

ville de prilly

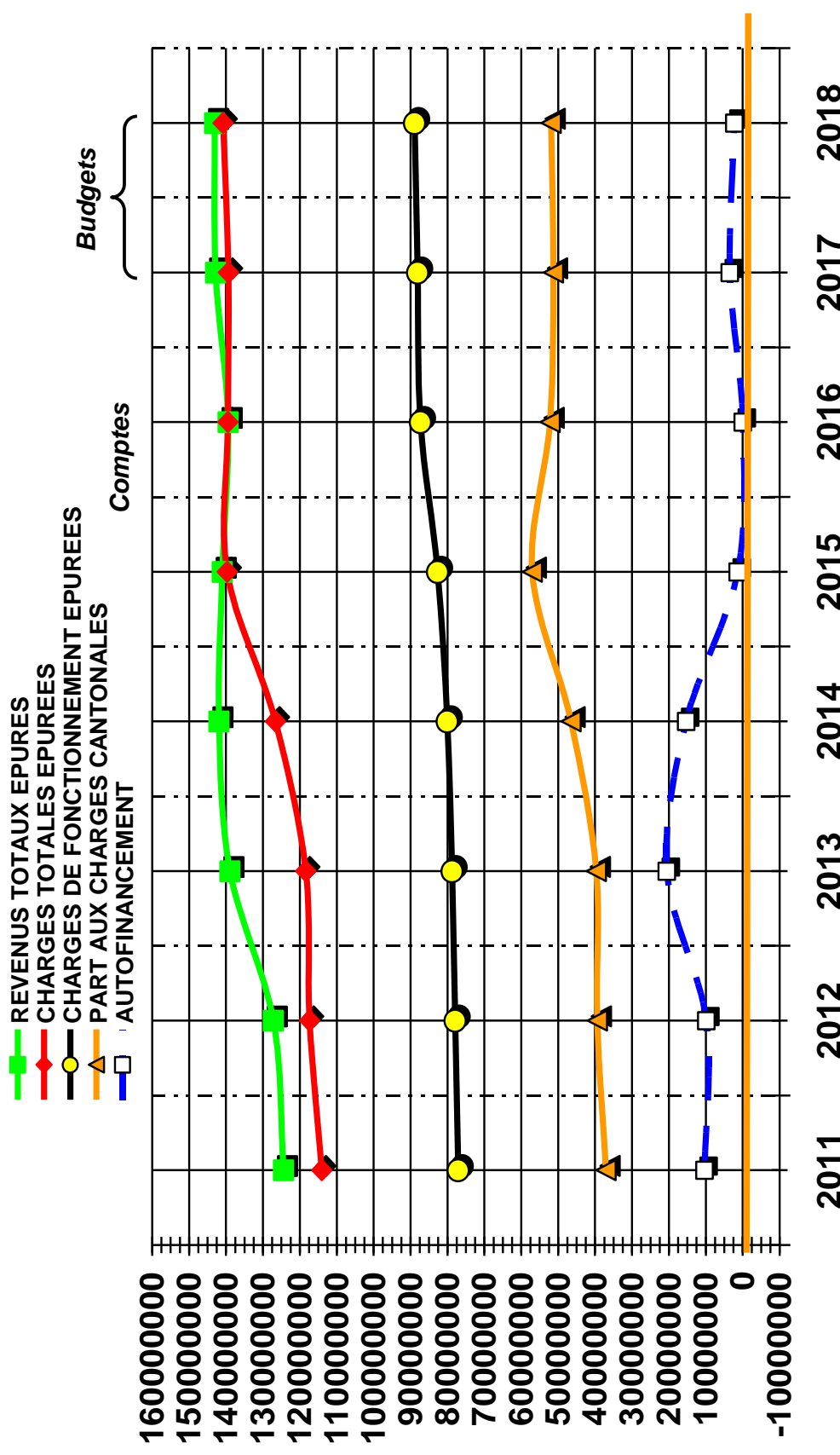
Budget 2018



BUDGET 2018

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2017	Francs	Francs
AUGMENTATION		3'282'900
30 Autorités et personnel		672'200
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	748'000	
- <i>personnel occasionnel</i>	-17'800	
- <i>divers</i>	-58'000	
31 Biens, services, marchandises, etc.		336'700
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	197'700	
- <i>achat et consommation d'électricité</i>	-138'800	
- <i>entretien des canalisations</i>	87'400	
- <i>entretien des parcs et des zones de loisirs</i>	62'800	
- <i>entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques</i>	36'900	
- <i>divers</i>	90'700	
32 Intérêts passifs		-389'500
33 Amortissements		1'291'200
- <i>amortissements de créances</i>	-308'500	
- <i>amortissements comptables</i>	1'599'700	
35 Part aux charges cantonales		119'200
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	-100'000	
- <i>participations à la facture sociale</i>	-852'000	
- <i>décompte final facture sociale année antérieure</i>	-500'000	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	1'682'600	
- <i>divers</i>	-111'400	
36 Aides et subventions		1'040'400
- <i>animation culturelle</i>	142'500	
- <i>fondation pour l'enfance et la jeunesse</i>	817'900	
- <i>divers</i>	80'000	
38 Attributions aux fonds de réserves		-128'000
39 Imputations internes		340'700
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		3'282'900

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2017	Francs	Francs
AUGMENTATION		2'326'100
40 Impôts et patentes (40+41+44)		941'000
42 Revenus du patrimoine		409'200
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		75'900
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		-1'179'500
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	-496'100	
- <i>décompte final de la péréquation directe horizontale année antérieure</i>	-325'000	
- <i>participation de communes à des charges d'enseignement</i>	-330'000	
- <i>divers</i>	-28'400	
46 Autres participations et subventions		0
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		1'738'800
49 Imputations internes		340'700
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		2'326'100



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
REVENUS TOTAUX EPURES	124'422'489	127'191'335	138'936'806	141'895'778	141'006'178	139'427'956	142'801'300	143'047'900
CHARGES TOTALES EPUREES	114'075'666	117'347'266	118'419'640	126'631'086	139'674'920	139'455'488	139'346'900	140'817'400
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	77'045'782	77'918'859	78'708'873	80'078'034	82'645'899	87'294'042	88'039'900	88'924'500
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	37'029'884	39'428'407	39'710'767	46'553'052	57'029'021	52'161'446	51'307'000	51'892'900
AUTOFINANCEMENT	10'346'823	9'844'069	20'517'166	15'264'692	1'331'258	-27'532	3'454'400	2'230'500

Budget 2018 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2017 et le budget 2018

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2017	174.20
Diminution/augmentation	3.15
Personnel prévu au budget 2018	177.35

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2018
110.3011	Perennisation du poste de juriste	0.50
140.3011	Perennisation du poste de spécialiste communication	1.00
153.3011	Engagement d'une conservatrice (Musée Ramuz)	0.70
190.3011	Perennisation du poste d'ingénieur système	1.00
410.3011	Diminution de pourcentage	-0.25
823.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
Augmentation totale de postes		3.15

Effectif du personnel communal fixe Budget 2018

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	assistant(e)s chef de service	3	2.00
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	chargé de sécurité	1	0.50
	juriste	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		14	10.55
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	responsable salaires	1	0.80
	secrétaire-assistante	1	0.20
		4	2.90
142.3011	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
	cheffe de service	1	0.80
	spécialiste communication	1	1.00
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		4	3.30
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
155.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	4	3.00
	responsable médiation	1	0.60
	administratrices culturelles	2	1.20
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	6.00

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administrateur	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.30
	régisseurs	2	1.60
	7	5.50	
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGES (32%)		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
	5	1.60	
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	gardes-port	5	1.20
		1.20	
173.3011	PISCINE COUVERTE (44%)		
	gardiens	5	2.20
		2.20	
190.3011	SERVICE INFORMATIQUE		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	ingénieurs système	4	4.00
	webmaster		0.50
	7	7.50	
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe au chef de service	1	1.00
	responsable facturation	1	1.00
	secrétaires comptables	2	1.60
	5	4.60	
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	1	1.00
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	contremaître	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	plâtrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
	13	13.00	
320.3011	FORETS		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
	3	3.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges permanents	3	3.00
		3	3.00
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSl	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.80
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	1.50
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	0.95
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateur en génie civil	1	1.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
	24	21.85	
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	3	3.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistantes	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.80
	architectes	3	2.90
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	2	1.80
		18	16.20
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	11	11.00
	balayeurs	3	3.00
	16	16.00	
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoints au chef jardinier	2	2.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.60
	12	11.60	
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
	3	2.40	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service		0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		2	2.50
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	1.00
		4	4.00
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.40
		5	4.40
660.3011	PROTECTION CIVILE		
	commandant ORPC	1	0.15
	remplaçant du commandant	1	0.15
	employé technique ORPC	1	0.15
		3	0.45
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjointe au chef de service	1	0.80
	assistante chef de service	1	0.90
	employée d'administration		0.20
		3	2.40
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		2	0.80
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	3	1.70
	adjoint technique	1	0.90
	releveur-compteur		0.25
		4	2.85

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
------------	---------------------------------------	------------	-----

812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95

823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	4	3.50
		6	5.50

Sous-totaux	204.00	177.35
-------------	---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2018 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

177.35

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2017 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

174.20

Différence de budget à budget

3.15

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2018

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	programme Unesco	1	0.10	
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	
	auxiliaire Pully-Quebec	1	0.40	durant 6 mois
		3	1.50	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	apprenti(e)s employés de commerce	8	8.00	2 en 1re année, 3 en 2e année, 3 en 3e année
	apprenti(e)s employés de commerce dans autres entités	3	3.00	3 en 1re année
	maturité professionnelle	3	3.00	
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	remplacement congé maternité	1	0.80	
130.3012.01	programme insertion	3	1.30	entités parcs et promenades, RH, entité électricité
		20	17.30	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
155.3012	CULTURE ET LOISIRS			
	auxiliaires			pour certains spectacles du Théâtre de la Voirie
153.3012	MUSEE			
	auxiliaires			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
	remplacement congé maternité	1.00	0.50	
		1.00	0.50	
153.3012.01	MUSEE			
	auxiliaires			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4361
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires + apprenti			dames de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	maturité professionnelle	1	1.00	
	stagiaires HEIG	2	1.20	
		3	2.20	
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	apprentis	10	10.00	apprentis forestiers-bûcherons (2), agents d'exploitation (5), apprenti viticulteur (1), peintres (2)
	pré-stagiaire HEIG	1	1.00	
		11	11.00	
320.3012	FORETS			
	auxiliaires			travaux d'automne
330.3012	VIGNES			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS			
	auxiliaire	21	4.95	nettoyeurs
		21	4.95	
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	3e année (8 mois) + 4e année (4 mois)
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	auxiliaire cadastre	1	1.00	toute l'année
	stagiaire			en été en cours de master
		3	2.60	
420.3012	URBANISME ET ENVIRONNEMENT			
	auxiliaires	2	2.00	CDD une année + auxiliaire réception
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		4	4.00	
431.3012	VOIRIE			
	auxiliaire	1	1.00	CDD une année
		1	1.00	
441.3012	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES			
	apprentis	5	5.00	floriculteurs (2) et paysagistes (3)
	auxiliaires	1	0.30	travaux saisonniers de la serre
	auxiliaire à l'année	1	1.00	CDD une année
		7	6.30	
500.3012	ADMINISTRATION DES ECOLES			
				commissionnaires
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			
				études surveillées, transports scolaires
512.3012	BATIMENTS SCOLAIRES			
	auxiliaires	24	8.30	nettoyeurs à l'année + env. 60 jeunes en été pour les collèges
		24	8.30	
513.3012	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES			
	dames de réfectoire	4	0.80	
		4	0.80	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
520.3012	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			
				enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES			
	dames de réfectoire	6	2.05	
		6	2.05	
560.3012	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			
570/571/572.3012	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES			
	moniteurs			pour les colonies printemps, été, automne + 3 mois pour le ski en début d'année
580.3012	TEMPLES ET CULTES			
	organistes			3 organistes titulaires + remplaçants
660.3012	PROTECTION CIVILE			
	pré-stagiaire HES	1	1.00	toute l'année
		1	1.00	
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL			
	stagiaires HEIG	2	1.00	
	animateur socio-culturel	1	0.50	
	auxiliaire réception	1	0.50	
		4	2.00	
760.3012	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL			
	accueillantes en milieu familial	25		
		25		
823.3012	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE			
	apprenti électricien de réseau	1	1.00	
		1	1.00	

Effectif du personnel régional Budget 2018

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30

661.3011	ORPCi		
	commandant ORPC	1	0.85
	remplaçant du commandant	1	0.85
	employé technique ORPC	1	0.85
		3	2.55

421.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	secrétaire	1	0.40
		3	2.10

650.3011	SDIS		
	secrétaire	1	0.40
		1	0.40

Sous-totaux

10	7.35
-----------	-------------

TOTAL REGIONAL 2018 EN EPT

7.35

TOTAL REGIONAL 2017 EN EPT

7.55

Différence de budget à budget

-0.20

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(*Législature 2016-2021*)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 13 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 14 à 16
62, " 41 et 42

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

Voir chapitres :
17, pages 8 à 11
3, " 17 à 22
512, " 34 et 35
58, page 40
74, " 46

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

Voir chapitres :
4, pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 48 à 52
470 à 473, " 59 à 61 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

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

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

Voir chapitres :
5, pages 32 à 40 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
6, pages 41 à 43 (sauf sous-chapitre 62)
661 à 663, pages 62 et 63 *ORPCI*
7, " 44 à 47 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 52	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
53	Récapitulation par chapitre
54 à 58	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
59 à 61	Comptes de la STEP
62 et 63	Comptes de l'ORPCI
64	Budget EMR
65 et 66	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2018 (<u>pour information</u>)
67	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
68 à 86	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10 Autorités	1	50 Administration des écoles	32
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	32-35
13 Service du personnel	2-3	52 Enseignement secondaire	36-37
14 Affaires générales	3-4	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	37
15 Affaires culturelles et loisirs	4-8	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	38
17 Sports	8-11	56 Service médical et dentaire	38
18 Transports publics	11	57 Camps scolaires et colonies	38-40
19 Informatique	11-13	58 Temples et cultes	40
2 FINANCES		6 POLICE	
20 Comptabilité générale - caisse	14	60 Administration	41
21 Impôts	14-15	61 Corps de police et signalisation	41
22 Service financier	15-16	62 Office de la population	41-42
23 Amortissements et réserves	16	64 Service des inhumations	42
3 DOMAINES ET BATIMENTS		65 Défense contre l'incendie	42
30 Service administratif et technique	17	66 Protection civile	43
31 Terrains	18	68 Cibles Stand de Vernand	43
32 Forêts	18-19	7 SECURITE SOCIALE	
33 Vignes	19-20	71 Service social	44-45
35 Bâtiments	20-22	72 Prévoyance sociale	45
4 TRAVAUX		73 Santé publique	46
41 Service technique (RAC)	23-24	74 Office du logement	46
42 Service urbanisme et environnement	24-25	76 Accueillantes en milieu familial	46-47
43 Routes et voirie	25-27	78 Centre social régional	47
44 Parcs, promenades et cimetières	27-28	8 SERVICES INDUSTRIELS	
45 Ordures ménagères et déchets	28-29	80 Service administratif	48
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	30-31	81 Service des eaux	48-50
47 Cours d'eau et rives du lac	31	82 Service électrique	50-52

BUDGET 2018

REMARQUES ET OBSERVATIONS

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

1. Pour le budget 2018, une indexation de 0.3 % est prévue

100

100.3003 Augmentation due au regroupement des jetons de présence dans ce compte et à la suppression de montant dans les comptes 420.3003 et 420.3012

110

110.3011 Pérennisation du poste de juriste adjoint compensé par une diminution dans le 110.3012. Engagement d'une auxiliaire pendant six mois pour le Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	24'828'500	4'274'600	23'474'200	3'165'600	22'574'786.88	3'522'009.05
10 AUTORITES	991'500	15'000	970'300	13'000	986'182.80	24'393.80
100 AUTORITES	991'500	15'000	970'300	13'000	986'182.80	24'393.80
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	602'500		601'000		595'627.50	
3003 JETONS DE PRESENCE	133'000		117'000		96'780.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	35'000		35'000		31'827.30	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	10'000		14'000		19'507.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'700		38'800		40'055.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'700		97'400		87'082.05	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		50'000		58'000.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		1'962.80	
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	13'600		16'100		55'339.90	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		15'000		13'000		24'393.80
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'515'900	20'000	1'446'900	20'000	1'436'131.60	26'756.50
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'515'900	20'000	1'446'900	20'000	1'436'131.60	26'756.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'160'000		1'073'800		1'056'507.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'000		64'300		93'508.90	
3030 COTISATIONS AVS-AC	74'800		69'300		68'012.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'400		4'200		6'025.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	157'700		148'700		146'930.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'500		7'000		7'229.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		1'185.40	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'500		22'000		15'751.65	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'000		3'000		2'101.65	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'500		6'000		2'648.50	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		7'244.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3809 Augmentation due à la nouvelle répartition du financement du Fonds de la mobilité (montant correspondant à l'utilisation des véhicules Mobility par l'administration)

130

130.3011 Augmentation temporaire d'une collaboratrice en raison d'un congé maternité. Compensé par de la perte de gain 130.4360

