'800.00		45'030.00	
431.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					1'410.00	
431.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	207'019.30		212'000.00		215'858.70	
431.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					643.80	
431.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	57'310.65		57'800.00		54'764.40	
431.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS	1'990.00		3'200.00		3'311.90	
431.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'427.81		22'600.00		24'621.15	
431.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	340.00		1'300.00		295.00	
431.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	34'515.05		35'000.00		39'360.00	
431.3121	ACHAT D'EAU	1'364.75		1'200.00		1'208.70	
431.3124	ACHAT DE CARBURANT	32'065.40		43'200.00		40'065.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3135.00 Hiver 2008-2009 très rigoureux, impliquant une consommation importante de sel. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 10'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 431.3154 Nombre de casses mécaniques inférieur aux prévisions, malgré le vieillissement des machines
- 431.3188.01 Aucun balayage mécanique par une entreprise privée n'a été nécessaire
- 431.3188.02 Hiver 2008-2009 très rigoureux, impliquant un nombre élevé d'interventions. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 10'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 431.4356 Demandes relativement peu nombreuses de la Commune de Paudex à la voirie de Pully pour des prestations de balayage mécanique
- 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

- 432.3185 Prestations d'ingénieurs pour l'élaboration d'un schéma directeur de l'éclairage public négociées à des conditions avantageuses
- 432.3194 L'éclairage public n'est pas un sujet fiscal. La TVA qui n'apparaît pas dans le compte 432.3901 (I.I. du service électrique) doit donc être prise en charge par le chapitre 432
- 432.3901 Prestations du service électrique pour l'exploitation et l'entretien de l'éclairage public. Temps consacré supérieur aux prévisions, contrepartie dans le compte 823.4901
- 432.4272 Distribution d'énergie à Pully supérieure aux attentes

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
431.3133 ACHATS DE PRODUITS DE DESINFECTION	3'053.55		4'600.00		3'935.40	
431.3135.00 ACHATS PRODUITS DE DENEIGEMENT	36'804.58		40'000.00		16'430.79	
431.3135.01 ACHATS DE MATERIAUX POUR CHANTIERS	6'525.95		6'500.00		12'851.80	
431.3142 ENTRETIEN, NETTOYAGE DES ROUTES	81'935.60		90'000.00		95'608.25	
431.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'467.75		26'000.00		34'951.10	
431.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	15'677.95		16'200.00		18'072.75	
431.3161 LOCATION DE LOCAUX	624.00		600.00		576.00	
431.3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	2'303.65		5'200.00		7'674.80	
431.3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	17'826.00		34'300.00		17'383.50	
431.3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	135'133.15		130'700.00		69'754.15	
431.3189 FRAIS DIVERS			1'000.00			
431.3190 FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	962.00		1'700.00		720.00	
431.4273 LOCATION DE MACHINES				500.00		
431.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE FOUILLE		3'030.00		4'000.00		5'170.00
431.4353 VENTE DE MATERIAUX				100.00		
431.4356 FACTURATION A DES TIERS		10'788.75		17'600.00		10'772.50
431.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						10'000.00
431.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'097.05				67'257.95
431.4902 IMPUTATIONS INTERNES : TRAVAUX		10'000.00		10'000.00		10'000.00
431.4902.00 IMPUTATIONS INTERNES : PREST. VOIRIE		404'800.00		404'800.00		365'000.00
432 ECLAIRAGE PUBLIC	610'805.57	560'540.39	600'100.00	543'900.00	500'163.11	536'901.47
432.3120 ACHAT D'ELECTRICITE	308'117.39		320'100.00		293'126.81	
432.3139 ACHAT DE LAMPES	38'876.95		35'400.00		14'105.00	
432.3143 LUMINAIRES, APPAREILLAGE ET CANDELABRES	74'886.97		76'000.00			
432.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	63'349.66		84'600.00			
432.3194 TVA DUE S/PREST. NON DECOMPTEES	8'869.60				13'627.10	
432.3901 IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES	116'705.00		84'000.00		86'431.10	
432.3902 IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES					92'873.10	
432.4272 TAXE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC		559'540.39		543'900.00		536'901.47
432.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3011 Réorganisation du service
- 441.3121 Fuite importante aux giratoires de la Perraudettaz
- 441.3145 Abattages + élagage arbres moins importants que prévus. Mise en place de la tonte mulching (sans ramassage des déchets). Moins de sous-traitance auprès de sociétés de services.
- 441.3154 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 7'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'599'526.55	54'481.10	2'756'100.00	25'000.00	2'456'259.16	50'833.25
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'599'526.55	54'481.10	2'756'100.00	25'000.00	2'456'259.16	50'833.25
441.3011	TRAITEMENTS	1'219'807.95		1'241'000.00		1'188'146.85	
441.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	52'429.80		52'500.00		77'516.15	
441.3030	COTISATIONS AVS-AC	74'515.60		77'000.00		73'945.10	
441.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'361.35		3'200.00		3'082.55	
441.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	36'385.00		44'400.00		34'870.00	
441.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	810.00				470.00	
441.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	158'725.80		168'400.00		160'703.00	
441.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	349.95				134.40	
441.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46'913.85		45'400.00		41'537.60	
441.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'900.00		1'875.00	
441.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	350.00		1'750.00		818.00	
441.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	708.15		750.00		344.55	
441.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	832.40		1'000.00		1'037.99	
441.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'260.70		6'400.00		42.50	
441.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	49'041.10		50'150.00		27'053.40	
441.3121	ACHAT D'EAU	55'595.85		32'000.00		30'000.57	
441.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	281.20					
441.3124	ACHAT DE CARBURANT	11'719.25		20'000.00		15'035.85	
441.3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	49'982.65		53'800.00		44'727.25	
441.3145	ENTRETIEN PARCS ET CIMETIERES	779'962.80		893'650.00		719'813.95	
441.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'763.05		27'000.00		7'027.85	
441.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	19'421.40		15'000.00		15'803.25	
441.3185	HONORAIRES, FRAIS EXPERTISES & ANALYSES	344.00		2'700.00		225.00	
441.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	7'239.55		15'000.00		8'152.55	
441.3189	FRAIS DIVERS	65.15		300.00		349.20	
441.3190	FRAIS DIVERS, TAXES DE VEHICULES	740.00		800.00		855.00	
441.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'920.00		2'000.00		1'920.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3188.00 Contrat d'enlèvement des déchets prolongé à des conditions plus avantageuses que prévues
- 451.3526.00 La hausse pressentie des prix d'incinération n'a pas eu lieu
- 451.3526.05 Ristourne de l'usine de compostage en raison de la qualité et de la quantité des déchets végétaux collectés à Pully
- 451.3526.07 Diminution du tonnage incinéré suite à l'ouverture de la déchetterie de la Perraudettaz et à la réduction de moitié des tournées de collecte porte-à-porte
- 451.3526.09 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 5'500.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 451.3526.10 Coûts d'exploitation plus avantageux que prévus. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 10'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 451.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.3902.01 Contrepartie dans le compte 410.4902.01
- 451.4354.01 Baisse des prix de reprise du papier (marché très fluctuant)
- 451.4354.04 Baisse des prix de reprise de la ferraille (marché très fluctuant)

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
441.3301	DEFALCATIONS DIVERSES					771.60	
441.4356	FACTURATION A DES TIERS		28'624.60		25'000.00		30'792.05
441.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		564.80				105.20
441.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'291.70				19'936.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'511'836.60	106'483.40	2'666'700.00	146'200.00	2'442'701.95	162'854.00
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'511'836.60	106'483.40	2'666'700.00	146'200.00	2'442'701.95	162'854.00
451.3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	528'481.70		551'200.00		502'475.20	
451.3188.01	FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	143'365.30		158'400.00		148'550.10	
451.3188.02	FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	67'570.10		71'800.00		68'248.60	
451.3188.03	ENLEV. DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	88'476.50		103'400.00		96'653.00	
451.3188.04	ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	206'086.75		214'500.00		199'294.95	
451.3189	FRAIS DIVERS	2'263.50		2'000.00		1'743.95	
451.3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	768'678.60		820'000.00		768'762.65	
451.3526.01	TAXE DE DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	28'419.00		32'200.00		30'588.75	
451.3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	92'252.50		104'500.00		97'325.90	
451.3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	61'028.60		75'000.00		85'381.80	
451.3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	11'571.00		9'600.00		6'501.00	
451.3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	117'660.05		118'100.00		116'492.05	
451.3526.10	DECHETTERIE PERRAUDETTAZ	119'983.00		130'000.00		71'184.00	
451.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES : SERVICE VOIRIE	271'500.00		271'500.00		245'000.00	
451.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES : SERVICE TECHNIQUE	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
451.4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		68'574.60		66'200.00		66'875.00
451.4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		24'795.40		60'000.00		71'452.65
451.4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		9'734.00		10'000.00		9'850.00
451.4354.04	PRODUIT RECUPERATION DE LA FERRAILLE		3'379.40		10'000.00		14'676.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3144 Curages de collecteurs, contrôles caméra, diverses réparations et petites mises en séparatif
- 460.3189 Prestations du personnel de la STEP pour la gestion et l'entretien des réseaux communaux d'évacuation des eaux
- 460.3301 Pertes sur débiteurs suite réception acte défaut de bien
- 460.3526 Participation de Pully aux frais des STEP de Pully et Vidy ainsi que des trois stations de pompage et relevages des rives du lac
- 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

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 Contrepartie dans le compte 410.4902.01
- 470.4516 Pas de travaux permettant de toucher des subventions

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	2'541'417.26	2'541'417.26	2'948'300.00	2'948'300.00	2'333'993.73	2'333'993.73
460	CANALISATIONS ET EPURATION	2'541'417.26	2'541'417.26	2'948'300.00	2'948'300.00	2'333'993.73	2'333'993.73
460.3144	REFECTION DES CANALISATIONS	202'032.90		225'000.00		135'899.83	
460.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	18'688.85		18'900.00		3'203.80	
460.3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	17'490.85				7'440.00	
460.3301	DEFALCATION DEBITEURS	14'133.10				1'589.12	
460.3311	AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL	211'435.23		352'800.00		195'279.13	
460.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	155'849.96		155'800.00		155'849.96	
460.3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	890'140.39		1'155'400.00		1'028'357.03	
460.3900	IMPUT. INT.: PART, FRAIS ADMINISTRATIFS					56'068.21	
460.3902	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS DU B.T.	934'770.35		935'000.00		685'017.24	
460.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	42'034.00		43'900.00		47'786.00	
460.3909.00	I.I. REPART. FRAIS RELEVES INDEX / ENERG	38'694.63		44'000.00		6'201.41	
460.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	13'420.00		14'500.00		9'013.00	
460.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	2'727.00		3'000.00		2'289.00	
460.4342	TAXES D'EPURATION		2'210'625.47		2'379'000.00		2'271'330.82
460.4356	PARTICIPATION DE TIERS		12'786.75		4'900.00		1'440.85
460.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						14'131.00
460.4809	PRELEV. EGALISATION RESULTAT EPURATION		318'005.04		564'400.00		47'091.06
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	159'167.80		165'800.00	8'500.00	135'854.65	3'980.30
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	159'167.80		165'800.00	8'500.00	135'854.65	3'980.30
470.3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	24'367.80		31'000.00		14'354.65	
470.3902.00	IMPUTATIONS INTERNES : SERVICE VOIRIE	133'300.00		133'300.00		120'000.00	
470.3902.01	IMPUTATIONS INTERNES : SERVICE TECHNIQUE	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
470.4516	PARTICIP. CANTON A CHARGES AMENAGEMENT				8'500.00		3'980.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considérations générales

- 5** Déduction faite des chapitres ne concernant pas les écoles, soit les 512, 514, 515, 531 et 580, augmentation des charges de CHF 143'700.00 par rapport aux comptes 2008, résultant principalement d'imputations internes.
- Diminution de CHF 328'300.00 par rapport au budget, résultant principalement du remboursement de subventions pour l'Ecole de Musique, de différences d'imputation interne de salaires (Mosses).
- 500** A l'exception du montant global des subsides à l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés aux autres communes pour 50% dans la facture au groupement primaire et pour 50% dans la facture à l'arrondissement secondaire.
- 500.3653 Remboursement de l'EMP à la Commune de subventions cantonales versées en 2008
- 500.4360 Reprise intégrale en 2008 de la gestion des classes d'enseignement spécialisé par le Canton. Dès 2009, remboursement par le Canton (SESAF), l'OFAS et l'AI uniquement d'une part du salaire de l'animateur théâtral dans les classes spécialisées
- 510**
- 510.3012 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
- 510.3152 Depuis 2008-09, poste budgété selon un programme annuel établi sur la base du relevé global de l'état du mobilier scolaire de tous les collèges primaires et secondaires. (voir rapport de gestion 2007)
- 510.3155 Pannes et réparations imprévues pour inspection (batteries, commande sécuritaire des portes et tachygraphe)

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	12'305'042.86	4'506'143.01	12'758'342.00	4'422'850.00	12'530'836.20	4'605'635.38
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	695'749.25	70'641.00	795'550.00	62'000.00	803'734.20	64'473.12
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	695'749.25	70'641.00	795'550.00	62'000.00	803'734.20	64'473.12
500.3011	TRAITEMENTS	253'143.10		253'200.00		245'174.80	
500.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'300.00		4'400.00		4'240.00	
500.3030	COTISATIONS AVS-AC	15'489.00		16'000.00		15'225.65	
500.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	100.50		100.00		140.60	
500.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'700.00		1'710.00	
500.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'374.95		36'100.00		34'772.40	
500.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'030.40		3'200.00		2'102.75	
500.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500.00		500.00			
500.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	268.30		350.00		368.00	
500.3653	SUBVENTION A L'ECOLE DE MUSIQUE	383'543.00		480'000.00		500'000.00	
500.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'140.00		6'000.00		6'063.12
500.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'940.00				
500.4512	PARTS CANTONALES / ETACOM		2'801.00				
500.4522	PARTICIP. DE COMMUNES A DES CHARGES ENSEI.		60'760.00		56'000.00		58'410.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'302'395.48	3'041'808.91	5'522'400.00	3'046'650.00	5'494'673.04	3'204'590.56
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	253'758.23	95'771.00	301'350.00	115'400.00	211'087.61	122'991.00
510.3003	JETONS DE PRESENCE			1'000.00			
510.3011	TRAITEMENTS					65.00	
510.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'736.65		30'000.00		27'705.80	
510.3030	COTISATIONS AVS-AC					4.05	
510.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'164.90		1'900.00		1'269.10	
510.3050	ASSURANCE DES ELEVES	8'700.00		9'000.00		8'700.00	
510.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT			1'000.00		3'613.95	
510.3124	ACHAT DE CARBURANT	1'299.80		1'400.00		1'492.80	
510.3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	35'692.40		42'500.00		31'640.65	
510.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'963.50		2'000.00		2'634.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3170 Subsidés communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions
- 510.3188 Augmentation consécutive à la nouvelle réglementation pour conduite de véhicule de plus de 17 places. Nouveaux déménagements de classes sous-estimés
- 510.3901.11 Nouveau compte pour transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (part primaire) depuis la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Contrepartie dans 711.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907
- 510.4332 Davantage d'enfants que prévu scolarisés en provenance d'autres communes
- 510.4361 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont. CHF 16'000.00 payés en trop par les communes de Paudex et Belmont en 2008 et remboursés en 2009

511

- Bibliothèque des Jeunes : refacturé pro rata aux communes pour le primaire et le secondaire
- 511.4512 Remboursements cantonaux du 50% des salaires, des achats et des coûts administratifs

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
510.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'643.15		3'400.00		1'012.50	
510.3186.01	ASSURANCE DE CHOSSES	120.40		150.00			
510.3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	831.40		1'400.00		783.45	
510.3188	FRAIS DE TRANSPORTS	49'793.56		48'400.00		45'442.80	
510.3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	40.00		400.00		17.50	
510.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	3'467.00		3'600.00		500.00	
510.3662	AIDES INDIVID, LOISIRS, SPORTS, CULTURE	50'020.50		55'900.00		53'448.10	
510.3901.11	I.I. - ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	34'733.00		69'300.00			
510.3908	IMPUT. INT. PART AUX FRAIS OCTOGONE	34'551.97		30'000.00		32'757.91	
510.4332	FINANCES D'ECOLAGE		12'200.00		2'400.00		600.00
510.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						4'050.00
510.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12'310.00		11'000.00		13'450.00
510.4512	PART CANTONALE POUR ENSEIGNEMENT		970.00				
510.4522	PART DES COMMUNES POUR L'ENSEIGNEMENT		70'291.00		102'000.00		104'891.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	189'464.68	161'483.60	196'200.00	151'900.00	186'206.09	159'291.25
511.3011	TRAITEMENTS	111'716.25		117'800.00		113'302.80	
511.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	29'390.40		29'400.00		27'129.60	
511.3030	COTISATIONS AVS-AC	6'937.10		7'300.00		7'035.75	
511.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	280.80					
511.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	16'263.60		16'300.00		15'961.20	
511.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	678.00					
511.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'038.75		4'900.00		5'396.60	
511.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	17'986.58		18'000.00		15'999.14	
511.3113	ACHAT DU MOBILIER ET DES EQUIPEMENTS	823.20		1'500.00		381.00	
511.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	350.00		1'000.00		1'000.00	
511.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				29'400.00		
511.4512	PART CANTONALE POUR ENSEIGNEMENT		114'483.60		79'000.00		114'291.25
511.4522	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES ENSEI.		47'000.00		43'500.00		45'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 85 à 87
- 512.3114.01 Remplacement d'appareils électroménagers
- 512.3133 Montant à répartir dans les différents collèges. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 6'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 512.3141 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, de CHF 19'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 22'300.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 512.4361 Remboursement de traitements pour absences de collaborateurs (maladie, accidents)
- 512.4801 Remplacement d'appareils électroménagers
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.01
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES	2'600'449.35	651'225.89	2'764'100.00	676'500.00	2'664'536.57	618'210.11
512.3011	TRAITEMENTS	564'039.50		576'300.00		556'466.60	
512.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	231'861.45		230'000.00		206'686.80	
512.3030	COTISATIONS AVS-AC	35'201.75		35'800.00		34'861.60	
512.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	13'996.20		14'300.00		12'066.40	
512.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	35'673.00		30'200.00		31'720.00	
512.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	11'478.50		16'400.00		14'612.00	
512.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'819.80		76'300.00		74'340.60	
512.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	15'788.90		15'000.00		15'688.05	
512.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'392.45		3'000.00		5'822.25	
512.3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL	3'262.75				5'367.00	
512.3121	ACHAT D'EAU	50'901.40		60'400.00		43'149.05	
512.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	46'101.90		63'800.00		57'757.95	
512.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	293'857.04		314'100.00		320'621.95	
512.3124.01	ACHAT DE PLAQUETTES	27'608.00		40'000.00		46'053.00	
512.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	46'295.95		50'900.00		42'951.45	
512.3138.01	DIMINUTION STOCK PRODUITS NETTOYAGE					6'005.88	
512.3138.02	DIMINUTION DU STOCK DE MAZOUT	2'814.00				60'456.00	
512.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	243'144.64		336'200.00		255'332.62	
512.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION	19'500.00		27'000.00			
512.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'848.20		1'500.00		1'713.45	
512.3312	AMORTISSEMENTS BATIMENTS & CONSTRUCTIONS	872'863.92		872'900.00		872'863.92	
512.4271	LOCATION DE LOCAUX		87'944.00		96'500.00		94'778.00
512.4351	VENTE D'ENERGIE		30'090.50		30'000.00		30'141.80
512.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE		2'530.04				
512.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						24'884.00
512.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'139.95				2'715.30
512.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'397.15		5'000.00		15'757.60
512.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES				2'000.00		
512.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		3'262.75				5'367.00
512.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION		19'500.00		62'000.00		
512.4907	PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		493'411.50		476'000.00		442'946.41
512.4909	IMPUTATIONS INTERNES "VANDALISME"		1'950.00		5'000.00		1'620.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3012 Léger renfort en personnel à Fontanettaz
- 513.4359 Repas et prises en charge facturés aux parents (CHF 13.20)
- 513.4360 Prise en charge des enfants apportant leur pique-nique (CHF 6.00)

514

- 514.3114.01 Remplacement d'une cuisinière
- 514.3133 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 5'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 514.3138.01 Compte de boucllement. Conséquence des mesures prises contre la grippe AH1N1

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	278'309.40	152'914.60	269'400.00	129'500.00	280'293.27	151'548.70
513.3011	TRAITEMENTS	25'772.40		28'400.00		32'167.30	
513.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	141'320.15		134'500.00		133'547.30	
513.3030	COTISATIONS AVS-AC	1'600.80		1'800.00		1'997.60	
513.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'070.00		8'400.00		8'249.25	
513.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	5'640.00		5'600.00		5'840.00	
513.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'493.05		1'800.00		3'751.80	
513.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	4'516.60		2'900.00		4'736.40	
513.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00			
513.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	272.40		2'000.00			
513.3131	ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	86'255.20		82'000.00		87'609.52	
513.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	178.60		300.00		205.53	
513.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	35.50		500.00		610.10	
513.3199	FRAIS DIVERS	412.90		1'000.00		533.47	
513.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	741.80				1'045.00	
513.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		139'304.35		121'500.00		138'372.70
513.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'610.25		8'000.00		13'176.00
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND	1'423'477.97	1'423'477.97	1'434'200.00	1'429'200.00	1'520'608.15	1'520'608.15
514.3011	TRAITEMENTS	339'549.10		342'500.00		344'203.15	
514.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	379'522.65		378'000.00		453'582.25	
514.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'130.05		21'200.00		21'407.90	
514.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	22'832.55		23'500.00		26'848.30	
514.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	14'912.00		11'900.00		12'920.00	
514.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	5'588.85		1'800.00		1'744.20	
514.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'588.90		47'100.00		47'003.70	
514.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	38'115.15		29'900.00		37'594.10	
514.3114	ACHAT DE MACHINES D'EXPLOITATION	3'888.10		4'000.00		10'952.75	
514.3114.01	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'553.00					
514.3121	ACHAT D'EAU	31'120.95		27'000.00		33'171.30	
514.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	84'486.80		79'500.00		94'758.15	
514.3124	ACHAT DE MAZOUT	160'749.40		152'000.00		159'910.70	
514.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	51'354.15		51'000.00		36'981.50	
514.3138.01	DIMINUTION DU STOCK PRODUITS NETTOYAGE	8'240.67					
514.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	151'615.30		185'200.00		143'186.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

514

514.4361 Remboursement de traitements pour absences de collaborateurs (maladie, accidents)

514.4801 Remplacement d'une cuisinière

514.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00

515

515.3012 Augmentation non prévue des auxiliaires

515.3141 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, de CHF 13'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

515.4271.00 Augmentation du nombre de locations de l'Octogone

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
514	EXPLOITATION COLLEGE ARNOLD REYMOND						
514.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					92'800.00	
514.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE	4'773.35		4'000.00		3'291.60	
514.3186	ASSURANCES DEGATS D'EAU	252.00		300.00		252.00	
514.3312	AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS	59'205.00		75'300.00			
514.4271	LOCATION A DES TIERS		65'499.50		66'800.00		65'137.00
514.4357.01	AUGMENTATION STOCK PRODUITS NETTOYAGE						2'520.63
514.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		1'971.00				6'137.00
514.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		866.10		6'000.00		6'431.95
514.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'797.00		1'500.00		53'864.40
514.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		2'553.00				
514.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						92'800.00
514.4907	IMPUTATIONS INTERNES: PART AUX FRAIS		1'346'791.37		1'354'900.00		1'293'717.17
515	EXPLOITATION OCTOGONE	556'935.85	556'935.85	557'150.00	544'150.00	631'941.35	631'941.35
515.3011	TRAITEMENTS	187'052.60		193'100.00		183'207.10	
515.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	166'463.75		146'700.00		157'593.55	
515.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'615.60		12'000.00		11'377.00	
515.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	9'632.60		9'100.00		9'464.35	
515.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'640.00		5'600.00		5'640.00	
515.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	6'460.00		2'800.00		6'240.00	
515.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'551.60		26'700.00		25'012.80	
515.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	11'292.50		15'100.00		9'047.60	
515.3114	ACHAT DE MATERIEL, REGIE ET SCENE	14'391.15		14'950.00		13'579.75	
515.3121	ACHAT D'EAU			2'500.00		4'124.90	
515.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	36'779.65		36'000.00		43'863.40	
515.3124	ACHAT DE MAZOUT	30'191.50		40'000.00		41'458.40	
515.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	5'289.60		5'000.00		3'711.80	
515.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'207.60		45'100.00		29'789.30	
515.3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION					86'216.30	
515.3156	ENTRETIEN DU MATERIEL SPECIALISE	1'367.70		2'500.00		1'615.10	
515.4271.00	LOCATION A DES TIERS		39'740.00		30'000.00		33'540.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

515

515.4361 Prestations (main-d'œuvre), lors de la location de l'Octogone en forte hausse

515.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3908 – 510.3908 – 520.3908

520

520.3012 CHF 6'000.00 de salaires inexploités pour les études surveillées secondaires faute d'inscriptions suffisantes

520.3112 Poursuite du remplacement et de l'entretien du mobilier scolaire des collèges secondaires selon priorités et étude de l'état du mobilier menée depuis 2007-08 (voir rapport de gestion 2007). Budgets et comptes traités globalement avec le primaire

520.3156 Pas de demande de participation aux frais d'audiovisuel de la salle de projection ou de supports pour beamers

520.3170 Soirées de parents : 28 classes au lieu de 22 prévues

520.3188 Indemnités pour frais de repas et des frais de transport aux élèves des classes de raccordement (10^e) sur Lausanne et Montreux aléatoires et sous-estimées. Remboursement de frais de transport et de repas pour dérogations d'enclassement à plus de 2,5 km

520.3522 Moins d'élèves que prévu en Sports & Etudes, à Lausanne et à Lutry

520.3662 Moins de demande d'aides et moins de classes ou d'élèves partis en camp de ski 7^e et en voyage 8-9^e

520.3901.11 Nouveau compte pour transfert des charges salariales de la prévention et animation théâtrale (part secondaire) depuis la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Contrepartie dans 711.4901.11

520.3907.00 Contrepartie dans le compte 514.4907

520.3907.01 Contrepartie dans le compte 512.4907

520.3908 Contrepartie dans le compte 515.4907

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
515	EXPLOITATION OCTOGONE						
515.4271.01	LOCATION BUVETTE DE L'OCTOGONE		3'986.80		5'000.00		4'632.95
515.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT		657.00				2'046.00
515.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'952.50		4'000.00		22'536.00
515.4803	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOVATION						86'216.30
515.4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES						15'000.00
515.4907	I.I. PART AUX FRAIS D'EXPLOITATION		488'599.55		505'150.00		467'970.10
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'437'313.87	1'027'444.20	2'450'100.00	980'500.00	2'245'690.08	985'685.50
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'145'774.37	827'942.80	2'142'200.00	779'500.00	1'968'771.19	795'654.30
520.3003	JETONS DE PRESENCE			1'000.00			
520.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'502.20		20'500.00		12'967.00	
520.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	533.30		1'000.00		592.45	
520.3050	ASSURANCE DES ELEVES	16'910.00		17'000.00		16'466.20	
520.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION + DIV.			200.00			
520.3112	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	16'897.75		18'000.00		5'708.45	
520.3120	ACHAT D'ENERGIE	449.05		700.00		641.85	
520.3151	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER DE BUREAU			500.00		28.90	
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	60'086.05		53'300.00		65'010.25	
520.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT SPECIALISE			2'000.00		2'389.40	
520.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'787.95		5'450.00		4'761.85	
520.3186	ASSURANCES DE CHOSES			100.00			
520.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	20'019.94		16'600.00		18'423.74	
520.3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	7'943.35		17'300.00		9'895.00	
520.3662	AIDES INDIVIDUELLES, SUBSIDES VOYAGES	48'485.62		55'400.00		44'289.61	
520.3663	AIDES INDIVIDUELLES, LOISIRS, SPORTS	19'901.35		24'600.00		15'096.80	
520.3901.11	I.I. - ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	57'887.00		41'500.00			
520.3907.00	IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOIT. A.REYMOND	1'321'791.37		1'329'900.00		1'268'717.17	
520.3907.01	IMPUTATIONS INTERNES: COLLEGE PRINCIPAL	493'411.50		476'000.00		442'946.41	
520.3908	IMPUTATIONS INTERNES: PART OCTOGONE	64'167.94		61'150.00		60'836.11	
520.4332	FINANCES D'ECOLAGE				2'000.00		3'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4512 Remboursement des sports facultatifs

521

521.3154 Remplacement d'anciennes machines et matériel pas encore nécessaires

531

531.3512 Participation communale à la facture sociale, VI^e régime : les 5 autres régimes figurent dans le compte 720.3515. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'500.00		
520.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						50.00
520.4512	SUBVENTION CANTONALE		11'642.80		12'000.00		13'248.30
520.4522	PART DES COMMUNES POUR ENSEIGNEMENT		816'300.00		756'000.00		782'000.00
520.4653	PART. ET SUBV. DE TIERS POUR LE SPORT				8'000.00		-2'644.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	291'539.50	199'501.40	307'900.00	201'000.00	276'918.89	190'031.20
521.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	141'329.65		145'700.00		137'708.60	
521.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'793.50		9'000.00		8'644.65	
521.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	1'316.70		1'400.00		1'436.40	
521.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	16'883.50		16'800.00		16'804.20	
521.3114	ACHAT DE MATERIEL	3'850.05		5'500.00		895.30	
521.3120	ACHAT D'EAU ET D'ENERGIE	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
521.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	111'380.90		118'500.00		103'371.44	
521.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	2'559.10		2'000.00		2'427.60	
521.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL D'EXPLOITATION	426.10		4'000.00		1'630.70	
521.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		150'307.40		155'000.00		143'004.00
521.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'249.60		4'000.00		5'836.60
521.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		42'944.40		42'000.00		41'190.60
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE (PARASCOLAIRE)	2'810'230.45	6'500.00	2'814'032.00	6'000.00	3'010'598.10	6'200.00
530	PRESTATIONS PSY.& LOGOPEDISTES SCOLAIRES	16'208.45	6'500.00	20'000.00	6'000.00	19'082.10	6'200.00
530.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000.00		2'918.45	
530.3161	FRAIS DE LOCAUX PPLS	16'208.45		17'000.00		16'163.65	
530.4522	PARTICIPATION DES COMMUNES		6'500.00		6'000.00		6'200.00
531	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'794'022.00		2'794'032.00		2'991'516.00	
531.3512	PART AUX FRAIS ENSEIGNEMENT SPECIALISE	2'794'022.00		2'794'032.00		2'991'516.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 560** Service médical, dentaire, prophylaxie et prévention, animation santé. Nouvelle convention avec les dentistes pulliérans dès 2008-09 pour les dépistages bucco-dentaires
- 560.3012 Forfait par élève dès 2008-09 (CHF 12.50): les comptes 2008 comportaient une volée et demi d'enfants ainsi que des compléments pour l'ancien dentiste
- 560.3654.00 Conférences éducatives, prévention et animation santé secondaire
- 560.3664 Aide individuelle communale pour soins dentaires selon demandes et barèmes au SSJ; dépassement dû à un très gros cas imprévu en 2009
- 570**
- 570.3011 Remplacement différé du cuisinier compensé en partie par du personnel occasionnel (570.3012). Transfert interne des charges de l'intendant des Domaines à SSJ

	Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	56'383.00	42'000.00	60'200.00	42'000.00	56'508.00	42'000.00
540	OFFICE REGIONAL ORIENTATION SCOL. & PROF	56'383.00	42'000.00	60'200.00	42'000.00	56'508.00	42'000.00
540.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER ET MACHINES			200.00			
540.3161	FRAIS DE LOCAUX, LOYERS ET CHARGES	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
540.3512.00	PART AUX TRAITEMENTS DE L'OFFICE	14'383.00		18'000.00		14'508.00	
540.4522	PART DES COMMUNES AUX FRAIS DE L'OROSP		42'000.00		42'000.00		42'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	80'781.00	22'700.00	87'050.00	21'000.00	116'848.94	24'220.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	80'781.00	22'700.00	87'050.00	21'000.00	116'848.94	24'220.00
560.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	42'478.20		49'500.00		81'842.90	
560.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'827.80		3'100.00		4'635.60	
560.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'450.00		600.00	
560.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	20.00		200.00		110.50	
560.3132	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'013.20		4'800.00		4'001.34	
560.3161	FRAIS DE LOCAUX	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
560.3654.00	SUBVENTIONS DIVERSES	11'552.00		14'000.00		10'422.00	
560.3664	AIDES INDIVIDUELLES	6'889.80		2'000.00		3'236.60	
560.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						2'500.00
560.4522	PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENSEI.		22'700.00		21'000.00		21'720.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	548'471.15	275'381.05	605'010.00	246'700.00	451'549.43	256'719.00
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	466'524.06	200'611.05	503'010.00	164'700.00	369'897.13	182'427.00
570.3011	TRAITEMENTS	264'987.95		286'200.00		209'221.65	
570.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	65'427.70		62'000.00		32'492.35	
570.3030	COTISATIONS AVS-AC	16'455.35		17'800.00		12'992.80	
570.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'679.10		3'800.00		1'444.10	
570.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	2'280.00				1'425.00	
570.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL					9'250.00	
570.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'834.90		41'500.00		27'918.10	
570.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	6'643.10		3'900.00			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

- 570.3124 Prix et consommation d'essence surévalués lors du budget
- 570.3135 Budget surévalué avec bois de réserve pour La Tour non utilisé
- 570.3155 Remplacement de pneus prévu et reporté
- 570.4360 Encaissement des repas du personnel. Encaissements de subsides cantonaux Jeunesse et Sports plus importants que prévus et arriérés 2008

571

- 571.3131 Coût alimentaire de 1'650 journées effectives et fabrication du jus de pommes sous-estimés

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
570.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	240.00		1'900.00		692.50	
570.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	998.22		1'000.00		1'207.53	
570.3111 ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200.00			
570.3114 ACHAT DE MATERIEL	1'570.65		1'100.00		2'037.15	
570.3116 ACHAT DE MATERIEL DE SPORT	3'475.30		3'580.00		2'751.80	
570.3124 ACHAT DE CARBURANT	1'378.75		4'100.00		2'581.15	
570.3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	29'949.29		30'000.00		31'686.02	
570.3133 ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	149.05				194.05	
570.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'247.30		2'500.00		1'149.75	
570.3152 ENTRETIEN DU MATERIEL	4'447.00		4'560.00		491.38	
570.3155 ENTRETIEN DE VEHICULES	349.20		2'000.00		626.15	
570.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	8'768.00		9'400.00		8'456.00	
570.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			700.00		256.80	
570.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	18'462.75		20'500.00		18'196.60	
570.3190 FRAIS DIVERS, TAXES VEHICULES	6'180.45		6'270.00		4'826.25	
570.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		69'650.00		67'000.00		69'220.00
570.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		40'752.25		15'200.00		27'867.00
570.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'108.80				
570.4522 PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENSEI.		89'100.00		82'500.00		85'340.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	60'053.30	62'862.00	57'700.00	60'000.00	60'772.05	62'800.00
571.3012 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'685.50		19'400.00		18'535.50	
571.3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'298.00		1'300.00		1'036.40	
571.3060 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'884.50		2'600.00		4'554.80	
571.3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	21'406.10		17'000.00		18'503.65	
571.3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	3'488.05		3'300.00		954.40	
571.3161 PART AU LOYER DU HOME-ECOLE	4'624.00		5'200.00		4'592.00	
571.3188 FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	4'859.75		4'900.00		7'247.60	
571.3199 FRAIS DIVERS	2'807.40		4'000.00		4'387.70	
571.3663 RELÂCHES DE FEVRIER & CAMP D'AUTOMNE					960.00	
571.4331 PARTICIPATION DES ELEVES		62'862.00		60'000.00		62'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572 Prévisions des dépenses et recettes établies pour deux colonies d'été. La 2^e colonie a été annulée en 2009 faute d'inscriptions suffisantes

580

580.3012 Salaires de deux organistes pour le 4^e trimestre payés sur 2010

580.3124 Diminution de la consommation de mazout. Prix favorables lors des commandes

580.3141 Economies faites sur des travaux non exécutés à l'église du Coteau

580.3652 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 7'500.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

580.4273 Augmentation de l'utilisation des orgues par des tiers

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTs-DE-PULLY	21'893.79	11'908.00	44'300.00	22'000.00	20'880.25	11'492.00
572.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'549.00		23'600.00		10'176.00	
572.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	779.30		1'500.00		582.40	
572.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	515.00		1'200.00		1'241.00	
572.3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	5'008.64		10'000.00		5'835.80	
572.3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	647.50		1'600.00		645.90	
572.3161	PART AU LOYER: CHALET DES MONTs-DE-PULLY	1'248.00		2'700.00		1'248.00	
572.3188	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	388.40		1'500.00		150.00	
572.3199	FRAIS DIVERS	757.95		2'200.00		1'001.15	
572.4331	PARTICIPATION DES ELEVES		11'908.00		22'000.00		11'492.00
58	TEMPLES ET CULTES	373'718.66	19'667.85	424'000.00	18'000.00	351'234.41	21'747.20
580	TEMPLES ET CULTES	373'718.66	19'667.85	424'000.00	18'000.00	351'234.41	21'747.20
580.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	87'550.70		99'700.00		71'038.15	
580.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	5'780.40		6'200.00		4'410.00	
580.3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNEL	8'925.00		11'100.00			
580.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	5'622.65		6'000.00		5'242.20	
580.3121	ACHAT D'EAU	2'601.55		2'000.00		2'096.80	
580.3123	ACHAT D'ELECTRICITE	9'699.50		7'800.00		7'502.45	
580.3124	ACHAT DE COMBUSTIBLE	3'846.10		11'000.00		10'703.00	
580.3133	ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	908.00		1'500.00		1'295.75	
580.3138.02	DIMINUTION DU STOCK MAZOUT	4'754.00					
580.3141	ENTRETIEN DES TEMPLES	26'429.60		60'300.00		28'592.50	
580.3156	ENTRETIEN MATERIEL SPECIALISE			2'000.00			
580.3189	FRAIS DIVERS					200.00	
580.3312.01	AMO. EGLISE PRIEURE-PART FRAIS RECONSTR.	65'030.51		65'000.00		65'030.51	
580.3313.01	AMORTISSEMENT NOUVEL ORGUE DU PRIEURE	846.65		800.00		846.65	
580.3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	151'724.00		150'600.00		154'276.40	
580.4273	LOCATION DES ORGUES		6'270.00		5'000.00		5'967.50
580.4357.02	AUGMENTATION DU STOCK DE MAZOUT						2'532.00
580.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'397.85		7'000.00		7'247.70
580.4522	PARTICIP. DE COMMUNES AUX CHARGES ENSEI.		6'000.00		6'000.00		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

600.3003	Jetons de présence des membres de la Commission du feu
600.3011	Différences salariales et vacance de poste durant 4 mois
600.3101	Renouvellement de divers formulaires et carnets d'amendes d'ordre - frais de photocopies
600.3102	Publications dans la FAO – Abonnements divers
600.3161	Redevance CFF pour parking Place de la Gare (compensation sur compte 611.4272)
600.3182	Concession spécifique "Police cantonale" (les frais de téléphone et de concessions radio sont pris en charge par le compte 190.3182)
600.3183	Frais CCP liés à la gestion des amendes (compensation sur compte 610.4370)
600.3184	Frais de poursuites et mainlevées d'oppositions. Nombre de dossiers à traiter en augmentation (22 %) au vu de la situation économique du moment (compensation partielle sur compte 610.4370)
600.3185	Frais de fourrière (compensation partielle sur compte 610.4360)
600.3189	Prestations administratives du Service des automobiles - TVA sur la redevance abris bus (SGA) (compensation sur compte 600.4272)
600.3190	Contributions au Fonds intercommunal des taxis - taxes véhicules - frais d'expertises - cotisations diverses
600.3651	Subvention pour la section de sauvetage de Pully (pager)

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'302'898.00	3'574'589.58	8'418'201.00	3'130'100.00	7'964'924.20	3'606'317.74
60	ADMINISTRATION	961'578.69	198'975.65	1'033'060.00	158'800.00	964'223.68	252'882.05
600	ADMINISTRATION	961'578.69	198'975.65	1'033'060.00	158'800.00	964'223.68	252'882.05
600.3003	JETONS DE PRESENCE	600.00		600.00		540.00	
600.3011	TRAITEMENTS	681'334.60		725'600.00		658'866.35	
600.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					25'350.00	
600.3030	COTISATIONS AVS-AC	42'078.70		45'000.00		40'357.15	
600.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					1'574.30	
600.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	32'050.00		30'700.00		27'555.00	
600.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'286.15		101'400.00		91'322.50	
600.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					216.00	
600.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	28'856.27		29'400.00		23'829.73	
600.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	4'524.00		5'700.00		3'832.20	
600.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	829.10		3'000.00		2'690.90	
600.3161	LOCATION	13'828.30		14'500.00		15'071.10	
600.3182	CONCESSIONS RADIOS	700.00		800.00		700.00	
600.3183	FRAIS BANCAIRES ET CCP	8'505.22		11'000.00		9'884.63	
600.3183.00	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	214.90				178.00	
600.3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	22'033.05		16'000.00		17'858.90	
600.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES	477.40		4'000.00		861.90	
600.3189	FRAIS DIVERS	6'262.75		9'400.00		8'412.00	
600.3190	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	26'998.25		32'960.00		32'117.95	
600.3301	DEFALCATION DEBITEURS AMENDES					5.07	
600.3651	AIDE POUR LA JUSTICE & SECURITE PUBLIQUE	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.4272 Redevances SGA (inférieures aux attentes due à la situation économique du moment) - taxes marchés, kiosques, utilisation du domaine public, etc.
- 600.4310 Permissions prolongations d'ouverture des établissements publics - attestations - permis divers - raccordement Secutel
- 600.4359 Contrôle du bruit - autres prestations diverses
- 600.4362 Emoluments pour la notification des commandements de payer – facturation de rapports d'accidents

610

- 610.3011 Différences salariales et inconvénient de fonction à CHF 700.00 au lieu de CHF 850.00 prévu au budget
- 610.3091 Location stands de tir - participation au recrutement centralisé - un aspirant pour l'Ecole 2009
- 610.3114 Renouvellement de pièces d'uniformes - équipements de sécurité - rachat de matériel lors des nouveaux engagements
- 610.3115 Renouvellement de 2 véhicules de patrouille (1 intervention et 1 banalisé) (compensation sur compte 610.4801)
- 610.3116 Matériel spécifique - Achat + installation de radios dans les véhicules d'intervention et redevance unique Polycom à la Police cantonale
- 610.3143 Contrats d'entretien et frais de réparation des installations de signalisation lumineuse - modifications et/ou nouvelles signalisations (matériel et peinture). Pour les travaux non prévisibles (accidents), les éventuels remboursements des dommages figurent dans le compte 610.4363
- 610.3151 Abonnements divers - frais d'exploitation du radar
- 610.3155 Frais d'entretien et de réparation (dont 2 véhicules en fin d'exploitation qui seront remplacés en 2010)
- 610.4360 Facturation des carnets d'amendes d'ordre à Paudex, Savigny et Belmont-sur-Lausanne, remboursements partiels frais de fourrière
- 610.4363 Remboursements partiels des dégâts causés à la signalisation routière lors d'accidents, auteurs identifiés

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	ADMINISTRATION						
600.4272	REDEVANCES AFFICHAGE, MARCHE		80'477.95		87'000.00		134'751.40
600.4310	EMOLUMENTS DIVERS		8'491.00		5'800.00		7'157.50
600.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'480.60		500.00		1'479.40
600.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'607.75
600.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		42'617.10				21'613.00
600.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		64'909.00		65'500.00		86'273.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'572'160.55	2'586'828.13	5'756'580.00	2'319'900.00	5'349'015.40	2'673'289.79
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	5'549'753.50	2'062'110.02	5'723'980.00	1'869'900.00	5'332'597.10	2'141'685.46
610.3011	TRAITEMENTS	4'102'714.35		4'189'000.00		3'897'190.00	
610.3030	COTISATIONS AVS-AC	249'120.40		260'000.00		241'978.10	
610.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	105'510.00		115'200.00		105'925.00	
610.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	553'133.40		571'000.00		524'967.50	
610.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'104.70		4'000.00		1'414.50	
610.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	32'966.65		44'300.00		90'189.45	
610.3114	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	63'596.45		67'000.00		33'775.15	
610.3115	ACHAT DE VEHICULES	98'903.50		100'000.00		5'458.00	
610.3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	50'877.50		58'600.00		12'124.00	
610.3124	ACHAT DE CARBURANT	31'873.95		42'000.00		39'363.85	
610.3132	ACHAT DE FOURNITURES POUR SOINS	734.00		1'000.00		840.95	
610.3139	ACHAT DE MUNITIONS			1'500.00		3'884.35	
610.3143	SIGNALISATION ROUTIERE	179'455.70		188'100.00		244'550.85	
610.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MATERIEL SPECIAL	17'484.45		16'980.00		11'130.25	
610.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	37'180.90		42'000.00		64'133.50	
610.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					55'611.65	
610.3313.10	AMORT. REMPL. EQUIPEMENTS RADIO POLYCOM	23'977.55		23'200.00			
610.3663	AIDE INDIVIDUELLE SPORTS TIR	120.00		100.00		60.00	
610.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'758.00		4'000.00		6'977.24
610.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		91'811.00				123'314.70
610.4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		4'101.40		15'000.00		21'179.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

610

- 610.4370 Amendes d'ordre et affaires traitées en Commission de police : Infractions constatées par les appareils de contrôle des feux et de la vitesse, infractions à la loi sur les amendes d'ordre et radar mobile, infractions aux règlements communaux et défenses publiques
- 610.4521 Police intercommunale: Participation des communes de Paudex, Savigny et Belmont selon convention. Facturation de tâches hors convention et frais Commission de police
- 610.4527 Participation des communes de Belmont et Paudex pour les travaux de signalisation routière effectués sur leur territoire
- 610.4801 Voir compte 610.3115 (remplacement de 2 véhicules d'intervention)
- 610.4902 Prestations lors de manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

611

- 611.3101 Quittances pour horodateurs / macarons - frais de gestion de la monnaie
- 611.4272 Recettes des horodateurs et des macarons

620

- 620.3011 Congé non payé
- 620.3510 Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, de CHF 16'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009
- 620.3511 Quote-part des émoluments (passeports, cartes d'identité, permis B et C) rétrocédée au Canton plus élevée que par le passé, et surtout budget sous-estimé