130.3050.01 Suite au dépôt du marché public, assainissement du contrat

130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'600		1'300		1'677.75	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'500		3'000		2'457.65	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	4'900		4'800		4'850.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	26'000		20'000		20'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						125.70
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		730.80
4391 FINANCES DE NATURALISATION						25'900.00
13 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'083'100	841'300	2'984'600	635'100	2'970'090.36	820'410.41
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'083'100	841'300	2'984'600	635'100	2'970'090.36	820'410.41
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	396'100		371'700		366'717.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	261'100		258'000		263'963.25	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'000		53'000		51'510.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	25'600		24'000		23'811.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	21'000		20'000		20'318.05	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	522'000		503'500		502'527.70	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	70'000		70'000		61'480.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'000		53'000		52'132.80	
3040.01 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	500'000		500'000		489'902.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	16'300		15'900		12'268.15	
3050.00 ASSURANCES LAA	395'000		396'000		398'098.20	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	146'000		53'000		55'118.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	24'000		22'000		29'685.26	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	170'000		22'000		28'720.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	173'000		195'000		203'889.75	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	35'000		35'000		31'358.05	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	55'000		58'000		46'935.05	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	30'500		35'000		40'752.91	
3093 FRAIS SANITAIRES	2'000		3'000		716.55	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01, 823.3909.01, 431.3909.01, 460.3909.01

140

140.3190 Cotisations à diverses organisations et associations

140.3199.01 Politique d'intégration et financement des cours de français transférés à la Direction de la jeunesse et des affaires sociales ;
cf. compte n° 720.3655

140.3663 Le produit de la vente des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.4359

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3099 CHARGES DIVERSES	93'500		91'500		83'940.95	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		5'000		4'613.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		2'603.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'000		2'000		799.20	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000				72.00	
3183 FRAIS BANCAIRES			25'000		23'109.60	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000				1'999.30	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTÉ S/IMPOTS		29'200		26'000		26'000.00
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		60'000				71'615.00
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		65'000		45'000		35'481.36
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						290.80
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS APPRENTIS		18'000				74'613.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		669'100		564'100		612'410.00
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
14 AFFAIRES GENERALES	1'913'000	70'000	1'897'200	71'600	1'814'511.44	79'985.65
140 AFFAIRES GENERALES	1'309'500	70'000	1'301'000	71'600	1'260'030.16	79'706.85
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'895.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	225'700		217'100		191'842.66	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	128'500		125'000		136'103.76	
3183 FRAIS BANCAIRES					196.65	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	41'500		41'500		42'407.12	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	65'000		70'000		69'789.70	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	383'700		382'500		386'237.45	
3189 FRAIS DIVERS	75'000		75'000		60'986.58	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	60'000		59'100		43'243.00	
3199 PLAN CANICULE	1'000		1'000			
3199.01 INTEGRATION			4'500		52'16.65	
3520 PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	148'400		148'400		146'62.64	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	48'700		47'700		56'151.15	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000		53'200		53'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs ; contrepartie sur le compte 140.3650

142

142.3011 Pérennisation du poste de spécialiste en communication compensé par une diminution dans le 142.3012

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140 AFFAIRES GENERALES						
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	45'000		45'000		36'997.80	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4300 EMOLUMENTS DIVERS		50'000		51'600		14.75
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						49'440.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		20'000		10'252.10
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						20'000.00
141 DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		60'600.00	
3659 DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		60'600.00	
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION	543'500		536'200		493'881.28	278.80
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	331'600		250'000		180'640.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			68'300		132'916.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	21'500		16'200		11'702.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			4'400		8'579.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'700		39'000		25'729.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			8'700		16'704.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					99.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	69'000		75'900		53'642.38	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	35'000		25'000		18'097.45	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	40'700		48'700		45'770.40	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						125.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						153.80
15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'508'600	846'700	4'032'200	567'500	4'246'491.64	715'528.24
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	479'400	13'000	471'400	13'000	463'611.26	12'670.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	311'100		309'100		301'970.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'000		8'000		9'148.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	20'100		20'000		19'600.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	700		600		590.65	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'500		41'700		40'823.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

- 150.3101.01 Achat de nouvelles cartes de lecteur
- 150.3101.02 Achat de nouvelles cartes de lecteur
- 150.3102 Acquisition de documents (livres, CD, DVD, etc.)
- 150.3189.01 Frais de médiation / animation
- 150.4392 Cotisations lecteurs

151

- 151.3523.01 Participation au déficit d'exploitation de la patinoire temporaire de Malley
- 151.3650.03 Année d'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500				239.10	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'000		5'000		4823.40	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	4'000		3'000		2'516.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'000		72'000		74'904.52	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3183 FRAIS BANCAIRES	500				90.12	
3189.01 FRAIS DIVERS	10'000		10'000		8'095.72	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		810.00	
4390 AUTRES RECETTES		13'000		13'000		443.00
4392 FINANCES D'ENTREES						12'227.50
151 CULTURE ET LOISIRS	592'400		465'900		822'304.60	112'093.00
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					73'476.00	
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					9'204.80	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC					4'797.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					594.15	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					9'726.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					3'058.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE					1'005.60	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX					8'012.95	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					9'584.05	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					450.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					83'082.30	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		739.80	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'500		221'000		220'047.00	
3523.01 PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	15'000		30'000		30'000.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	331'500		189'000		338'726.50	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES					4'800.00	
3907 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000		25'000		25'000.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						22'017.00
4392 FINANCES D'ENTREES						90'076.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

152

152.3189 Prestations facturées par l'ASEL (Police Est Lausannois) pour diverses manifestations

152.3189.01 Prestations facturées par le SDIS Ouest-Lavaux pour diverses manifestations

152.3902 Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec. Contrepartie dans les comptes 351.4902, 431.4902, 812.490301, 823.4903, 300.4902

153

153.3011 Engagement d'une conservatrice pour le projet Ramuz (le reste du personnel sera engagé fin 2018 ou début 2019 selon l'avancement du projet et fera, le cas échéant, l'objet d'un crédit supplémentaire) + paiement d'heures supplémentaires + jubilaires

153.3012 Augmentation du gardiennage due à l'exposition Hodler

153.3012.02 Personnel entièrement subventionné par du sponsoring (contrepartie au compte 153.4361) pour l'exposition Hodler

153.3119.02 Augmentation due à l'organisation de l'exposition Hodler

153.3185 Honoraires pour les mesures de sécurité qui devront être installées pour l'exposition Hodler

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152 SOCIETES LOCALES	448'500		423'000		396'623.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'600		17'600		11'146.70	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	6'600		6'500		15'057.50	
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	9'100		1'500		4'904.50	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	268'900		262'900		232'814.90	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	146'300		134'500		132'700.20	
153 MUSEES	1'255'000	291'700	998'900	45'000	1'023'873.90	126'242.29
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	605'700		510'500		490'840.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	120'500		97'500		102'469.10	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	78'600				40'720.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	39'100		33'000		31'762.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'800		6'300		9'244.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	80'400		70'200		59'009.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'000		3'000		4'127.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'500		5'500		5'026.65	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'500		3'500		3'379.45	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	97'500		97'200		88'355.17	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	5'000		4'000		7'365.85	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'000		10'000		35'300.00	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	3'000		7'000		5'222.15	
3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	75'000		60'000		938.98	
3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	35'000		35'000		52'921.23	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	4'000		4'000		30'521.85	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	7'000		5'000		4'472.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000		3'000		5'364.24	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	3'000		3'000		4'422.60	
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	14'700		14'700		14'202.57	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	13'000		13'000		14'310.85	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	32'000				468.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	6'700		13'000		7'585.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'000		2'000		1'438.11	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
3189 FRAIS DIVERS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153	
153.4361	Sponsoring et mécénat permettant de financer des salaires occasionnels (contrepartie au compte 153.3012.02)
153.4392.00	Augmentation en vue du nombre d'entrées attendu lors de l'exposition Hodler
153.4802	Prélèvement sur Fonds. Contrepartie dans les comptes 153.3185 et 153.3012.02
154	
154.3012	Augmentation des auxiliaires due au Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
154.3114	Augmentation due au remplacement des hauts-parleurs
154.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
154.4271	Augmentation exceptionnelle due à la location du théâtre sur une longue période
154.4361	Augmentation due à une location en hausse

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES						
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		6'292.05
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		10'000		5'000		6'717.59
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		66'700				46'357.95
4392.00 FINANCES D'ENTREES		150'000		14'000		12'715.50
4392.02 VENTES ANIMATIONS		15'000		15'000		18'859.20
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		49'000		10'000		35'300.00
154 THEATRE L'OCTOGONE	1'527'500	437'500	1'477'500	412'500	1'540'078.08	464'522.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	546'500		536'700		530'257.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	183'500		161'000		173'283.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	35'500		34'700		34'181.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'000		10'400		10'520.60	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'000		72'200		72'116.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'800		7'000		6'988.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'218.25	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		2'500		2'769.65	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'500		2'000		1'337.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'000		1'000		1'458.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	33'200		19'100		72'809.86	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'000		3'000			
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000				624.00	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	475'000		475'000		484'819.14	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	120'000		120'000		128'723.65	
3189 FRAIS DIVERS	1'500		1'500		581.73	
3191 IMPOTS ET TAXES	15'000		20'000		9'488.45	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	6'500		7'900		7'900.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		41'500		20'000		30'500.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		31'000		28'000		34'449.95
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		10'000		9'500		10'035.00
4392 FINANCES D'ENTREES		250'000		250'000		284'537.50
4513 PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000		100'000		100'000.00
4523 PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000		5'000		5'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

155	
155.3185	Cachets d'artistes et droits d'auteur. Fréquentation du théâtre en hausse (cachets payés en fonction des recettes)
155.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
155.4392	Vente de billets d'entrée. Fréquentation du théâtre en hausse
170	
170.3121	Adaptation des prix suite à l'introduction de nouvelles taxes
170.3123	Adaptation de la consommation
170.3145	Rénovation complète d'un court et du mur d'entraînement. Pose d'un éclairage sur le chemin piétonnier

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155 THEATRE DE LA VOIRIE		104'500		97'000		
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	205'800		195'500			
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	76'200		75'000			
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	10'300		9'000			
3030.01 COTISATIONS AVS-AC	5'000		4'900			
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	700		600			
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'500		9'900			
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400			
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'100		2'100			
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'000		6'000			
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	12'000		12'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000			
3191 IMPOTS ET TAXES	75'500		68'500			
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	300		300			
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	4'800	23'500	4'800	23'500		
4392 FINANCES D'ENTREES		81'000		73'500		
17 SPORTS	1'736'700	774'700	1'638'800	769'000	1'808'985.34	922'728.85
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	202'600	10'800	146'700	10'800	250'616.00	10'800.00
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					7'410.00	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'000		1'500		256.50	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'000		17'000		1'420.15	
3133.02 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	200		200		9'031.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	132'800		74'500		178'990.85	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'600		53'500		53'507.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		10'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

- 171.3123 Nouvelle répartition des frais d'électricité entre les bâtiments et l'exploitation
- 171.3133 Augmentation de l'achat des produits de traitement suite au changement de système

172

- 172.3012 Augmentation due à la présence d'un garde-port sur place durant la période estivale

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE	782'100	435'300	784'000	430'300	861'439.77	575'477.41
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	151'000		148'800		146'299.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	221'000		221'000		193'355.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	9'800		9'600		9'455.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'300		14'300		12'869.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'800		19'900		18'907.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'000		14'000		7'790.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'900		1'500		2'901.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	38'500		45'400		39'656.92	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	90'000		90'000		84'831.95	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	35'000					
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	39'000		42'000		27'608.65	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	38'000		31'000		31'429.57	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	10'000		10'000		4'509.10	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					51.45	
3141.11 TRAVAUX DE RENOVATION					105'935.50	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	80'800		120'000		167'995.85	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'100		9'100		2'547.55	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	6'000		6'000		3'178.20	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					75.83	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'500		1'000		1'669.50	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		369.60	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000					
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		300		300		4'942.60
4392 FINANCES D'ENTREES		435'000		430'000		464'599.31
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						105'935.50
172 PORT DE PLAISANCE	222'500	208'100	187'100	210'900	183'937.54	214'292.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	112'000		110'500		109'725.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		6'000		6'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'300		7'100		7'093.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'900		15'000		14'180.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 172
- 172.3147 Remplacement de la chaîne mère, 1^{ère} étape (2^{ème} étape en 2019)
- 172.3154 Remplacement du moteur d'un bateau
- 172.3190 Taxes et assurances pour deux bateaux
- 173
- 173.3012 Augmentation due à l'engagement d'un auxiliaire supplémentaire

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172						
PORT DE PLAISANCE						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					1'876.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'500		14'000		7'059.75	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	700		800		375.60	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	300		300		113.60	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'600		2'600		618.21	
3141.11 TRAVAUX DE RENOVATION					8'433.50	
3147 ENTRETIEN DU PORT	55'000		29'000		26'761.53	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'300		1'400		1'700.30	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	800		300			
3191 TAXES POUVELLES	100		100			
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		207'100		209'900		204'318.15
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		1'540.80
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						8'433.50
173						
PISCINE COUVERTE						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	495'200	113'000	477'200	110'000	505'635.53	113'508.99
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	215'500		212'600		220'550.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	25'000		15'000		11'901.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'000		13'700		14'254.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'700		1'000		768.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	27'200		25'000		25'998.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		5'500		3'440.80	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	18'000		18'000		12'002.15	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'000		6'000		25'649.30	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000		14'000		5'601.10	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'000		16'000		12'326.20	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					14'417.08	
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	26'200		25'700		496.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		5'000		36'940.45	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	500		500		2'022.75	
					175.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

174	
174.3121	Adaptation de la consommation
174.3123	Adaptation de la consommation
174.3145	Nouvelle répartition. Curage des drainages des courts
175	
175.3145	Adaptation des frais d'entretien
180	
180.3517	Augmentation des prestations des TL (ligne 47) Adaptation de la participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton
190	
190.3011	Pérennisation du poste d'ingénieur système auxiliaire compensé par une diminution dans le 190.3012 + jubilaire

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 PISCINE COUVERTE						
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'100		119'200		119'091.00	243.80
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		113'000		110'000		113'265.19
4392 FINANCES D'ENTREES						
174 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	30'800	7'500	39'300	7'000	7'356.50	8'650.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300		300			
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'000		7'500			
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'000		25'000		1'478.75	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	9'000		6'000		5'877.75	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	500		500			
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		7'500		7'000		8'650.00
175 RINK-HOCKEY						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'500		4'500			
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'500		1'500			
	2'000		3'000			
18 TRANSPORTS PUBLICS	7'739'600		7'839'600		6'848'001.45	
180 TRANSPORTS PUBLICS	7'739'600		7'839'600		6'848'001.45	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	39'600		39'600		39'184.20	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	7'700'000		7'800'000		6'808'817.25	
19 INFORMATIQUE	3'340'100	1'706'900	2'664'600	1'089'400	2'464'392.25	932'205.60
190 INFORMATIQUE	3'340'100	1'706'900	2'664'600	1'089'400	2'464'392.25	932'205.60
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	876'700		776'100		759'215.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			76'700		69'116.65	
3030 COTISATIONS AVS-AC	56'500		50'100		48'981.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			5'000		4'461.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	121'700		109'500		106'018.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			3'000		2'383.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3060 Frais de déplacements et civilités

190.3091.00 Cours informatiques généraux et spécifiques pour l'ensemble du personnel communal

190.3091.01 Formations spécifiques liées à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes

190.3101.00 Câbles de connexion et petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune

190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats

190.3111.00 30 écrans, 5 PC, 7 timbreuses, 8 écrans d'affichage, 1 tablette, matériel réseau de réserve destiné au dépannage des composants périphériques. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune

190.3114 Travaux réseau dans les bâtiments communaux. Réorganisation et remplacement de racks informatiques

190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation et service de nettoyage pour les postes de travail

190.3163 Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes et copieurs

190.3182 Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils

190.3185.00 Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses. Prestations liées au site internet, à l'analyse de la sécurité, au déploiement du service desk unifié, aux modifications sur l'outil de gestion du réseau, à des améliorations sur l'outil de gestion du temps et au développement d'un nouvel outil de gestion des procès-verbaux de la Municipalité

190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190						
INFORMATIQUE						
3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		928.75	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	50'000		80'000		79'086.10	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	16'000		23'000		12'452.40	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'000		16'000		20'457.84	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	9'500		14'500		10'221.40	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	86'000		67'000		55'335.85	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		30'000		39'450.50	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	106'000		69'700		100'579.85	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	150'000		155'000		144'562.00	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	153'000		154'000		162'810.80	
3183 FRAIS BANCAIRES					130.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	151'000		153'200		163'779.25	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	72'300		77'300		79'107.09	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3189.00 Coûts relatifs aux logiciels administratifs, soit : CHF 359'100.00 pour la maintenance ; CHF 30'000.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 13'500.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (Gestion des disques et des mots de passes)
- 190.3189.01 Coûts relatifs aux logiciels dédiés aux géodonnées, soit : CHF 40'200.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 20'500.00 pour les modifications et adaptations de programmes
- 190.3193.00 Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements pour les accès internet
- 190.3193.01 Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées
- 190.3313 Augmentation due à l'amortissement sur 1 an du préavis n° 06-2014 concernant l'évolution de l'environnement du travail informatique (CHF 627'000.00). Couvert par un prélèvement sur le fonds de renouvellement informatique, compte 190.4801
- 190.3909.02 Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie 823.4909.03)
- 190.4360 Participation des différents partenaires pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4909.02 Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 INFORMATIQUE						
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	402'600		407'000		452'351.22	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	60'700		60'700		59'966.35	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	62'000		63'800		62'035.40	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	5'100		5'000		4'988.40	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	892'600		253'400			
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	26'400		13'600		25'972.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		406'500		478'600		488'468.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						520.50
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		627'000				
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		673'400		610'800		443'217.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3012	Diminution des auxiliaires due à la fin du projet Abacus
200.3101	Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes» ainsi que diverses fournitures de bureau
200.4360	Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Est Lausannoise (ASEL) pour la tenue de la comptabilité
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03
210	
210.3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur les dernières années
210.4001	Les acomptes prennent en compte une augmentation de 4.0 % par rapport à ceux qui ont été réalisés en 2016. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de 10.3 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont presque identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2016. Ainsi cet impôt est en hausse de 1.8 % par rapport au budget 2017 et de 7.2 % par rapport aux comptes 2016
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2018 prennent en compte une augmentation de 4.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2016. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons considéré qu'ils devraient être environ de 3.7 mios. Par conséquent, cet impôt est en progression de 6.7 % par rapport au budget 2017 et en baisse de 1.5 % par rapport aux comptes 2016
210.4003	Le montant porté au budget 2018 est à peu près le même que celui réalisé lors du bouclage des comptes 2016

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	27'676'200	117'360'700	27'256'800	117'081'900	26'637'813.57	112'333'609.15
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	835'700	152'500	856'400	154'700	902'594.56	153'329.25
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	835'700	152'500	856'400	154'700	902'594.56	153'329.25
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	565'900		553'600		566'710.45	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	104'000		132'500		170'418.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	36'500		35'800		36'039.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'000		8'600		11'004.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	78'000		78'200		77'071.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'000		14'400		14'214.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		800		398.50	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'000		22'000		19'039.75	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		5'016.10	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'500		2'321.37	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'500		2'000		360.69	
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		15'200		16'200		3'000.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		72'500		77'500		15'300.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		64'800		61'000		69'629.25
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						65'400.00
21 IMPOTS	1'225'000	101'595'000	1'565'000	100'474'000	1'188'561.65	94'905'829.20
210 IMPOTS	1'225'000	101'595'000	1'565'000	100'474'000	1'188'561.65	94'905'829.20
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	5'000		5'000		5'108.10	
3187 EMOLUMENTS	620'000		660'000		595'228.85	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	600'000		900'000		588'224.70	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		58'000'000		57'000'000		54'117'737.57
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		16'000'000		15'000'000		16'237'303.13
4003 IMPOT A LA SOURCE		2'000'000		1'500'000		1'974'307.36

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210	
210.4004	Les acomptes calculés pour l'année 2018 tiennent compte d'une augmentation de 4.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés en 2016. Pour ce qui est des décomptes des années antérieures, ils devraient être identiques à ceux réalisés en 2016. Ainsi, cet impôt est en hausse de 25 % par rapport au budget 2017 et de 3.4 % par rapport aux comptes 2016
210.4011	Les acomptes calculés pour 2018 tiennent compte d'une augmentation de 6.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés en 2016. Nous avons considéré que les taxations des années antérieures seraient de CHF 1.7 mio. Ainsi, cet impôt est en diminution de 8.2 % par rapport au budget 2017 et en progression de 19.1 % par rapport aux comptes 2016. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
210.4013	Le montant porté au budget 2018 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2016
210.4020	Le montant porté au budget 2018 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2016 (+8.1%)
210.4040	Le montant porté au budget 2018 est de 4.7 % inférieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2016
210.4050	Le montant qui figure au budget 2018 est de 23.8 % supérieur à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2016
210.4221	Intérêts de retard facturés aux contribuables
210.4411	Le montant figurant au budget 2018 représente la moyenne des montants réalisés ces dernières années
220	
220.3223.00	Intérêts courus «débiteurs» (mouvement net de la provision intérêts courus)
220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
4004		3'500'000		2'800'000		3'385'875.18
4011		7'800'000		8'500'000		6'551'378.90
4012		320'000		290'000		327'855.25
4013		400'000		410'000		390'224.00
4020		3'400'000		3'200'000		3'144'461.10
4040		2'800'000		3'300'000		2'938'483.90
4050		4'200'000		5'000'000		3'392'751.30
4061		50'000		49'000		50'350.00
4101		25'000		5'000		25'439.40
4221		900'000		720'000		880'131.11
4362						171.75
4411		2'200'000		2'700'000		1'489'359.25
22	25'615'500	15'613'200	24'835'400	16'453'200	24'503'157.36	17'220'831.70
SERVICE FINANCIER						
220	25'615'500	15'613'200	24'835'400	16'453'200	24'503'157.36	17'182'712.05
3183	6'000		6'000		5'227.98	
3210			60'000		8'600.00	
3210.01	40'000		50'000		40'680.05	
3210.02			-28'000		2'038.90	
3223.00	130'000		100'000		-202'872.22	
3223.45					324'000.00	
3223.47			40'000		25'000.00	
3223.49			325'200		324'316.67	
3223.54	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57	133'000		133'000		133'000.00	
3223.58	60'200		22'500		60'166.65	
3223.59	110'000		110'000			
3290	150'000		200'000		123'854.33	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3520	Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale
220.3520.01	Estimation du décompte final de la péréquation directe horizontale de l'année 2017
220.3819	Attribution au Fonds Sports, culture et loisirs
220.4522	Frais financiers concernant les écoles
220.4527	Retour sur la péréquation directe horizontale
220.4527.01	Estimation du décompte final de la péréquation directe horizontale de l'année 2017
220.4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	25'181'500		23'498'900		22'895'296.00	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-443'000		70'000		516'049.00	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	70'000		70'000		70'000.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		130'000		30'000		109'248.87
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'080.00
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS						127.05
4390 AUTRES RECETTES						85.70
4522 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		320'000		430'000		489'830.75
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'031'800		14'527'900		14'289'512.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		345'000		670'000		1'344'872.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		268'500		279'800		300'600.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		517'900		515'500		647'355.68
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						38'119.65
4410 REDISTRIBUTION VIA AYS TAXE SUR LE CO2						23'029.60
						15'090.05
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					43'500.00	53'619.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES						
3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					43'500.00	53'619.00
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					38'000.00	
4802 PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS					5'500.00	
4802.01 PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						24'019.00
						29'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300		
300.3011	Jubilaires	
300.3012	Engagement d'apprentis peintre	
300.3060	Transfert des charges des apprentis forestiers-bûcherons au compte 320.3060	
300.3102	Promotion Urban Training et mise en place de nouveaux cours d'aquagym	
300.3313	Augmentation due à l'amortissement de 2 véhicules de livraison et d'une camionnette acquis dans le cadre du préavis de renouvellement et acquisition de véhicules 2014 à 2016	
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902	

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'475'400	5'028'800	7'228'900	4'800'100	7'405'157.76	5'060'167.99
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'066'900	26'200	1'986'000	30'900	2'057'389.82	55'996.35
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'066'900	26'200	1'986'000	30'900	2'057'389.82	55'996.35
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'410'300		1'374'100		1'355'425.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	149'000		140'000		156'710.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	90'900		88'700		85'939.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'600		9'000		9'793.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	192'800		189'600		186'439.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	800		800		4'006.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'600		11'600		2'267.05	
3099 CHARGES DIVERSES	7'700		7'700		780.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'900		6'900		7'816.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'100		7'100		6'865.72	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'000		12'000		11'568.25	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	66'400		64'000		59'750.52	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000		5'000		5'246.70	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300		102.30	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'500		9'000		9'378.95	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'700		1'800		1'582.43	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		54.30	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		35'000		129'504.30	
3301.01 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'000.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'100		23'200		23'159.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						6'355.25
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500		7'900		5'472.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'000		11'000		33'868.50
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		9'700		12'000		10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3120 Adaptation des prix suite à l'introduction de nouvelles taxes

320

320.3011 Jubilaire

320.3060 Transfert des charges des apprentis forestiers-bûcherons du compte 300.3060

320.3115 Remplacement d'une remorque

320.3146 Coupe de sécurité. Recharge du chemin du Stand, 2^{ème} étape

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	95'600	537'300	123'800	517'800	93'736.13	542'788.40
TERRAINS						
310	95'600	537'300	123'800	517'800	93'736.13	542'788.40
TERRAINS, FONTAINES						
3120	40'000		38'300		39'122.83	
3124.11					250.00	
3141	23'600		53'500		48'224.30	
3185	27'200		27'200		1'296.00	
3312	4'800		4'800		4'843.00	
4232		448'900		422'900		437'625.00
4272		88'400		94'900		104'917.40
4360						246.00
32	670'600	131'500	651'700	125'500	658'947.87	130'231.45
FORETS						
320	670'600	131'500	651'700	125'500	658'947.87	130'231.45
FORETS						
3011	267'500		260'100		257'215.05	
3012	16'000		13'000		16'039.80	
3030	17'500		16'800		16'672.55	
3030.02	1'000		1'000		717.55	
3040	35'600		34'800		34'105.20	
3060	20'000		14'000		20'023.25	
3102	500		200		356.80	
3114	89'100		92'500		51'055.50	
3115	7'000					
3120	15'000		15'000		11'869.20	
3134	2'000		2'000		1'471.00	
3146	73'000		65'000		144'940.07	
3147	9'000		11'000		5'265.55	
3154	3'000		3'000		1'097.00	
3155	15'000		25'500		7'932.40	
3189	39'000		42'000		36'752.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Jubilaire

330.3114 Achat de 2 barriques supplémentaires

330.3134 Reconstitution d'une parcelle de vignes suite à l'arrachage de plants de vignes

330.3181 Frais de ventes en ligne (nouveau site internet)

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'000		5'000		3'636.90	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'800		49'800		49'798.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'600					
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		35'000		40'000		18'773.45
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		35'000		35'000		33'683.85
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		50'000		39'000		56'525.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'500		1'500		13'613.35
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		2'000		7'635.80
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		8'000		8'000		
33 VIGNES	479'000	399'500	478'300	404'000	437'737.58	300'754.09
330 VIGNES	479'000	399'500	478'300	404'000	437'737.58	300'754.09
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	214'100		206'700		202'159.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		25'000		24'554.25	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'800		13'400		13'156.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600		1'600		745.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'000		26'700		26'577.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'000		3'256.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	21'300		21'300		19'978.95	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'500		22'000		23'407.70	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'800		1'800		1'654.55	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	39'500		35'500		30'641.75	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	56'000		65'000		49'803.44	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'200		1'800		63.00	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'400		4'600		3'674.04	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	500		500		4.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'600		200			
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		350.05	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4902 Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 68 à 72

350.3124.10

Adaptation due à la résiliation des baux à loyer d'appartements

350.3141

Contrôle des extincteurs

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330						
3189	29'500		29'500		25'482.80	
3191	6'000		7'000		5'197.20	
3658	4'500		4'500		4'306.15	
4355		350'000		350'000		252'949.65
4357		2'500		2'000		2'233.14
4360		1'500		1'500		1'503.50
4361		500		500		
4801				5'000		7'070.00
4902		45'000		45'000		36'997.80
35	4'163'300	3'934'300	3'989'100	3'721'900	4'157'346.36	4'030'397.70
350	1'119'300	2'070'400	1'096'300	1'981'200	1'250'854.96	2'221'321.15
3012	76'000		79'000		59'045.00	
3030.02	5'000		5'100		3'750.15	
3040.02	5'000		9'100		3'422.40	
3114.10	5'900		2'900		3'042.70	
3114.11	20'000		20'000		36'271.75	
3116	64'500		66'800		3'974.50	
3121	102'100		99'200		44'705.35	
3123	89'800		85'400		94'379.90	
3124					45'787.70	
3124.10					17'990.85	
3124.11					57'059.44	
3133	13'900		14'900		11'942.24	
3138.01	429'200		557'500		866.39	
3141	224'000		107'500		613'294.74	
3141.01	4'500		6'000		202'724.90	
3156.10					6'550.10	
3185	7'800		8'000		1'000.00	
3186					8'244.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3312 Augmentation due à l'amortissement du préavis n° 16-2012 « entretien du patrimoine construit, étape 2 »

351

Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 73 à 83

351.3121

Adaptation des prix suite à l'introduction de nouvelles taxes

351.3123

Adaptation des consommations

351.3141

Contrôle des extincteurs

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350 BATIMENTS LOCATIFS						
3191 IMPOTS ET TAXES	5'900		6'500		8'416.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'700		28'400		28'386.00	
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'804'900		1'824'700		1'943'450.05
4232.01 LOCATIONS DE PARCELLES						322.00
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		21'500		29'000		4'592.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		20'000		33'959.85
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		224'000		107'500		36'271.75
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						202'724.90
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'044'000	1'863'900	2'892'800	1'740'700	2'906'491.40	1'809'076.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'700		266'000		254'839.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	346'300		349'500		288'928.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'200		17'200		16'441.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'400		22'600		18'790.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'800		35'800		34'006.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	24'000		23'000		23'740.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'800		5'000		4'431.80	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'300		6'000		6'471.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'043.55	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	83'500		67'000		65'204.01	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	14'600		30'000		23'331.80	
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					22'638.00	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	79'700		67'400		68'517.95	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	316'100		305'900		351'214.30	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					34'195.45	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	225'500		228'000		144'486.35	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	69'600		68'600		59'562.84	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'093'100		1'040'400		1'034'065.14	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	145'700		145'000		158'454.55	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					135.20	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					581.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3312 Augmentation due à l'amortissement du préavis n° 16-2012 « entretien du patrimoine construit, étape 2 »

351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

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

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3156.10	11'700		15'600		10'979.11	
ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES					52.00	
3183	5'300		5'300		4'122.45	
FRAIS BANCAIRES					12'061.60	
3186	15'000		16'000		25'435.95	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC					66'140.95	
3190	29'300		27'700		150'753.00	
IMPOTS, TAXES, DIVERS					24'866.00	
3191						
IMPOTS ET TAXES						
3311	215'400		150'800			
AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT						
3312						
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
3329						
AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4271		860'600		723'900		781'825.35
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						4'370.10
4356		4'000		3'000		18'854.45
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						13'050.40
4357		9'800		8'300		4'943.10
VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						23'331.80
4360		500		500		158'454.55
REMBOURSEMENT DE TIERS						15'000.00
4361		14'600		30'000		690'400.00
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						98'846.80
4801		145'700		145'000		
PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						
4803		15'000		690'400		
PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						
4902		689'000		139'600		
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						
4904		124'700				
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS						
4907						
IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3011	Diminution de pourcentages ; jubilaires et paiement d'heures supplémentaires
410.3099	Depuis 2017, nouvelle méthode de comptabilisation des charges liées au personnel
410.3114	Renouvellement de l'instrumentation pour les relevés de terrain par le bureau du cadastre
410.3154	Renouvellement des contrats liés à la nouvelle instrumentation pour les relevés de terrain par le bureau du cadastre
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours (infrastructures, route, trafic, géotechnique, énergie, etc.)
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

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	24'997'700	13'314'400	23'666'100	12'595'300	23'683'685.46	13'225'649.93
41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'544'200	4'544'200	4'309'200	4'309'200	4'111'376.65	4'111'376.65
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'544'200	4'544'200	4'309'200	4'309'200	4'111'376.65	4'111'376.65
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'369'300		2'317'000		2'337'997.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	164'000		164'500		143'471.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	152'700		150'000		150'804.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'600		10'600		9'261.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	323'400		320'200		317'784.45	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'000		9'300		9'274.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		7'000		8'204.47	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	35'000		40'000		19'357.80	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		7'924.84	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	28'000		25'400		27'877.31	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		9'103.85	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	96'000		5'000		151.70	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'000		1'000		833.95	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	3'500		5'500		1'252.25	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		1'033.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000		8'000		11'389.90	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	369'500		369'500		303'346.78	
3187 EMOLUMENTS	5'900		5'900		5'690.00	
3189 FRAIS DIVERS	3'000		3'000		5'301.15	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900		193'900		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	267'800		227'600		245'190.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	450'100		407'800		294'800.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'500		7'000		7'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4359.00 Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les projets d'axes forts
- 410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP
- 410.4902 Contrepartie dans le compte 430.3902
- 410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

- 420.3012 Engagement d'un auxiliaire au secrétariat en remplacement d'un pré-stagiaire (différentiel salarial)

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		40'000		42'000		59'296.83
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		35'000		2'000		7'094.50
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES DIMMEUBLES		500		500		638.50
4359.02 VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS				400		
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'781.20
4656 PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800		1'800		1'998.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		12'800		12'800		9'520.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'428'600		4'173'200		3'991'997.62
4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		25'500		76'500		28'050.00
42 URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'479'300		3'183'100	140'000	2'961'556.80	2'15'705.25
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'479'300		3'183'100	140'000	2'961'556.80	2'15'705.25
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'831'500		1'790'000		1'735'709.05	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	178'000		168'500		195'050.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	118'100		115'600		111'640.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'500		10'900		12'383.95	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	254'000		247'500		239'593.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'000		8'000		5'318.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'500		2'304.50	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		15'387.50	
3099 CHARGES DIVERSES	4'200					
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'100		12'100		8'882.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	37'800		33'800		27'403.83	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'000		20'000		34'145.75	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'800		1'800		3'015.10	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	105'000		90'000		94'546.55	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000		1'000		182.00	
3183 FRAIS BANCAIRES						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	309'000		323'000		324'428.08	
3189 FRAIS DIVERS	6'000		6'000		5'524.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3311 Augmentation due notamment à l'amortissement du préavis n° 01-2012 Réhaussement du passage supérieur du Tirage / Prieuré et Château-Sec et le préavis n° 20-2014 concernant le Collège de l'Annexe Ouest

420.3312 Amortissement de l'extension de l'UAPE « Les Copains d'abord »

420.3313 Amortissement du préavis de mise en œuvre de projets de mobilité douce

430

430.3142 Entretien du réseau routier comprenant la création d'un nouvel abribus et quelques mesures d'amélioration routière pour les personnes à mobilité réduite (LHand)

430.3143 Entretien de la signalisation routière et éclairage public qui comprend cette année le remplacement des éventuels horodateurs défectueux, ainsi que quelques réparations importantes pour le bon fonctionnement des carrefours