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION						
610.4370	PRODUIT DES AMENDES		1'015'867.42		950'000.00		1'139'647.87
610.4521	PARTICIP. COMMUNES A CHARGES DE JUSTICE		794'717.00		750'000.00		785'563.70
610.4527	PARTICIP. COMMUNES FRAIS SIGNALISATION		4'879.20		5'000.00		13'572.30
610.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		98'903.50		100'000.00		5'458.00
610.4902	IMPUTATIONS INTERNES DE BIENS, SERVICES		50'072.50		45'900.00		45'972.50
611	HORODATEURS ET MACARONS	22'407.05	524'718.11	32'600.00	450'000.00	16'418.30	531'604.33
611.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	11'381.00		16'750.00		8'145.20	
611.3143	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES HORODATEURS	11'026.05		15'850.00		8'273.10	
611.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		524'718.11		450'000.00		531'604.33
62	OFFICE DE LA POPULATION	694'695.83	324'060.65	611'950.00	268'200.00	662'067.34	358'309.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	694'695.83	324'060.65	611'950.00	268'200.00	662'067.34	358'309.00
620.3011	TRAITEMENTS	341'261.40		349'000.00		334'554.00	
620.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'000.00		20'000.00			
620.3030	COTISATIONS AVS-AC	21'193.70		21'700.00		20'775.95	
620.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'117.80		1'200.00			
620.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'050.00		5'600.00		5'640.00	
620.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'482.10		47'200.00		44'882.40	
620.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	2'572.80					
620.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00		40.00	
620.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'696.69		2'500.00		4'517.11	
620.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	240.00		350.00		298.62	
620.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'026.20		3'500.00		1'684.91	
620.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00			
620.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS			3'000.00			
620.3183	FRAIS D'ENCAISSEMENT PAR CARTES	277.64		500.00		424.75	
620.3199	FRAIS DIVERS			200.00			
620.3301	DEFALCATION DIVERSES, VOL, MANCO /CAISSE			200.00			
620.3510	PART AUX FRAIS DE RECENSEMENT	35'781.30		36'000.00			
620.3511	PART. CHARGES CANT. OFFICE POPULATION	211'996.20		120'000.00		249'249.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

630

630.3060 Frais divers pour la préposée au contrôle des champignons

630.3524 Constats de décès - frais médicaux personnes indigentes - destruction déchets carnés

640

640.3102 Frais d'annonces pour les avis de désaffectation

640.4272 Vente de concessions de corps et cinéraires - inhumations et exhumations - pose de monuments

640.4524 Participation de la commune de Paudex pour les inhumations de corps et de cendres dans les cimetières de Pully

650

650.3102 Achat de compléments de règlements FSSP suite à une nouvelle édition

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
620.4312	EMOLUMENTS		324'035.65		267'700.00		358'234.00
620.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		25.00				75.00
620.4801	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT				500.00		
63	POLICE SANITAIRE HYGIENE	12'123.64	284.45	20'300.00	500.00	16'468.45	599.00
630	POLICE SANITAIRE HYGIENE	12'123.64	284.45	20'300.00	500.00	16'468.45	599.00
630.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	750.00		800.00		750.00	
630.3524	PARTICIPATION A DES CHARGES D'HYGIENE	11'373.64		19'500.00		15'718.45	
630.4356	FACTURATION A DES TIERS		284.45		500.00		599.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	27'826.75	61'640.00	30'400.00	49'500.00	28'795.80	47'959.25
640	SERVICE DES INHUMATIONS	27'826.75	61'640.00	30'400.00	49'500.00	28'795.80	47'959.25
640.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'987.55		1'900.00		1'877.40	
640.3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATIONS	25'839.20		28'500.00		26'918.40	
640.4272	CONCESSIONS, INHUMATIONS		59'840.00		47'000.00		45'559.25
640.4524	PARTICIPATION DE PADEX		1'800.00		2'500.00		2'400.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	303'927.64	122'533.15	287'660.00	92'500.00	252'286.84	102'509.15
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	303'927.64	122'533.15	287'660.00	92'500.00	252'286.84	102'509.15
650.3013	SOLDES	221'182.35		211'850.00		179'445.50	
650.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'019.95		5'000.00		712.40	
650.3091	FRAIS DE FORMATION	740.00		1'700.00		1'844.65	
650.3093	FRAIS SANITAIRES	2'330.00		3'000.00		2'581.00	
650.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'474.90		3'900.00		4'620.05	
650.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'233.50		850.00		742.00	
650.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'479.24		4'550.00		3'078.79	
650.3114	ACHAT MATERIEL D'EXPLOITATION	4'192.75		4'650.00		3'914.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

- 650.3123 Augmentation du prix de l'électricité
- 650.3139 Dépenses liées aux travaux de fusion avec le SDIS de Belmont
- 650.3154 Facturation élevée de la maison Sicli pour la révision des extincteurs
- 650.3155 Réparation du treuil de Carlo 2 et réparation de Carlo 1 avant son remplacement
- 650.3190 Inspection ancien Carlo 1 et frais d'évacuation Carlo 4

660

- 660.3124.04 Achat de carburant pris dans les exercices de l'ORPC ou location
- 660.3141.03 Réparation et autres frais pris dans la remise en état globale voir cpte 660.3156.03
- 660.3156.03 Remise en état de l'ensemble des abris publics selon un décompte en liaison avec le compte 660.4309.00 dispenses d'abri
- 660.3529 APG à rembourser à la Confédération (coût pris en charge par fonds, voir compte 660.4801.01)
- 660.3819.00 Taxes dispenses d'abris en liaison avec les comptes 660.4309.00

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	11'271.90		11'300.00		9'093.75	
650.3121	EAU POUR SERVICE DU FEU	3'224.55		3'100.00		3'059.90	
650.3123	ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU	9'928.75		7'800.00		8'015.80	
650.3124	ACHAT DE CARBURANT	5'866.05		8'700.00		8'515.40	
650.3139	ACHAT DE MARCHANDISES	4'157.40		4'000.00		4'167.25	
650.3154	ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES	3'904.50		3'460.00		1'442.90	
650.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	10'289.40		5'700.00		13'220.15	
650.3170	FRAIS DE RECEPTION ET REVUE	4'642.40		3'800.00		4'422.75	
650.3190	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	1'760.00		800.00		25.00	
650.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE	3'230.00		3'500.00		3'385.00	
650.4356	FACTURATION A DES TIERS		14'341.25		8'000.00		17'193.75
650.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		195.00		500.00		
650.4511	SUBSIDES CANTONNAUX		107'996.90		84'000.00		85'315.40
66	PROTECTION CIVILE	706'326.40	280'267.55	658'251.00	240'700.00	672'972.99	170'769.50
660	PROTECTION CIVILE	706'326.40	280'267.55	658'251.00	240'700.00	672'972.99	170'769.50
660.3011.01	TRAITEMENTS	52'897.65		53'600.00		56'403.70	
660.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	3'247.85		3'300.00		3'775.15	
660.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'026.00		1'000.00		1'318.50	
660.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'478.40		7'600.00		7'659.10	
660.3121.03	ACHAT D'EAU	1'312.05		1'100.00		918.50	
660.3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'407.40		5'200.00		2'401.95	
660.3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	598.60		1'300.00		606.20	
660.3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	263.60		2'100.00		2'935.25	
660.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	246.40		1'000.00		524.55	
660.3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	66'885.15		74'500.00		1'008.80	
660.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
660.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'029.80		1'000.00		874.90	
660.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES ORPCI	437'233.50		454'751.00		493'546.39	
660.3529	PARTICIPATION RESTITUTION APG	50'000.00		50'000.00			
660.3819.00	ATTR. A LA RESERVE POUR DISPENSES ABRIS PC	79'900.00				99'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.4361 Remboursement assurance perte de gains

680

680.3521 Augmentation de la participation aux charges de fonctionnement du stand de Vernand

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PROTECTION CIVILE						
660.4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'778.00		7'800.00		7'778.00
660.4271.04	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL		959.55		900.00		1'791.50
660.4309.00	AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		79'900.00		50'000.00		99'200.00
660.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'630.00				
660.4809	PRELEVEMENT SUR FONDS DES COMMUNES		32'000.00		32'000.00		32'000.00
660.4809.01	PRELEVEMENT S/FONDS COMMUNES / APG		50'000.00		50'000.00		
660.4819	PRELEVEMENTS SUR FONDS DISPENSES ABRIS		102'000.00		100'000.00		30'000.00
68	CHEF DE SECTION	24'258.50		20'000.00		19'093.70	
680	CHEF DE SECTION	24'258.50		20'000.00		19'093.70	
680.3521	PARTICIPATION CHARGES MILITAIRES	24'258.50		20'000.00		19'093.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 700** L'agence intercommunale des assurances sociales (AIAS) a été transférée à l'Association régionale pour l'action sociale ARAS au 01.01.2008. Dès lors, notre participation à l'agence figure dans le chapitre 780, compte 780.3520.03
- 710**
- 710.3011 Augmentation du pourcentage du chef de service et diminution de pourcentage de la coordinatrice en milieu familial. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 710.3012 Engagement d'une auxiliaire supplémentaire en septembre et octobre. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 710.3101 Augmentation ponctuelle due notamment au remplacement d'enveloppes et papiers lié à l'introduction de la nouvelle charte graphique de la Ville ainsi qu'à l'introduction en fin d'année 2009 d'une nouvelle convention d'accueil dans le cadre de l'accueil familial de jour
- 710.3655 Abonnement TL aux bénéficiaires PC (CHF 1'512.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'364.60, CHF 0.20/habitant)
- 710.3665 Augmentation des demandes d'aide en 2009
- 710.4360 Accueil familial de jour: Subvention 2009 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) pour l'accueil familial de jour (mamans de jour); participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour
- 711** Participation aux charges de chaque structure, déduction faite de la subvention cantonale et des participations des parents
- 711.3011 Participation communale au traitement de la direction et administration de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse (contrepartie de Paudex dans le compte 711.4360)
- 711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE de CHF 5.00/habitant. En 2009, remboursement à 100% de cette contribution sous le compte 711.4515.01
- 711.3655.09 Participation communale à la Fondation de l'enfance et de la jeunesse en sus du compte 711.3011. Les participations des parents ont été plus importantes que prévues initialement ainsi que les subventions de la FAJE notamment en raison de la participation de la FAJE aux charges de direction et aux charges patronales à raison de 18%
- 711.3655.10 Participation communale au Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL), 327 places à CHF 49.24. Participation de Pully CHF 9'551.70. Montant nettement inférieur à la prévision du fait que l'année 2009 est une année de lancement et de mise en place du Réseau. De plus, le coordinateur a été nommé en fin d'année. Participation au financement de places pour enfants dans le territoire du réseau CHF 4'442.15. Ce compte apparaît pour la dernière fois dans le chapitre 711. Dès 2010, il est transféré dans le compte 710.3655.03

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	26'865'572.00	314'315.50	26'522'596.00	305'272.00	26'230'741.75	235'894.70
71	SERVICE SOCIAL	1'811'961.85	274'703.05	2'420'807.00	303'272.00	1'998'248.35	221'401.05
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	277'930.68	85'259.05	265'660.00	96'000.00	246'731.85	114'819.05
710.3011	TRAITEMENTS	188'172.20		185'100.00		176'452.15	
710.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'866.65		16'800.00		12'338.65	
710.3030	COTISATIONS AVS-AC	11'472.80		11'000.00		10'957.25	
710.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'358.00				766.25	
710.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'205.00		4'500.00		5'235.00	
710.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'270.80		24'200.00		24'107.70	
710.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.	1'723.20				772.75	
710.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	319.65		600.00		70.40	
710.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'026.58		1'500.00		2'260.65	
710.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'485.00		1'500.00		1'333.00	
710.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	430.85		1'000.00		909.95	
710.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'042.55		2'900.00		2'384.00	
710.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE			160.00		150.00	
710.3199	FRAIS DIVERS	693.90		1'000.00		389.10	
710.3655	AIDES DIVERSES	4'876.60		4'900.00		4'905.00	
710.3664	PART AUX FRAIS D'INHUMATION (INDIGENTS)	1'700.00		5'500.00		1'700.00	
710.3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	5'286.90		5'000.00		2'000.00	
710.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		71'699.05		96'000.00		114'819.05
710.4360.03	RBT PRESTATIONS RESEAU D'ACCEUIL PPBL		10'000.00				
710.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'560.00				
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	1'534'031.17	189'444.00	2'155'147.00	207'272.00	1'751'516.50	106'582.00
711.3011	TRAITEMENTS FONDATION ENFANCE + JEUNESSE	113'360.00		114'600.00		110'344.00	
711.3030	COTISATIONS AVS-AC	7'039.55		7'100.00		6'852.10	
711.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'949.20		16'200.00		15'534.00	
711.3301	DEFALCATION/ PERTES SUR DEBITEURS	1'850.25					
711.3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE	84'115.00		83'280.00		83'280.00	
711.3655.09	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	1'205'103.32		1'754'167.00		1'525'230.93	
711.3655.10	RESEAU ACCUEIL ENFANCE	13'993.85		69'000.00		10'275.47	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3655.11 Charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse (voir 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
- 711.4901.11 Imputation dans les comptes des écoles (510.3901.11 et 520.3901.11) des charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale pour répartition aux communes

720

- 720.3515 Participation communale à la facture sociale.
Répartition cantonale: 50% pour les communes selon participation prévisionnelle CHF 24'758'989.00
Dédution du retour de CHF 2'565'800.00 selon décompte définitif facture sociale 2008 pour

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF 6'552'719.00
Régime II	Assurance-maladie (subsidés)	CHF 3'589'657.00
Régime III	Aides, subventions et autres régimes sociaux	CHF 10'512'325.00
Régime IV	Service protection jeunesse	CHF 1'417'695.00
Régime V	COFOP Transition formation	CHF 120'793.00
Le VI ^{ème}	Le VI ^{ème} régime figure sous le compte 531.3512 Enseignement spécialisé	CHF 2'794'022.00

Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

- 720.3655 Subventions à diverses œuvres (Mouvement de jeunesse suisse romande, bénévoles, ARC, Appartenances, Club des Aînés, etc.)
- 720.3665 Aide au logement communal aux bénéficiaires de prestations complémentaires de l'AVS/AI
- 720.3819 Attribution au fond d'égalisation de la péréquation directe horizontale et de la facture sociale
- 720.4360 Remboursement d'aides complémentaires dans le cadre de successions

730

- 730.3654 Participation communale au maintien à domicile (OMSV/APROMAD) pour 16'656 habitants à CHF 83.00 (CHF 1'382'448.00). Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 53'831.00

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE						
711.3655.11	FOND. ENF. ET JEUNESSE - ANIM. ET PREV.	92'620.00		110'800.00			
711.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'709.00		13'192.00		106'582.00
711.4515.01	RETROCESSION CONTRIBUTION FAJE		84'115.00		83'280.00		
711.4901.11	I.I. - ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		92'620.00		110'800.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	23'323'229.00	39'612.45	22'332'489.00	2'000.00	22'588'238.00	13'260.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	23'323'229.00	39'612.45	22'332'489.00	2'000.00	22'588'238.00	13'260.00
720.3515	PART AUX CHARGES CANTONALES	22'193'189.00		22'193'189.00		20'957'348.00	
720.3655	SUBVENTIONS A DIVERSES OEUVRES	3'750.00		4'300.00		4'950.00	
720.3665	AIDE COMPLEMENTAIRE COMMUNALE PC	126'290.00		135'000.00		125'940.00	
720.3819	ATTRIBUTION PEREQUATION & FACTURE SOCIALE	1'000'000.00				1'500'000.00	
720.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		39'612.45		2'000.00		13'260.00
73	SANTE PUBLIQUE	1'436'279.00		1'444'000.00		1'309'876.20	
730	SANTE PUBLIQUE	1'436'279.00		1'444'000.00		1'309'876.20	
730.3654	SUBVENTIONS POUR LA SANTE PUBLIQUE	1'436'279.00		1'444'000.00		1'309'876.20	
74	OFFICE DU LOGEMENT	54'825.50		56'300.00		53'339.20	
740	OFFICE DU LOGEMENT	54'825.50		56'300.00		53'339.20	
740.3011	TRAITEMENTS	42'711.50		42'800.00		41'573.50	
740.3030	COTISATIONS AVS-AC	2'652.05		2'700.00		2'581.50	
740.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'739.55		5'800.00		5'511.00	
740.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL			500.00			
740.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	35.00		500.00		125.80	
740.3102	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	331.00		500.00		191.00	
740.3655	SUBVENTIONS HLM	3'356.40		3'500.00		3'356.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

780

780.3520 Provision pour excédent de charges inutilisées

780.3520.03 Participation aux agences des assurances sociales (ARAS) régionalisées (CHF 15.90 / habitant)

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	239'276.65		269'000.00		281'040.00	1'233.65
780 C. S. R. - ASSURANCES SOCIALES	239'276.65		269'000.00		281'040.00	1'233.65
780.3520 PARTICIPATION AUX CHARGES DU C.S.R.	4'000.00		4'000.00			
780.3520 03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	235'276.65		265'000.00		281'040.00	
780.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'233.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801	
801.3011	Diminution de pourcentage
801.3031	Crédit supplémentaire 2009, 2 ^e série, de CHF 7'100.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'897'235.62	10'897'235.62	11'753'780.00	11'508'380.00	17'515'327.67	17'515'327.67
80	SERVICE ADMINISTRATIF	716'222.23	716'222.23	747'940.00	740'840.00	800'281.02	800'281.02
800	SERVICE ADMINISTRATIF					722'763.91	722'763.91
800.3011	TRAITEMENTS					325'791.25	
800.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL					58'500.00	
800.3030	COTISATIONS AVS-AC					20'068.10	
800.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					3'632.85	
800.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					4'145.00	
800.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					43'472.20	
800.3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCC.					2'122.35	
800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					4'866.70	
800.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL					1'140.00	
800.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					4'697.80	
800.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					9'101.65	
800.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORT					50'610.01	
800.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES					90'300.00	
800.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL					39'843.00	
800.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP					63'090.00	
800.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES					1'383.00	
800.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS & PARTENAIRES						21'911.25
800.4900	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS ADMIN.						700'852.66
801	COMPTAGE	716'222.23	716'222.23	747'940.00	740'840.00	77'517.11	77'517.11
801.3011	TRAITEMENTS	315'544.90		334'600.00			
801.3030	COTISATIONS AVS-AC	19'594.65		20'800.00			
801.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	7'140.00		7'100.00			
801.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'559.00		45'000.00			
801.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	5'518.70		5'200.00			
801.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'900.00			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3091 Besoins en formation inférieurs aux prévisions
- 801.3151 Location de photocopieurs; nouveau copieur plus performant
- 801.3901.01 Prestations du personnel du bureau technique (RAC) et du service des eaux pour relevés de compteurs plus nombreuses que prévues, contrepartie sur les comptes 410.4902.01 et 812.4909.00
- 801.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 801.4361 Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
- 801.4527 Participation des communes de Paudex et Belmont au suivi administratif du contrôle des installations électriques (OIBT) et à la gestion du comptage
- 801.4909.00 Contrepartie dans les comptes 460.3909.00 – 810.3909.00 – 821.3909.00 – 823.3909.00

810

- 810.3909.00 Contrepartie dans les comptes 801.4909.00

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
801	COMPTAGE						
801.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	1'356.00		12'340.00			
801.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'999.76		6'800.00			
801.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	483.00		1'000.00		139.40	
801.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	25'841.60		28'000.00			
801.3114	ACHAT MACHINES, MAT. EXPLOIT. & ENTRE.	13'671.25		16'500.00			
801.3115	ACHAT DE VEHICULES	20'069.85		20'000.00			
801.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'214.62		5'800.00			
801.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.			500.00			
801.3182	FRAIS TELEPHONES & NATEL	29.50		600.00		3'533.96	
801.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	58'592.10		53'700.00			
801.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	596.30		700.00			
801.3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVES	50'575.00		27'600.00			
801.3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	35'800.00		35'800.00			
801.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE COMPTAGE					73'843.75	
801.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	19'713.00		10'000.00			
801.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	82'275.00		109'000.00			
801.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES FINANCES	1'648.00		5'000.00			
801.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'117.75				
801.4527	FACTURATION AUX COMMUNES PARTENAIRES		121'229.45		108'800.00		
801.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES COMPTAGE		587'875.03		632'040.00		77'517.11
81	SERVICE DES EAUX	3'530'210.78	3'530'210.78	3'859'000.00	3'609'000.00	3'432'843.88	3'432'843.88
810	COMPTEURS	105'813.03	101'768.61	118'200.00	99'700.00	121'453.00	103'187.29
810.3114	ACHAT DE COMPTEURS	6'636.50		9'000.00		6'080.00	
810.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	43'113.20		46'300.00		63'014.15	
810.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	17'368.70		18'900.00		2'977.50	
810.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	38'694.63		44'000.00		49'381.35	
810.4273	LOCATION DE COMPTEURS D'EAU		101'768.61		99'700.00		103'187.29

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

811.3121 Correctif d'achat d'eau (CHF 190'000.00) à Eauservice Lausanne suite à une erreur de comptabilisation des volumes vendus portant sur la période 2007-2008. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 200'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

812

812.3011 Diminution de pourcentage temporaire et remplacement différé d'un collaborateur

812.3114 Achat d'instruments de prélocalisation de fuites (CHF 90'000.00) reporté

812.3144 Nombre et importance des ruptures de canalisations, dégâts au Ch. du Ruisselet en particulier. Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, de CHF 50'000.00, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009

812.3185 Report de la mise en place d'une assurance qualité (CHF 30'000.00)

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'712'673.66	3'300'978.99	1'725'200.00	3'464'700.00	1'309'905.09	3'209'200.10
811.3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'685'583.96		1'687'800.00		1'295'830.83	
811.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'089.70		23'600.00		14'074.26	
811.3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC & ENERGIE	14'000.00		13'800.00			
811.4351	VENTE D'EAU		3'191'844.38		3'086'500.00		3'174'555.70
811.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						34'179.70
811.4390	AUTRES RECETTES						464.70
811.4809	PRELEVEMENT SUR FONDS POUR EGALISATION		109'134.61		378'200.00		
812	RESEAU D'EAU	1'711'724.09	127'463.18	2'015'600.00	44'600.00	2'001'485.79	120'456.49
812.3011	TRAITEMENTS	383'311.25		445'500.00		369'506.85	
812.3030	COTISATIONS AVS-AC	23'804.10		27'600.00		22'947.05	
812.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'977.50		9'100.00		7'140.00	
812.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	50'349.25		58'300.00		47'439.80	
812.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	15'138.10		14'200.00		10'852.45	
812.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS	544.00		2'300.00		712.55	
812.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL	2'646.00		2'000.00		95.00	
812.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					431.85	
812.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	837.60		1'000.00		981.90	
812.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'676.90		500.00			
812.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	21'590.60		109'300.00		6'498.75	
812.3115	ACHAT DE VEHICULES					26'176.95	
812.3124	ACHAT DE CARBURANT	3'306.73		6'400.00		5'455.28	
812.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					4'600.00	
812.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	412'288.76		458'100.00		356'984.77	
812.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00			
812.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	569.20		1'000.00		7'096.15	
812.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'728.05		4'000.00		4'566.90	
812.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	1'352.55		1'800.00		1'723.99	
812.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	24'666.95		56'500.00		11'451.00	
812.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'182.55		4'800.00		4'747.85	
812.3189	FRAIS DIVERS: HELIOGRAPHIES			500.00			
812.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'641.50		2'100.00		1'774.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4356 Recette des abonnements d'entretien des branchements et facturation de travaux sur branchements à des tiers
- 812.4357 Adaptation des principes de valorisation du stock
- 812.4361 Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
- 812.4903 Prestations aux sociétés locales (installations pour manifestations), contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations du service des eaux pour les relevés de compteurs plus nombreuses que prévues, contrepartie dans le compte 810.3909.00 (prestations dans le domaine du comptage)

821

- 821.3114 Etalonnage initial des compteurs réalisé à des conditions plus avantageuses que prévu et nombre de compteurs neufs à acheter (renouvellement ou nouveaux bâtiments) inférieur aux prévisions
- 821.3185 Renoncement de la délégation de certains travaux complexes dans le domaine du comptage suite à l'acquisition des connaissances à l'interne. Crédit supplémentaire 2009, 1^{re} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2009

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
812.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'345.75		6'700.00		6'221.80	
812.3199	FRAIS DIVERS	6'592.15		5'900.00		4'944.05	
812.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURABLES	1'576.92		1'000.00		2'017.33	
812.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU D'EAU	83'781.23		128'000.00		86'695.48	
812.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION					278'415.31	
812.3900	IMPUTATIONS INTERNES: PART. FRAIS ADMIN.					56'068.21	
812.3902	I.I. PART AUX FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	311'590.45		312'000.00		341'892.72	
812.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	132'800.00		132'800.00		145'700.00	
812.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	147'038.00		159'000.00		138'974.00	
812.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	31'682.00		32'800.00		32'325.00	
812.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	20'131.00		21'800.00		9'013.00	
812.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	9'575.00		10'100.00		8'035.00	
812.4356	FACTURATION A DES TIERS		28'648.13		26'000.00		21'502.39
812.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK		55'000.00				
812.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						652.80
812.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'785.05				5'608.80
812.4903	IMPUTATIONS INTERNES: FACTURATION		4'505.00		4'800.00		5'610.00
812.4909.00	IMPUTATIONS INTERNES: EXPLOITATION		22'525.00		13'800.00		87'082.50
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'650'802.61	6'650'802.61	7'146'840.00	7'158'540.00	13'282'202.77	13'282'202.77
820	LAMPES					13'108.75	13'108.75
820.3137	ACHAT DE LAMPES					13'108.75	
820.4353	VENTE DE LAMPES						13'108.75
821	COMPTEURS	782'484.30	1'358'505.18	942'040.00	1'314'800.00	333'688.10	1'240'336.69
821.3114	ACHAT DE COMPTEURS	86'329.48		115'800.00		136'518.90	
821.3156	ENTRETIEN DES COMPTEURS	5'064.45		4'500.00		3'744.05	
821.3182	ABONNEMENTS ET FRAIS D'APPEL TELERELEVE	11'473.55		9'900.00			
821.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'442.45		10'000.00			
821.3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	261'380.70		255'000.00		44'395.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

- 821.3185.01 Renoncement à des solutions de facturation automatique pour les clients mensuels
- 821.3185.02 Prise en charge par Romande Energie Commerce SA des coûts de mise en place de la solution informatique pour la gestion automatisée des courbes de charge dans le marché ouvert selon la nouvelle législation (EDM = Electronic Data Management)
- 821.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

822

- 822.3301 Correctif d'achat d'énergie à SIL portant sur la période 2008
- 822.4351 Correctifs de facturation de l'énergie à la clientèle de Pully portant sur les années 2008 et antérieures

823

- 823.3012 Non engagement d'un auxiliaire prévu au budget
- 823.3031 Crédit supplémentaire 2009, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 4 novembre 2009
- 823.3091 Formations liées à l'ouverture du marché moins nombreuses que prévues
- 823.3115 Renoncement à l'achat d'un élévateur de personnes suite à l'obtention d'une dérogation de la SUVA pour l'utilisation d'un véhicule élévateur existant (voir également compte 823.4801)
- 823.3123.01 Baisse des coûts du timbre d'acheminement et des services-systèmes suite aux mesures prises par la Commission de l'électricité (ElCom), voir aussi 823.4351

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
821	COMPTEURS						
821.3185.01	HONORAIRES EDM-FRAIS FONCTIONNEMENT	440.00		15'100.00			
821.3185.02	HONORAIRES EDM-FRAIS INVESTISSEMENT			82'600.00		1'720.00	
821.3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		6'100.00			
821.3909.00	I.I. REPART. FRAIS RELEVES INDEX / ENERG	411'253.67		443'040.00		147'309.35	
821.4273	LOCATION DE COMPTEURS ELECTRIQUES & ABT		1'358'505.18		1'313'300.00		1'240'336.69
821.4390	RECETTES DIVERSES				1'500.00		
822	ENERGIE ELECTRIQUE	172.95	23'472.43			5'821'669.72	5'718'688.40
822.3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					5'527'311.60	
822.3301	ESCOMPTE SUR VENTE D'ELECTRICITE	172.95					
822.3900	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS ADMINISTRATIFS					294'358.12	
822.4351	VENTE D'ENERGIE		23'472.43				5'718'688.40
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'868'145.36	5'268'825.00	6'204'800.00	5'843'740.00	5'290'814.23	5'932'451.03
823.3011	TRAITEMENTS	427'760.00		416'800.00			
823.3012	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'987.75		53'400.00			
823.3030	COTISATIONS AVS-AC	25'439.80		25'800.00			
823.3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'398.75		3'300.00			
823.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES	10'267.50		11'100.00			
823.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	58'117.05		56'100.00			
823.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	15'858.30		13'300.00			
823.3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			1'700.00			
823.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS			500.00			
823.3091	FORMATION DU PERSONNEL	9'672.75		24'000.00			
823.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	558.15		2'000.00			
823.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'676.90		2'000.00			
823.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	9'686.28		9'700.00			
823.3115	ACHAT DE VEHICULES	29'109.48		42'000.00			
823.3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'978'820.30		3'570'800.00		3'708'342.95	
823.3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	266'328.59		272'000.00			
823.3124	ACHAT DE CARBURANT	4'165.42		6'400.00			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3185 Expertises dans le domaine de l'ouverture du marché, de la valorisation du réseau et du calcul des tarifs; report d'une étude sur la gestion du patrimoine (CHF 30'000.00)
- 823.3189.02 Pas de frais postaux suite à l'intégration des communications dans les acomptes et décomptes de Romande Energie Commerce SA
- 823.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 823.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 823.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 823.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 823.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Contrepartie dans le compte 220.4909.04
- 823.4351.01 Recettes de timbre et de services-systèmes inférieures aux prévisions, suite aux mesures prises par la Commission de l'électricité (ElCom), voir aussi 823.3123.01
- 823.4357 Adaptation des principes de valorisation du stock

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					41'900.00	
823.3144	ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE	26'778.47		26'500.00		20'835.65	
823.3151	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500.00			
823.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'197.75		2'000.00			
823.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	9'352.05		6'000.00			
823.3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL			500.00			
823.3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	622.45					
823.3182	FRAIS DE TELEPHONES, NATEL	1'710.40		2'200.00			
823.3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'218.65		75'000.00		94'737.40	
823.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'150.90					
823.3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE	441.85		500.00			
823.3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION	3'156.75		23'200.00			
823.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'227.70		2'900.00			
823.3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	11'154.65		14'200.00		13'648.00	
823.3199	FRAIS DIVERS	2'497.45		3'200.00		5'367.90	
823.3223	INTERETS SUR C/C TIERS					14.70	
823.3301	DEFALCATION POUR FACTURES IRRECOURABLES	9'265.95		7'500.00		45'886.05	
823.3321	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					154'500.00	
823.3329	AMORTISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE	35'361.70		64'300.00		176'072.55	
823.3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE					16'836.51	
823.3809	ATTRIBUTION AU FONDS POUR EGALISATION	378'775.22				956'273.52	
823.3902	I.I. PART AUX FRAIS DU SERVICE TECHNIQUE	207'727.30		208'000.00			
823.3904	IMPUTATIONS INTERNES: LOYERS & REDEVANCES	132'800.00		132'800.00			
823.3905	IMPUTATIONS INTERNES: INTERETS	57'651.00		62'000.00		56'399.00	
823.3909.00	IMPUTATIONS INTERNES: SECURITE	99'232.10		101'000.00			
823.3909.01	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE PERSONNEL	38'722.00		29'300.00			
823.3909.02	IMPUTATIONS INTERNES: BIP	33'552.00		36'000.00			
823.3909.03	IMPUTATIONS INTERNES: SERVICE FINANCES	14'902.00		7'500.00			
823.3909.04	IMP. INT. - PART TIMBRE SERV. ELECT.	888'800.00		888'800.00			
823.4351.01	RECETTES DE TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'975'263.73		5'478'200.00		5'623'894.22
823.4354	VENTE D'OBJETS USAGES, RECUPERATION		2'759.05		2'000.00		9'197.45
823.4356	FACTURATION A DES TIERS		6'985.60		5'000.00		116'242.65
823.4357	AUGMENTATION SUR INVENTAIRE STOCK		26'850.00				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.4361 Participation des assurances pour le personnel malade ou victime d'accidents
- 823.4390 Abandon de soldes sur comptabilité des Services Industriels, années 2008 et antérieures; remboursements; facturation de diverses prestations à des tiers
- 823.4801 Renoncement à l'achat d'un élévateur de personnes, suite à l'obtention d'une dérogation de la SUVA pour l'utilisation d'un véhicule élévateur existant (voir également compte 823.3115)
- 823.4901 Prestations du service électrique pour l'exploitation et l'entretien de l'éclairage public. Temps consacré supérieur aux prévisions, contrepartie dans le compte 432.3901
- 823.4903 Prestations aux sociétés locales (installations pour manifestations), contrepartie dans le compte 152.3902

Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
823.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						300.25
823.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'623.05				
823.4390	RECETTES DIVERSES		42'139.09		1'000.00		17'527.76
823.4527	PARTICIPATION DES COMMUNES (SICEL)						19'288.70
823.4801	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT		29'109.48		42'000.00		
823.4802	PRELEVEMENTS SUR FONDS RISQUES DEBITEURS						146'000.00
823.4809	PRELEVEMENTS SUR AUTRES FONDS RESERVE				162'140.00		
823.4901	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		116'705.00		84'000.00		
823.4903	IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS MANIFESTATIONS		45'390.00		69'400.00		
824	ELECTRICITE A REPARTIR					1'822'921.97	377'617.90
824.3011	TRAITEMENTS					680'320.40	
824.3012	SALAIRES PERSONNEL OCCASIONNEL RESEAU					22'289.15	
824.3030	COTISATIONS AVS-AC					42'154.90	
824.3030.02	COTISATIONS AVS-AC					1'462.35	
824.3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					6'815.00	
824.3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					83'858.80	
824.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					17'735.65	
824.3060	REMBOURSEMENT DE FRAIS					188.05	
824.3091	FRAIS FORMATION PROFESSION. DU PERSONNEL					4'566.45	
824.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					4'842.45	
824.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES					488.15	
824.3111	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					1'808.95	
824.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					10'017.40	
824.3115	ACHAT DE VEHICULES					84'563.75	
824.3124	ACHAT DE CARBURANT					6'030.12	
824.3143	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC					92'873.11	
824.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					5'544.05	
824.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					6'441.35	
824.3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.					29.60	
824.3182	FRAIS TELEPHONES & NATEL					1'987.66	
824.3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					2'772.95	
824.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					1'393.20	

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	ELECTRICITE A REPARTIR						
824.3900	II PART. FRAIS DE FACTURATIONS					294'358.12	
824.3902	I.I. PARTICIPATION FRAIS DU SERVICE TECH.					170'946.36	
824.3904	I.I. LOYERS & REDEVANCES					173'000.00	
824.3909.01	I.I. SERVICE DU PERSONNEL					48'864.00	
824.3909.02	I.I. BIP					45'064.00	
824.3909.03	I.I. SERVICE DES FINANCES					12'506.00	
824.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'512.10
824.4901	I.I. MAIN D'OEUVRE ECLAIRAGE PUBLIC						86'431.10
824.4902	I.I. BIENS, SERV ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC						92'873.10
824.4903	I.I. FRAIS DES MANIFESTATIONS						77'665.35
824.4909.00	I.I. REPARTITION RESSOURCES RELEVEURS						29'941.25
824.4909.01	IMPUTATIONS INTERNES CHGT COMPTEURS						82'195.00

VILLE DE PULLY
COMPTES 2009

	Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	16'944'905.69	2'250'037.60	17'756'250.00	2'157'400.00	16'639'306.89	1'991'000.14
2	FINANCES	39'256'493.69	109'925'228.36	23'014'766.00	92'484'829.00	37'622'136.51	100'812'146.14
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'004'429.21	3'819'958.05	5'374'350.00	3'767'700.00	5'147'797.15	3'868'943.89
4	TRAVAUX	15'980'088.90	6'341'704.33	17'127'700.00	6'688'100.00	14'709'916.59	5'725'721.30
5	ECOLES ET CULTES	12'305'042.86	4'506'143.01	12'758'342.00	4'422'850.00	12'530'836.20	4'605'635.38
6	POLICE	8'302'898.00	3'574'589.58	8'418'201.00	3'130'100.00	7'964'924.20	3'606'317.74
7	SECURITE SOCIALE	26'865'572.00	314'315.50	26'522'596.00	305'272.00	26'230'741.75	235'894.70
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'897'235.62	10'897'235.62	11'753'780.00	11'508'380.00	17'515'327.67	17'515'327.67
	TOTAUX	135'556'665.97	141'629'212.05	122'725'985.00	124'464'631.00	138'360'986.96	138'360'986.96
	Résultats :		-6'072'546.08		-1'738'646.00		0.00
	SOMMES EGALES	135'556'665.97	135'556'665.97	122'725'985.00	122'725'985.00	138'360'986.96	138'360'986.96

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3060.00 Dépenses réduites pour la célébration du 40^e anniversaire de la mise en service de la STEP

470.3185.00 Etudes pour le remplacement du système de déshydratation des boues (CHF 7'000.00) et pour la réhabilitation de la STEP (CHF 19'000.00)

470.4360.00 Prestations du personnel de la STEP pour la gestion du réseau d'évacuation des eaux

470.4901.00 Peu de travaux sur les stations de relevage et de pompage, contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'220'776.31	1'220'776.31	1'456'000.00	1'456'000.00	1'259'108.58	1'259'108.58
47	S.T.E.P.	1'220'776.31	1'220'776.31	1'456'000.00	1'456'000.00	1'259'108.58	1'259'108.58
470	S.T.E.P. - FRAIS D'ADMINISTRATION	505'229.83	37'484.75	530'100.00	38'000.00	484'758.95	30'709.75
470.3011.00	TRAITEMENTS	314'466.50		315'300.00		302'565.80	
470.3030.00	COTISATIONS AVS-AC	19'528.70		19'600.00		18'789.55	
470.3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'070.00		9'700.00		11'655.00	
470.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'589.80		43'600.00		40'171.20	
470.3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	11'280.00		11'300.00		10'557.00	
470.3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'204.80		11'100.00		2'066.85	
470.3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'778.43		7'200.00		7'987.15	
470.3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	3'132.95		3'600.00		202.00	
470.3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	649.15		1'300.00		645.85	
470.3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'021.40		32'200.00		27'610.80	
470.3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	11'108.65		10'900.00		10'895.80	
470.3189.00	FRAIS DIVERS	463.00		1'500.00		168.45	
470.3189.01	PRESTATIONS SERVICE PERSONNEL	23'623.00		25'700.00		24'432.00	
470.3189.02	PRESTATIONS BIP	12'222.00		11'600.00		8'415.00	
470.3189.03	PRESTATIONS SERVICE FINANCES	8'093.00		8'400.00		6'232.00	
470.3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	13'998.25		16'400.00		12'279.50	
470.3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			700.00		85.00	
470.4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		17'490.85		3'000.00		10'789.75
470.4901.00	IMPUTATIONS INTERNES: SALAIRES		19'993.90		35'000.00		19'920.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Achats de matériel courant d'entretien et de réparation de machines inférieurs à la moyenne
- 471.3121.00 Diminution de la consommation suite à quelques modifications effectuées sur le filtre à bandes
- 471.3122 Hiver 2009 relativement doux
- 471.3135.00 Matières premières pour petits travaux (barrières, etc.) : aucune dépense en 2009
- 471.3141.00 Renoncement aux travaux de remplacement des lames déversantes dans les bassins biologiques
- 471.3154.00 Essais sur la machine de déshydratation inclus dans les prestations du bureau d'ingénieur travaillant sur son remplacement (compte 471.3185.00)
- 471.3162.01 Augmentation de la quantité de boues traitées suite à la prise en charge d'une partie des boues de la STEP de Lutry, dont le digesteur était en réhabilitation une partie de l'année (compensé par recettes sur le 471.4356.00)
- 471.4351.00 Refoulement d'énergie dans le réseau plus important que prévu
- 471.4356.00 Facturation du traitement des boues de la STEP de Lutry (voir 471.3162.01)
- 471.4516.00 Encaissement des subventions cantonales suite à l'élaboration du PGEEi
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 153'060.00) et Paudex (CHF 77'920.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Réparation d'éléments mécaniques sur la grille d'égouttage et le filtre à bandes; remplacement de l'ordinateur de gestion de la STEP

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	S.T.E.P. - FRAIS D'EXPLOITATION	656'133.13	1'123'878.01	748'200.00	1'240'300.00	703'147.33	1'157'196.53
471.3114.00	ACHAT DE MACHINES, MATERIEL	16'334.15		46'000.00		29'196.51	
471.3116.00	ACHATS D'EQUIPEMENT, MATERIEL	3'148.33		4'000.00		3'149.65	
471.3121.00	ACHAT D'EAU	89'723.15		94'900.00		100'173.80	
471.3122	ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ	2'056.35		9'400.00		6'829.75	
471.3123.00	ACHAT D'ELECTRICITE	40'559.55		38'300.00		37'496.50	
471.3132.00	ACHAT DE FOURNITURES POUR ANALYSES	1'330.80		5'000.00		4'799.60	
471.3133.00	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	2'643.80		4'700.00		1'824.65	
471.3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES			3'600.00		805.85	
471.3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	75'703.71		75'000.00		66'643.37	
471.3139.02	PROD. CHIMIQUES POUR TRAITER LES BOUES	15'978.60		17'500.00		10'692.10	
471.3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	33'522.40		67'000.00		43'246.05	
471.3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	35'156.74		45'000.00		51'554.85	
471.3162.00	TRAITEMENT DES BOUES					130'252.20	
471.3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	145'314.00		135'000.00			
471.3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	12'921.65		18'500.00			
471.3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'157.95		2'500.00		1'585.85	
471.3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'877.00		8'100.00		6'506.30	
471.3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	20'474.05		21'700.00		44'513.85	
471.3189	FRAIS DIVERS	230.90		2'000.00		1'646.25	
471.3526.00	PART. CHARGES PROTECTION ENVIRONNEMENT					12'230.20	
471.3801.00	FONDS RENOUV. MACHINES, VEHICULES	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
471.3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
471.4351.00	VENTE D'ENERGIE		3'449.90		500.00		
471.4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		42'461.60		500.00		
471.4516.00	PARTICIPATION DU CANTON		66'847.25				
471.4526.00	PARTICIPATION DE COMMUNES		230'980.00		267'476.00		254'954.15
471.4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		766'498.59		945'524.00		882'060.23
471.4801.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOUVELLEMENT		13'640.67		6'300.00		16'625.45
471.4803.00	PRELEVEMENT SUR FONDS RENOVATION				20'000.00		3'556.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3123.00 Suppression d'une pompe; temps de fonctionnement du pompage relativement faible en raison de la pluviométrie

472.3141.00 Aucune réparation importante effectuée

472.3154.00 Suite à une nouvelle analyse interne, décision de reporter de quelques années le renouvellement de certains équipements (pompes, vannes, etc.)

472.3901.00 Prestations du personnel de la STEP moins importantes que prévu, 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

473

473.3123.00 Temps de fonctionnement du pompage relativement faible en raison de la pluviométrie

473.3901.00 Contrepartie dans le compte 470.4901.00

473.4526.01 Contrepartie dans le compte 460.3526

 Comptes de fonctionnement	Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472 STATION DE POMPAGE NO 1	37'429.45	37'429.45	137'800.00	137'800.00	49'770.60	49'770.60
472.3121.00 ACHAT D'EAU	502.10		600.00		435.35	
472.3123.00 ACHAT D'ENERGIE	23'716.65		35'100.00		25'474.60	
472.3133.00 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1'216.40		1'800.00		1'216.40	
472.3141.00 ENTRETIEN DES BATIMENTS	106.90		10'000.00		1'601.80	
472.3154.00 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	416.15		58'000.00		3'155.75	
472.3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5'000.00		6'000.00	
472.3186.00 ASSURANCES DE CHOSES	725.20		800.00		716.70	
472.3189.00 FRAIS DIVERS			500.00			
472.3189.04 PRESTATIONS DTSI			2'000.00			
472.3801.00 FONDS DE RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
472.3901.00 IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	6'746.05		20'000.00		7'170.00	
472.4526.00 PARTICIPATION DE COMMUNES		7'322.00		18'320.00		8'660.30
472.4526.01 PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		30'107.45		82'480.00		38'380.30
472.4801.00 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RENOUVELLEMENT				37'000.00		2'730.00
473 STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	21'984.10	21'984.10	39'900.00	39'900.00	21'431.70	21'431.70
473.3121.00 ACHAT D'EAU	674.80		800.00		548.35	
473.3123.00 ACHAT D'ELECTRICITE	5'456.05		15'500.00		6'358.05	
473.3133.00 ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE	608.20		3'200.00		608.20	
473.3141.00 ENTRETIEN DES BATIMENTS	213.75		2'000.00		66.70	
473.3154.00 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	832.20		2'500.00		166.15	
473.3186.00 ASSURANCES DE CHOSES	951.25		900.00		934.25	
473.3901.00 IMPUTATIONS INTERNES: FRAIS	13'247.85		15'000.00		12'750.00	
473.4526.01 PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		21'984.10		39'900.00		21'431.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3013.02 Paiement des indemnités à la FIR (interventions Grippe A et Provence Lausanne)

661.3061.06 Augmentation des frais d'utilisation des véhicules privés: séances des professionnels, (remboursement pour séance AGILE pour CHF 800.00) sur le compte 661.4511.02

661.3102.06 Augmentation de la cotisation de l'Union Suisse de la PCi et achat de livres sur l'histoire de la PCi

661.3116.05 Frais de téléphones portables pour les professionnels et du groupe piquet FIR (nouvelle répartition par le canton)