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

431

431.3011 Différentiels salariaux suite à des départs à la retraite

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
3193	18'700		18'700		14'512.70	
3311	400'500		203'100		300'31.00	
3312	20'000		4'600			
3313	6'100				43'327.99	
3316			100'000		58'168.55	
3526	100'000			140'000		207'906.45
4313						192.90
4352						7'605.90
4361						
43	6'186'200	1'599'800	6'125'500	1'583'200	6'011'037.82	1'853'730.42
430	2'313'400	427'200	2'229'100	424'400	2'011'784.93	432'331.12
3060			1'900			
3123	7'000		7'000		6'965.15	
3142	90'000		90'000		109'096.65	
3143	66'800		51'200		48'584.85	
3185.02					8'676.07	
3189	3'000		3'000		2'983.45	
3191	224'500		224'500		218'682.35	
3311	814'900		808'200		618'797.00	
3902	1'107'200		1'043'300		997'999.41	
4272		357'200		354'400		361'877.92
4272.00		70'000		70'000		70'255.20
4360						198.00
431	3'343'700	643'500	3'371'600	634'000	3'406'287.44	828'433.85
3011	1'372'600		1'434'700		1'544'302.15	
3012	65'000		65'000		57'650.00	
3030	88'500		92'700		90'109.60	
3030.02	4'200		4'200		3'721.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3116	Mobilier urbain, machines et équipement
431.3135.00	Achat de produits de déneigement
431.3185	Honoraires pour la police des déchets
431.3188.00	Frais de transport pour matériaux divers (bois, déchets inertes, etc.)
431.3188.01	Frais de transport pour déchets de balayage
431.3188.02	Frais de déneigement. Diminution des prestations effectuées par des mandataires externes grâce au renouvellement du parc de véhicules pour le service hivernal (cf. préavis n ° 3-2017)
431.3190	Redevance pour véhicules
431.3312	Amortissement du Silo à sel
431.3313	Augmentation due à l'amortissement d'un pick-up de déneigement
431.3526.00	Elimination des déchets de balayage
431.3526.01	Collecte et élimination des déchets de voirie
431.3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Emoluments pour la délivrance des permis de fouille. Adaptation des prévisions selon les recettes effectives des dernières années

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431						
3040	176'100		190'700		175'533.45	
3040.02	6'000		8'200		3'105.85	
3060	2'600		2'000		3'185.90	
3102	600		600		470.00	
3114.01	21'900		21'600		22'040.05	
3116	33'700		33'200		33'710.35	
3121	2'600		2'600		976.23	
3124	35'700		39'800		27'882.35	
3135.00	23'800		23'800		34'204.25	
3135.01	3'600		4'100		606.65	
3142	77'000		79'000		73'576.20	
3154	25'000		25'000		30'785.57	
3155	10'000		10'200		15'858.85	
3161	700		700		624.00	
3185	15'000		10'000		10'000.00	
3188.00	4'800		4'800		5'152.85	
3188.01	5'000		5'000		4'153.75	
3188.02	35'500		76'200		53'259.20	
3189	3'500		1'600		1'954.80	
3190	2'300		2'200		1'489.00	
3312	10'300		95'300		95'314.00	
3313	105'400		24'600		23'616.80	
3526.00	23'400		45'600		42'154.65	
3526.01	48'000		626'000		598'799.64	
3902	664'300		224'000		224'000.00	
3904	224'000		184'200		197'550.00	
3909.01	2'15'800		17'800		12'800.00	
3909.02	19'600		16'200		17'700.00	
3909.03	17'200					
4313		27'500		17'500		44'961.35
4356		4'200		4'700		7'321.00
4360						370.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.4902	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Imputations internes pour la gestion des déchets et l'entretien des cours d'eau. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00
432	
432.3120	Achat d'électricité
432.3143	Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430)
432.3901	Prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures du Plan lumière. Contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Taxes pour l'éclairage public

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		46 800		46 800		164 081.50
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		565 000		565 000		46 700.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU						565 000.00
432 ECLAIRAGE PUBLIC	529'100	529'100	524'800	524'800	592'965.45	592'965.45
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	157 700		160 300		147 570.08	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	14 700		9 900		12 234.96	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	131 400		130 400		195 533.01	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17 500		21 000		12 500.00	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	59 000		58 700		51 341.00	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	148 800		144 500		173 760.40	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		525 600		521 400		532 468.20
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3 500		3 400		760.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						59 737.25
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'474'100	25'000	3'354'400	40'000	3'469'082.18	80'838.85
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'474'100	25'000	3'354'400	40'000	3'469'082.18	80'838.85
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'112'000		1'099'000		1'109'534.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	124'500		122'000		157'607.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	71'700		71'000		69'906.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'000		7'900		9'764.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	148'500		146'200		147'321.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'500		6'500		1'586.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		2'376.85	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		26'876.80	
3093 FRAIS SANITAIRES	3'200					
3099 CHARGES DIVERSES	1'500		2'000		2'675.95	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		2'747.35	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	17'500		15'000		16'916.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3313 Augmentation due à l'amortissement d'un porte outils multi-bennes, d'un tracteur avec remorque et d'un véhicule utilitaire acquis dans le cadre du préavis de renouvellement et acquisition de véhicules 2014 à 2016

451

451.3144 Entretien des sites de collecte

451.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

451.3188.00 Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	92'100		92'600		201'285.73	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	85'000		85'000		29'905.30	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000		1'000		417.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	17'000		17'000		13'665.65	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					122.00	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	64'500		64'500		62'534.97	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'413'000		1'386'300		1'408'764.95	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		20'443.55	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	28'000		28'000		26'054.85	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	59'000		58'900		62'188.95	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	12'000		11'000		11'600.05	
3189 FRAIS DIVERS	1'500		1'500		1'898.25	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'500		1'359.90	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'100		5'900		4'862.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	98'000		29'600		29'643.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		45'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'000		3'000		1'938.88	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		25'000		25'000		31'354.45
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'276.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						48'208.40
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				15'000		
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'570'200	2'570'200	2'512'400	2'512'400	3'376'441.96	3'376'441.96
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'570'200	2'570'200	2'512'400	2'512'400	3'376'441.96	3'376'441.96
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'000		21'500		19'529.27	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		6'000		10'067.23	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	25'000		22'500		9'028.00	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'400		10'500		11'111.18	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	349'000		334'100		343'186.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451 .3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées
451 .3526.10	Augmentation des frais de gestion des déchèteries suite à une fréquentation en hausse et à l'extension à tous les habitants de l'accès à la déchèterie des Gavardes à Savigny
451 .3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
451 .3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
451 .3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
451 .4342.01	Taxe de base. Adaptation des montants suite au résultat des derniers exercices
451 .4342.02	Taxe au sac. Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au résultat des derniers exercices
451 .4354.00	Produits de récupération du verre
451 .4354.01	Amélioration des conditions de reprise du papier

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451						
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3188.01	192'100		190'000		184'077.07	
RAMASSAGE DU PAPIER						
3188.02	94'000		89'000		85'770.69	
FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE						
3188.03	8'500		8'000		8'290.02	
ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS						
3188.04	167'700		170'300		153'100.52	
ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX						
3189	3'500		2'500		3'384.67	
FRAIS DIVERS						
3301			1'000		0.22	
AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3311	85'500		179'900		41'921.93	
AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT						
3526.00	508'000		459'000		475'582.13	
INCINERATION DES ORDURES MENAGERES						
3526.05	153'000		152'100		136'766.84	
FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX						
3526.07	3'600		3'600		3'292.03	
INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS						
3526.08	10'000		10'000		9'223.81	
ELIMINATION DES HUILES USAGEES						
3526.09	81'000		80'100		71'350.52	
PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES						
3526.10	383'000		299'000		299'336.06	
DECHETTERIE						
3650			2'000		12'468.47	
AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES						
3809					1'063'890.42	
ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE						
3902.00	400'000		400'000		400'000.00	
IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE						
3905	13'000		11'700			
IMPUTATIONS INTERNES INTERETS						
3909.00	54'900		59'600		35'038.48	
IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
4342.01		1'160'000		12'790'000		1'668'333.52
TAXES DE BASE						
4342.02		975'700		932'700		927'785.48
TAXES AU SAC (RETROCESSION)						
4354.00		69'000		68'000		68'953.85
VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION						
4354.01		72'500		58'000		69'820.65
PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER						
4354.03		15'000		15'000		14'138.00
PRODUIT RECUPERATION DU PET						
4354.04		700		700		609.51
PRODUIT RECUPERATION DES METAUX						
4356		7'500		7'500		6'800.95
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						
4802.01						620'000.00
PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						
4812		269'800		151'500		
PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3102 Ouverture d'un nouveau compte pour les frais de documentation technique (anciennement sous frais divers)
- 460.3111 Ouverture d'un nouveau compte pour les frais de mobilier (anciennement sous frais divers)
- 460.3114 Diminution des dépenses suite à l'achat d'une caméra pour le contrôle des canalisations en 2017
- 460.3124 Ouverture d'un nouveau compte pour les frais de combustible
- 460.3144 Entretien des équipements communaux (grande campagne de curage une fois tous les 3 ans)
- 460.3155 Ouverture d'un nouveau compte pour les frais d'entretien des véhicules
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle
- 460.3313 Amortissement d'un véhicule électrique de livraison ; ainsi que l'amortissement sur 1 an du préavis n° 18-2014 STEP vidange et réhabilitation des digesteurs (CHF 405'000.00), contrepartie dans le compte 460.4809.02
- 460.3526 Participation aux frais de la STEP
- 460.3803 Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP
- 460.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 460.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 460.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 460.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'572'700	4'572'700	4'010'500	4'010'500	3'586'250.40	3'586'250.40
460 CANALISATIONS ET EPURATION	4'572'700	4'572'700	4'010'500	4'010'500	3'586'250.40	3'586'250.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	253'500		250'200		248'391.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'300		16'200		16'102.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'300		32'800		32'307.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					163.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500					
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000					
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		23'000			
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'300					
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	200'000		145'000		146'883.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000					
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'400		11'500		18'275.40	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'000		37'000		53'550.50	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	4'300		4'300		4'250.00	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		274.35	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS			1'000		19.79	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	433'400		527'200		281'737.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	91'300		91'300		91'437.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	414'400					
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'336'500		1'207'700		1'081'620.17	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'107'200		1'043'300		997'999.41	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	179'700		179'400		205'600.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	54'900		59'600		35'038.48	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	30'500		26'000		27'900.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	39'200		35'400		25'600.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'000		6'600		7'100.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'487'200		3'519'600		3'444'133.11
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						3'096.10
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		63'800		63'800		63'920.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats

460.4809.02 Prélèvement sur le fonds de rénovation du bâtiment de la STEP, amortissement du préavis n° 18-2014.
Contrepartie dans le compte 460.3313

470

470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460						
CANALISATIONS ET EPURATION						451.22
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		616'700				74'649.97
4809 PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		405'000		427'100		
4809.02 PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						
47	171'000	2'500	171'000	171'000	167'939.65	1'306.40
470	171'000	2'500	171'000	171'000	167'939.65	1'306.40
3147 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC						
CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	6'000		6'000		2'939.65	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000		165'000		165'000.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'500				
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT						
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		1'000				1'306.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500	
500.3003	Jetons de présence pour le Conseil d'établissement ayant lieu normalement 3 fois par année et étant composé de 12 membres et 1 secrétaire. Reclassement des comptes 510.3003 et 520.3003 dans le compte 500.3003
500.3183	Frais du CCP « administration scolaire »
500.3185	Honoraires et expertises pour études liées notamment à la planification scolaire, à la mise en valeur des études surveillées et à l'analyse et au développement de l'offre parascolaire et préscolaire
500.3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocedé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	10'324'000	3'539'900	9'998'500	3'552'900	10'646'392.17	4'219'954.34
50	784'700	65'000	822'800	69'000	846'951.15	69'244.60
500	784'700	65'000	822'800	69'000	846'951.15	69'244.60
3003	2'000					
3011	232'800		232'500		261'471.70	
3012	11'000		11'000		8'000.00	
3030	15'000		15'000		16'780.20	
3030.02	600		700		503.00	
3040	31'600		31'600		32'944.90	
3101	6'500		7'000		2'948.40	
3111					107.90	
3183	200					
3185	55'000		45'000		44'195.05	
3653	430'000		480'000		480'000.00	
4360						3'364.20
4361						880.40
4512						
4522		65'000		4'000		
51	5'811'800	2'585'500	5'650'000	2'417'600	5'717'256.53	3'062'754.84
510	498'700	150'000	460'000	154'000	502'665.97	146'453.80
3003			1'000		300.00	
3012	62'000		60'000		36'552.05	
3030.02	4'000		3'900		1'401.80	
3050	10'100		10'100		10'064.00	
3060						21.60
3112	3'000		3'000		4'166.00	
3124	1'500		2'000		807.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

510.3152 Mobilier de deux classes primaires qui vont être créées en 2018. Le remplacement progressif usuel du mobilier des classes primaires, en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence, sera proposé par voie de préavis

510.3170 Subsidés communaux pour notamment la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques

510.3188 Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux). Augmentation de l'utilisation du bus scolaire suite à la mise à disposition du bus avec chauffeur pour les classes désirant effectuer une sortie pédagogique. Les lignes Pédibus sont réactivées

510.3312 Amortissement des travaux de transformation de salles de classes des collèges Arnold Reymond, des Alpes et de Maltieu

510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton

510.3662 Subsidés de courses d'écoles, forfait pour l'utilisation de la piscine, frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Les aides individuelles sont dorénavant réparties dans les comptes 520.3662, 571.3662 et 572.3662

510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du secondaire dans le chapitre 520

510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées

510.4512 Remboursement du Canton des prestations J&S transféré dans le compte 570.4512

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

511

511.3113 Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	86'000		70'000		143'162.17	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'000		4'000		1'051.85	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'000		5'000		26'242.60	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	8'000		7'000		6'695.10	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		152.55	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'500		500		2'211.00	
3186.02 ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR			2'200			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	105'100		95'000		97'553.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200					
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	7'500		7'500		8'575.00	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	63'200		67'400		57'177.85	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	73'800		72'300		71'935.55	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	41'600		48'900		34'596.40	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						2'470.15
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10'000		9'000		9'777.60
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				5'000		
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	44'800		44'800		45'080.75	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		2'000		2'368.55	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		907.20	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'805.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 84 à 86
- 512.3121 Adaptation des prix suite à l'introduction de nouvelles taxes
- 512.3124.10 Adaptation des consommations
- 512.3141 Contrôle des extincteurs
- 512.3185 Diminution des frais d'honoraires
- 512.3312 Augmentation due à l'amortissement du mur d'escalade et du préavis n° 16-2012 « entretien du patrimoine construit, étape 2 »

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BÂTIMENTS SCOLAIRES	5'086'600	2'355'500	4'982'700	2'183'600	4'989'318.81	2'823'137.84
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'044'800		1'046'000		1'010'981.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	589'000		591'500		604'639.95	
3030 COTISATIONS AVS-AC	67'500		67'500		65'461.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	38'000		38'200		37'052.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	138'100		135'000		132'688.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	50'000		51'000		46'182.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		628.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'818.80	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	56'200		63'100		46'833.95	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	27'600		15'000		4'032.65	
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					7'013.30	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	500		500			
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	122'700		95'300		106'660.95	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	254'000		254'000		229'810.35	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					31'286.05	
3124.01 PLAQUETTES	45'000		42'000		56'525.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	446'000		453'000		353'062.80	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	141'000		141'300		125'826.63	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					21'326.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	709'500		730'700		917'943.03	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	312'000		282'900		245'284.10	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000		10'000		10'179.05	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000		2'000		1'915.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		57'500			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100		100		74.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	56'500		56'600		62'442.20	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	955'100		848'500		848'650.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		457'700		359'700		359'283.00
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		30'000		32'000		28'756.35
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						10'882.99
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'500		1'661.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation en fonction de l'urgence des besoins

513.3131 Repas servis au futur réfectoire du Prieuré. Contrepartie des parents dans le compte 513.4359

513.3154 Entretien courant du matériel d'exploitation

513.3161 Loyer du futur réfectoire du Prieuré

513.3199 Remplacement du matériel pédagogique et jeux pour les deux réfectoires primaires (Prieuré et salle de pique-nique de Chantemerle)

513.4359 Participation des parents au futur réfectoire du Prieuré

513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BATIMENTS SCOLAIRES						
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'000		7'000		31'972.20
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'000		1'000		14'016.80
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		27'600		15'000		4'032.65
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		312'000		282'900		245'284.10
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'513'200		1'478'500		2'122'247.90
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	181'700	80'000	162'500	80'000	200'191.00	93'163.20
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL					29'570.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	96'000		95'300		102'257.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC					1'908.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'200		6'200		6'599.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					3'744.40	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'500		5'000		2'15.35	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	50'000		50'000		54'756.20	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		500		90.65	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'000		5'000		20.50	
3161 LOYERS ET FERMAGES	20'000					
3199 FRAIS DIVERS	500		500		637.90	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					390.40	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		60'000		65'000		73'869.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		15'000		19'293.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	
520.3112	Remplacement courant du mobilier des classes spécifiques et de la Direction
520.3152	Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT) ainsi que des blocs de vestiaires situés dans les couloirs. Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations
520.3156	Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels)
520.3170	Subsides communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge des repas « fourchettes vertes » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520
520.3188	Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Racc, sports-arts-études), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H
520.3188.09	Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation
520.3522	Réajustement des montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO
520.3662	Subsides communaux destinés à limiter la participation des parents pour les semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études). Modification du processus opérationnel des voyages d'études de 11H (avance des montants aux professeurs et facturation aux parents) ceci afin d'éviter les échanges en cash par les élèves en classe. Contrepartie dans le compte 4360.520. Creation du projet LIFT (accompagnement des enfants à difficultés en fin de scolarité obligatoire). Requalification des aides individuelles (auparavant centralisées dans le compte 510.3662)
520.3663	Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	2'483'500	546'400	2'374'700	742'000	3'002'817.03	756'355.80
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520	2'172'200	379'000	2'069'000	560'000	2'704'877.17	576'804.90
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3003			1'000			
3012	22'000		24'000		14'843.00	
3030.02	1'600		1'600		762.20	
3050	6'600		6'600		6'512.00	
3102					180.00	
3112	15'000		20'000		5'843.35	
3120	500		500		394.40	
3152	40'000		44'000		48'171.70	
3156	11'000		12'000		35'173.55	
3170	14'000		7'000		4'007.95	
3183	200		500		208.00	
3186	300		500		229.00	
3188	28'000		23'000		22'998.00	
3188.09	192'000		188'000		190'118.00	
3522	55'000		40'000		56'408.45	
3662	135'500		79'000		80'707.26	
3663	35'000		33'800		33'660.71	
3901.11	44'200		43'300		43'161.30	
3907.00	1'488'200		1'453'500		1'942'957.90	
3907.01					154'290.00	
3908	83'100		90'700		64'250.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.4360 Facturation des parents pour les voyages d'études 11H et remboursements divers