661.3121.31 Pas de remplacement de l'eau dans les réservoirs des constructions

661.3135.04 Frais matières brutes minimum pour l'organisation des exercices

661.3153.31 Installation dispositif alarme pompe après inondation au poste de commandement Collège principal

661.3155.04 Installation ceintures obligatoires bus de 1999 à l'arrière et expertise selon norme suisse

661.3156.31 Frais entretien spécialisé minimum

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	837'283.40	837'283.40	845'993.00	845'993.00	835'369.14	835'369.14
66	PROTECTION CIVILE	837'283.40	837'283.40	845'993.00	845'993.00	835'369.14	835'369.14
661	ORPCI	716'978.90	716'978.90	722'422.00	722'422.00	700'298.84	700'298.84
661.3011.01	TRAITEMENTS	299'753.35		303'400.00		357'411.15	
661.3013.02	SOLDES	18'320.00		15'400.00		16'229.00	
661.3030.01	COTISATIONS AVS-AC	18'403.40		18'900.00		21'392.05	
661.3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'814.00		5'900.00		7'471.50	
661.3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'379.20		43'100.00		43'399.10	
661.3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	2'729.10		2'000.00		1'440.00	
661.3069.06	FRAIS DIVERS	2'192.65		2'200.00		1'683.40	
661.3101.06	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'335.30		6'800.00		6'025.20	
661.3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	3'121.60		1'800.00		1'486.80	
661.3111.06	ACHAT DE MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'338.38		5'100.00		4'297.15	
661.3113.06	ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	8'708.40		9'500.00		2'383.00	
661.3113.31	ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX	3'218.43		4'300.00		4'076.31	
661.3114.04	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'828.10		2'800.00		2'694.85	
661.3115.04	ACHAT VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	5'222.00		5'222.00		5'222.00	
661.3116.04	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'050.68		9'500.00		8'240.89	
661.3116.05	ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	999.65		800.00		671.35	
661.3121.31	ACHAT D'EAU	1'527.65		2'700.00		1'535.40	
661.3123.06	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00		3'200.00		2'500.00	
661.3123.31	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'822.50		16'200.00		12'127.05	
661.3124.04	ACHATS ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'997.05		3'100.00		2'714.65	
661.3133.31	ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	758.00		1'100.00		896.10	
661.3135.04	ACHATS MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.	1'000.00		1'300.00		2'378.55	
661.3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			600.00		433.95	
661.3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP. AUTRES LOCAUX	7'183.95		5'800.00		7'416.30	
661.3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'563.05		2'500.00		1'200.05	
661.3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	4'338.00		4'300.00		4'416.15	
661.3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIAL.	6'585.15		8'500.00		9'490.95	
661.3161.04	LOYER POUR L'ATELIER	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3511.02 Augmentation des frais de cours, dû aux nombres de cours et interventions en 2009, mais compensé voir liaison compte 661.4511.02
- 661.3511.07 La participation 2009 a été établie sur la base du nombre d'habitants, mais selon décision du SSCM, concernant remboursement APG à la milice, pas le cas dans notre ORPC, donc réduction de 10% de la participation cantonale
- 661.4361.01 Remboursement assurance perte de gain en suspens depuis 2008 et les APG 2009 des professionnels (interventions divers)
- 661.4511.02 Augmentation des subventions cours dans la région en liaison avec le compte 661.3511.02
- 661.4521.10 Diminution générale des coûts de l'ORPC
- 661.4809.01 Passif transitoire concerne remboursement APG (renvoyé début 2010) selon décision du comité directeur

 Comptes de fonctionnement		Comptes 2009		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
661.3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500.00		13'250.00	
661.3181.06	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	2'466.41		3'800.00		2'660.19	
661.3182.06	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.	4'751.80		5'200.00		4'240.00	
661.3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			200.00			
661.3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'044.10		4'200.00		4'101.00	
661.3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	18'508.00		20'500.00		17'745.00	
661.3511.01	FRAIS RESTITUTION APG	50'000.00		50'000.00			
661.3511.02	PARTICIP. CHARGES CANT. - FRAIS INSTRUCT	48'497.45		41'000.00		34'341.75	
661.3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	78'521.55		85'000.00		84'728.00	
661.4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		1'181.00		2'500.00		1'364.00
661.4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'000.00		300.00
661.4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		41'599.15		30'000.00		17'530.45
661.4511.02	PART. CANTON - FRAIS D'INSTRUCTION		46'087.75		40'000.00		31'914.70
661.4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRET. LOCAUX SANIT.)		20'573.00		20'600.00		20'573.00
661.4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		557'538.00		578'322.00		628'616.69
661.4809.01	PRELEVEMENTS S/FONDS COMMUNES / APG		50'000.00		50'000.00		
662	PAUDEX P.C.	35'996.60	35'996.60	36'831.00	36'831.00	40'339.20	40'339.20
662.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	35'996.60		36'831.00		40'339.20	
662.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		35'996.60		36'831.00		40'339.20
663	BELMONT P.C.	84'307.90	84'307.90	86'740.00	86'740.00	94'731.10	94'731.10
663.3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	84'307.90		86'740.00		94'731.10	
663.4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		84'307.90		86'740.00		94'731.10

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	2009	2008
910 Disponibilités	33'953'872.46	16'766'504.05
9100 Caisses	66'482.54	98'617.65
9101 Comptes de chèques-postaux	31'470'443.78	13'500'052.05
9102 Banques	2'416'946.14	3'167'834.35
911 Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)	32'336'263.77	38'288'662.94
9111 Comptes-courants débiteurs	2'833'892.57	2'631'825.92
9112 Impôts à encaisser	26'479'810.83	31'819'263.02
9114 Participations et subventions à recevoir	0.00	0.00
9115 Autres débiteurs	2'927'840.65	3'767'843.15
9119 Autres créances	94'719.72	69'630.85
912 Placements du patrimoine financier	43'073'327.45	43'022'689.95
9120 Titres et placements	0.00	0.00
9123 Terrains et bâtiments	42'770'085.95	42'770'085.95
9129 Autres biens du patrimoine financier	303'241.50	252'604.00
913 Actifs transitoires	8'419'320.17	9'246'630.07
9138 Comptes de liaison	7'867'567.18	8'057'761.42
9139 Actifs transitoires	551'752.99	1'168'868.65
914 Investissements du patrimoine administratif	64'176'951.03	65'078'635.49
9141 Ouvrages du génie civil et d'assainissement	20'684'574.90	24'234'821.73
9143 Bâtiments et constructions	36'222'407.95	34'075'285.99
9144 Installations des services industriels	5'826'986.32	5'532'149.86
9145 Forêts	301'000.00	301'000.00
9146 Mobilier, machines et véhicules	531'968.43	379'902.88
9147 Marchandises et approvisionnements	610'013.43	555'475.03
915 Prêts et capitaux de dotations	326'110.00	336'110.00
9152 Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00
9153 Titres et papiers-valeurs	126'110.00	136'110.00
916 Subventions et participations à amortir	0.00	0.00
9165 Autres subventions et participations d'investissements	0.00	0.00
917 Autres dépenses à amortir	278'003.69	210'579.39
9170 Autres dépenses à amortir: études	206'051.64	173'401.69
9171 Autres dépenses à amortir: crédit cadre	71'952.05	37'177.70
919 Découvert	0.00	0.00
9190 Découvert	0.00	0.00
TOTAUX	182'563'848.57	172'949'711.89

PASSIF	2009	2008
920 Engagements courants	178'674.16	270'900.87
9200 Créanciers	28'714.35	27'551.95
9206 Comptes-courants créanciers	0.00	0.00
9209 Autres engagements courants	149'859.80	243'348.92
921 Dettes à court terme	14'400'000.00	0.00
9210 Banques	14'400'000.00	0.00
922 Emprunts à moyen et long terme	107'000'000.00	122'400'000.00
9221 Emprunts par obligation simple	107'000'000.00	122'400'000.00
9223 Emprunts publics	0.00	0.00
923 Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	826'648.70	737'322.19
9231 Caisse de pensions	0.00	0.00
9233 Fonds et fondations	826'648.70	737'322.19
925 Passifs transitoires	10'446'536.08	13'384'912.24
9258 Comptes de liaison	0.00	166'647.25
9259 Passifs transitoires	10'446'536.08	13'218'264.99
928 Financements spéciaux et fonds de réserves	43'639'643.66	36'166'576.69
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	7'968'900.44	8'027'840.87
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	10'547'608.26	8'571'700.86
9282 Fonds de réserves	25'123'034.86	19'557'034.86
929 Capital	6'072'546.08	0.00
9290 Fortune communale - capital	6'072'546.08	0.00
TOTAUX	182'563'848.57	172'949'711.89

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 13 septembre 2006, attribution	CHF	1'000'000.00
--	-----	--------------

Disponible à fin 2009	CHF	<u>1'000'000.00</u>
-----------------------	-----	---------------------

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 13 septembre 2006	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2009	CHF	<u>50'000.00</u>
-----------------------	-----	------------------

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 13 septembre 2006

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2009	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

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

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

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

CHF 480'000.00

En faveur de la Fondation "Pré Pariset" Résidence pour personnes âgées, construction d'un établissement médico-social, décision du Conseil communal du 1er novembre 1972

Décision du Conseil communal du 1^{er} novembre 1972

CHF 5'450'000.00

En faveur de la Société coopérative d'habitation de Pully (SCHP)

Décision du Conseil communal du 5 octobre 1989

CHF 2'000'000.00

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

CCS 2002-2010, série 82,1, 59,1 millions, notre quote-part (Décision CC 08.11.00)

CHF 3'400'000.00

URBANIS N° / 1997-2012, 20 millions, notre quote-part (D. CC 4.5.88, 27.6.90 et 30.6.93)

CHF 9'000'000.00

DIVERS FONDS

« Fondation Luiza Delgado de Carvalho »

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

BILAN

Liquidités	78'954.64	Fonds propres	157'807.82
Titres	80'000.00	Bénéfice	2'405.07
Actif transitoire	1'258.25		
	160'212.89		160'212.89

EXPLOITATION

Charges diverses	79.56	Intérêts créanciers	2'484.63
Bénéfice	2'405.07		
	2'484.63		2'484.63

« Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully »

Créé par un don de Mme Veuve Jules Loth, professeur

BILAN

Liquidités	10'681.82	Fonds propres	10'673.16
Actif transitoire	4.67	Bénéfice	13.33
	10'686.49		10'686.49

EXPLOITATION

Bénéfice	13.33	Intérêts créanciers	13.33
	13.33		13.33

« Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses »

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN

Liquidités	1'967.10	Fonds propres	1'965.51
Actif transitoire	0.86	Bénéfice	2.45
	1'967.96		1'967.96

EXPLOITATION

Bénéfice	2.45	Intérêts créanciers	2.45
	2.45		2.45

« Fonds Louis Fiffel »

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

BILAN

Liquidités	15'701.69	Fonds propres	15'688.95
Actif transitoire	6.86	Bénéfice	19.60
	<u>15'708.55</u>		<u>15'708.55</u>

EXPLOITATION

Bénéfice	19.60	Intérêts créanciers	19.60
	<u>19.60</u>		<u>19.60</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	18'226.40	Fonds propres	38'397.92
Titres	20'000.00	Bénéfice	430.20
Actif transitoire	601.72		
	<u>38'828.12</u>		<u>38'828.12</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	67.47	Intérêts créanciers	497.67
Bénéfice	430.20		
	<u>497.67</u>		<u>497.67</u>

« Fonds Collège Arnold-Reymond - 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	2'027.35	Fonds propres	2'024.72
Actif transitoire	3.24	Bénéfice	5.87
	<u>2'030.59</u>		<u>2'030.59</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	3.40	Intérêts créanciers	9.27
Bénéfice	5.87		
	<u>9.27</u>		<u>9.27</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	20'247.67	Fonds propres	40'833.14
Titres	20'000.00	Bénéfice	17.29
Actif transitoire	602.76		
	<u>40'850.43</u>		<u>40'850.43</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	483.45	Intérêts créanciers	500.74
Bénéfice	17.29		
	<u>500.74</u>		<u>500.74</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	469'678.10	Fonds propres	1'146'258.50
Titres	500'000.00	Bénéfice	43'008.25
Débiteurs	55'633.00		
Actif transitoire	15'940.85		
Appartement Boas	148'014.80		
	<u>1'189'266.75</u>		<u>1'189'266.75</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	321.17	Intérêts créanciers	12'364.62
Produit d'exploitation	12'043.45		
	<u>12'364.62</u>		<u>12'364.62</u>
Amortissement immeub.	24'668.20	Produit d'exploitation	12'043.45
Charges immeubles	23'927.00	Produits immeubles	79'560.00
Bénéfice de l'exercice	43'008.25		
	<u>91'603.45</u>		<u>91'603.45</u>

« Fonds Gertrude Paul Asper »

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

BILAN

Liquidités	23'465.16	Passif transitoire	2'450.00
Actif transitoire	9.67	Fonds propres	19'153.25
		Bénéfice	1'871.58
	<u>23'474.83</u>		<u>23'474.83</u>

EXPLOITATION

Aides diverses	8'580.00	Intérêts créanciers	27.58
Bénéfice	1'871.58	Dons	10'424.00
	<u>10'451.58</u>		<u>10'451.58</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	9'428.35	Fonds propres	29'412.95
Titres	20'000.00	Bénéfice	572.02
Actif transitoire	556.62		
	<u>29'984.97</u>		<u>29'984.97</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	14.31	Intérêts créanciers	586.33
Bénéfice	572.02		
	<u>586.33</u>		<u>586.33</u>

« Fonds Jourdan »

BILAN

Liquidités	394'806.26	Fonds propres	899'296.47
Titres	500'000.00	Bénéfice	12'353.26
Actif transitoire	16'843.47		
	<u>911'649.73</u>		<u>911'649.73</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	316.35	Intérêts créanciers	12'669.61
Bénéfice	12'353.26		
	<u>12'669.61</u>		<u>12'669.61</u>

« Fonds Provisin à but social »

BILAN

Liquidités	237'738.65	Fonds propres	759'363.79
Titres	500'068.00	Bénéfice	25'827.94
Débiteurs	20'368.00		
Actif transitoire	27'017.08		
	<u>785'191.73</u>		<u>785'191.73</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	343.19	Intérêts créanciers	11'845.58
Bénéfice	25'827.94	Produits divers	14'325.55
	<u>26'171.13</u>		<u>26'171.13</u>

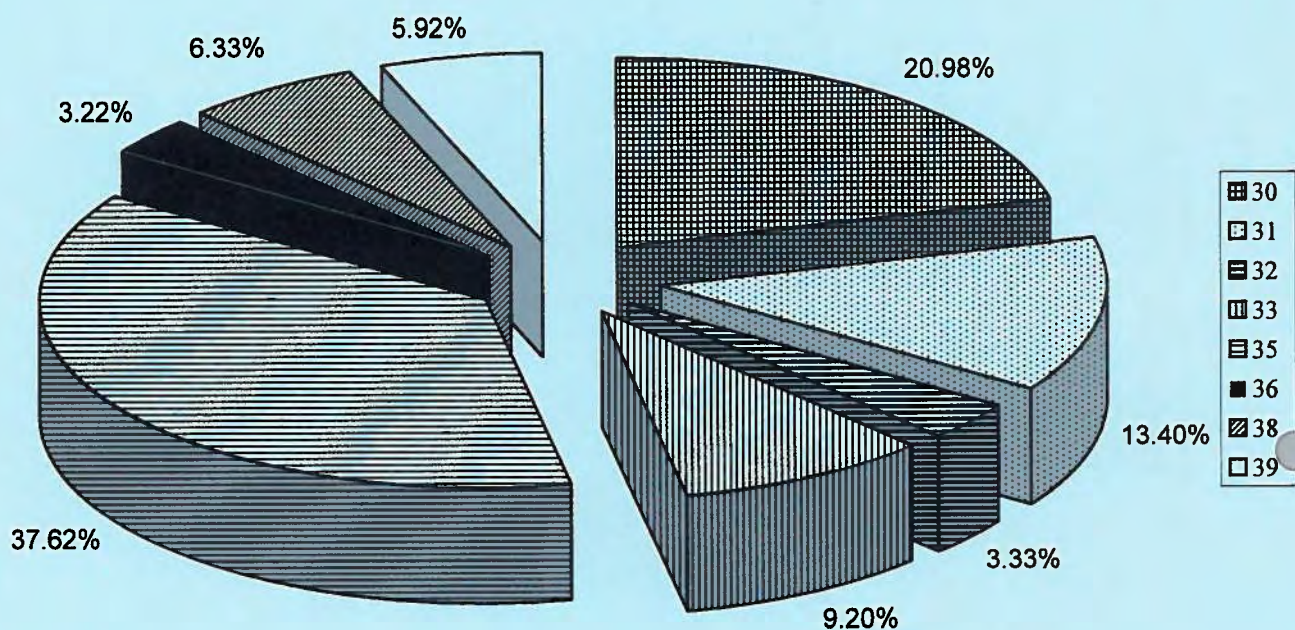
		Comptes 2009	Budget 2009	Ecart	Comptes 2008
3	CHARGES	135'556'665.97	122'725'985.00	12'830'680.97	138'360'986.96
30	AUTORITES ET PERSONNEL	28'434'763.41	29'325'590.00	-890'826.59	27'980'611.44
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	699'243.05	726'400.00	-27'156.95	688'385.05
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	21'688'888.45	22'252'550.00	-563'661.55	21'207'413.25
303	ASSURANCES SOCIALES	1'931'804.75	2'004'900.00	-73'095.25	1'882'902.85
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	2'808'897.60	2'909'600.00	-100'702.40	2'735'675.30
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	449'120.35	444'500.00	4'620.35	552'465.30
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	141'888.40	153'300.00	-11'411.60	129'050.85
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE	364'660.35	410'000.00	-45'339.65	364'926.40
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	3'322.15	2'000.00	1'322.15	1'248.15
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	346'938.31	422'340.00	-75'401.69	418'544.29
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	18'163'993.50	20'488'970.00	-2'324'976.50	23'120'473.02
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	419'773.91	447'000.00	-27'226.09	388'872.20
311	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES, VEHICULES	1'170'766.94	1'329'430.00	-158'663.06	805'903.30
312	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'053'764.73	7'877'900.00	-824'135.27	12'868'299.07
313	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	742'211.55	714'300.00	27'911.55	752'490.43
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	3'543'531.44	4'267'500.00	-723'968.56	3'588'051.80
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS ET D'INSTALLATIONS	581'045.87	624'750.00	-43'704.13	479'387.04
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION	131'030.75	134'900.00	-3'869.25	131'916.75
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	114'834.85	103'350.00	11'484.85	116'475.26
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'239'037.31	4'813'450.00	-574'412.69	3'817'361.90
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	167'996.15	176'390.00	-8'393.85	171'715.27
32	INTERETS PASSIFS	4'515'667.24	4'608'455.00	-92'787.76	5'100'479.79
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	540.00	40'000.00	-39'460.00	216'678.20
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	4'171'310.08	4'383'455.00	-212'144.92	4'694'386.78
329	AUTRES INTERETS	343'817.16	185'000.00	158'817.16	189'414.81
33	AMORTISSEMENTS	12'465'740.62	3'299'300.00	9'166'440.62	8'929'002.62
330	AMORTISSEMENTS DE CREANCES	5'056'601.42	490'700.00	4'565'901.42	591'557.72
331	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'289'996.27	2'616'300.00	-326'303.73	2'210'877.47

	Comptes 2009	Budget 2009	Ecart	Comptes 2008
33 AMORTISSEMENTS				
332 AMORT. SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'119'142.93	192'300.00	4'926'842.93	417'268.03
333 AMORTISSEMENT DU DECOUVERT				5'709'299.40
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS A DES COLLECTIVITES	50'999'334.68	51'534'763.00	-535'428.32	49'231'359.33
351 CANTON	31'449'441.30	31'544'501.00	-95'059.70	30'093'745.70
352 COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	19'549'893.38	19'990'262.00	-440'368.62	19'137'613.63
36 AIDES ET SUBVENTIONS	4'366'593.74	5'193'317.00	-826'723.26	4'735'712.26
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'078'574.57	4'879'817.00	-801'242.43	4'469'431.15
366 AIDES INDIVIDUELLES	288'019.17	313'500.00	-25'480.83	266'281.11
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENT SPECIAUX	8'583'675.22	170'000.00	8'413'675.22	12'298'381.14
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	7'426'775.22	100'000.00	7'326'775.22	10'622'181.14
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'156'900.00	70'000.00	1'086'900.00	1'676'200.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	8'026'897.56	8'105'590.00	-78'692.44	6'964'967.36
390 IMPUTATIONS INTERNES	8'026'897.56	8'105'590.00	-78'692.44	6'964'967.36

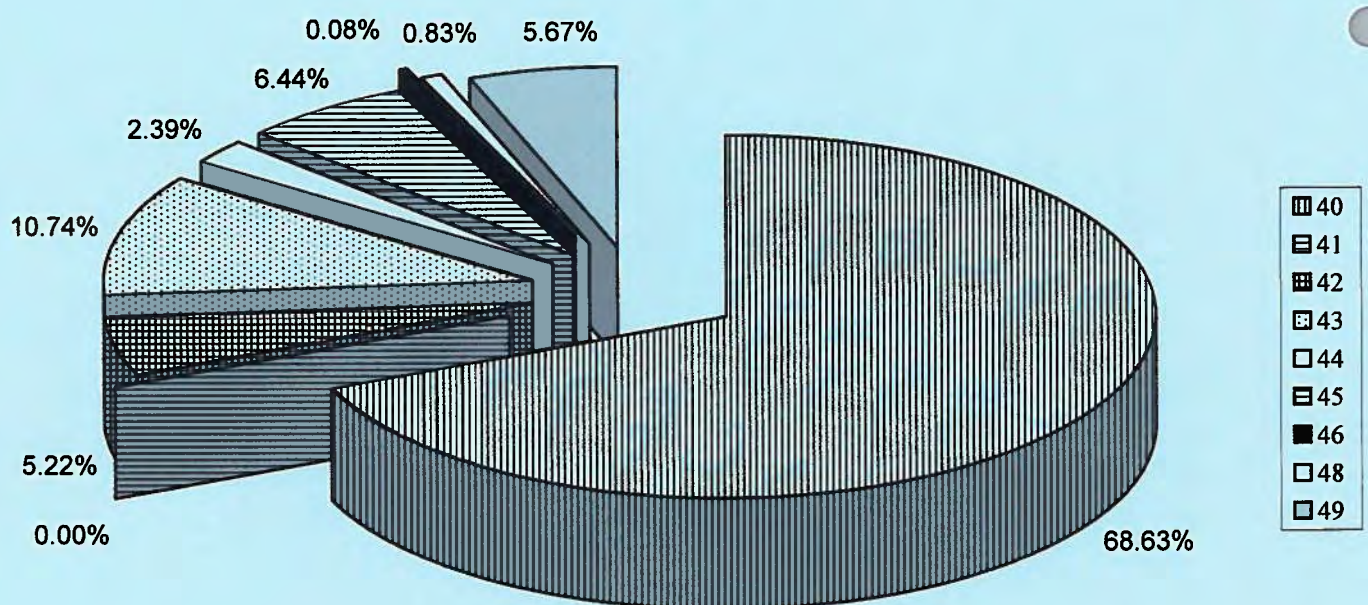
		Comptes 2009	Budget 2009	Ecart	Comptes 2008
4	REVENUS	141'629'212.05	124'464'631.00	17'164'581.05	138'360'986.96
40	IMPOTS	97'200'955.82	82'949'000.00	14'251'955.82	90'150'514.06
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	79'851'947.92	68'330'000.00	11'521'947.92	73'646'418.11
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET ET CAPITAL DES PERSONNES MORALES	9'748'641.50	7'070'000.00	2'678'641.50	8'784'440.95
402	IMPOT FONCIER	2'441'547.20	2'440'000.00	1'547.20	2'417'888.05
404	DROITS DE MUTATION	2'615'215.30	1'850'000.00	765'215.30	2'115'011.65
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	2'486'287.70	3'200'000.00	-713'712.30	3'132'909.30
406	IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES	57'316.20	59'000.00	-1'683.80	53'846.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	7'022.85	20'000.00	-12'977.15	287.50
410	PATENTES	7'022.85	20'000.00	-12'977.15	287.50
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7'396'162.90	6'344'400.00	1'051'762.90	8'731'977.30
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	583'784.94	410'000.00	173'784.94	1'133'958.24
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	2'156'607.10	2'136'800.00	19'807.10	2'054'684.50
424	GAINS COMPTABLES SUR PLACEMENTS DU CAPITAL FINANCIER	710'625.00	0.00	710'625.00	1'700'000.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'945'145.86	3'797'600.00	147'545.86	3'843'334.56
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	15'211'678.89	14'738'992.00	472'686.89	21'741'499.57
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	87'476.00	50'000.00	37'476.00	46'807.00
431	EMOLUMENTS	444'977.10	377'500.00	67'477.10	471'966.75
433	ECOLAGE	156'620.00	153'400.00	3'220.00	147'112.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	2'210'625.47	2'379'000.00	-168'374.53	2'271'330.82
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	9'355'014.06	9'635'200.00	-280'185.94	15'800'821.23
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'124'329.80	657'892.00	466'437.80	1'309'531.49
437	AMENDES	1'229'667.42	950'000.00	279'667.42	1'139'647.87
439	AUTRES RECETTES	602'969.04	536'000.00	66'969.04	554'282.41
44	PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	3'377'644.00	1'300'000.00	2'077'644.00	1'119'793.30
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	3'377'644.00	1'300'000.00	2'077'644.00	1'119'793.30

		Comptes 2009	Budget 2009	Ecart	Comptes 2008
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	9'117'460.20	8'931'709.00	185'751.20	7'820'957.05
451	CANTON	341'857.15	267'780.00	74'077.15	226'972.75
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	8'775'603.05	8'663'929.00	111'674.05	7'593'984.30
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	115'798.25	128'200.00	-12'401.75	143'129.66
465	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	115'798.25	128'200.00	-12'401.75	111'435.50
469	DONS ET LEGS				31'694.16
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX	1'175'591.58	1'946'740.00	-771'148.42	1'687'861.16
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE ET RENOUVELLEMENT	1'073'591.58	1'846'740.00	-773'148.42	1'657'861.16
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	102'000.00	100'000.00	2'000.00	30'000.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	8'026'897.56	8'105'590.00	-78'692.44	6'964'967.36
490	IMPUTATIONS INTERNES	8'026'897.56	8'105'590.00	-78'692.44	6'964'967.36

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE





STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2009		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
3 CHARGES	135'556'665.97	100.00%	122'725'985	100.00%	138'360'986.96	100.00%
30 Autorités et personnel	28'434'763.41	20.98%	29'325'590	23.90%	27'980'611.44	22.87%
31 Biens, services, marchandises	18'163'993.50	13.40%	20'488'970	16.69%	23'120'473.02	17.43%
32 Intérêts passifs	4'515'667.24	3.33%	4'608'455	3.76%	5'100'479.79	5.86%
33 Amortissements	12'465'740.62	9.20%	3'299'300	2.69%	8'929'002.62	11.37%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	50'999'334.68	37.62%	51'534'763	41.99%	49'231'359.33	31.89%
36 Aides et subventions	4'366'593.74	3.22%	5'193'317	4.23%	4'735'712.26	3.20%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	8'583'675.22	6.33%	170'000	0.14%	12'298'381.14	1.69%
39 Imputations internes	8'026'897.56	5.92%	8'105'590	6.60%	6'964'967.36	5.69%
4 REVENUS	141'629'212.05	100.00%	124'464'631	100.00%	138'360'986.96	100.00%
40 Impôts	97'200'955.82	68.63%	82'949'000	66.65%	90'150'514.06	65.05%
41 Patentes, concessions	7'022.85	0.00%	20'000	0.02%	287.50	0.00%
42 Revenus du patrimoine	7'396'162.90	5.22%	6'344'400	5.10%	8'731'977.30	4.31%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	15'211'678.89	10.74%	14'738'992	11.84%	21'741'499.57	15.48%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'377'644.00	2.39%	1'300'000	1.04%	1'119'793.30	1.26%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	9'117'460.20	6.44%	8'931'709	7.18%	7'820'957.05	5.22%
46 Autres participations et subventions	115'798.25	0.08%	128'200	0.10%	143'129.66	0.14%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'175'591.58	0.83%	1'946'740	1.56%	1'687'861.16	2.84%
49 Imputations internes	8'026'897.56	5.67%	8'105'590	6.51%	6'964'967.36	5.70%

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 1997
1995 et années antérieures 1996	532'907.80 888'877.95	158'888.70 -104'447.95	274'943.65								-18'286.75 -33'276.80	-7'426.75 -2'392.80	-	
1997	40'270'982.65	-1'258'444.55	335'196.05	151'277.75	-	-	-	-	-	-	184.00	-	1'209'877.75	40'709'073.65
1998	94'512.80	38'558'567.95	722'043.85	380'855.05	149'326.70	-	-	-	-	-	-	2'206.40	442'485.55	40'329'778.10
1999	-	74'697.75	39'390'023.55	1'043'187.85	1'255'254.00	1'880'520.05	-	-	-	-	14'884.55	-8'511.00	830'317.95	44'060'364.60
2000	-	-	87'980.20	39'982'437.15	1'598'107.80	426'092.20	130'471.35	-	-	-	11'877.45	-28'341.75	837'037.90	42'807'462.10
2001	-	-	-	4'527.85	47'459'690.85	423'087.65	752'771.00	-1'016'062.70	-	-	148'585.00	-8'864.80	1'933'506.95	49'695'222.00
2002	-	-	-	-	35'388.80	48'889'831.90	884'702.90	892'697.75	183'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	832'560.75	49'115'940.80
2003	-	-	-	-	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	56'181'506.15
2004	-	-	-	-	-	-	-	38'125'474.85	4'894'507.00	4'305'213.95	610'823.35	513'935.30	380'179.55	48'829'933.80
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	38'603'577.70	1'880'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	45'155'415.75
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.80	584'948.83	45'446'210.75
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	51'024'297.32
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'685'839.34	50'642'549.05
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	44'924'260.50
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	41'787'280.80	37'429'261.90	40'790'187.30	41'522'065.45	50'497'765.75	49'179'531.80	50'091'889.85	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 1997
1995 et années antérieures	103'011.10	114'523.40										-57.00	-	
1996	139'515.75	90'136.95	52'850.25											
1997	8'764'656.80	41'728.45	47'896.00	59'342.45	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	8'925'261.00
1998	47'318.00	8'681'122.10	90'527.40	258'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	9'107'603.95
1999	-	685.70	10'541'528.50	194'504.75	97'706.95	499'901.10	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	11'360'086.70
2000	-	-	9'436.55	10'484'853.15	197'282.45	136'093.00	233'658.55	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	11'068'925.00
2001	-	-	-	38.55	12'488'202.50	28'177.15	138'883.60	467'198.70	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	13'358'237.40
2002	-	-	-	-	3'880.60	12'183'561.90	152'088.30	717'898.75	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	13'485'632.25
2003	-	-	-	-	-	-	13'024'589.05	-210'809.60	-667'534.20	311'563.35	193'864.00	86'816.85	87'793.65	12'826'083.10
2004	-	-	-	-	-	-	-	9'772'206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	10'481'546.90
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	758'880.25	549'533.40	200'889.75	11'260'867.95
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'985'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'098.57	12'178'437.42
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'749'772.45	-93'802.40	1'777'582.36	12'433'752.41
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'817.45	-76'668.82	11'680'948.63
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	10'807'705.05
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	10'975'516.70	12'807'252.85	12'847'733.15	13'549'219.50	10'746'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	Détermination du produit annuel de l'impôt à la source des 1997
1995 et années antérieures	9'441.00	-9'584.70												-
1996	25'873.15	-23'341.00	-19'422.70											-
1997	440'457.95	-813.70	-31'083.10	-6'925.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401'635.25
1998	11.60	588'462.32	-29'186.30	4'489.75	-949.00	-	-	-	-	-	1.40	-	-	560'809.77
1999	-	16.55	809'191.68	18'308.00	12'282.20	9'090.20	-	-	-	-	-	2'427.85	-	651'294.46
2000	-	-	2'587.10	885'580.40	153'745.80	-14'032.80	-541'485.50	-	-	-	-0.30	-	1'940.25	488'294.95
2001	-	-	-	3'117.85	1'036'595.74	-96'991.50	-371'538.00	82.10	-	-	808.95	-	1'558.95	573'634.09
2002	-	-	-	-	4'108.50	1'084'750.21	-112'561.75	21'840.05	-5'540.20	-	773.05	-	2'851.10	996'220.96
2003	-	-	-	-	-	5'711.10	2'077'979.74	187'599.30	-22'576.45	54'603.60	1'009.35	36.65	2'565.70	2'306'928.99
2004	-	-	-	-	-	-	-	814'873.70	325'568.55	5'408.05	28'415.95	-11'533.80	8'079.60	1'166'608.05
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	796'562.45	26'808.75	-20'867.85	-2'811.00	19'046.75	818'739.10
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'207'040.90	337'188.35	-78'657.85	7'864.35	7'473'413.75
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'032'295.25	827'163.95	22'170.45	1'681'629.65
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'780'921.85	404'955.60	2'165'877.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488'775.12	466'775.12
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4003	475'783.70	552'759.47	532'066.66	904'528.10	1'205'763.24	988'527.21	1'052'396.49	1'024'195.15	1'094'012.35	7'293'659.30	1'377'802.15	2'297'647.65	935'805.87	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	28'119.35	-												
1996	41'084.15	18'353.75	-373.50											
1997	1'661'310.25	27'706.85	11'682.95	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'642'659.45
1998	-	1'302'534.80	35'392.95	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1'457'273.40
1999	-	-	1'458'318.85	62'333.80	45'349.80	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	1'668'242.25
2000	-	-	-	1'582'191.20	91'234.45	-	-2'223.15	-	-	-	-	2'240.00	-	1'673'442.60
2001	-	-	-	-	2'052'281.85	46'161.65	48'739.75	-17'904.40	-	-	-	4'822.90	-141.10	2'133'960.45
2002	-	-	-	-	-	2'085'965.15	189'778.30	93'411.55	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	2'298'379.60
2003	-	-	-	-	-	-	2'461'573.05	62'072.60	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	2'341'421.95
2004	-	-	-	-	-	-	-	1'585'461.85	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'181.85	-17'886.75	2'040'589.70
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	1'570'145.90	107'386.20	298'072.65	16'141.80	-980.35	1'988'746.20
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	2'183'636.70
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	2'522'924.75
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	2'451'349.90
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	2'177'500.00
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	

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

	BOUCLEMENT 1997	BOUCLEMENT 1998	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 1987
1995 et années antérieures 1996	97'246.35 188'753.90	815'149.05 199'904.30	14'365.35											
1997	2'000'080.80	1'797'726.15	106'680.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'106'675.70
1998	89'842.60	2'874'184.70	1'113'138.15	285'283.65	-145'383.75	-	-	-	-	-	-	-	-	4'217'045.35
1999	-	72'897.65	3'284'051.45	1'251'694.30	711'547.55	328'538.55	-	-	-	-	-	-	-	5'648'729.60
2000	-	-	78'914.30	3'100'941.75	1'905'893.05	353'200.90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	6'082'626.60
2001	-	-	-	76'825.50	3'547'841.15	5'048'946.35	-876'116.65	144'236.95	-	-	-	-	-	7'939'733.30
2002	-	-	-	-	99'056.75	4'175'798.95	3'765'311.20	152'999.60	280'512.90	-	-	-	-	8'473'679.40
2003	-	-	-	-	-	105'887.70	4'195'383.60	3'238'875.70	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	7'450'508.25
2004	-	-	-	-	-	-	10'018.40	4'424'590.50	-397'224.85	94'342.90	239'607.40	-	-	4'371'334.35
2005	-	-	-	-	-	-	-	9'944.75	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	4'285'108.65
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	4'800'535.38
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	7'156'991.95
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	7'203'634.25
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'374'293.25	6'374'293.25
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	2'375'923.65	5'759'861.86	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	

O.D.I. : Office D'Impôt

THEATRE DE L'OCTOGONE - 1009 PULLY

Bilan au 31.12.2009

Caisse	73.95	Créanciers divers	25'819.50
BCV Compte no 851.047.6	149'978.90	Passifs transitoires	9'000.00
Actifs transitoires divers	12'352.50	Capital début exercice	92'870.58
Impôt anticipé à récupérer	85.47	Bénéfice exercice 2009	34'800.74
	<u>162'490.82</u>		<u>162'490.82</u>

Compte d'exploitation du 01.01.2009 au 31.12.2009

Coûts des spectacles	530'773.25	Recettes des spectacles	223'213.90
		Perte d'exploitation	307'559.35
	<u>530'773.25</u>		<u>530'773.25</u>

Compte de pertes et profits au 31.12.2009

Perte d'exploitation 2009	307'559.35	Subventions	485'000.00
Programmes - Frais édition	37'535.15	Sponsoring programme	10'500.00
Subvention communale (TJP)	20'000.00	Prélève. s/Fds 30 ^{ème} anniversaire	15'000.00
Locations	9'000.00	Intérêts créanciers	244.19
Publicité	84'337.85		
Graphisme (Internet)	7'793.30		
Charges diverses	9'717.80		
Bénéfice d'exercice 2009	34'800.74		
	<u>510'744.19</u>		<u>510'744.19</u>

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.13.3114 Plage 3 - Agencement complet d'une cuisine suite au départ d'un locataire

350.30.3114 Plateires 25-27 - Agencement total d'une cuisine suite au départ d'un locataire. Crédit supplémentaire

350.17.3121 Prieuré 1/Gd-Rue 1-3 - Facture 2008 passée en transitoire et finalement non facturée par les SI

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2009

		Achat de machines, mat. d'exploitation 3114		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers		1'500.00					1'525.50	4'000.00
01	Restaurant du Port								
02	Verrière 4-6			3'210.00	3'500.00	1'433.00	1'900.00		
03	Guillemin 7-9-11			2'110.70	2'000.00	25.10	300.00	21.50	
04	Chamblandes 19			530.60	600.00				
06	Chalet l'Abri			416.55	500.00				
07	Poste 16 - Vendu 31.07.09			315.90	500.00	112.30		2'134.25	
08	Liaudoz 30-32	2'510.00	5'000.00	3'976.80	4'500.00	5'280.65	5'500.00		
09	Croset 1			873.75	1'000.00	266.20	300.00		
11	Prieuré 11			398.25	500.00				
12	Ferme des Boverattes					129.85	100.00		
13	La Varenne	7'270.00		431.05	1'000.00	701.70	700.00		
14	Rennier 44 + serre			752.75	1'800.00	2'712.35	600.00	15'761.75	16'800.00
15	Prieuré 4			489.50	800.00	1'128.30	1'200.00	2'423.65	4'000.00
16	Villa Haute-Combe								
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'766.00		43.35	2'100.00	8'002.20	8'400.00	6'254.95	7'000.00
19	Anciens-Moulins 12-14			234.70	300.00	851.25	1'000.00	3'937.70	5'000.00
20	Ramuz 115			890.45	1'000.00	704.05	900.00		
21	Place de la Gare 2			2'641.80	3'000.00	1'881.00	1'600.00		
22	Vitrines de la Clergère								
23	Chalet Route du Port 1			764.00	1'000.00				
24	Alpes 16			941.20	1'000.00	1'012.05	1'200.00		
25	Garderie Guillemin								
26	Anciens-Moulins 22			646.40	800.00				
27	Pré-de-la-Tour 11			2'685.30	3'000.00	15'143.40	17'000.00		
28	Damataire 11-13	5'993.55	9'500.00	10'306.95	11'000.00	31'029.55	31'300.00	39'715.25	50'000.00
29	Foyer - Place Neuve 4	1'745.00	1'500.00	2'153.00	3'000.00	1'836.85	1'500.00		
30	Plateires 25-27	5'432.00	1'500.00	4'152.90	2'000.00	2'040.20	3'900.00		
31	Guisan 75								
		24'716.55	19'000.00	38'965.90	44'900.00	74'290.00	77'400.00	71'774.55	86'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

- 350.28.3133 Damataire 11-13 - Dépassement dû aux mesures prises contre la grippe AH1N1
- 350.00.3141 Bâtiments divers - Crédits supplémentaires à répartir dans les différents immeubles
- 350.01.3141 Restaurant du Port -Travaux reportés à la demande du locataire
- 350.07.3141 Poste 16 - Frais de vente de l'immeuble
- 350.09.3141 Croset 1 - Mise en conformité des batteries de gaz
- 350.13.3141 Plage 3 - Réfection totale d'un appartement suite au départ d'un locataire. Crédit supplémentaire
- 350.14.3141 Rennier 44 - Economies faites sur des travaux non exécutés
- 360.16.3141 Haute-Combe - Economies faites sur des travaux non exécutés
- 350.17.3141 Prieuré 1/Gd-Rue 1-3 - Economies faites sur des travaux non exécutés
- 350.20.3141 Ramuz 115 - Travaux urgents effectués sur les canalisations
- 350.21.3141 Pl. de la Gare 2 - Facture pour le remplacement de tabatières comptabilisée en 2008 et provisionnée à tort en 2008. Provision extournée sur l'année 2009
- 350.23.3141 Port 1 - Travaux urgents effectués sur les canalisations
- 350.29.3141 Pl. Neuve 4 - Réfections d'appartements suite aux changements de locataires. Crédit supplémentaire
- 350.00.3156 Bâtiments divers - Compte non utilisé

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2009

		Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments 3141		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			1'505.40	138'500.00		3'000.00		
01	Restaurant du Port			5'222.55	41'200.00	1'151.32		722.40	800.00
02	Verrière 4-6			3'506.10	3'500.00			575.90	600.00
03	Guillemin 7-9-11			4'854.45	6'600.00			588.00	600.00
04	Chamblandes 19			932.10	1'400.00			164.00	200.00
06	Chalet l'Abri			1'013.35	1'000.00			79.60	100.00
07	Poste 16 - <i>Vendu 31.07.09</i>			10'764.80	6'500.00			252.00	300.00
08	Liaudoz 30-32	826.15	800.00	24'717.30	4'000.00	546.95		808.10	800.00
09	Croset 1			3'271.15	1'000.00			378.00	400.00
11	Prieuré 11			673.55	1'500.00			143.40	200.00
12	Ferme des Boverattes			236.60	500.00				
13	La Varenne			51'948.70	10'000.00			341.70	400.00
14	Rennier 44 + serre			6'290.10	35'500.00			1'720.40	1'700.00
15	Prieuré 4	512.25	500.00	1'619.35	1'500.00			252.00	300.00
16	Villa Haute-Combe			8'745.15	19'700.00	2'524.20			700.00
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'612.10	1'000.00	14'618.85	26'900.00	64.50		740.20	800.00
19	Anciens-Moulins 12-14			1'514.10	2'000.00			196.90	200.00
20	Ramuz 115			3'294.75	1'000.00				400.00
21	Place de la Gare 2	85.00	500.00	-5'049.90	3'500.00	319.55		588.00	600.00
22	Vitrines de la Clergère			81.35	500.00				
23	Chalet Route du Port 1			3'689.95	1'400.00			196.90	200.00
24	Alpes 16		500.00	6'112.85	21'000.00	1'195.20		378.00	400.00
25	Garderie Guillemin			3'777.70	3'700.00			404.50	400.00
26	Anciens-Moulins 22			272.85	1'100.00			196.90	200.00
27	Pré-de-la-Tour 11		1'000.00	60'230.20	61'700.00			637.90	700.00
28	Damataire 11-13	7'410.50	4'500.00	74'003.45	78'700.00	1'296.05			
29	Foyer - Place Neuve 4	348.10	500.00	41'885.65	26'500.00	1'790.50		1'566.20	1'600.00
30	Plateires 25-27		500.00	20'986.85	1'500.00			722.40	800.00
31	Guisan 75								
		10'794.10	9'800.00	350'719.30	501'900.00	8'888.27	3'000.00	11'653.40	13'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.07.4231 Poste 16 - Montant des locations en baisse suite à la vente de l'immeuble

350.13.4231 Plage 3 - Augmentation due à l'adaptation du loyer d'un appartement suite aux travaux de rénovation effectués

350.15.4231 Prieuré 4 - Augmentation des locations de la galerie du Prieuré

350.17.4231 Prieuré 1/Gd-Rue 1-3 - Diminution des recettes due à la résiliation d'un bail commercial au 1^{er} étage et à la réaffectation de la surface pour un propre usage

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2009

		Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
		3190				4231	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			3'030.90	147'000.00	47'914.10	
01	Restaurant du Port			7'096.27	42'000.00	134'280.00	134'300.00
02	Verrière 4-6			8'725.00	9'500.00	18'216.00	19'800.00
03	Guillemin 7-9-11			7'599.75	9'500.00	45'324.00	45'300.00
04	Chamblandes 19			1'626.70	2'200.00	12'924.00	12'900.00
06	Chalet l'Abri			1'509.50	1'600.00	7'956.00	8'000.00
07	Poste 16 - <i>Vendu 31.07.09</i>			13'579.25	7'300.00	3'234.00	12'900.00
08	Liaudoz 30-32			38'665.95	20'600.00	177'008.00	177'100.00
09	Croset 1			4'789.10	2'700.00	40'495.00	40'000.00
11	Prieuré 11			1'215.20	2'200.00	11'208.00	11'200.00
12	Ferme des Boverattes			366.45	600.00	297.00	300.00
13	La Varenne			60'693.15	12'100.00	31'620.50	27'400.00
14	Rennier 44 + serre			27'237.35	56'400.00	6'708.00	6'700.00
15	Prieuré 4			6'425.05	8'300.00	15'223.50	14'000.00
16	Villa Haute-Combe			11'269.35	20'400.00	101'766.00	100'800.00
17	Prieuré 1, Gd-Rue 3			33'102.15	46'200.00	92'742.00	116'100.00
19	Anciens-Moulins 12-14			6'734.65	8'500.00	3'120.00	3'100.00
20	Ramuz 115			4'889.25	3'300.00	37'188.00	36'900.00
21	Place de la Gare 2			465.45	9'200.00	82'248.00	82'200.00
22	Vitrines de la Clergère			81.35	500.00	2'933.00	3'600.00
23	Chalet Route du Port 1			4'650.85	2'600.00	9'192.00	9'200.00
24	Alpes 16			9'639.30	24'100.00	80'678.50	81'300.00
25	Garderie Guillemin			4'182.20	4'100.00	18'000.00	18'000.00
26	Anciens-Moulins 22			1'116.15	2'100.00	10'818.00	10'700.00
27	Pré-de-la-Tour 11			78'696.80	83'400.00	279'307.00	290'200.00
28	Damataire 11-13			169'755.30	185'000.00	206'536.00	203'400.00
29	Foyer - Place Neuve 4			51'325.30	34'600.00	229'158.00	229'500.00
30	Plateires 25-27			33'334.35	10'200.00	131'170.00	134'200.00
31	Guisan 75						
		0.00	0.00	591'802.07	756'200.00	1'837'264.60	1'829'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.33.3060 Ramuz 73-73A - Facturation du décompte de chauffage aux 2 locataires

351.00.3114 Bâtiments divers - Montant à répartir dans les différents immeubles

351.09.3114 Home des Mosses - Remplacement du séchoir à linge

351.22.3121 Foyer de Chamblandes - Nouveau compte. Facturation de l'eau aux domaines suite au changement de méthode de facturation

351.33.3121 Ramuz 73-73A - Augmentation de la consommation suite à l'occupation plus importante des locaux

351.08.3123 Anciens abattoirs - Compte non utilisé

351.25.3123 Locaux cimetière - Nouveau compte. Facturation de l'électricité aux domaines suite au changement de méthode de facturation