520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H

520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Adaptation suite aux départs définitifs des élèves domiciliés à Lutry et Bourg-en-Lavaux. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études » et RAC

521

521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire

521.3152 Réaménagement progressif du réfectoire secondaire

521.4359 Participation des parents aux prestations fournies par le réfectoire du collège Arnold Reymond

521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est estimée à environ CHF 11'000.00

530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520						
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4360		59'000				9'035.60
REMBOURSEMENT DE TIERS				10'000		15'946.10
4512		10'000				
PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				550'000		551'823.20
4522		310'000				
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						
521						
REFECTORIO SCOLAIRE DU SECONDAIRE	311'300	167'400	305'700	182'000	297'939.86	179'550.90
3012	168'000		163'000		161'902.05	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030.02	10'800		10'500		10'456.10	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						
3040.02	20'000		15'200		19'902.60	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3114	3'500		3'000		1'584.20	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3120	5'000		5'000		5'000.00	
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE						
3131	92'000		95'000		90'924.95	
ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES						
3133	2'000		2'000		1'665.65	
ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE						
3152	7'000		10'000		4'197.36	
ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE						
3154	3'000		2'000		2'306.95	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
4359		120'000		130'000		129'302.00
VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						
4360		47'400		2'000		2'848.90
REMBOURSEMENT DE TIERS				50'000		47'400.00
4522						
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						
53						
ENSEIGNEMENT SPECIALISE	21'000	7'000	21'000	7'000	15'804.20	7'000.00
530						
PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	21'000	7'000	21'000	7'000	15'804.20	7'000.00
3111	4'000		4'000			
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3161	17'000		17'000		15'804.20	
LOYERS ET FERMAGES						
4522		7'000		7'000		7'000.00
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540

540.3161 Contrepartie dans le compte 540.4522

540.3512.00 Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement

540.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

560

560.3132 Mise à jour des pharmacies primaires et secondaires selon directive de l'unité PSPS

560.3161 Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement

560.3654 Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires

560.3664 Aides individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus

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

570

570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 4360.570

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	64'500	45'000	64'700	45'000	61'163.95	45'000.00
540 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	64'500	45'000	64'700	45'000	61'163.95	45'000.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'500			
3161 LOYERS ET FERMAGES	45'000		45'000		45'000.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'500		16'200		16'163.95	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'000		45'000		45'000.00
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	110'400	25'000	105'900	25'000	73'559.00	25'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	110'400	25'000	105'900	25'000	73'559.00	25'000.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		49'000		32'028.55	
3030.02 COTTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'200		3'100		1'855.85	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	7'500		3'500		3'236.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	27'000		26'600		18'218.60	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	10'000		10'000		5'220.00	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		25'000.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	720'600	259'000	696'700	240'000	657'094.41	245'402.10
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	610'400	190'000	600'300	177'000	557'560.30	184'789.10
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	346'700		346'400		321'971.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		40'000		35'513.90	
3030 COTTISATIONS AVS-AC	22'400		22'400		20'802.60	
3030.02 COTTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'600		2'600		2'292.55	
3040 COTTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'500		46'400		41'698.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		391.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		500		1'152.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique, de cuisine et de sport
570.3131	Achat de produits alimentaires régionaux
570.3152	Entretien du matériel scolaire (tables, chaises, chaussures, patins, etc.)
570.3155	Entretien des bus scolaires et renouvellement des pneus d'hiver
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année
570.3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Les effectifs étant en augmentation, certaines classes montent en duo et, par conséquent, un bus d'une plus grande capacité doit être commandé
570.3189	Reclassification du compte 570.3190. Frais divers (alimentation animaux, abonnements divers, etc.) et activités sur place pour les enfants
570.3190	Transféré dans le compte 570.3189
570.4331	Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
570.4512	Reclassification des subsides J&S du compte 510.4512 dans le compte 570.4512
570.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
571	
571.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies et camps hors-école. Augmentation du taux de fréquentation
571.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies et camps hors-école aux Mosses
571.3188	Frais de déplacement aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et autres frais de transports durant les activités proposées

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570						
3112	500		500		1'952.20	
3114	7'000		7'000		8'718.20	
3116	6'000		6'000		7'037.27	
3124	4'000		3'000		2'186.85	
3131	40'000		45'000		35'503.76	
3135	1'500		1'000		1'937.05	
3152	4'000		4'000		5'871.52	
3155	8'000		5'000		3'867.00	
3161	10'000		8'000		8'832.00	
3170	500		500		589.00	
3188	24'500		19'500		18'373.80	
3189	7'200					
3190			7'000		3'344.90	
3313			35'500		35'523.00	
4331		75'000		70'000		69'820.00
4360		4'000		2'000		2'441.60
4361						846.50
4512		12'000		6'000		12'681.00
4522		99'000		99'000		99'000.00
571	68'400	50'000	57'500	46'000	65'636.65	44'410.00
3012	20'000		16'000		26'239.25	
3030.02	1'300		1'100		1'313.85	
3060	1'800		1'500		239.50	
3131	15'300		13'000		17'170.35	
3135	2'000		1'500		2'260.20	
3161	4'600		4'400		3'040.00	
3188	9'000		9'000		4'076.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
571.3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées. Modification du processus lié au paiement des remontées mécaniques pour les enfants lors des camps de ski (avance par la Commune et facturation des parents). Contrepartie dans le compte 571.4331
571.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies et camps hors-écoles. Reclassement du compte 510.3662 (adaptation selon les chapitres concernés)
571.4331	Participation des parents aux colonies et camps hors-écoles
572	
572.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été des Monts-de-Pully
572.3135	Matériel pour activités loisirs
572.3188	Transports des enfants aux lieux des activités proposées
572.3199	Activités proposées aux enfants
572.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies. Reclassement du compte 510.3662 (adaptation selon les chapitres concernés)
572.4331	Participation des parents aux colonies
580	
580.3314	Amortissement de la subvention d'investissement octroyée à la paroisse de Saint-Nicolas de Flüe, préavis n° 11-2016

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
3199 FRAIS DIVERS	13'400		11'000		11'297.50	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000	50'000		46'000		44'410.00
4331 PARTICIPATION DES ELEVES						
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	41'800	19'000	38'900	17'000	33'897.46	16'203.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		19'000		18'550.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'200		1'166.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		336.80	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'000		8'000		5'996.10	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'000		988.61	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'200		1'608.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	2'500		2'000		2'077.00	
3199 FRAIS DIVERS	5'000		4'500		3'174.50	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500	19'000		17'000		16'203.00
4331 PARTICIPATION DES ELEVES						
58 TEMPLES ET CULTES	327'500	7'000	262'700	7'300	271'745.90	9'197.00
580 TEMPLES ET CULTES	327'500	7'000	262'700	7'300	271'745.90	9'197.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	60'500		56'500		56'714.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		3'700		3'643.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'200		5'200		5'181.60	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					24.75	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'617.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	800		800		846.00	
3314 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	26'500					
3652 PART. AUX FRAIS DES EGLISES	157'900		123'900		132'718.10	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'000		1'000		960.00
4357.02 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						2'237.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				300		
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3183	Frais compte CCP et cartes de crédit Pully
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
600.4272	Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc.
611	
611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »
611.3143	Entretien des horodateurs, contrat d'entretien parking public des Alpes
611.3161	Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	10'783'700	966'900	10'636'700	941'200	10'014'780.63	988'602.51
60	8'744'700	63'000	8'592'900	35'000	8'059'779.77	40'675.00
600	8'744'700	63'000	8'592'900	35'000	8'059'779.77	40'675.00
3183	1'500		1'200		821.11	
3521	7'000'000		6'894'500		6'433'605.66	
3521.00	1'743'200		1'697'200		1'665'544.00	
3521.01					-40'391.00	
3524					200.00	
4272		63'000		35'000		40'475.00
4339						200.00
61	294'800	567'000	288'500	566'000	265'226.05	561'456.50
610	126'000		126'000		126'011.00	
3313	126'000		126'000		126'011.00	
611	168'800	567'000	162'500	566'000	139'215.05	561'456.50
3101	15'000		14'000		12'465.95	
3143	22'800		12'800		9'987.10	
3161	14'000		14'000		14'042.00	
3189	67'000		71'700		58'200.00	
3809	50'000		50'000		44'520.00	
4272		567'000		566'000		561'456.50
62	572'000	270'000	571'300	280'000	528'533.62	275'257.66
620	572'000	270'000	571'300	280'000	528'533.62	275'257.66
3011	364'700		356'200		337'051.00	
3030	23'600		23'000		21'847.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.4312 Diminution du nombre de renouvellements de permis en 2018

640

640.3524 Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès

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

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION					
3040	48'500		47'000		37'780.40	
3101	3'400		3'400		3'324.55	
3102	200		200		160.00	
3111	500		1'000		3'558.75	
3151	200		200			
3181					5.52	
3183	900		300		352.95	
3511	130'000		140'000		124'452.85	
4312		270'000		280'000		274'780.61
4361						278.50
4390						138.55
4659						60.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS					
	45'500	52'500	45'500	46'500	40'936.85	68'042.25
640	SERVICE DES INHUMATIONS					
3102	45'500	52'500	45'500	46'500	40'936.85	68'042.25
3524	2'500		2'500		2'390.15	
4272	43'000		43'000		38'546.70	
4524		50'000		44'000		65'642.25
		2'500		2'500		2'400.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE					
	519'500		505'800		512'111.68	29'131.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE					
3011	519'500		505'800		512'111.68	29'131.00
3030	30'800		30'700		22'659.00	
3040	2'000		2'000		1'407.35	
3313	4'100		4'000		2'948.40	
3521	32'600		33'800		32'649.00	
4360	450'000		435'300		452'447.93	
4361						27'857.05
						1'273.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.3124.04 Véhicule remis au Service des forêts
- 660.3156.03 Diminution des coûts. Maintenance et entretien normaux - pas de contrôle annoncé (OIBT ou CPC contrôle périodique des constructions tous les 10 ans)
- 660.3313 Amortissement du Scooter (2013-2018)
- 660.3521.10 Participation de la Ville de Pully aux charges de la région ORPCi. Diminution des charges informatiques

680

- 680.3521 Adaptation de notre participation aux frais d'exploitation du stand de Vernand

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	599'200	14'400	623'700	13'700	601'705.41	14'040.10
PROTECTION CIVILE						
660	599'200	14'400	623'700	13'700	601'705.41	14'040.10
PULLY PC						
3011.01	45'300		45'300		43'881.95	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	35'800		35'800		37'678.90	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	3'000		2'800		2'832.85	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.01	2'300		2'300		2'432.55	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	1'100		1'000			
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						
3031.01	800		800			
ALLOCATIONS FAMILIALES						
3031.02	5'900		5'800		5'611.25	
ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS						
3040	400		300		387.80	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	1'500		2'000		1'096.49	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS						
3121.03	4'000		4'000		3'018.69	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU						
3123.03	2'000		500		450.65	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE						
3124.04	2'000		2'500		480.00	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES						
3141.03	500		1'500		582.30	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
3155.04	2'000		3'500		8'937.65	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3156.03	700		900		828.70	
ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE						
3186.04	3'000		3'000		2'888.37	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
3191.03	700		1'400		730.00	
TAXES DECHETS						
3313	490'500		510'300		489'867.26	
AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES						
3521.10		7'900		7'900		7'778.00
PARTICIPATION CHARGES ORPci						
4271.03				200		
LOCATION DES ABRIS PC						
4271.04		5'500		5'600		5'500.00
LOCATION VEHICULES & MATERIEL						
4360		1'000				762.10
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361						
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
68	8'000		9'000		6'487.25	
CIBLES STAND DE VERNAND						
680	8'000		9'000		6'487.25	
AFFAIRES MILITAIRES						
3521	8'000		9'000		6'487.25	
PARTICIP. CHARGES MILITAIRES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Différentiels salariaux suite à des départs
710.3111	Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique des espaces. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3185	Politique sociale communale pour les séniors : suite du processus diagnostic communautaire au Sud (CHF 76'000.00). Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, enquête et sondage (CHF 10'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'habitants)
710.3655.03	Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation de la Ville de Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents) - environ CHF 1'700.00 par cas. Prévision en hausse pour 2018, car plus de prise en charge par Pro Senectute
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau. Réajustement de l'écriture interne concernant les prestations interservices

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	40'582'200	1'348'800	41'090'300	1'337'700	43'161'824.82	1'393'532.62
71 SERVICE SOCIAL	5'021'400	167'000	4'168'700	178'600	4'095'499.17	227'409.14
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL	928'900	49'000	985'300	63'000	903'355.71	80'334.29
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	240'000		268'000		270'506.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	114'200		119'000		153'489.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	15'500		17'500		15'810.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'400		7'700		9'908.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'000		37'500		37'500.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'500		13'500		10'066.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		714.50	
3099 CHARGES DIVERSES	4'300		4'300			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'000		7'500		2'994.53	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300		2'006.40	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		15'606.60	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		1'000		291.60	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'000		4'000		1'641.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	86'000		85'200		91'779.30	
3199 FRAIS DIVERS	18'000		18'000		18'037.52	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			20'400			
3655 AIDES DIVERSES	5'200		5'100		4'459.20	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	230'000		225'800		179'044.74	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	21'000		30'000		8'649.50	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	9'000		5'500		3'800.00	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	105'000		101'000		77'049.62	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				2'500		
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		49'000		60'500		35'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						45'152.85
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS						181.44

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711	
711.3312	Augmentation due à l'amortissement de l'extension de l'UAPE Les Copains d'abord
711.3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) (CHF 5.00 x nombre d'habitants)
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents. Augmentation due notamment à : l'augmentation du nombre de places d'accueil parascolaire (création de l'APEMS du Cube, extension de l'APEMS Jules Loth, de l'APEMS de Mallieu et de l'UAPE de l'Appart), la mise en conformité du point de vue du personnel dans certaines structures selon les directives du Canton ainsi que la création en 2018 d'une nouvelle garderie
711.3655.11	Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
711.4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11
720	
720.3515	Participation communale à la facture sociale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle
720.3515.01	Estimation décompte final 2017 de la péréquation
720.3655	Frais liés à diverses actions de prévention notamment : Connaissance 3, Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association « lire et écrire », Quartier solidaire de Pully-Nord, Français en jeu
720.3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	4'092'500	118'000	3'183'400	115'600	3'192'143.46	147'074.85
3312	43'000		19'600		20'335.00	
3515	91'000		89'800		89'055.00	
3655.07	342'900		278'700		270'665.98	
3655.09	3'497'600		2'679'700		2'696'990.63	
3655.11	118'000		115'600		115'096.85	
4360		118'000		115'600		31'978.00
4901.11						115'096.85
72	32'158'400		33'507'300	2'000	35'939'483.00	29'536.18
720	32'158'400		33'507'300	2'000	35'939'483.00	29'536.18
3515	34'357'000		35'209'000		35'147'993.00	
3515.01	-2'360'000		-1'860'000		673'076.00	
3655	41'400		33'300		29'690.00	
3665	120'000		125'000		88'724.00	
4360				2'000		29'536.18

REMARQUES ET OBSERVATIONS

730

730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) (CHF 96.00 (estimation) x nombre d'habitants). Complément pour soins aux habitants pulliérans hors canton : CHF 5'000.00. Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus : CHF 70'000.00

760

760.3012 Traitements des accueillantes en milieu familial

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

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

760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance

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

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	1'815'000		1'854'200		1'650'373.10	
SANTE PUBLIQUE						
730	1'815'000		1'854'200		1'650'373.10	
SANTE PUBLIQUE						
3654	1'815'000		1'854'200		1'650'373.10	
AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE						
74	148'600	15'000	146'400	15'000	129'404.20	8'559.00
OFFICE DU LOGEMENT						
740	148'600	15'000	146'400	15'000	129'404.20	8'559.00
OFFICE DU LOGEMENT						
3011	96'400		94'000		92'300.00	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3030	6'300		6'100		5'957.40	
COTISATIONS AVS-AC						
3040	13'100		13'000		12'512.40	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3101	300		300		14.00	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
3102	1'300		1'300		1'015.00	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3655	31'200		31'700		17'605.40	
AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE						
4515		15'000		15'000		8'559.00
PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76	1'166'800	1'166'800	1'142'100	1'142'100	1'128'028.30	1'128'028.30
PETITE ENFANCE						
760	1'166'800	1'166'800	1'142'100	1'142'100	1'128'028.30	1'128'028.30
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
3011	66'000		65'200		77'537.20	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	845'000		845'000		827'227.55	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	4'300		4'200		5'033.05	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	54'500		54'500		38'487.75	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						
3040	8'800		8'600		9'305.40	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	60'000		40'000		62'182.80	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS						
3060	90'000		93'000		75'896.00	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3091	4'000		2'000		1'751.60	
FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE						
3102	200		200			
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3111	20'500		15'500		26'503.85	
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3114	1'500		1'500		297.00	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3183	500				452.60	
FRAIS BANCAIRES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté à hauteur de CHF 7000.00 pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatiques, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse liée aux revenus globaux des ménages
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

780

- 780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales (nombre d'habitants x environ CHF 15.00)

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760						
ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
3199 FRAIS DIVERS	11'500		12'400		2'254.00	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'099.50	
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		540'000		550'000		573'620.02
4360.01 SUBVENTION FAJE		91'000		100'300		110'137.00
4360.02 PARTICIPATION DES COMMUNES		535'800		491'800		441'654.98
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						916.30
4390 AUTRES RECETTES						1'700.00
78						
ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	272'000		271'600		219'037.05	
780						
CSR - ASSURANCES SOCIALES	272'000		271'600		219'037.05	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	272'000		271'600		219'037.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3011 Jubilaires en 2017
- 801.3156 Maintenance des appareils de relevé
- 801.3901.01 Nouvelle règle de répartition entre les chapitres comptables des services industriels. Contrepartie sur les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 801.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 801.4527 Facturation aux communes partenaires
- 801.4909.00 Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

- 810.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle
- 810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'158'000	11'158'000	11'191'300	11'191'300	11'168'528.54	11'168'528.54
80 SERVICE ADMINISTRATIF	729'100	729'100	781'100	781'100	515'181.97	515'181.97
801 COMPTAGE ET SECURITE	729'100	729'100	781'100	781'100	515'181.97	515'181.97
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	280'200		287'000		279'052.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'100		18'500		18'012.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'400		38'600		38'079.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					30.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		7'488.37	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000			
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'000		1'000		363.06	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'000		1'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'000		8'000		9'430.00	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	160'300		159'300			
3199 FRAIS DIVERS	1'500		1'500		938.19	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	102'000		161'500		79'390.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	37'500		29'300		34'280.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	66'700		61'200		45'817.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'400		2'200		2'300.00	
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		85'700		85'300		91'759.09
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		643'400		695'800		423'422.88
81 SERVICE DES EAUX	4'025'700	4'025'700	3'866'300	3'866'300	3'700'455.32	3'700'455.32
810 COMPTEURS	94'600	122'300	103'300	126'500	89'898.84	103'390.36
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'300		12'200		13'322.71	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	17'000		21'000		24'870.97	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'400		10'500		16'666.68	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	54'900		59'600		35'038.48	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		122'300		126'500		103'390.36

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811	
811.3121	Adaptation des prévisions d'achat d'eau
811.3527	Participation au fonds Solidarit'Eau destinée à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par m ³ d'eau vendue)
812	
812.3114	Renouvellement d'un chariot élévateur
812.3144	Augmentation des frais d'entretien liés aux nombreuses ruptures constatées ces dernières années
812.3313	Amortissement de 2 véhicules électriques de livraison, acquis dans le cadre du préavis de renouvellement et acquisition de véhicules 2014 à 2016
812.3329	Augmentation due à de nouveaux amortissements, notamment sur les préavis n° 07-2006 Avenir des sources communales de Pully, n° 05-2011 Av. des Cerisiers et des Deux-Ponts, n° 07-2014 Rue du Midi et Rue du Centre
812.3650	Subventions pour favoriser le renouvellement des branchements privés
812.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	1'383'100	3'840'500	1'407'700	3'675'500	1'198'586.70	3'496'977.35
EAU						
3121	1'350'600		1'375'200		1'168'750.73	
3123	18'500		18'500		15'835.97	
3527	14'000		14'000		14'000.00	
4351		3'472'000		3'436'600		3'197'538.97
4809		368'500		238'900		299'438.38
812	2'548'000	62'900	2'355'300	64'300	2'411'969.78	100'087.61
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	386'500		376'100		384'928.00	
3030	25'000		24'300		23'118.90	
3040	50'000		48'700		48'382.30	
3060	1'000		1'000		2'261.58	
3101	2'000		2'000		1'760.00	
3102	500		500			
3111	5'000		5'000		3'378.98	
3114	26'000		15'700		19'101.67	
3124	4'000		5'000		3'037.36	
3144	526'300		500'400		658'177.67	
3154	3'900		2'400		202.02	
3155	5'500		5'500		5'161.72	
3182	5'700		6'000		5'039.49	
3185	43'500		41'000		36'506.35	
3186	5'300		5'300		5'297.30	
3192	1'100		1'100		1'067.60	
3193	8'200		8'200		8'182.11	
3199	21'100		21'600		12'631.70	
3301			1'000		3.26	
3313	15'500					
3329	206'200		120'200		104'232.25	
3650	20'000		20'000			
3902	885'600		834'600		798'399.52	
3902.00			15'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
812.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4903.01	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
812.4909.00	Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01
821	
821.3114	Renouvellement de compteurs professionnels
821.3185.01	Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais courants
821.3185.02	Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais occasionnels
821.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
821.4273	Location de compteurs et abonnements. Diminution du tarif des abonnements pour les clients de type ménage
823	
823.3011	Augmentation de pourcentage

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812						
RESEAU D'EAU						
3904	129'900		129'900		129'900.00	
3905	56'200		63'700		68'000.00	
3909.01	50'200		42'800		45'900.00	
3909.02	48'900		44'300		32'100.00	
3909.03	14'900		14'000		15'200.00	
4356		12'600		13'100		42'044.71
4357						4'600.00
4360		1'000		1'000		
4361		6'800		7'700		29'345.40
4903.01		42'500		42'500		2'613.75
4909.00						21'483.75
82	6'403'200	6'403'200	6'543'900	6'543'900	6'952'891.25	6'952'891.25
SERVICE ELECTRIQUE						
821	708'900	742'800	696'400	904'800	668'992.97	1'195'690.24
COMPTEURS						
3114	70'000		23'300		42'137.64	
3156	2'700		1'200		10'480.69	
3182	15'600		12'000		13'784.65	
3185	1'000		1'000			
3185.00	123'600		125'000		269'004.96	
3185.01	2'600		2'200		2'200.00	
3185.02	1'400		1'400		900.00	
3185.03	5'100		5'100		5'100.00	
3329	41'200		41'200		41'184.00	
3909.00	445'700		484'000		284'201.03	
4273		742'800		904'800		1'195'690.24
LOCATION D'OBJETS MOBILIERS						
823	5'694'300	5'660'400	5'847'500	5'639'100	6'283'898.28	5'757'201.01
RESEAU ELECTRIQUE						
3011	500'500		480'000		465'025.20	
3012			3'000		4'970.75	
3030	32'300		31'000		30'091.75	
3030.02			200		320.60	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3114	Renouvellement d'un chariot élévateur
823.3123.01	Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Diminution des tarifs amont
823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat plus avantageuses
823.3123.03	Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.). Diminution du tarif des services système facturée par la société Swissgrid
823.3144	Entretien du réseau électrique
823.3185	Augmentation des frais d'honoraires pour appui ponctuel
823.3313	Amortissement d'un camion à pont bâché avec grue, acquis dans le cadre du préavis de renouvellement et acquisition de véhicules 2014 à 2016
823.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823						
RESEAU ELECTRIQUE						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	65'200		57'500		60'767.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		2'147.33	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400		978.38	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		5'236.39	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'700		21'900		26'413.35	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'977'200		3'078'000		3'042'049.62	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	86'000		114'200		141'897.70	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTEME	166'600		206'500		229'691.28	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	1'000				248.54	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'000		4'500		3'676.10	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					15'200.00	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	45'500		41'500		35'392.88	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'100		2'700		2'140.00	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'000		7'400		6'746.44	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	1'200		1'500		1'586.19	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	81'100		52'600		34'624.01	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'200		3'200		2'863.05	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	4'000		1'100		4'535.74	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'300		3'900		3'583.80	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	36'200		35'600		30'563.52	
3199 FRAIS DIVERS	3'000		3'000		3'491.99	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS			5'000		8'204.71	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'300					
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	98'800		108'900		72'891.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	664'300		134'000		502'008.08	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	129'900		129'900		598'799.64	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	19'600		25'000		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS					27'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 823.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 823.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 823.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 823.3909.04 Rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
- 823.4351.01 Recettes du timbre (niveaux 1 à 7). Réduction des recettes suite à la diminution du tarif du kilowattheure pour les clients professionnels
- 823.4351.02 Recettes des services système
- 823.4353 Vente de matériel à des tiers
- 823.4356.01 Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
- 823.4527 Participation des communes (Sicel). Diminution des travaux de régie demandés par les communes partenaires
- 823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
- 823.4903 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 823.4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'000		33'000		34'106.41	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	67'300		54'200		61'590.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	48'900		44'300		32'100.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'800		15'000		15'700.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	517'900		515'500		647'355.68	
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'827'300		4'860'200		4'934'570.91
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		166'600		206'500		229'484.47
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		2'000		
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		500				1'711.65
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'000		3'000		4'100.51
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		226'000		227'000		216'031.99
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						92.90
4390 AUTRES RECETTES		3'000		3'500		2'426.06
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						380.21
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						194.96
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		64'100		68'300		80'532.25
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		91'700		187'000		203'616.65
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		182'800		68'000		58'086.45
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		68'000		13'600		25'972.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		26'400				

BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	24'828'500	4'274'600	23'474'200	3'165'600	22'574'786.88	3'522'009.05
2 FINANCES	27'676'200	117'360'700	27'256'800	117'081'900	26'637'813.57	112'333'609.15
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'475'400	5'028'800	7'228'900	4'800'100	7'405'157.76	5'060'167.99
4 TRAVAUX	24'997'700	13'314'400	23'666'100	12'595'300	23'683'685.46	13'225'649.93
5 ECOLES ET CULTES	10'324'000	3'539'900	9'998'500	3'552'900	10'646'392.17	4'219'954.34
6 POLICE	10'783'700	966'900	10'636'700	941'200	10'014'780.63	988'602.51
7 SECURITE SOCIALE	40'582'200	1'348'800	41'090'300	1'337'700	43'161'824.82	1'393'532.62
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'158'000	11'158'000	11'191'300	11'191'300	11'168'528.54	11'168'528.54
TOTAUX	157'825'700	156'992'100	154'542'800	154'666'000	155'292'969.83	151'912'054.13
Résultats :		833'600	123'200			3'380'915.70
SOMMES EGALES	157'825'700	157'825'700	154'666'000	154'666'000	155'292'969.83	155'292'969.83

Comptes de fonctionnement	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES	157'825'700		154'542'800		155'292'969.83	
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'243'700		29'571'500		29'359'517.29	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	782'500		769'000		744'042.30	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'492'200		21'978'500		22'000'009.10	
303 ASSURANCES SOCIALES	2'087'300		2'034'200		1'985'950.45	
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'310'800		3'237'800		3'149'324.65	
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	557'700		465'700		469'792.95	
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	247'000		259'300		262'979.84	
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	170'000		195'000		203'889.75	
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	93'300		98'000		68'094.00	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	502'900		534'000		475'434.25	
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	23'395'600		23'058'900		23'555'172.95	
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	604'700		596'900		560'450.16	
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'302'000		1'104'300		1'262'089.19	
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	7'000'400		7'137'000		6'725'917.31	
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	739'200		733'400		709'080.94	
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'036'900		5'811'100		6'694'759.22	
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	506'200		469'300		597'563.82	
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	305'000		288'000		275'132.20	
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	284'900		267'300		237'711.73	
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'937'000		5'956'200		5'869'565.63	
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	679'300		695'400		622'902.75	
32 INTERETS PASSIFS	801'000		1'190'500		1'018'583.68	
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	40'000		82'000		51'318.95	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	611'000		908'500		841'411.10	
329 AUTRES INTERETS	150'000		200'000		125'853.63	

Comptes de fonctionnement	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	6'402'700		5'111'500		3'888'752.14	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	601'500		910'000		599'303.27	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'405'400		3'886'200		3'001'243.87	
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	395'800		315'300		288'205.00	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	77'789'600		77'670'400		78'215'091.43	
351 CANTON	39'934'500		41'395'000		42'859'558.05	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	37'855'100		36'275'400		35'355'533.38	
36 AIDES & SUBVENTIONS	7'986'000		6'945'600		6'708'118.71	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	7'450'800		6'470'700		6'308'579.27	
366 AIDES INDIVIDUELLES	535'200		474'900		399'539.44	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	458'000		586'000		2'017'918.50	
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	388'000		516'000		1'947'918.50	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000		70'000		70'000.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'749'100		10'408'400		10'529'815.13	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'749'100		10'408'400		10'529'815.13	

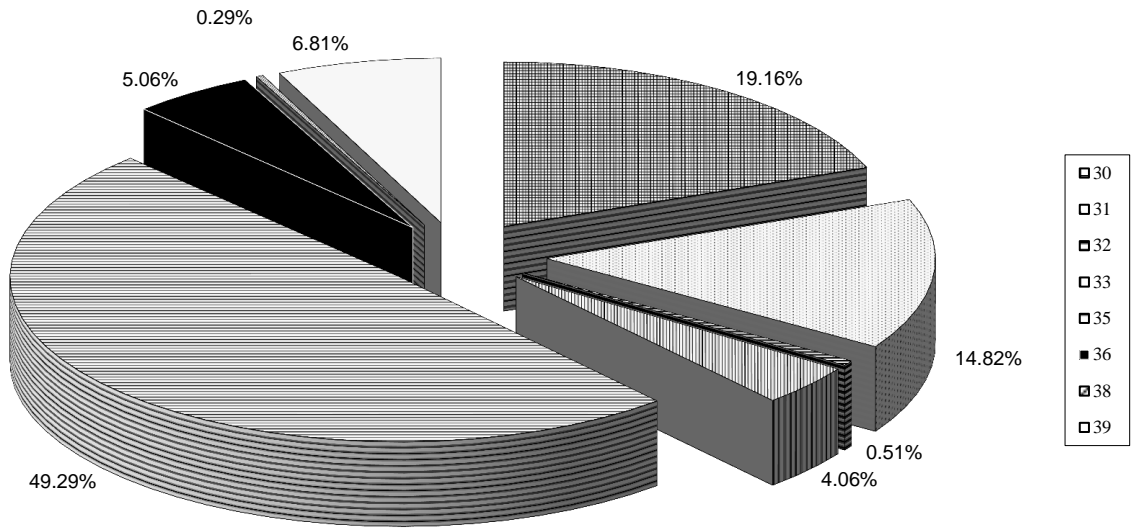
Comptes de fonctionnement	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		-156'992'100		-154'666'000		-151'912'054.13
40 IMPOTS		-98'470'000		-97'049'000		-92'510'727.69
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-79'500'000		-76'300'000		-75'715'223.24
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES		-8'520'000		-9'200'000		-7'269'458.15
402 IMPOT FONCIER		-3'400'000		-3'200'000		-3'144'461.10
404 DROITS DE MUTATION		-2'800'000		-3'300'000		-2'938'483.90
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-4'200'000		-5'000'000		-3'392'751.30
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-50'000		-49'000		-50'350.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		-25'000		-5'000		-25'439.40
410 PATENTES		-25'000		-5'000		-25'439.40
42 REVENUS DU PATRIMOINE		-7'464'200		-7'055'000		-7'817'419.85
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-1'030'000		-750'000		-989'379.98
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'253'800		-2'247'600		-2'381'397.05
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'180'400		-4'057'400		-4'446'642.82
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-19'065'800		-18'989'900		-20'071'593.57
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-14.75
431 EMOLUMENTS		-297'500		-437'500		-527'648.41
433 ECOLAGE		-144'000		-133'000		-130'633.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-5'622'900		-5'731'300		-6'040'252.11
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-9'855'300		-9'791'500		-9'759'966.87
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'056'100		-1'958'100		-2'575'494.75
439 AUTRES RECETTES		-1'090'000		-938'500		-1'037'583.68

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-2'200'000		-2'700'000		-1'504'449.30
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-2200'000		-2700'000		-1'504'449.30
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-15'744'500		-16'924'000		-17'422'827.84
451 CANTON		-145'000		-148'000		-138'492.50
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-15'599'500		-16'776'000		-17'284'335.34
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-78'400		-78'400		-75'498.00
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-78'400		-78'400		-75'498.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-3'195'100		-1'456'300		-1'954'283.35
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-2925'300		-1'304'800		-1'954'283.35
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-269'800		-151'500		
49 IMPUTATIONS INTERNES		-10'749'100		-10'408'400		-10'529'815.13
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10749'100		-10'408'400		-10'529'815.13

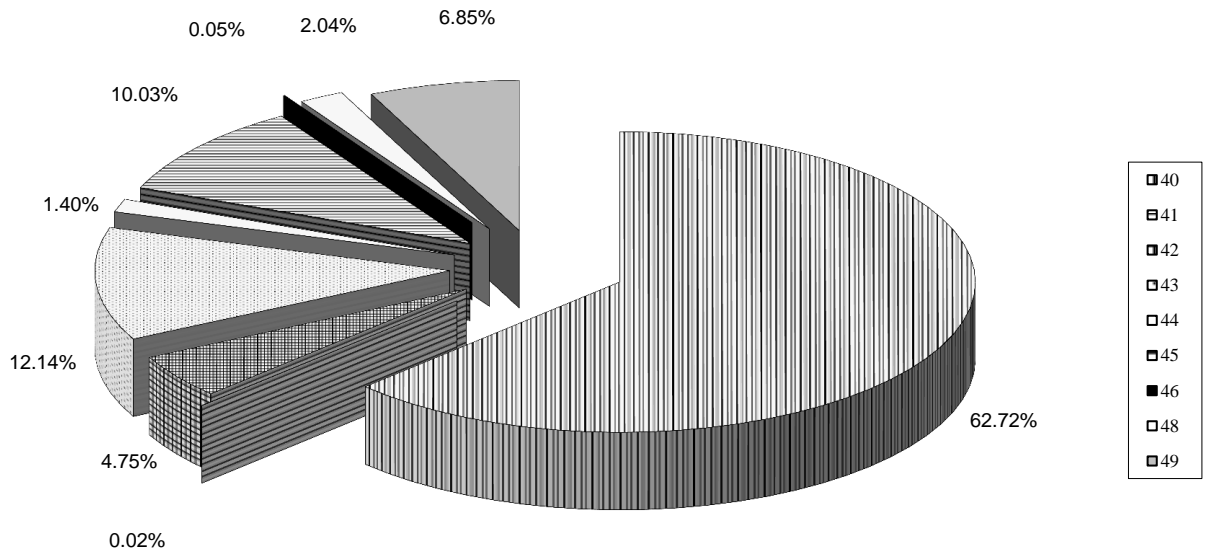
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
3 CHARGES	157'825'700.00	100.00%	154'542'800	100.00%	155'292'969.83	100.00%
30 Autorités et personnel	30'243'700.00	19.16%	29'571'500	19.13%	29'359'517.29	18.90%
31 Biens, services, marchandises	23'395'600.00	14.82%	23'058'900	14.92%	23'555'172.95	15.17%
32 Intérêts passifs	801'000.00	0.51%	1'190'500	0.77%	1'018'583.68	0.66%
33 Amortissements	6'402'700.00	4.06%	5'111'500	3.32%	3'888'752.14	2.50%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	77'789'600.00	49.29%	77'670'400	50.26%	78'215'091.43	50.37%
36 Aides et subventions	7'986'000.00	5.06%	6'945'600	4.49%	6'708'118.71	4.32%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	458'000.00	0.29%	586'000	0.38%	2'017'918.50	1.30%
39 Imputations internes	10'749'100.00	6.81%	10'408'400	6.73%	10'529'815.13	6.78%
4 REVENUS	156'992'100.00	100.00%	154'666'000	100.00%	151'912'054.13	100.00%
40 Impôts	98'470'000.00	62.72%	97'049'000	62.75%	92'510'727.69	60.89%
41 Patentes, concessions	25'000.00	0.02%	5'000	0.00%	25'439.40	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'464'200.00	4.75%	7'055'000	4.56%	7'817'419.85	5.15%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'065'800.00	12.14%	18'989'900	12.28%	20'071'593.57	13.21%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'200'000.00	1.40%	2'700'000	1.75%	1'504'449.30	0.99%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	15'744'500.00	10.03%	16'924'000	10.94%	17'422'827.84	11.47%
46 Autres participations et subventions	78'400.00	0.05%	78'400	0.05%	75'498.00	0.05%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	3'195'100.00	2.04%	1'456'300	0.94%	1'954'283.35	1.29%
49 Imputations internes	10'749'100.00	6.85%	10'408'400	6.73%	10'529'815.13	6.93%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3101.00 Inclus les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 8'500.00)

470.3185.02 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy

470.3189.04 Prestation du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04)

470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2018

STEP	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	1'702'100	1'702'100	1'496'500	1'496'500	1'364'203.32	1'364'203.32
47	1'702'100	1'702'100	1'496'500	1'496'500	1'364'203.32	1'364'203.32
470	668'700	30'300	663'200	30'500	624'222.88	48'199.30
3011.00	224'600		225'000		218'027.00	
3030.00	14'500		14'500		14'279.15	
3031.00	5'200		5'100		5'032.90	
3040.00	30'100		29'600		29'192.20	
3050.00	3'500		5'900		5'796.30	
3060.00	2'200		2'200		1'093.40	
3101.00	10'500		10'500		10'065.15	
3102.00	500		500		48.00	
3182.00	2'300		2'300		2'710.30	
3185.01	3'200		3'200		3'083.50	
3185.02	30'000		30'000		2'214.48	
3186.00	13'800		11'000		14'026.50	
3189.01	29'200		26'000		26'000.00	
3189.03	15'200		16'200		15'300.00	
3189.04	76'600		76'600		73'440.00	
3191.00	6'600		6'600		6'508.00	
3191.01	200'700		198'000		197'406.00	
4360.00		4'800		5'000		21'912.40
4361.00						701.90
4901.00		25'500		25'500		25'585.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Diminution des besoins suite au remplacement du logiciel de supervision en 2017
471.3123.00	Diminution de la consommation d'électricité suite aux travaux de réhabilitation du digesteur primaire
471.3141.00	Inclus la mise en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP, la vidange du digesteur secondaire, la réhabilitation des canalisations extérieures d'évacuation des eaux, la mise en conformité des barrières dans la STEP, la modification de la tuyauterie pour la pompe à boues et le remplacement des canalisations d'eau potable au sous-sol
471.3154.00	Inclus le remplacement des vannes à boues et la révision de la centrifugeuse
471.3162.01	Inclus la réserve pour la vidange du digesteur secondaire
471.4526.00	Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP
471.4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STEP
471.4801.00	Financement du remplacement des vannes à boues (cf. compte 471.3154.00)
471.4803.00	Financement de la réhabilitation des canalisations extérieures d'évacuation des eaux, de la modification de la tuyauterie pour la pompe à boues et du remplacement des canalisations d'eau potable au sous-sol (cf. compte 471.3154.00)

BUDGET 2018

STEP

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	848'900	1'487'300	718'400	1'351'100	641'967.39	1'217'990.97
3114.00	25'000		35'000		24'322.36	
3116.00	3'500		3'500		5'633.90	
3121.00	34'700		34'700		18'764.55	
3122	10'200		10'000		10'747.25	
3123.00	82'500		99'100		83'540.45	
3132.00	2'500		2'500		2'616.50	
3133.00	2'200		2'200		3'640.70	
3135.00	2'000		2'000		1'599.25	
3139.01	57'600		60'000		53'436.18	
3139.02	17'500		20'100		16'504.55	
3141.00	205'000		41'600		37'174.15	
3154.00	60'000		57'000		51'469.65	
3162.01	144'000		144'000		142'958.05	
3162.02	18'300		21'300		11'339.45	
3188.00	3'000		2'600		2'777.00	
3188.01	7'400		8'500		4'980.95	
3188.02	22'300		22'600		19'936.75	
3189	1'200		1'700		525.70	
3801.00	50'000		50'000		50'000.00	
3803.00	100'000		100'000		100'000.00	
4351.00		300		500		
4356.00		500		500		
4526.00		314'887		307'261		271'168.00
4526.01		1'081'613		1'025'839		931'441.37
4801.00		20'000		12'000		15'381.60
4803.00		70'000		5'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Travaux d'entretien courants (pas de travaux particuliers prévus en 2018)
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP
- 472.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STAP
- 472.4801.00 Aucuns travaux particuliers prévus en 2018 (voir compte 472.3141.00)

473

- 473.3141.00 Remplacement des tableaux électriques des stations de relevage (STREL)
- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00

BUDGET 2018

STEP

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472						
	63'200	63'200	78'900	78'900	70'160.50	70'160.50
STATION DE POMPAGE NO 1						
EAU	800		1'000		618.55	
ELECTRICITE	31'600		31'300		30'265.55	
PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'300		1'300		1'220.95	
ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'000		20'000		24'041.30	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	12'000		12'000			
ASSURANCES DE CHOSES	1'000		800		1'089.15	
FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000		4'000		4'000.00	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500		8'500		8'925.00	
PARTICIPATION DES COMMUNES		12'638		12'115		9'279.00
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		50'562		49'785		37'121.50
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT				17'000		23'760.00
473	121'300	121'300	36'000	36'000	27'852.55	27'852.55
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3						
EAU	600		600		563.20	
ELECTRICITE	8'700		9'700		8'064.15	
PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	700		700		610.45	
ENTRETIEN DES BATIMENTS	91'000		5'000		162.00	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		402.40	
ASSURANCES DE CHOSES	1'300		1'000		1'390.35	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000		17'000		16'660.00	
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		121'300		36'000		27'852.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661 .3013.02 Diminution du nombre d'engagement en situation d'urgence - moyenne calculée et adaptée selon l'état de situation de l'année précédente (compensé par la facturation compte 435602.661)
- 661 .3061.06 Augmentation des déplacements en séances liés aux préparatifs de la future formation District
- 661 .3114.04 Augmentation en prévision d'achat et/ou de remplacement d'outillage et de machine plus adéquat à la réalisation des missions (marteau perforateur, pompe à immersion, etc...)
- 661 .3115.04 Amortissement du Toyota terminé en 2017
Amortissement du Mercedes jusqu'en 2021
- 661 .3123.31 Adaptation du budget suite à une meilleure gestion des consommations et à l'utilisation des déshumidificateurs selon nécessité

BUDGET 2018

ORPCI

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	837'300	837'300	885'959	885'959	814'931.96	814'931.96
POLICE						
66	837'300	837'300	885'959	885'959	814'931.96	814'931.96
PROTECTION CIVILE						
661	699'900	699'900	740'200	740'200	677'690.66	677'690.66
3011.01	258'000		257'000		248'664.30	
3013.02	20'000		30'000		16'078.00	
3030.01	16'700		15'500		16'051.80	
3031.01	6'000		5'500		5'657.05	
3040.01	33'100		32'600		31'799.95	
3050.01					3'901.90	
3061.06	3'000		1'600		1'828.30	
3069.06	3'000		3'000		3'647.50	
3101.06	2'500		2'500		3'145.40	
3102.06	1'000		1'100		1'253.00	
3113.06	3'000		3'000		6'629.90	
3113.31	5'000		5'000			
3114.04	3'000		1'500		1'024.45	
3115.04	5'500		11'000		10'722.00	
3116.04	5'000		5'000		5'559.30	
3116.05	3'500		3'500		4'136.15	
3121.31	4'000		4'000		2'265.48	
3123.06	2'500		2'500		2'500.00	
3123.31	11'000		17'000		6'388.47	
3124.04	2'000		2'000		1'428.25	
3133.31	1'000		500		1'129.45	
3135.04	500		500		109.00	
3151.06	500		1'000		267.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3156.31 Maintenance et entretien des constructions : augmentation en prévision de travaux spécifiques suite aux contrôles OiBT - CPA - ESTI. Révision et remplissage prévu pour la citerne à Mazout CSP Mallieu et Arnier

661.3189.06 Importante diminution des coûts liée à la future régionalisation impliquant une adaptation de la répartition financière selon les besoins et utilisation

661.3511.02 Adaptation du budget selon les jours de services planifiés

661.3511.07 Contribution au Fonds cantonal de la protection civile par les communes à hauteur de Fr. 6.50 par habitant.
CHF 6.50 x 23'016 = CHF 149'604.00 arrondi à 149'600.00

661.4356.02 Adaptation du budget selon le nombre des engagements en situation d'urgence - moyenne établie entre les expériences 2016 et 2017

661.4361.01 Encaissements des cartes APG du personnel professionnel, distribuées uniquement pour les engagements en situation d'urgence - art 27 LPPCi

661.4511.02 Lié au compte 3511.02 : selon le nombre de jours de services planifiés

BUDGET 2018

ORPCI

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661						
ORPCI						
3153.31	5'000		5'000		1'870.50	
ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX						
3155.04	3'000		3'000		3'001.10	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3156.04	2'000		3'000		2'014.75	
ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE						
3156.31	10'000		6'000		7'885.00	
ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE						
3161.06	16'500		16'500		16'500.00	
LOYER POUR LES BUREAUX						
3181.06	3'000		3'000		2'586.90	
TAXES CCP & FRAIS DE PORTS						
3182.06	5'000		5'000		5'307.55	
CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES						
3185.02	24'000		24'000		17'286.46	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
3186.04	6'200		5'000		5'144.65	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
3189.06	38'800		72'000		64'499.05	
PART AUX FRAIS INFORMATIQUES						
3191.03	500		500		536.00	
TAXES DECHETS						
3511.02	41'000		43'000		28'034.20	
PARTICIPATION CHARGES CANTONALES - FRAIS INSTRUCTION						
3511.07	149'600		148'900		148'837.00	
PARTICIPATION CHARGES CANTONALES						
3512.02	5'500					
FRAIS D'INSTRUCTION						
4271.31		500		500		452.00
LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)						
4356.02		5'000		10'000		1'635.00
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						
4361.01		5'000		12'000		2'874.10
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
4511.02		41'000		41'000		23'160.00
PARTICIPATION CANTON - FRAIS INSTRUCTION						
4511.31		20'500		20'600		2'026.10
SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRES)						
4521.10		627'900		656'100		627'108.56
PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI						
4690						2'200.00
DONS ET LEGS						
662						
PAUDEX PC						
3521.10	40'200	40'200	42'550	42'550	40'134.29	40'134.29
PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
4521.10	40'200	40'200	42'550	42'550	40'134.29	40'134.29
PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX						
663						
BELMONT PC						
3521.10	97'200	97'200	103'209	103'209	97'107.01	97'107.01
PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI						
4521.10	97'200	97'200	103'209	103'209	97'107.01	97'107.01
PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT						

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	250'000.00	400'000.00	400'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	180'000.00	175'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	300'000.00	240'000.00	175'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	200'000.00	180'000.00	250'000.00
Total des charges du budget EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

Les participations de tiers, ainsi que les subventions éventuelles, qui pourraient être perçues en rapport avec les investissements du budget EMR, seront portées en amortissement des réseaux.

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2018

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2018

<u>Investissements prévus en 2018 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz	2'500'000.00
Rue du Village - Tronçon Est	800'000.00
Secteur gare - requalification des EP et accès aux quais - phase 1	20'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 1	150'000.00
Bd de la Forêt (urbanisme)	700'000.00
Bd de la Forêt (routes)	1'600'000.00
Bd de la Forêt (éclairage public)	18'000.00
Bd de la Forêt (ordures ménagères et déchets)	50'000.00
Bd de la Forêt (canalisations et épuration)	1'150'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau (urbanisme)	128'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau (routes)	200'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau (éclairage public)	20'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau (canalisation et épuration)	72'000.00
Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz	200'000.00
Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	300'000.00
Création espace muséal La Muette	450'000.00
Réorganisation des locaux de la vigne	200'000.00
Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal)	1'700'000.00
Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment	1'045'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments administratifs)	200'000.00
Parc Guillemin, mise en conformité du hangar	1'200'000.00
Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée	330'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	60'000.00
Central TT - Remplacement	30'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Bureau technique)	50'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Parcs et Promenades)	110'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Service électrique)	150'000.00
Création Hôtel de Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elaboration PQ	400'000.00
Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"	60'000.00
Crédit d'études projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"	30'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	60'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes	125'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	27'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	70'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	110'000.00
<u>Services industriels - eau</u>	
Bd de la Forêt	350'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau	38'000.00
<u>Services industriels - électricité</u>	
Bd de la Forêt	180'000.00
Chemins du Val d'Or et du Coteau	37'000.00
	<hr/>
A reporter	14'920'000.00

Investissements prévus en 2018 sur les crédits à voter

Pont de la Panchaude et giratoire Lavaux-Roche - aménag. provisoire (urbanisme)	100'000.00
Pont de la Panchaude et giratoire Lavaux-Roche - aménag. provisoire (routes)	100'000.00
Assainissement du bruit routier	1'000'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (urbanisme)	20'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (routes)	74'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (éclairage public)	14'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (canalisation et épuration)	500'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (eau)	200'000.00
Métairie - Point du Diable - Champittet (électricité)	100'000.00
Av. de Rochettaz Est et Ch. du Vigneron (routes)	50'000.00
Av. de Rochettaz Est et Ch. du Vigneron (canalisation et épuration)	122'000.00
Av. de Rochettaz Est et Ch. du Vigneron (eau)	100'000.00
Ch. des Vignes (urbanisme)	100'000.00
Ch. des Vignes (routes)	150'000.00
Ch. des Vignes (éclairage public)	5'000.00
Ch. des Vignes (ordures ménagères et déchets)	60'000.00
Ch. des Vignes (canalisations et épuration)	500'000.00
Ch. des Vignes (eau)	100'000.00
Ch. des Vignes (électricité)	50'000.00
Ch. du Préau (urbanisme)	95'000.00
Ch. du Préau (domaines)	620'000.00
Ch. du Préau (routes)	300'000.00
Ch. du Préau (éclairage public)	120'000.00
Ch. du Préau (canalisations et épuration)	786'000.00
Ch. du Préau (eau)	283'000.00
Ch. du Préau (électricité)	318'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - collège des Alpes	200'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - place de jeu Quai Milliquet	350'000.00
Couverture de la piste de rink-hockey	300'000.00
Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire	800'000.00
SIGIP - renouvellement module électricité	100'000.00
Informatique - onduleurs Damataire	30'000.00
Informatique - renouvellement PC portables	36'000.00
Informatique - renouvellement Workstation	90'000.00
Informatique - renouvellement PC	24'000.00
Informatique - renouvellement écrans	25'000.00
Informatique - améliorations et extensions réseau	50'000.00
Remplacement de mobilier et équipement scolaire	600'000.00
Pully-Plage, réfection des bassins (études)	100'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (études)	30'000.00
Prieuré 2 - transformation et rénovation (études)	1'000'000.00
Villa Romaine - assainissement et réaménagement (études)	400'000.00
Sécurisation des bâtiments	25'000.00
Collège principal et nouveau collège - concours et PQ	70'000.00
Collège Arnold Reymond, salle omnisports - réfection et aménagement intérieur	100'000.00
PDDE Phase 1 - Instrumentation et optimisation du rendement réseau eau potable	1'520'000.00

Équipement et modernisation des réseaux des Services industriels

Routes	250'000.00
Épuration	250'000.00
Eau	300'000.00
Electricité	200'000.00

TOTAL 27'637'000.00

BUDGET 2018

Comptes d'investissements		Budget 2018	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	27'637'000	
50	INVESTISSEMENTS	25'422'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	12'946'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	6'845'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	4'276'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'355'000	
509	AUTRES BIENS		
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	2'215'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	2'215'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		5'801'200
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		5'801'200
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		5'801'200
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		21'835'800

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
4002	Verrière 4 - Paudex
3141.4002	Nouveau contrat d'entretien pour les brûleurs à mazout
4003	Guillemin 9-11
3141.4003	Réfection d'un parquet dans un appartement
4008	Liaudoz 30-32
423101.4008	Ajustement de l'état locatif suite aux mutations de locataires



350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
4	Bâtiments locatifs
	-891'900.00
40	Bâtiments locatifs
4000	Bâtiments locatifs divers
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
	-212'400.00
	378'700.00
	1'000.00
	600.00
	153'100.00
	224'000.00
4002	Verrière 4 - Paudex
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-5'100.00
	2'000.00
	1'400.00
	100.00
	-8'600.00
4003	Guillemin 9-11
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-29'300.00
	3'500.00
	1'500.00
	8'000.00
	400.00
	-42'700.00
4004	Chamblandes 19
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-10'700.00
	800.00
	1'100.00
	100.00
	200.00
	-12'900.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-10'700.00
	600.00
	100.00
	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-195'500.00
	6'700.00
	5'500.00
	500.00
	2'000.00
	400.00
	-210'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009	Croset 1	
3141.4009	Pose d'un échafaudage et réfection de la toiture	
423101.4009	Local commercial au rez-de-chaussée vacant. Projet de réaffectation en cours d'étude	
4011	Prieuré 11	
	Immeuble en cours de vente	
4020	Ramuz 115	
3141.4020	Réfection d'un parquet dans un appartement	
423101.4020	Ajustement de l'état locatif suite à la mutation d'un locataire	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
4009	Croset 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU -16'200.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'400.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 400.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 15'200.00
3191	IMPOTS ET TAXES 200.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 300.00
	-33'700.00
4011	Prieuré 11
4012	Boverattes - Ferme
3191	IMPOTS ET TAXES 300.00
	300.00
4013	Plage 3 - La Varenne
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES -36'800.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 700.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 1'100.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 200.00
	-38'800.00
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES -68'400.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 17'900.00
	-86'300.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 5'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 1'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 1'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 4'000.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 1'600.00
3191	IMPOTS ET TAXES 100.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 400.00
	-3'100.00
4020	Ramuz 115
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU -44'500.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'400.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 700.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 500.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 3'000.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF 200.00
	-50'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4023	Port 1 - Chalet	
3141.4023	Remplacement et agencement de la cuisine	
4025	Guillemin 7 - Garderie	
423101.4025	Diminution de l'état locatif suite au départ de la locataire. Projet de réaffectation en cours d'étude	
4030	Plateires 25-27	
3141.4030	Réfection du chemin piétonnier et des places de parc	
314101.4030	Remplacement des fenêtres de l'immeuble	



350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
4023	9'800.00
Port 1 - Chalet	
3121	1'100.00
3141	17'600.00
3186	100.00
3191	200.00
4231.01	-9'200.00
4025	-56'800.00
Guillemin 7 - Garderie	
3123	1'500.00
3141	1'600.00
3186	200.00
4231.01	-60'100.00
4026	-800.00
Anciens-Moulins 22	
3121	1'000.00
4231.01	-1'800.00
4030	-118'800.00
Plateires 25-27	
3121	9'500.00
3123.10	2'400.00
3133	500.00
3141	20'600.00
3186	400.00
4231.01	-152'200.00
4033	-4'800.00
Verrière 6 - Paudex	
3121	1'700.00
3123	2'500.00
3141	900.00
3186	100.00
4231.01	-10'000.00
4034	-7'800.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
3121	1'500.00
3123	800.00
3124.10	4'500.00
3141	1'900.00
3191	300.00
4231.01	-16'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4104 Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1
423101.4104 Ajustement de l'état locatif suite à la résiliation d'un local commercial (projet Hôtel de Ville)

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
41	Bâtiments locatifs mixtes
4101	Port 7 - Restaurant du Port
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-663'600.00
	-134'200.00
	3'400.00
	400.00
	-138'000.00
4102	Rennier 44 + serres
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	22'300.00
	2'300.00
	2'000.00
	19'000.00
	4'000.00
	1'800.00
	-6'800.00
4103	Prieuré 4
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-35'200.00
	800.00
	800.00
	4'500.00
	900.00
	1'500.00
	100.00
	400.00
	-44'200.00
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-60'100.00
	6'500.00
	10'700.00
	1'300.00
	1'900.00
	10'400.00
	500.00
	-91'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4106 Damataire 11-13

3141.4106 Remplacement MCR - Modernisation de l'ascenseur au n° 13

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
4105	Pré-de-la-Tour 11
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 3'800.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 13'500.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'500.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 33'000.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 500.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -293'400.00
4106	Damataire 11-13
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 500.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 15'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 48'200.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'800.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 38'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 7'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 105'500.00
3191	IMPOTS ET TAXES 1'900.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -220'100.00
4107	Neuve 4
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 1'900.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'600.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 18'100.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 1'700.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -153'100.00
4108	Alpes 16
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 1'600.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES 1'200.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 600.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 200.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -88'400.00
42	Bâtiments locatifs PPE
4202	Fontanettaz 31
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 5'100.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF -21'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 3001** **Le Prieuré 2a - Le Prieuré**
311410.3001 Achat d'une cave à vin pour l'espace dégustation de la cave communale
- 3002** **Poste 1 / Centre 10 - Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie**
311411.3002 Remplacement de la machine à laver les verres

Compte		Budget 2018
3	Bâtiments administratifs	1'116'600.00
30	Bâtiments administratifs	692'100.00
3000	Bâtiments administratifs divers	329'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	600.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	177'900.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	145'700.00
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-33'400.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'200.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'100.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'000.00
3191	IMPOTS ET TAXES	2'300.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'4'000.00
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	137'500.00
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'300.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'600.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	32'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	70'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'400.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35'800.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'000.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'500.00
3191	IMPOTS ET TAXES	5'100.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-20'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-16'000.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-4'000.00
3005	Stand - Hangar à bois	1'700.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	700.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'000.00
3007	Verdaine, garage police	-4'400.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	200.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs
3191.3008	Adaptation des taxes forfaitaires des poubelles
3013	Reymondin 1
311410.3013	Achat de matériel de nettoyage
3141.3013	Travaux d'amélioration de l'espace « Réception »

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018	
3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs	3'300.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	600.00
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
3009	Lison 52 - Home des Mosses	97'200.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	600.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'500.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	18'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'900.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	66'900.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'100.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	400.00
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	15'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-16'000.00
3011	Anciens-Moulins - Maison Brugger (atelier)	19'700.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'700.00
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	64'700.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'800.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'400.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'600.00
3191	IMPOTS ET TAXES	900.00
3013	Reymondin 1	34'200.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	200.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'500.00
3191	IMPOTS ET TAXES	500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3015	Capite des vignes
3141.3015	Remplacement de la capite des vignes de Rochettaz
3016	Poste 9 - Poste de police
427101.3016	Adaptation des charges locatives facturées à la police est lausannoise
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier
311410.3017	Remplacement de mobilier et équipement obsolète
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage
3141.3019	Mesures anti-vandalisme - Pose de sèche-mains électriques et distributeurs de savon inox dans les WC
427102.3019	Loyer de la buvette du club nautique

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
3015	Capite des vignes
3121	43'300.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	500.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	1'200.00
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	41'500.00
	IMPOTS ET TAXES
	100.00
3016	Poste 9 - Poste de Police
3114.10	-146'900.00
	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	1'100.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	9'000.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	24'000.00
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	18'000.00
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	9'000.00
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	22'700.00
	IMPOTS ET TAXES
4271.01	1'100.00
	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	-125'500.00
	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-106'300.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier
3114.10	15'800.00
	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3123	6'500.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	3'500.00
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	5'600.00
	IMPOTS ET TAXES
	200.00
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)
3121	26'400.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	500.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	16'000.00
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	600.00
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	9'200.00
	IMPOTS ET TAXES
	100.00
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage
3121	19'200.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	1'900.00
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	5'000.00
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	4'000.00
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	1'100.00
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4271.02	13'200.00
	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3021 Clergère 15 - Locaux de la Clergère

3141.3021 Divers travaux d'entretien

Compte	Budget 2018
3020	31'900.00
Rochettaz 48b - Vignes	
3121	5'000.00
3123	15'000.00
3133	500.00
3141	11'400.00
3021	-93'000.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3121	1'500.00
3123	900.00
3141	12'300.00
3191	2'300.00
4271.02	-110'000.00
3022	15'300.00
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121	3'100.00
3123	2'500.00
3133	800.00
3141	7'900.00
3191	1'000.00
3023	25'500.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3114.10	300.00
3121	1'700.00
3123	2'500.00
3124.10	6'500.00
3133	500.00
3141	13'400.00
3186	200.00
3191	400.00
3025	2'900.00
Tilleuls - Local cimetièrè	
3123	2'200.00
3141	700.00
3027	3'000.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3141	3'000.00
3028	17'700.00
Ascenseur Verdaïne	
3123	12'000.00
3141	5'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3038	Ramuz 73 A	
3141.3038	Curages des canalisations et passages de la caméra	
3040	Clergère 7	
3141.3040	Remplacement de la chaudière non conforme à l'OPAIR	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte		Budget 2018
3030	Stand 5 - Foyer scouts	200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	900.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers	13'600.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'100.00
3191	IMPOTS ET TAXES	500.00
3034	Débarcadère	2'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'500.00
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	88'800.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	70'800.00
3038	Ramuz 73 A	-50'200.00
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'700.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'900.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300.00
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-79'600.00
3040	Clergère 7 - Clergère	26'100.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	800.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	600.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101	Davel 2	
3141.3101	Remplacement de 2 velux défectueux dans l'appartement	
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	
3141.3102	Achat et pose de compactus supplémentaires dans le local des archives	
3103	Ramuz 73	
3141.3103	Curages des canalisations et passages de la caméra	

Compte	Budget 2018
31	Bâtiments administratifs mixtes
3101	Davel 2
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3103	Ramuz 73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
3201	Lavaux 41 - Octogone
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS
	183'000.00
	195'800.00
	25'500.00
	2'500.00
	6'500.00
	12'000.00
	1'200.00
	173'500.00
	600.00
	1'600.00
	-27'600.00
	47'900.00
	4'400.00
	400.00
	52'700.00
	-9'600.00
	-60'700.00
	8'000.00
	6'600.00
	700.00
	-76'000.00
	-7'300.00
	-7'300.00
	35'000.00
	40'000.00
	5'500.00
	57'400.00
	1'000.00
	-15'000.00
	-6'500.00
	-12'4700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3303 Stand 5 - 4 vents

3141.3303 Remplacement des faitages vétustes

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
33	Bâtiments administratifs - Refuges
	Stand 7 - Stand de Volson
3301	7'500.00
3114.10	8'200.00
3121	2'500.00
3123	1'000.00
3133	8'000.00
3141	1'500.00
3191	7'400.00
4271	800.00
	-13'000.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin
3114.10	-11'800.00
3121	2'500.00
3123	500.00
3124.10	1'800.00
3133	4'500.00
3141	1'400.00
3186	4'400.00
3191	200.00
4271	400.00
	-27'500.00
3303	Stand 5 - 4 vents
3114.10	11'100.00
3121	3'300.00
3123	1'400.00
3124.10	3'800.00
3133	13'000.00
3141	4'600.00
3156.10	22'300.00
3186	600.00
3191	400.00
4271	1'500.00
4271.02	-38'000.00
	-1'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3402	Ramuz 63 - Chamblandes
3141.3402	Remplacement de l'humidificateur d'air de l'orgue
3501	Club-House tennis
3141.3501	Achat d'un mât à drapeaux

Compte	Budget 2018
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments
3401	Belmont 2 - Chantemerle
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3402	Ramuz 63 - Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3403	Coteau 16 - Coteau
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3404	Prieuré 2b - Prieuré
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	18'300.00
	9'900.00
	2'000.00
	1'200.00
	3'700.00
	2'000.00
	1'000.00
	13'800.00
	700.00
	1'000.00
	11'200.00
	500.00
	400.00
	-21'200.00
	1'600.00
	3'000.00
	7'000.00
	500.00
	5'400.00
	500.00
	600.00
	-39'800.00
	15'800.00
	5'000.00
	10'600.00
	200.00
	94'500.00
	16'100.00
	1'000.00
	4'000.00
	7'200.00
	9'400.00
	-5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3502 **Rochettaz 48a - Foot**

311410.3502 Achat d'une autolaveuse

3601 à 3608 **WC publics**

3141.3601 à Mesures anti-vandalisme - Pose de sèche-mains électriques et distributeurs de savon inox
3608

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
3502	Rochettaz 48a - Foot
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	51'100.00
	6'400.00
	4'000.00
	25'000.00
	7'200.00
	7'500.00
	500.00
	500.00
3503	Bains 4 - Pully-Plage
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	21'800.00
	2'500.00
	3'000.00
	15'600.00
	700.00
3504	Port de plaisance
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	1'000.00
	1'000.00
3505	Rink-hockey
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	4'500.00
	2'000.00
	2'500.00
36	Bâtiments administratifs - WC publics
3601	Avenir - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	121'800.00
	12'600.00
	500.00
	500.00
	500.00
	11'000.00
	100.00
3602	Cimetière - WC publics
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	11'500.00
	500.00
	11'000.00
3603	Clergère - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	9'300.00
	300.00
	3'000.00
	500.00
	5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
3604	Gare - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	15'300.00
	800.00
	3'000.00
	500.00
	11'000.00
3605	Guillemin - WC publics
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	6'000.00
	500.00
	5'500.00
3606	Pierraz-Portay - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	13'400.00
	800.00
	1'000.00
	500.00
	11'000.00
	100.00
3607	Port - WC publics
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	11'800.00
	500.00
	11'300.00
3608	Prieuré - WC publics
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	11'500.00
	500.00
	11'000.00
3609	Quai Milliquet - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	10'900.00
	1'500.00
	3'000.00
	500.00
	5'800.00
	100.00
3610	Ch. de la Plage - WC publics
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	10'400.00
	2'500.00
	1'500.00
	500.00
	5'800.00
	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3701 Monts-de Pully - abri TL
3141.3701 Remise en état d'une toiture d'abri TL

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2018

Compte		Budget 2018
3611	Val-Vert - WC publics	9'100.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'500.00
3191	IMPOTS ET TAXES	100.00
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	1'600.00
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	300.00
3703	Port - Abri TL	1'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'300.00
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	5'100.00
3801	Bassin Dana - Fontaine	1'500.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	500.00
3803	Port - Fontaine	3'300.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	300.00
3804	Poste de Police - Fontaine	300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES - BUDGET 2018

Compte		Budget 2018
5	Collèges	1'001'200.00
50	Collèges	1'001'200.00
5000	Collèges divers	580'100.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'1000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	245'100.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	312'000.00
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000.00
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	185'900.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	25'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	52'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	55'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'600.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	53'900.00
3191	IMPOTS ET TAXES	6'200.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'800.00
5002	Collège 12 - D'Arvel	30'600.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'300.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'000.00
3191	IMPOTS ET TAXES	2'100.00
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	76'000.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	45'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	15'800.00
3191	IMPOTS ET TAXES	2'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5005** **Vignes 20 - Mallieu**
427102.5005 Ajustement de l'état locatif suite à la création de l'APEMS
- 5008** **Alpes 36-40**
427102.5008 Ajustement de l'état locatif suite à l'agrandissement de l'APEMS et UAPE

512 COLLEGES - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
5004	Belmont 4 - Chantemerle
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 69'400.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 10'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 11'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 42'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 9'400.00
3191	IMPOTS ET TAXES 11'400.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 3'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -9'000.00
	-8'900.00
5005	Vignes 20 - Maltieu
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 80'700.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 10'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 14'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 40'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 6'000.00
3191	IMPOTS ET TAXES 35'700.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 5'100.00
	-30'100.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 18'500.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 5'300.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 14'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 30'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 7'600.00
3191	IMPOTS ET TAXES 18'300.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 3'100.00
	-59'800.00
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 3'100.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 12'000.00
3124.01	PLAQUETTES 32'000.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 45'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 18'000.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 15'400.00
3191	IMPOTS ET TAXES 65'900.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 6'400.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE -161'600.00
	-30'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011	Collèges 11 - Principal
3141.5011	Assainissement et traitement de l'amiante. Installation d'un message d'évacuation (sécurité). Remplacement de la moquette d'une salle
5012	Collèges 14 - Loth
427102.5012	Ajustement de l'état locatif suite à la création de l'APEMS
5014	Fau-blanc 15 - Arnold Reymond
3141.5014	Remplacement des luminaires par des LED. Suivi des mesures Energo (économie d'énergie) Remplacement des collecteurs de chauffage. Remplacement de la régulation des installations techniques d'énergie (MCR)

512 COLLEGES - BUDGET 2018

Compte	Budget 2018
5011	158'000.00
Collèges 11 - Principal	
3121	15'000.00
3123	9'000.00
3124.10	40'000.00
3133	7'200.00
3141	80'500.00
3191	6'300.00
5012	-53'500.00
Collèges 14 - Loth	
3121	4'000.00
3123	10'000.00
3124.10	16'000.00
3133	2'800.00
3141	8'600.00
3191	800.00
4271.02	-95'700.00
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
5014	-147'600.00
Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	27'100.00
3121	35'000.00
3123	105'000.00
3124.10	145'000.00
3133	54'700.00
3141	170'300.00
3154.10	5'000.00
3186	100.00
3191	21'000.00
4271.02	-157'600.00
4907	-553'200.00
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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