351.33.3123 Ramuz 73-73A - Augmentation de la consommation suite à l'occupation plus importante des locaux

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Comptes 2009

		Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Achat de mobilier 3113		Achat de machines, mat. d'exploitation 3114		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers						6'500.00			496.40	600.00
01	Le Prieuré										
02	Maison pulliérane					9'509.95	8'500.00	4'583.80	5'500.00	33'855.15	35'100.00
03	Stand de Volson						1'000.00	472.20	500.00	8'077.40	7'200.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin					606.40	500.00	171.65	500.00	2'007.75	1'800.00
05	Hangar à bois									219.35	200.00
06	Croset 3							821.90	1'000.00	938.15	500.00
07	Rue Verdaine									207.45	200.00
08	Anciens-Abattoirs							701.15	1'000.00		200.00
09	Home des Mosses					7'357.70	1'700.00	474.80	800.00	7'177.40	8'100.00
10	WC publics							5'564.90	7'000.00	20'733.05	17'100.00
11	Maison Brugger									12'428.55	9'900.00
12	Bât. adm. le Prieuré							2'481.45	2'000.00	21'943.50	21'400.00
13	Reymondin 1							654.00	700.00	3'154.85	3'100.00
14	Davel 2					280.30		2'275.70	2'500.00	4'758.40	4'800.00
15	Capite des vignes							85.80	200.00	807.30	1'100.00
16	Poste de Police							8'452.20	7'000.00	23'247.60	27'300.00
17	Refuge forestier									1'018.50	1'000.00
18	Collège Grec							237.70	300.00	15'986.60	13'600.00
19	Local Garde-Port							1'618.40	1'500.00	1'009.05	900.00
20	STPA							3'329.65	3'500.00	1'324.20	2'200.00
21	Locaux de la Clergère							1'493.15	2'800.00	812.85	400.00
22	Foyer de Chamblandes							1'252.55		2'923.75	2'000.00
23	Ruines Romaines							628.30	600.00	2'747.65	3'100.00
25	Locaux services du cimetière									2'594.75	
26	Abris TL										
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully										
28	Escalators-Asc. Verdaine									34'499.20	38'400.00
29	Foyer des Quatre-Vents					595.95	300.00	1'338.80	1'500.00	3'286.10	5'200.00
30	Foyer scouts									456.20	500.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers									2'449.15	2'400.00
32	Parking public des Alpes									3'804.95	2'400.00
33	Ramuz 73-73A	1'300.20						1'274.65	1'000.00	18'648.45	3'700.00
		1'300.20				18'350.30	18'500.00	37'912.75	39'900.00	231'613.70	214'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.02.3124 Maison Pulliérane - Diminution de la consommation de mazout. Prix favorables lors des commandes

351.04.3124 Bois-du-Moulin - Diminution de la consommation de mazout. Prix favorables lors des commandes

351.09.3133 Home des Mosses - Dépassement dû aux mesures prises contre la grippe AH1N1

351.29.3133 4 Vents - Augmentation des locations

351.00.3141 Bâtiments divers - Crédits supplémentaires à répartir dans les différents immeubles

351.01.3141 Le Prieuré - Travaux effectués dans les chambres du restaurant plus importants que prévus

351.09.3141 Home des Mosses - Economies faites sur les travaux effectués

351.10.3141 WC publics - Travaux d'entretien plus importants que prévus

351.14.3141 Davel 2 - Travaux effectués au musée plus importants que prévus

351.19.3141 Local garde-port - Mise en conformité des installations électriques. Crédit supplémentaire

351.20.3141 STPA - Mise en conformité des installations électriques. Crédit supplémentaire

351.29.3141 4 Vents - Mise en conformité des éclairages de secours

351.31.3141 Guillemain 5 / local des jardiniers - Economies faites sur des travaux non exécutés

351.33.3141 Ramuz 73-73A - Economies faites sur les travaux effectués

351 BATIMENTS ADMINISTRAT

Comptes 2009

		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau	
		3124		3133		3141		3156		3186	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers				500.00	2'981.85	33'000.00		500.00		
01	Le Prieuré					34'411.55	21'000.00			1'050.30	1'100.00
02	Maison pulliérane	48'569.25	80'000.00	1'551.55	2'000.00	31'410.60	33'800.00	1'861.15	2'000.00	1'512.00	1'600.00
03	Stand de Volson			1'000.00	1'000.00	5'030.00	4'300.00			588.00	600.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin	2'522.05	5'500.00	500.00	500.00	6'067.30	6'300.00		1'000.00	378.00	400.00
05	Hangar à bois					3'032.35	4'600.00				
06	Croset 3					395.70	11'000.00				
07	Rue Verdaine					69.40	800.00				
08	Anciens-Abattoirs					1'048.00	1'000.00				
09	Home des Mosses	12'852.10	15'000.00	4'537.25	3'000.00	25'439.70	37'300.00	1'558.70	4'100.00	610.90	600.00
10	WC publics			4'333.65	8'000.00	5'334.50	3'600.00				
11	Maison Brugger			284.80	500.00	1'427.30	1'000.00	186.90			
12	Bât. adm. le Prieuré			3'673.40	3'500.00	73'266.45	92'500.00				
13	Reymondin 1	4'944.20	5'000.00	242.55	500.00	3'722.90	5'800.00				
14	Davel 2	3'943.90	21'000.00	754.90	1'200.00	21'264.50	17'300.00			909.40	900.00
15	Capite des vignes					2'906.55	4'500.00				
16	Poste de Police	21'034.80	24'000.00	2'699.65	3'000.00	29'400.60	25'500.00		500.00		
17	Refuge forestier					2'607.50	3'600.00				
18	Collège Grec			669.60	300.00	11'706.70	9'800.00				
19	Local Garde-Port					5'228.65	2'400.00				
20	STPA			501.85	1'500.00	6'598.05	3'600.00				
21	Locaux de la Clergère					3'157.30	3'100.00				
22	Foyer de Chamblandes			1'945.65	1'000.00	9'103.45	11'500.00	114.05			
23	Ruines Romaines	4'468.25	6'000.00	500.00	500.00	2'118.75	3'700.00			462.00	500.00
25	Locaux services du cimetière					1'263.40	2'100.00				
26	Abris TL					6'227.80	6'800.00				
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully					341.75	2'100.00				
28	Escalators-Asc. Verdaine					96'058.50	96'200.00				
29	Foyer des Quatre-Vents	15'368.30	16'000.00	2'937.15	2'500.00	7'150.35	5'900.00		500.00		
30	Foyer scouts					1'069.85	1'600.00				
31	Guillemin 5 - Local jardiniers	4'293.95	6'000.00			1'255.60	9'400.00				
32	Parking public des Alpes			45.20	300.00	8'876.55	9'800.00				
33	Ramuz 73-73A	4'037.25	13'000.00	1'033.10	1'000.00	72'185.40	100'500.00			489.60	900.00
		122'034.05	191'500.00	27'210.30	30'800.00	482'158.85	575'400.00	3'720.80	8'600.00	6'000.20	6'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.29.4271 4 Vents - Augmentation des locations

351.33.4271 Ramuz 73-73A - Montant des recettes supérieur dû à l'augmentation des surfaces louées

351 BATIMENTS ADMINISTRAT

Comptes 2009

		Impôts et taxes		Total des charges		Revenus locatifs	
		3190				4271	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Bâtiments divers			3'478.25	41'100.00		
01	Le Prieuré			35'461.85	22'100.00	60'000.00	62'000.00
02	Maison pulliérane			132'853.45	168'500.00	18'707.00	29'000.00
03	Stand de Volson			15'167.60	14'600.00	8'350.00	15'000.00
04	Chalet du Bois-du-Moulin			12'253.15	16'500.00	19'522.00	22'000.00
05	Hangar à bois			3'251.70	4'800.00		
06	Croset 3			2'155.75	12'500.00	12'486.00	25'000.00
07	Rue Verdaine			276.85	1'000.00		
08	Anciens-Abattoirs			1'749.15	2'200.00		
09	Home des Mosses	11'784.90	11'000.00	71'793.45	81'600.00	18'817.00	19'000.00
10	WC publics			35'966.10	35'700.00		
11	Maison Brugger			14'327.55	11'400.00		
12	Bât. adm. le Prieuré			101'364.80	119'400.00		
13	Reymondin 1			12'718.50	15'100.00		
14	Davel 2			34'187.10	47'700.00	27'444.00	27'400.00
15	Capite des vignes			3'799.65	5'800.00		
16	Poste de Police			84'834.85	87'300.00		
17	Refuge forestier			3'626.00	4'600.00		
18	Collège Grec			28'600.60	24'000.00		
19	Local Garde-Port			7'856.10	4'800.00		
20	STPA			11'753.75	10'800.00		
21	Locaux de la Clergère			5'463.30	6'300.00		
22	Foyer de Chamblandes			15'339.45	14'500.00		
23	Ruines Romaines			10'924.95	14'400.00	2'787.75	2'200.00
25	Locaux services du cimetière			3'858.15	2'100.00		
26	Abris TL			6'227.80	6'800.00		
27	Hangar du feu, Mts-de-Pully			341.75	2'100.00		
28	Escalators-Asc. Verdaine			130'557.70	134'600.00		
29	Foyer des Quatre-Vents			30'676.65	31'900.00	33'185.00	25'800.00
30	Foyer scouts			1'526.05	2'100.00	1'200.00	1'200.00
31	Guillemin 5 - Local jardiniers			7'998.70	17'800.00		
32	Parking public des Alpes			12'726.70	12'500.00		
33	Ramuz 73-73A			98'968.65	120'100.00	90'480.00	72'700.00
		11'784.90	11'000.00	942'086.05	1'096'700.00	292'978.75	301'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.06.3114 Fontanettaz - Remplacement du sèche-linge de l'appartement du concierge

512.01.3121 Annexe-Ouest - Facture 2008 passée en transitoire et finalement non facturée par les SI

512.04.3124 Chantemerle - Augmentation de la consommation de mazout

512 COLLEGES

Comptes 2009

		Achat de machines, matériel		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
		3114		3121		3123		3124	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers	1'866.00	3'000.00						
01	Annexe-Ouest	330.40		4'841.50	12'000.00	1'744.60	4'300.00	50'981.25	51'000.00
02	Collège d'Arvel			2'632.05	3'000.00	1'220.10	1'300.00	16'336.40	14'400.00
03	Collège de Chamblandes			1'390.00	2'000.00	4'378.85	3'900.00	27'127.75	40'000.00
04	Collège de Chantemerle	311.40		4'868.45	5'000.00	1'882.80	8'800.00	44'333.35	30'000.00
05	Collège de Mallieu	813.25		9'316.70	7'000.00	9'016.60	11'900.00	44'215.15	54'000.00
06	Collège de la Fontanettaz	1'975.40		4'187.35	4'000.00	7'596.35	11'200.00	23'040.90	25'000.00
07	Pavillon de la Clergère			324.10	300.00	461.15	400.00	2'912.00	6'000.00
08	Collège des Alpes	958.95		7'641.70	11'000.00	2'637.90	3'400.00	10'447.45	19'000.00
09	Pavillon de Chantemerle			610.80	600.00	3'761.10	1'900.00	9'229.50	8'000.00
10	Collège des Mts-de-Pully			717.95	700.00	402.10	300.00	4'099.25	7'500.00
11	Collège Principal	137.05		10'797.30	11'000.00	4'942.70	7'700.00	44'596.54	40'000.00
12	Collège Loth			3'573.50	3'800.00	8'057.65	8'700.00	16'537.50	19'200.00
		6'392.45	3'000.00	50'901.40	60'400.00	46'101.90	63'800.00	293'857.04	314'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.03.3133 Chamblandes - Dépassement dû aux mesures prises contre la grippe AH1N1

512.04.3133 Chantemerle - Dépassement dû aux mesures prises contre la grippe AH1N1

512.08.3133 Alpes - Dépassement dû aux mesures prises contre la grippe AH1N1

512.02.3141 D'Arvel - Economies faites sur les travaux effectués

512.10.3141 Monts-de-Pully - Economies faites sur des travaux non effectués

512 COLLEGES

Comptes 2009

		Achat de plaquettes		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
		3124.01		3133		3141		3154	
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers				6'000.00	546.60	41'000.00		1'000.00
01	Annexe-Ouest			1'190.95	4'000.00	31'106.38	51'900.00	750.55	500.00
02	Collège d'Arvel			2'275.45	2'500.00	1'987.70	5'400.00		
03	Collège de Chamblandes			4'684.25	3'500.00	9'074.50	10'500.00		
04	Collège de Chantemerle			7'620.05	6'000.00	31'210.80	30'500.00	451.15	
05	Collège de Mallieu			4'940.95	6'000.00	23'756.25	25'900.00		
06	Collège de la Fontanettaz			3'991.70	6'000.00	35'914.35	35'700.00	1'288.95	
07	Pavillon de la Clergère			219.85	500.00	1'693.85	3'600.00		
08	Collège des Alpes	27'608.00	40'000.00	12'707.00	7'900.00	57'344.26	56'100.00	1'357.55	
09	Pavillon de Chantemerle			518.65	500.00	1'957.30	1'000.00		
10	Collège des Mts-de-Pully					2'039.25	35'100.00		
11	Collège Principal			6'166.60	6'000.00	27'207.90	25'700.00		
12	Collège Loth			1'980.50	2'000.00	19'305.50	13'800.00		
		27'608.00	40'000.00	46'295.95	50'900.00	243'144.64	336'200.00	3'848.20	1'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.10.4271 Monts-de-Pully - Départ de la locataire et locaux non reloués

512 COLLEGES

Comptes 2009

		Total des charges		Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
				4271		4351			
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
00	Divers	2'412.60	51'000.00						
01	Annexe-Ouest	90'945.63	123'700.00	8'820.00	8'800.00			8'820.00	8'800.00
02	Collège d'Arvel	24'451.70	26'600.00						
03	Collège de Chamblandes	46'655.35	59'900.00						
04	Collège de Chantemerle	90'678.00	80'300.00	8'916.00	12'000.00			8'916.00	12'000.00
05	Collège de Mallieu	92'058.90	104'800.00	16'728.00	16'700.00				16'700.00
06	Collège de la Fontanettaz	77'995.00	81'900.00	19'072.00	19'100.00			19'072.00	19'100.00
07	Pavillon de la Clergère	5'610.95	10'800.00						
08	Collège des Alpes	120'702.81	137'400.00	23'208.00	17'200.00	30'090.50	30'000.00	53'298.50	47'200.00
09	Pavillon de Chantemerle	16'077.35	12'000.00						
10	Collège des Mts-de-Pully	7'258.55	43'600.00	3'400.00	14'900.00			3'400.00	14'900.00
11	Collège Principal	93'848.09	90'400.00	7'800.00	7'800.00			7'800.00	7'800.00
12	Collège Loth	49'454.65	47'500.00						
		718'149.58	869'900.00	87'944.00	96'500.00	30'090.50	30'000.00	101'306.50	126'500.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	7'270'950.17	6	RECETTES	8'146'528.98
50	Investissements	5'099'519.72	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	2'217'739.48	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	1'891'710.45	61	Participations de tiers	524'623.58
504	Installations des Services industriels	784'074.99	619	Participations de tiers	524'623.58
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	196'940.25	622	Communes et associations de communes	-
509	Autres biens	9'054.55	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	212'766.20
522	Communes et associations de communes		661	Canton	212'766.20
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	
56	Subventions d'investissements	-			
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	7'409'139.20
58	Autres investissements	2'171'430.45	681	Reprises des amortissements	7'409'139.20
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	2'171'430.45			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	7'270'950.17
Total des dépenses 2009, selon le plan des investissements 2009-2013, colonne n° 4, page 103	7'270'950.17
<u>A soustraire:</u>	
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Total des dépenses comme ci-dessus	7'270'950.17
Augmentation des investissements par nature	7'270'950.17
Diminution des investissements par nature	8'146'528.98
Augmentation nette des investissements	-875'578.81



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Tennis-Club - Démolition du pavillon + provisoire														
170.0000.00		Tennis-Club	1	250'000								250'000		
		Totaux		250'000								250'000		
Préavis n° 23-05 - Aménagement du Vallon de la Paudèze - Crédit d'étude														
420.5890.08	23-05	Urbanisme	2		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		
Préavis n° ??? - Vallon de la Paudèze - Infrastructures														
430.0000.00		Routes	2	1'500'000								50'000	50'000	
		Totaux		1'500'000								50'000	50'000	
Préavis n° ??? - Piscine couverte - Réfection - Crédit d'études (préavis 02-07)														
173.5891.03		Piscine couverte	1		50'000	13'219.75		13'219.75	36'780.25					
		Totaux			50'000	13'219.75		13'219.75	36'780.25					
Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Etudes, compte d'attente (C 2/2006)														
171.5890.02		Pully-Plage	1	570'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30					
		Totaux		570'000		22'660.30		22'660.30	-22'660.30					
Préavis n° ??? - Stabilité du terrain et réfection des bassins - Travaux de reconstruction														
171.0000.00		Pully-Plage	1	6'000'000							50'000	100'000	100'000	
		Totaux		6'000'000							50'000	100'000	100'000	
Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)														
190.0000.00		Informatique	3	300'000								100'000	200'000	
		Totaux		300'000								100'000	200'000	
Préavis n° ??? - Déménagement atelier artisans														
300.0000.00		Domaines et bâtiments	1	150'000								50'000	100'000	
		Totaux		150'000								50'000	100'000	
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Remaniement parcellaire + participation frais géomètre														
310.0000.00		Terrains	1	200'000							100'000	100'000		
		Totaux		200'000							100'000	100'000		
Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Participation aux frais d'équipement														
310.0000.00		Terrains	3											
		Totaux												



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
		Préavis n° ??? - Achat de terrains stratégiques												
310.0000.00		Terrains	3											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Remplacement tracteur des forêts												
320.0000.00		Forêts	2											
		Totaux												
		Préavis n° ??? - Agrandissement du couvert de Pévret												
330.0000.00		Vignes	2	100'000							100'000			
		Totaux		100'000							100'000			
		Préavis n° ??? - Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2010-2011												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	450'000							250'000	200'000		
		Totaux		450'000							250'000	200'000		
		Préavis n° ??? - Bâtiments locatifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013												
350.0000.00		Bâtiments locatifs	1	600'000								200'000	200'000	200'000
		Totaux		600'000								200'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Monts-de-Pully - Crédit d'étude (participation du propriétaire)												
420.5890.07		Urbanisme	1	58'487		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Totaux		58'487		58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
		Préavis n° 01-10 - Stand de Volson - Assainissement de tir à 300 mètres + devenir du bâtiment												
351.5891.01	01-10	Stand de tir de Volson	2		550'000		14'866.55	14'866.55	535'133.45	10'000	540'000			
351.0000.00	01-10	Stand de tir de Volson	2		30'000				30'000.00		30'000			
		Totaux			580'000		14'866.55	14'866.55	565'133.45	10'000	570'000			
		Préavis n° ??? - Prieuré 2 - Façades, combles, accessibilité et CVSE												
351.0000.00		Bâtiment administratif	3	4'290'000										
		Totaux		4'290'000										
		Préavis n° ??? - Bâtiments administratifs - Entretien extraordinaire - 2010-2011												
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	250'000							150'000	100'000		
		Totaux		250'000							150'000	100'000		
		Préavis n° ??? - Bâtiments administratifs - Entretien extraordinaire - 2011-2013												
351.0000.00		Bâtiments administratifs	1	400'000								100'000	200'000	100'000
		Totaux		400'000								100'000	200'000	100'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité A - Etude														
420.0000.00		Urbanisme	1	350'000								150'000	200'000	
430.0000.00		Routes	1	440'000									220'000	220'000
		Totaux		790'000								150'000	420'000	220'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité A - Réalisation														
420.0000.00		Urbanisme	2	1'090'000										1'000'000
430.0000.00		Routes	2	3'515'000										1'500'000
		Totaux		4'605'000										2'500'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Etude														
420.0000.00		Urbanisme	2	820'000										300'000
430.0000.00		Routes	2	1'390'000										400'000
		Totaux		2'210'000										700'000
Préavis n° ??? - PALM (Paquet) - Priorité B - Réalisation														
420.0000.00		Urbanisme	3	1'830'000										
430.0000.00		Routes	3	7'960'000										
		Totaux		9'790'000										
Préavis n° ??? - Réhaussement du passage supérieur + réaménagement de la rue du Prieuré														
420.0000.00		Urbanisme	1	230'000									30'000	200'000
430.0000.00		Routes - Réaménagement de l'avenue	1	630'000									315'000	315'000
432.0000.00		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue	1	50'000										50'000
460.0000.00		Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue	1	400'000									150'000	250'000
812.0000.00		Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue	1	240'000									100'000	140'000
823.0000.00		Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue	1	160'000									60'000	100'000
		Totaux		1'710'000									655'000	1'055'000
Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine														
420.0000.00		Urbanisme	1	950'000										
		Totaux		950'000										
Préavis n° ??? - Place Neuve														
420.0000.00		Urbanisme	2	2'500'000										200'000
		Totaux		2'500'000										200'000
Préavis n° ??? - Gare - Dalle CFF														
420.0000.00		Urbanisme	2	2'500'000									500'000	1'000'000
		Totaux		2'500'000									500'000	1'000'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Solde à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare", Réaménagement Pl. de la Gare														
420.5890.09	09-09	Urbanisme	1		363'000		117'787.40	117'787.40	245'212.60	100'000	263'000			
		Totaux			363'000		117'787.40	117'787.40	245'212.60	100'000	263'000			
Préavis n° ??? - PPA Ramuz-Tirage + Infrastructures														
420.0000.00		Aménagements urbains	2	600'000									50'000	50'000
430.0000.00		Routes	2	370'000									10'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	160'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	115'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	100'000										
		Totaux		1'345'000									60'000	50'000
Préavis n° ??? - PPA Tirage-Gare - Infrastructures (Tirage avec giratoire + pont) - Etudes														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	500'000							200'000	300'000		
430.0000.00		Routes	1	200'000							50'000	150'000		
		Totaux		700'000							250'000	450'000		
Préavis n° ??? - PPA Tirage-Gare - Infrastructures (Tirage avec giratoire + pont) - Réalisations														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	500'000									200'000	300'000
430.0000.00		Routes	1	1'700'000									500'000	500'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	400'000									100'000	150'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	240'000									80'000	80'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	160'000									50'000	50'000
		Totaux		3'000'000									930'000	1'080'000
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructure et aménagements de surface - Etudes														
420.0000.00		Urbanisme	1	100'000									50'000	50'000
430.0000.00		Routes	1	200'000									100'000	100'000
		Totaux		300'000									150'000	150'000
Préavis n° ??? - Place de la Gare - Infrastructure et aménagements de surface - Réalisations														
420.0000.00		Urbanisme	1	500'000										
430.0000.00		Routes	1	1'500'000										
432.0000.00		Eclairage public	1	30'000										
		Totaux		2'030'000										
Préavis n° ??? - Plan directeur énergie + Label cité de l'énergie														
420.0000.00		Urbanisme et environnement	3	250'000										50'000
		Totaux		250'000										50'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - PPA Pénates - Delacuisine														
420.0000.00		Urbanisme	3	50'000										
		Totaux		50'000										
Préavis n° 16-09 - Secteur Chamblandes-Ramuz 73 - Plan de quartier														
420.0000.00	16-09	Urbanisme	1		100'000				100'000.00		30'000	70'000		
		Totaux			100'000				100'000.00		30'000	70'000		
Préavis n° ??? - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)														
420.0000.00		Aménagements urbains	1	400'000							40'000		360'000	
430.5891.01		Routes	1	1'632'000		23'957.95	14'274.45	38'232.40	-38'232.40	18'802	90'000	700'000	800'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	40'000								20'000	20'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	1	760'000								380'000	380'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	780'000								390'000	390'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	475'000								240'000	235'000	
		Totaux		4'087'000		23'957.95	14'274.45	38'232.40	-38'232.40	18'802	130'000	1'730'000	2'185'000	
Préavis n° 04-05 + 19-07 - Av. de Lavaux (Perraudettaz-Damataire) + Crédit complémentaire														
420.5010.58	04-05	Urbanisme	1		335'000	258'354.24		258'354.24	76'645.76					
	19-07	Urbanisme	1											
430.5010.58	04-05	Routes	1		2'575'000	2'578'725.85	21'917.30	2'600'643.15	-25'643.15	20'000				
	19-07	Routes	1											
460.5010.58	04-05	Canalisations et épuration	1		3'696'000	3'675'780.80	21'968.55	3'697'749.35	-1'749.35	21'969				
	19-07	Canalisations et épuration	1											
812.5040.58	04-05	Réseau d'eau	1		1'101'000	1'079'623.44		1'079'623.44	21'376.56					
	19-07	Réseau d'eau	1											
823.5040.58	04-05	Réseau d'électricité	1		433'000	454'351.41	5'135.80	459'487.21	-26'487.21	5'136				
	19-07	Réseau d'électricité	1											
		Totaux			8'140'000	8'046'835.74	49'021.65	8'095'857.39	44'142.61	47'105				
Préavis n° 15-03 - Mise en valeur des Boverattes, frais d'études														
420.5890.06	15-03	Urbanisme	1		80'000	81'830.90		81'830.90	-1'830.90					
		Totaux			80'000	81'830.90		81'830.90	-1'830.90					
Préavis n° ??? - Secteur Clergère														
420.0000.00		Développement de l'urbanisation	3	200'000								50'000		50'000
430.0000.000		Routes	3	200'000										100'000
		Totaux		400'000								50'000		150'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 14-02 - Prolongement ligne TL N° 8 et lignes 48 et 67														
430.5010.42	14-02	Routes	2		1'036'000	721'264.30		721'264.30	314'735.70		135'000			
823.5040.32	14-02	Réseau d'électricité	2		134'000	120'693.25		120'693.25	13'306.75		13'000			
		Totaux			1'170'000	841'957.55		841'957.55	328'042.45		148'000			
Préavis n° ??? - Séparatif Place de la Clergère														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	170'000										5'000
		Totaux		170'000										5'000
Préavis n° 04-08 - Collège A. Reymond - Ch. Fau-Blanc - Ch. Montillier - Av. Alpes														
420.5010.66	04-08	Urbanisme	1		92'000		26'256.45	26'256.45	65'743.55		90'000			
430.5010.66	04-08	Routes	1		691'000	2'000.00	504'958.45	506'958.45	184'041.55	660'000				
432.5010.66	04-08	Eclairage public	1		21'000		9'654.40	9'654.40	11'345.60	21'000				
460.5010.66	04-08	Canalisations et épurations	1		2'359'000	1'932'245.32	524'129.85	2'456'375.17	-97'375.17	434'000				
812.5040.66	04-08	Réseau d'eau	1		41'000	27'141.10		27'141.10	13'858.90	13'800				
823.5040.66	04-08	Réseau d'électricité	1		109'000	18'656.24	111'966.95	130'623.19	-21'623.19	112'000				
		Totaux			3'313'000	1'980'042.66	1'176'966.10	3'157'008.76	155'991.24	1'240'800	90'000			
Préavis n° 03-08 - Rte de Vevey (Damataire - Rte du Port)														
430.5010.65	03-08	Routes	1		371'000	70'877.55	209'394.00	280'271.55	90'728.45	300'000				
460.5010.65	03-08	Canalisations et épuration	1		645'000	308'113.05	324'904.40	633'017.45	11'982.55	337'000				
812.5040.65	03-08	Réseau d'eau	1		200'000	61'808.85	125'222.10	187'030.95	12'969.05	119'000				
823.5040.65	03-08	Réseau d'électricité	1		74'000	13'678.00	72'901.88	86'579.88	-12'579.88	60'000				
		Totaux			1'290'000	454'477.45	732'422.38	1'186'899.83	103'100.17	816'000				
Préavis n° 13-2009- Av. de Belmont (v.c. Place de Chantemerle)														
420.0000.00	13-09	Aménagements urbains	1		150'000				150'000.00		150'000			
430.5010.69	13-09	Routes	1		1'355'000		552.65	552.65	1'354'447.35		600'000	755'000		
432.0000.00	13-09	Eclairage public	1		44'000				44'000.00			44'000		
451.0000.00	13-09	Ordures ménagères et déchets	1		68'000				68'000.00			68'000		
460.5010.69	13-09	Canalisations et épuration	1		1'474'000		1'800.00	1'800.00	1'472'200.00		600'000	874'000		
812.0000.00	13-09	Réseau d'eau	1		644'000				644'000.00		250'000	394'000		
823.0000.00	13-09	Réseau d'électricité	1		400'000				400'000.00		200'000	200'000		
		Totaux			4'135'000		2'352.65	2'352.65	4'132'647.35		1'800'000	2'335'000		
Préavis n° ??? - Av. de Chantemerle														
420.0000.00		Urbanisme	2	100'000									100'000	
430.0000.00		Routes	2	278'000							8'000	60'000	210'000	
432.0000.00		Eclairage public	2	15'000								5'000	10'000	
460.0000.00		Canalisations et épurations	2	250'000								100'000	150'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	2	190'000								80'000	110'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	65'000								25'000	40'000	
		Totaux		898'000							8'000	270'000	620'000	



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Ch. de Champittet														
420.0000.00		Aménagements urbains	3	90'000										
430.0000.00		Routes	2	270'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	280'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	2	150'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	60'000										
		Totaux		850'000										
Préavis n° ??? - Lavaux - Roches														
420.0000.00		Urbanisme	1	500'000									100'000	200'000
430.0000.00		Routes	1	1'015'000							15'000			500'000
432.0000.00		Eclairage public	1	10'000										5'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	50'000										25'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	50'000										25'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	15'000										7'500
		Totaux		1'640'000							15'000		100'000	762'500
Préavis n° ??? - Malleville - Rink hockey - Planification (frais d'études)														
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000								100'000		
		Totaux		100'000								100'000		
Préavis n° ??? - Rink hockey - Réalisation salle omnisports														
420.0000.00		Urbanisme	3	5'000'000										
		Totaux		5'000'000										
Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)														
420.0000.00		Urbanisme	3	100'000										
		Totaux		100'000										
Préavis n° ??? - Boulevard de la Forêt - Réfection (C 9-2006)														
420.0000.00		Achat de terrain et aménagements urbains	2	1'100'000									100'000	150'000
430.5010.60		Routes	2	2'000'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65					500'000
432.0000.00		Eclairage public	2	40'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	2	1'500'000										500'000
812.0000.00		Réseau d'eau	2	460'000										150'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	2	480'000										150'000
		Totaux		5'580'000		14'043.65		14'043.65	-14'043.65				100'000	1'450'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 16-07 - Ch. de Villardiez														
420 5010.63	16-07	Urbanisme	1		10'000		10'491.00	10'491.00	-491.00	10'000				
430 5010.63	16-07	Routes	1		167'000	72'137.20	96'184.80	168'322.00	-1'322.00	95'000				
460 5010.63	16-07	Canalisations et épuration	1		355'000	305'558.20	59'135.40	364'693.60	-9'693.60	59'000				
812 5040.63	16-07	Réseau d'eau	1		201'000	166'992.10	12'776.75	179'768.85	21'231.15	12'300				
823 5040.63	16-07	Réseau d'électricité	1		130'000	130'169.45	8'546.25	138'715.70	-8'715.70	8'500				
		Totaux			863'000	674'856.95	187'134.20	861'991.15	1'008.85	184'800				
Préavis n° 4-09 - Grand'Rue														
420 5010.67	04-09	Urbanisme	1		39'000		1'745.00	1'745.00	37'255.00	39'000				
430 5010.67	04-09	Routes	1		187'000		100'436.70	100'436.70	86'563.30	120'000	67'000			
460 5010.67	04-09	Canalisations et épuration	1		341'000		244'572.33	244'572.33	96'427.67	341'000				
812 5040.67	04-09	Réseau d'eau	1		124'000		118'953.35	118'953.35	5'046.65	124'000				
823 5040.67	04-09	Réseau d'électricité	1		52'000		53'968.10	53'968.10	-1'968.10	52'000				
		Totaux			743'000		519'675.48	519'675.48	223'324.52	676'000	67'000			
Préavis n° 18-07 - C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée														
430 5010.64	18-07	Routes	1		755'000	657'417.45	7'263.00	664'680.45	90'319.55	5'000	12'000			
		Totaux			755'000	657'417.45	7'263.00	664'680.45	90'319.55	5'000	12'000			
Préavis n° 12-2009 - Ch. du Ruisset - Réhabilitation de la conduite d'eau potable et réfection de la route à la suite de deux fuites d'eau														
430 5010.68	12-09	Routes	1		36'000		32'692.15	32'692.15	3'307.85	25'000	11'000			
460 5010.68	12-09	Canalisations et épuration	1		18'000		15'723.05	15'723.05	2'276.95	18'000				
812 5040.68	12-09	Réseau d'eau	1		126'000		90'085.40	90'085.40	35'914.60	126'000				
		Totaux			180'000		138'500.60	138'500.60	41'499.40	169'000	11'000			
Préavis n° ??? - Tourronde - Guisan														
430.0000.00		Routes	3	438'000										
432.0000.00		Eclairage public	3	15'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	220'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	3	80'000										
		Totaux		753'000										
Préavis n° ??? - Ch. de la Bruvère														
430.0000.00		Routes	3	610'000										
432.0000.00		Eclairage public	3	60'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	3	360'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	3	610'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	3	270'000										
		Totaux		1'910'000										



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Samson-Reymondin														
420.0000.00		Urbanisme	1	180'000										
430.0000.00		Routes	1	470'000									17'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	400'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	1	90'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	20'000										
		Totaux		1'165'000									17'000	
Préavis n° ??? - Av. de Villardin														
430.0000.00		Routes	1	690'000							90'000	600'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	890'000							190'000	700'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	280'000							30'000	250'000		
		Totaux		1'860'000							310'000	1'550'000		
Préavis n° ??? - Ch. de Pallin														
430.0000.00		Routes	1	128'000								8'000	120'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	265'000								5'000	260'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	30'000									30'000	
		Totaux		428'000								13'000	415'000	
Préavis n° ??? - Suppression des EC perm. de l'ancien ruisseau du Carillet														
430.0000.00		Routes	1	200'000								10'000	190'000	
460.5891.02		Canalisations et épuration	1	720'000			7'424.40	7'424.40	-7'424.40			20'000	700'000	
		Totaux		920'000			7'424.40	7'424.40	-7'424.40			30'000	890'000	
Préavis n° ??? - Av. des Peupliers														
420.0000.00		Urbanisme	1	120'000										120'000
430.0000.00		Routes	1	510'000									10'000	100'000
432.0000.00		Eclairage public	1	20'000										20'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	50'000										50'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	505'000									5'000	300'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	280'000										280'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	100'000										100'000
		Totaux		1'585'000									15'000	970'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Solde à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Ouvrage - dégrilleur + séparatif ch. des Vignes														
430.0000.00		Routes	1	260'000							10'000	200'000	50'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	18'000								18'000		
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	1	35'000								35'000		
460.5890.00		Canalisations et épuration	1	1'440'000			11'428.70	11'428.70	-11'428.70	8'000	432'000	500'000	500'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	350'000							50'000	300'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	190'000							20'000	170'000		
		Totaux		2'293'000			11'428.70	11'428.70	-11'428.70	8'000	512'000	1'223'000	550'000	
Préavis n° ??? - Avenue de Bellevue														
430.0000.00		Routes	1	90'000								90'000		
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000								5'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	60'000								60'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1	40'000								40'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	25'000								25'000		
		Totaux		220'000								220'000		
Préavis n° ??? - Chemin du Lycée														
430.0000.00		Routes	1	40'000									40'000	
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000									5'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	240'000									240'000	
812.0000.00		Réseau d'eau	1	100'000									100'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	70'000									70'000	
		Totaux		455'000									455'000	
Préavis n° ??? - Chemin du Vigneron														
430.0000.00		Routes	1	42'000										42'000
432.0000.00		Eclairage public	1	5'000										5'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	90'000										90'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1	42'000										42'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	1	24'000										24'000
		Totaux		203'000										203'000
Préavis n° ??? - Réhabilitation des ouvrages d'art														
430.0000.00		Routes	1	240'000							80'000	85'000	75'000	
		Totaux		240'000							80'000	85'000	75'000	
Préavis n° ??? - Adaptation réseau routier au trafic 40 tonnes - Etudes														
430.0000.00		Routes	1	50'000						25'000	25'000			
		Totaux		50'000						25'000	25'000			



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Cimetière de Chamblandes - Jardin du souvenir														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	3	250'000							50'000	200'000		
		Totaux		250'000							50'000	200'000		
Préavis n° ??? - Emménagement des Parcs et Promenades à la Damataire														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	1	100'000								20'000	80'000	
		Totaux		100'000								20'000	80'000	
Préavis n° ??? - Places de jeu - Etude générale														
441.0000.00		Parcs, promenades et cimetières	2	200'000								200'000		
		Totaux		200'000								200'000		
Préavis n° 11-96 - Participation à GEDREL SA (Libération capital)														
451.5650.00	11-96	Ordures ménagères et déchets			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					
		Totaux			951'000	496'410.00		496'410.00	454'590.00					
Préavis n° 04-03 - Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)														
460.5010.51	04-03	Canalisations et épuration	1		320'000	293'093.50	3'960.00	297'053.50	22'946.50		20'000			
		Totaux			320'000	293'093.50	3'960.00	297'053.50	22'946.50		20'000			
Préavis n° ??? - Elimination des chambres doubles (suivi du PGEE)														
460.0000.00		Canalisations et épuration	1	460'000								200'000	260'000	
		Totaux		460'000								200'000	260'000	
Préavis n° ??? - Réhabilitation de la STEP														
471.0000.00		STEP	1	20'000'000										
		Totaux		20'000'000										
Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP														
471.0000.00		STEP	1	500'000								100'000	50'000	100'000
		Totaux		500'000								100'000	50'000	100'000
Préavis n° 14-2009 - Renouvellement des installations de déshydratation des boues														
471.0000.00	14-09	STEP	1		563'000				563'000.00		563'000			
		Totaux			563'000				563'000.00		563'000			
Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire des collèges - 2010-2011														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	480'000							200'000	280'000		
		Totaux		480'000							200'000	280'000		



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Entretien extraordinaire des collèges - 2011-2013														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	800'000								200'000	300'000	300'000
		Totaux		800'000								200'000	300'000	300'000
Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Facades, toiture et isolation (études)														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3	1'800'000										
		Totaux		1'800'000										
Préavis n° 07-08 - Collège Loth - Salle de sports														
512.5030.17	07-08	Bâtiments scolaires	1		1'270'000	396'392.78	824'132.90	1'220'525.68	49'474.32	840'000	30'000			
		Totaux			1'270'000	396'392.78	824'132.90	1'220'525.68	49'474.32	840'000	30'000			
Préavis n° ??? - Collège Loth - Vestiaires, technique et facades														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'600'000							100'000	500'000	1'000'000	
		Totaux		1'600'000							100'000	500'000	1'000'000	
Préavis n° ??? - Collège Loth - Classes et escaliers														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'200'000										1'200'000
		Totaux		1'200'000										1'200'000
Préavis n° 05-09 - Annexe Ouest - Réfection de la piscine, installations techniques et vestiaires														
173.5890.00	05-09	Bâtiments scolaires	1		2'760'000		1'917'781.70	1'917'781.70	842'218.30	1'800'000	960'000			
		Totaux			2'760'000		1'917'781.70	1'917'781.70	842'218.30	1'800'000	960'000			
Préavis n° 12-08 - Annexe Ouest - Désamiantage et travaux de réfection														
512.5030.18	12-08	Bâtiments scolaires	1		1'234'749	62'820.15	853'029.75	915'849.90	318'899.10	1'150'000				
		Totaux			1'234'749	62'820.15	853'029.75	915'849.90	318'899.10	1'150'000				
Préavis n° 15-09 - Annexe Ouest - Désamiantage des revêtements sols piscine														
512.0000.00	15-09	Bâtiments scolaires	1		850'000				850'000.00	850'000				
		Totaux			850'000				850'000.00	850'000				
Préavis n° ??? - Annexe Ouest - Couloir, WC, entrées et préau														
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1	1'400'000										50'000
		Totaux		1'400'000										50'000
Préavis n° 13-05 - Collège des Alpes - Réfection partielle des vitrages et facades														
512.5030.14	13-05	Bâtiments scolaires	1		510'000	99'573.35	214'547.80	314'121.15	195'878.85	214'000				
		Totaux			510'000	99'573.35	214'547.80	314'121.15	195'878.85	214'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
		Préavis n° ??? - Collège des Alpes - Suite de la réhabilitation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	1'100'000										
		Totaux		1'100'000										
		Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - Facades et CVSE, compte d'attente												
512.5030.15		Bâtiments scolaires	1	3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15				100'000	200'000
		Totaux		3'000'000		11'045.15		11'045.15	-11'045.15				100'000	200'000
		Préavis n° ??? - Collège des Monts-de-Pully - Rénovation												
512.0000.00		Bâtiments scolaires	2	600'000										
		Totaux		600'000										
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Etanchéité toiture + capteurs solaires												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	1	900'000								40'000	40'000	820'000
		Totaux		900'000								40'000	40'000	820'000
		Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réhabilitation de l'enveloppe												
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	2	4'095'000								95'000	400'000	900'000
		Totaux		4'095'000								95'000	400'000	900'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Réfections techniques												
515.0000.00		Octogone	2	1'835'000								35'000	200'000	200'000
		Totaux		1'835'000								35'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Réhabilitation intérieure												
515.0000.00		Octogone	2	2'540'000								40'000	200'000	200'000
		Totaux		2'540'000								40'000	200'000	200'000
		Préavis n° ??? - Octogone - Renouvellement infrastructures techniques, éclairage et sono												
515.0000.00		Octogone	3	400'000								100'000	300'000	
		Totaux		400'000								100'000	300'000	
		Préavis n° ??? - Eglise de Chantemerle - Pinfond, étanchéité et éclairage												
580.0000.00		Temples et cultes	3	1'300'000										130'000
		Totaux		1'300'000										130'000
		Préavis n° ??? - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection												
580.0000.00		Temples et cultes	2	220'000								220'000		
		Totaux		220'000								220'000		



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Soldes à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° 3-09 - Signalisation lumineuse - Renouvellement des installations et de la centrale														
610.5090.09		Corps de Police et signalisation	1		1'450'000		9'054.55	9'054.55	1'440'945.45	310'000	840'000	300'000		
		Totaux			1'450'000		9'054.55	9'054.55	1'440'945.45	310'000	840'000	300'000		
Préavis n° ??? - Projet - Création association intercommunale de Police														
610.0000.00		Corps de Police et signalisation	1											
		Totaux												
Préavis n° 14-08 - SDIS - Renouvellement véhicule d'intervention														
650.5060	14-08	Defense contre l'incendie	1		200'000		196'940.25	196'940.25	3'059.75	200'000				
		Totaux			200'000		196'940.25	196'940.25	3'059.75	200'000				
Préavis n° 7-2009 - Développement des structures de la petite enfance - Projection financière 2010-2014														
711.5890.00	07-09	Création garderie à la Chapelle du Coteau	1		622'000		54'550.20	54'550.20	567'449.80		622'000			
351.5890.00	07-09	Etude de faisabilité à l'Av. C.-F. Ramuz 73	1		22'000		32'649.95	32'649.95	-10'649.95	22'000				
		Totaux			644'000		87'200.15	87'200.15	556'799.85	22'000	622'000			
Préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance - 2ème étape														
711.0000.00	16-09	Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Comblès	1		680'000				680'000.00		680'000			
		Totaux			680'000				680'000.00		680'000			
Préavis n° 07-06 - Avenir des sources communales de Pully														
812.5040.61	07-06	Réseau d'eau	1		1'156'685	175'149.30	66'638.90	241'788.20	914'896.80	40'000	790'000	150'000		
		Totaux			1'156'685	175'149.30	66'638.90	241'788.20	914'896.80	40'000	790'000	150'000		
Préavis n° ??? - Avenir des sources communales - Crédit complémentaire - Captage prof.														
812.0000.00	07-06	Réseau d'eau	3	150'000									150'000	
		Totaux		150'000									150'000	
Préavis n° 20-05 - Nouvelle tarification SI														
823.5890.01	20-05	Réseau d'électricité	1		265'000	217'446.47		217'446.47	47'553.53					
		Totaux			265'000	217'446.47		217'446.47	47'553.53					
Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Installation de capteurs solaires (photovoltaïques)														
822.0000.00		Réseau électricité	3	950'000									25'000	25'000
		Totaux		950'000									25'000	25'000
Préavis n° 20-07 - Ouverture marché électricité - Création société commerciale														
823.5250.00	20-07	Réseau électricité	3		354'500	253'627.60	667.10	254'294.70	100'205.30	1'000				
		Totaux			354'500	253'627.60	667.10	254'294.70	100'205.30	1'000				



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2009 - 2013 au 31 décembre 2009

Comptes	Préavis	Libellés	Priorité 1=Indispensable 2=Probable 3=Souhaitable	Projets 1	Crédits votés 2	Dépenses années antérieures 3	Dépenses 2009	Dépenses totales 5	Solde à investir sur crédits votés 6	Prévisions 2009 7	Prévisions 2010 8	Prévisions 2011 9	Prévisions 2012 10	Prévisions 2013 11
Préavis n° ??? - Ouverture marché électricité aux petits clients (Phase 2)														
823.5250.00	20-07	Réseau électricité	1	250'000									100'000	150'000
		Totaux		250'000									100'000	150'000
Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze														
822.0000.00		Réseau électricité	3	2'200'000							50'000	50'000	100'000	500'000
		Totaux		2'200'000							50'000	50'000	100'000	500'000
Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)														
812.5040.00		Réseau d'eau		1'250'000	250'000		31'800.95	31'800.95	218'199.05	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
823.5040.00		Réseau d'électricité		1'250'000	250'000		86'078.56	86'078.56	163'921.44	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
		Totaux		2'500'000	500'000		117'879.51	117'879.51	382'120.49	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
		TOTAUX GENERAUX		129'585'486.95	35'600'934.00	14'982'729.59	7'270'950.17	22'253'679.76	13'347'254.24	9'227'507.00	10'376'000.00	12'778'600.00	12'792'000.00	16'120'500.00
												61'294'607.00		

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

AC	Assurance Chômage
ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACT	Activités Créatrices Textiles
AF	Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)
AFIRO	Association pour la Formation Initiale, la Réadaptation et l'Occupation
AIAS	Agence Intercommunale Assurances Sociales
AMV	Assurance Mutuelle Vaudoise
APG	Allocation pour Perte de Gain
APROMAD	Association pour la PROMotion et la Maintien A Domicile
ASPAN	Association Suisse Pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuración des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
AVSC	Assurance Vieillesse et Survivants, prestations Complémentaires
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pension
COREL	COmmunauté de la REgion Lausannoise
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux SA
CRIE	Centre Régional d'Instruction de l'Est vaudois (Pci à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVH6	Convention Vaudoise d'Hébergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
DTSI	Direction des Travaux et des Services Industriels
DUE	Direction de l'Urbanisme et de l'Environnement
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
EVM	Ecole Vaudoise en Mutation
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
FSSP	Fédération Suisse des Sapeurs Pompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des Sapeurs Pompiers
GRAAP	GRoupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique
LAPEHEMS	Loi d'Aide aux Personnes Recourant à l'Hébergement Médico-Social
MAMT	Mesures Actives du Marché du Travail
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OMSV	Organisme Médico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
Pci	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SDIS	Service Défense Incendie Secours
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SI	Services Industriels
SICEL	Service Intercommunal des Communes de l'Est Lausannois
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d'Information du Territoire
SMT	Service de Mobilisation par Téléphone
SP	Sapeur Pompier
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service de Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	STation de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	STation de RELevage
THV	Transport Handicap Vaud
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers