



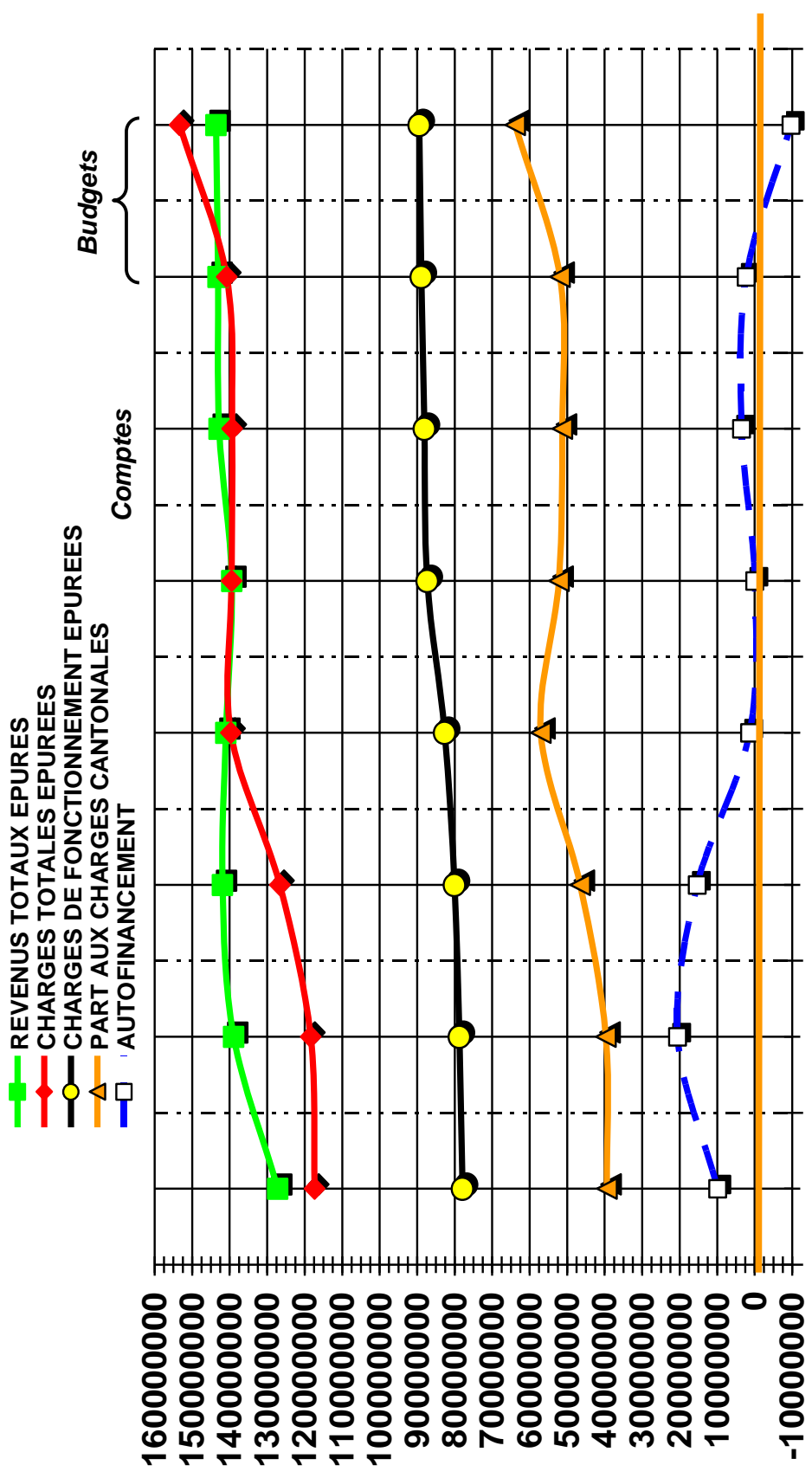
BUDGET 2019



BUDGET 2019

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2018	Francs	Francs
AUGMENTATION		11'543'600
30 Autorités et personnel		377'100
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	177'700	
- <i>personnel occasionnel</i>	218'700	
- <i>divers</i>	-19'300	
31 Biens, services, marchandises, etc.		-569'300
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	-246'000	
- <i>achat et consommation d'électricité</i>	-380'200	
- <i>entretien des canalisations</i>	-51'700	
- <i>réceptions et manifestations</i>	44'200	
- <i>honoraires et prestations de services</i>	51'600	
- <i>divers</i>	12'800	
32 Intérêts passifs		253'000
33 Amortissements		-525'800
- <i>amortissements comptables</i>	-525'800	
35 Part aux charges cantonales		12'622'100
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	882'000	
- <i>participations à la facture sociale</i>	4'969'300	
- <i>décompte final facture sociale année antérieure</i>	2'360'000	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	3'558'200	
- <i>participation au financement de l'ASEL</i>	300'000	
- <i>décompte final péréquation directe horizontale année antérieure</i>	443'000	
- <i>divers</i>	109'600	
36 Aides et subventions		-65'300
- <i>animation culturelle</i>	-140'000	
- <i>divers</i>	74'700	
38 Attributions aux fonds de réserves		-41'000
39 Imputations internes		-507'200
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		11'543'600

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2018	Francs	Francs
DIMINUTION		-1'289'300
40 Impôts et patentes (40+41+44)		181'000
42 Revenus du patrimoine		-303'500
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		201'200
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		358'300
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	669'000	
- <i>décompte final de la péréquation directe horizontale année antérieure</i>	-345'000	
- <i>divers</i>	34'300	
46 Autres participations et subventions		2'500
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		-1'221'600
49 Imputations internes		-507'200
DIMINUTION DES REVENUS, total comme ci-dessus		-1'289'300



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
REVENUS TOTAUX EPURES	127'191'335	138'936'806	141'895'778	141'006'178	139'427'956	141'819'610	143'187'900	143'627'400
CHARGES TOTALES EPUREES	117'347'266	118'419'640	126'631'086	139'674'920	139'455'488	136'694'027	140'817'400	153'335'000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	77'918'859	78'708'873	80'078'034	82'645'899	87'294'042	85'114'242	88'924'500	89'432'200
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	39'428'407	39'710'767	46'553'052	57'029'021	52'161'446	51'579'785	51'892'900	63'902'800
AUTOFINANCEMENT	9'844'069	20'517'166	15'264'692	1'331'258	-27'532	5'125'583	2'370'500	-9'707'600

Budget 2019 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2018 et le budget 2019

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2018	177.35
Diminution/augmentation	1.55
Personnel prévu au budget 2019	178.90

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2019
110.3011	Diminution de pourcentage	-0.30
130.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
153.3011	Augmentation de pourcentage	0.10
154.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
200.3011	Diminution de pourcentage	-0.40
300.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
410.3011	Diminution de pourcentage	-0.05
420.3011	Nouveau poste (compensation au 441)	1.00
420.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
441.3011	Suppression de poste	-1.00
620.3011	Augmentation de pourcentage	0.40
710.3011	Augmentation de pourcentage	0.30
823.3011	Nouveau poste	1.00
Augmentation totale de postes		1.55

Effectif du personnel communal fixe Budget 2019

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	<i>EPT</i>
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires-assistantes	2	1.70
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	juriste	2	1.00
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	1	1.35
		12	9.75
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	chefe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.80
	assistante RH	1	1.00
	chargée de sécurité	1	0.50
		4	3.30
142.3011	COMMUNICATION		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de 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
	administrateurs culturels	2	1.30
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	6.10

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	0.50
	régisseurs	2	1.60
		7	5.70
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (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	1	0.50
		8	7.50
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe au chef de service	1	1.00
	responsable financière	1	1.00
	comptable	1	0.60
	secrétaire comptable	1	0.60
		5	4.20
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	2	2.00
	secrétaires réceptionnistes	2	1.20
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	gérant d'immeuble	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	plâtrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		14	13.20
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 DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.75
	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	21.80	
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	3	3.00
	responsable coordination chantiers interservices	1	1.00
	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
	architectes-paysagistes	2	2.00
		19	17.40
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	14	14.00
	16	16.00	
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoint au chef jardinier	1	1.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.60
	11	10.60	
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	1	0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		3	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	3.80
		5	4.80
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
	secrétaires-assistantes	3	1.40
		5	2.70
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable office 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 compteurs	1	0.25
		5	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	5	4.50
		7	6.50

Sous-totaux

204.00	178.90
---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2019 EN EPT

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2018 EN EPT

Différence de budget à budget

178.90
177.35

1.55

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2019

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	programme Unesco	1	0.10	
	apprentissage assistante en information documentaire	1	1.00	
		2	1.10	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	stagiaire RH	1	0.90	
		2	1.50	
130.3012.01				
	programme insertion	3	1.20	entités parcs et promenades, RH, entité électricité
130.3012.02				
	apprenti(e)s employés de commerce	11	11.00	5 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	
		17	17.00	
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
	stagiaire HEIG	1	0.60	
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 - PLAGES (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
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	maturité professionnelle	1	1.00	
	stagiaires HEIG	2	1.20	
		3	2.20	

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

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
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	3.00		organistes titulaires + remplaçants
		3		
660.3012	PROTECTION CIVILE			
	pré-stagiaire HES	1	1.00	toute l'année
		1	1.00	
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL			
	stagiaires HEIG	1	0.60	
	animateur socio-culturel	1	0.50	
	auxiliaire réception	1	0.50	
		3	1.60	
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 2019

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
422.3011	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 2019 EN EPT

7.35

TOTAL REGIONAL 2018 EN EPT

7.35

Différence de budget à budget

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (Législature 2016-2021)

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

Voir chapitres :
1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2, " 13 à 15
62, " 39 et 40

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

Voir chapitres :
17, pages 8 à 10
3, " 16 à 21
512, " 32 et 33
58, page 38
74, " 43 et 44

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

Voir chapitres :
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 45 à 49
470 à 473, " 79 à 81 STEP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

Voir chapitres :
42, pages 23 et 24
441, pages 26 et 27

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

Voir chapitres :
5, pages 31 à 38 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
6, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 62)
661 à 663, pages 82 et 83 ORPCI
7, " 42 à 44 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 49	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
50	Récapitulation par chapitre
51 à 55	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
56	Budget EMR
57 à 59	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2019 (<u>pour information</u>)
60	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
61 à 78	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)
79 à 81	Comptes de la STEP
82 et 83	Comptes de l'ORPCI

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10 Autorités	1	50 Administration des écoles	31
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13 Service du personnel	2-3	52 Enseignement secondaire	34-35
14 Affaires générales	3-4	53 Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15 Affaires culturelles et loisirs	4-8	54 Office d'orientation scolaire et professionnelle	36
17 Sports	8-10	56 Service médical et dentaire	36
18 Transports publics	11	57 Camps scolaires et colonies	36-38
19 Informatique	11-12	58 Temples et cultes	38
2 FINANCES		6 POLICE	
20 Comptabilité générale - caisse	13	60 Administration	39
21 Impôts	13-14	61 Corps de police et signalisation	39
22 Service financier	14-15	62 Office de la population	39-40
23 Amortissements et réserves	15	64 Service des inhumations	40
3 DOMAINES ET BATIMENTS		65 Défense contre l'incendie	40
30 Service administratif et technique	16	66 Protection civile	41
31 Terrains	17	68 Cibles Stand de Vermand	41
32 Forêts	17-18	7 SECURITE SOCIALE	
33 Vignes	18-19	71 Service social	42-43
35 Bâtiments	19-21	72 Prévoyance sociale	43
4 TRAVAUX		73 Santé publique	43
41 Service technique (RAC)	22-23	74 Office du logement	43-44
42 Service urbanisme et environnement	23-24	76 Accueillantes en milieu familial	44
43 Routes et voirie	24-26	78 Centre social régional	44
44 Parcs, promenades et cimetières	26-27	8 SERVICES INDUSTRIELS	
45 Ordures ménagères et déchets	27-28	80 Service administratif	45
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81 Service des eaux	45-47
47 Cours d'eau et rives du lac	30	82 Service électrique	47-49

BUDGET 2019

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

- 100.3004.01 Augmentation due aux élections fédérales 2019
- 100.3101 Fourniture spéciale pour les archives du Conseil communal
- 100.3109 Augmentation due aux élections fédérales 2019

110

- 110.3011 Diminution d'un poste d'assistante
- 110.3101.01 Augmentation en prévision de l'achat de matériel pour le reconditionnement des archives

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'186'600	3'696'300	24'828'500	4'274'600	23'279'554.35	3'606'792.66
10 AUTORITES	999'100	15'000	991'500	15'000	946'805.20	21'185.47
100 AUTORITES	999'100	15'000	991'500	15'000	946'805.20	21'185.47
3001 RETRIEUTION DE LA MUNICIPALITE	605'000		602'500		605'628.15	
3003 JETONS DE PRESENCE	125'000		133'000		87'318.05	
3004 RETRIEUTION BUREAU DU CONSEIL	35'000		35'000		21'143.60	
3004.01 RETRIEUTION VOTATIONS	20'000		10'000		20'424.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'300		40'700		41'011.65	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'700		97'700		94'610.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'000.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'000		165.65	
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	16'600	15'000	13'600	15'000	18'503.30	21'185.47
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'537'800	10'000	1'515'900	20'000	1'427'534.61	60'688.40
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'537'800	10'000	1'515'900	20'000	1'427'534.61	60'688.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'110'800		1'160'000		1'075'961.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	59'200		37'000		66'045.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	72'000		74'800		68'301.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		2'400		4'335.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	180'300		157'700		146'842.95	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'800		1'500		7'264.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		2'939.81	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		5'542.55	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	19'500		20'500		8'815.44	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	4'500		3'000		594.10	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'500		2'640.25	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		6'000		6'593.06	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

- 110.3809 Augmentation due à la modification des modalités de facturation d'un prestataire concernant le fonds de mobilité
- 110.4391 Diminution prévisible du nombre de dossiers de naturalisation

130

- 130.3011 Diminution de poste fixe
- 130.3012 Remplacement d'un poste de stagiaire HEG à 60% par un poste d'auxiliaire de deux ans à 90%
- 130.3012.02 Dès 2019, regroupement des apprentis
- 130.3031.00 Augmentation des allocations familiales (loi cantonale)
- 130.3040.01 Pérennisation de la cotisation extraordinaire CIP. Les 3% supplémentaires sont répartis désormais dans tous les comptes 3040
- 130.3050 Diminution des primes de la SUVA
- 130.3070 Diminution progressive des retraites complémentaires
- 130.3093 Formation obligatoire de premiers secours

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'700		1'600		1'637.20	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'500		2'500		5'145.80	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			4'900		4'850.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	55'000		26'000		20'000.00	4'771.80
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						28'716.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						27'200.00
4391 FINANCES DE NATURALISATION		10'000		20'000		
13 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'703'800	640'600	3'083'100	841'300	3'026'083.05	835'255.45
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'703'800	640'600	3'083'100	841'300	3'026'083.05	835'255.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	344'000		396'100		374'829.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	127'500		261'100		313'497.95	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	61'400		53'000		52'555.50	
3012.02 SALAIRES DES APPRENTIS	191'500					
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'200		25'600		25'080.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	24'500		21'000		23'181.75	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	648'000		522'000		511'278.35	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	70'000		70'000		62'720.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'200		57'000		11'907.20	
3040.01 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP			500'000		495'081.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	22'000		16'300		10'558.10	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LA	350'000		395'000		399'251.00	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	171'000		146'000		51'908.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	30'000		24'000		32'882.39	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	140'000		170'000		29'680.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	173'000		173'000		195'515.65	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	35'000		35'000		170'770.00	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	58'000		55'000		35'958.55	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	44'000		30'500		49'192.40	
3093 FRAIS SANITAIRES					44'908.70	

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

140.3170 Augmentation des coûts liés à la Fête nationale en raison de l'internalisation de certaines tâches. Compensation par des recettes comptabilisées dans le compte 140.4359

140.3189 Principalement dégâts dus au vandalisme

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 dans le compte 720.3655

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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'000		2'000		2'218.15	
3099 CHARGES DIVERSES	95'500		93'500		96'322.20	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		5'000		5'552.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		1'915.40	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'000		2'000			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		627.76	
3183 FRAIS BANCAIRES					164.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000		25'000		28'014.35	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					511.45	
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		21'600		29'200		26'000.00
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		62'379.45
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		65'000		65'000		77'004.70
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				18'000		43'531.30
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		494'000		669'100		626'340.00
14 AFFAIRES GENERALES	1'876'900	97'500	1'913'000	70'000	1'698'591.36	122'697.30
140 AFFAIRES GENERALES	1'305'000	97'500	1'309'500	70'000	1'148'629.51	109'595.90
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'895.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	233'600		225'700		141'355.99	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	128'500		128'500		127'455.65	
3183 FRAIS BANCAIRES					78.00	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	41'500		41'500		40'811.92	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	65'000		65'000		37'523.60	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	385'200		383'700		377'684.85	
3189 FRAIS DIVERS	65'000		75'000		61'858.25	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	48'700		60'000		46'360.90	
3199 PLAN CANICULE	1'000		1'000			
3199.01 INTEGRATION					4'906.65	
3520 PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	153'300		148'400		142'393.70	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	48'200		48'700		31'503.40	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000		56'000		56'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

- 140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902
- 140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909
- 140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF (voir compte 140.3663). Revenus liés à la Fête nationale le 1^{er} août
- 140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture et loisirs ; contrepartie sur le compte 140.3650

142

- 142.3011 Différentiel salarial
- 142.3185 Baisse des honoraires de graphisme (2017-2018 : nouvelle identité visuelle)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140 AFFAIRES GENERALES						
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	48'000		45'000		49'801.60	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	48'040.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		77'500		50'000		41'555.90
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000		20'000		20'000.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
141 DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		57'600.00	
3659 DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		57'600.00	
142 SERVICE DE LA COMMUNICATION	511'900		543'500		492'361.85	13'101.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	306'000		331'600		251'340.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					69'550.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'900		21'500		15'557.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					4'482.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	49'500		45'700		34'705.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					8'871.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	73'000		69'000		46'004.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	35'000		35'000		15'415.20	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'500		40'700		46'434.80	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						500.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						12'601.40
15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'385'200	752'000	4'508'600	846'700	4'163'521.16	706'986.40
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	493'500		479'400	13'000	472'535.79	13'299.10
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	314'000		311'100		309'029.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'000		10'000		8'282.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	20'300		20'100		20'089.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	700		700		467.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	51'000		42'500		41'665.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		18.50	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	6'000		6'000		4'945.00	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	4'000		4'000		2'939.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

- 150.3189.01 Frais d'animation et de médiation
- 150.4392 Suppression des finances d'entrée suite à la décision de proposer un accès gratuit aux services de la Bibliothèque Médiathèque

151

- 151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit
- 151.3650.03 Année sans l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

- 152.3653 Subventions aux sociétés locales (hors sociétés sportives). Soutien à la ludothèque transféré à la Direction de la jeunesse et des affaires sociales dans le compte 500.3653.01
- 152.3902 Prestations diverses fournies par les services de l'administration communale. Contrepartie dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902

153

- 153.3011 Report du projet Ramuz
- 153.3012 Maintien du budget suite à l'augmentation du gardiennage dû à l'extension des ouvertures du Musée
- 153.3012.02 Personnel entièrement subventionné par du sponsoring (contrepartie au compte 153.4802)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'000		72'000		72'603.26	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		1'000		1'238.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		26.00	
3189.01 FRAIS DIVERS	12'000		10'000		10'373.43	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		857.70	756.75
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						444.40
4390 AUTRES RECETTES						12'097.95
4392 FINANCES D'ENTREES				13'000		
151 CULTURE ET LOISIRS	452'400		592'400		479'257.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		403.20	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'500		220'500		220'214.40	
3523.01 PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	15'000		15'000		30'000.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	191'500		331'500		198'840.00	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES					4'800.00	
3907 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000		25'000		25'000.00	
152 SOCIETES LOCALES	401'800		448'500		372'407.02	1'240.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'000		17'600		8'019.42	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	9'600		6'600		7'831.50	
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'600		9'100		1'558.00	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	248'500		268'900		250'523.35	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	131'100		146'300		104'474.75	
4653 PARTICIP. ET SUBV. TIERS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS						1'240.00
153 MUSEES	1'240'200	194'000	1'255'000	291'700	1'150'308.80	61'921.35
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	557'000		605'700		522'143.75	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	119'500		120'500		103'111.45	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	71'400		78'600			
3030 COTISATIONS AVS-AC	35'900		39'100		33'914.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'400		12'800		6'469.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	88'000		80'400		66'256.75	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'500				35'43.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3119 Réserve pour achats d'œuvres d'art
- 153.3185 Frais de surveillance des expositions
- 153.4802 Prélèvement sur fonds (contrepartie 153.3119 et 153.3012.02)
- 153.4392.00 Diminution. Il n'y a aucune exposition exceptionnelle prévue en 2019 (exposition Hodler en 2018)

154

- 154.3011 Augmentation de pourcentage (poste de la responsable de communication)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES						
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		5'322.05	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'500		5'500		5'480.40	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'500		3'500		2'970.50	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	102'000		97'500		97'701.64	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		4'374.55	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	10'000					
3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	8'000		7'000		57'010.14	
3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	3'000		3'000		2'632.80	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'000		75'000		59'806.07	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	35'000		35'000		36'527.39	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		4'000		2'880.15	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	7'000		7'000		6'463.15	
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		3'000		3'000.00	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	15'000		14'700		14'906.12	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	15'000		13'000		11'752.40	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					1.84	
3183 FRAIS BANCAIRES	500				227.36	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	42'000		32'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'000		6'700		12'230.30	
3189 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		1'956.10	
3316 AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES		1'000		1'000	89'627.74	1'674.20
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		10'000		10'000		12'311.15
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION						11'713.30
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		40'000		150'000		16'858.70
4392.00 FINANCES D'ENTREES		15'000		15'000		19'364.00
4392.02 VENTES ANIMATIONS		128'000		49'000		
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES						
154 THEATRE L'OCTOGONE	1'563'500	434'500	1'527'500	437'500	1'468'142.72	497'253.40
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	576'300		546'500		539'940.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	177'500		183'500		167'571.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	37'200		35'500		34'661.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'500		12'000		9'379.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.3114 Diminution des achats de matériel technique
154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
154.4392 Prévision des recettes d'entrée en hausse

155

155.3011.00 Jubilaire

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154						
THEÂTRE L'OCTOGONE						
3040	93'100		75'000		73'579.10	
3040.02	7'800		7'800		6'988.80	
3060	4'000		3'000		3'215.25	
3101	3'000		3'000		2'303.20	
3102	4'300		2'500		2'521.55	
3111	500		500		386.10	
3113	1'000		1'000		1'000.00	
3114	21'900		33'200		19'891.85	
3156	5'000		5'000		2'039.78	
3183	1'000		1'000		1'054.02	
3185	475'000		475'000		462'133.79	
3185.01	120'000		120'000		120'493.38	
3189	1'500		1'500		925.60	
3191	15'000		15'000		12'158.25	
3904	7'900		6'500		7'900.00	
4271		30'000		41'500		37'000.00
4361		30'000		31'000		34'231.90
4390		9'500		10'000		10'315.00
4392		260'000		250'000		310'706.50
4513		100'000		100'000		100'000.00
4523		5'000		5'000		5'000.00
	2'338'800	123'500	2'058'800	104'500	2'208'692.23	1'332'722.55
155						
THEATRE DE LA VOIRIE						
3011.00	83'600		76'200		74'763.00	
3012.00	10'000		10'300		10'540.70	
3030.00	5'400		5'000		4'970.10	
3030.01	700		700		650.00	
3040.00	12'300		10'500		9'931.20	
3101	1'400		1'400		1'475.05	
3102	2'300		2'100		1'358.50	
3113	6'500		6'000		5'983.68	
3131	12'000		12'000		10'132.50	
3156	1'500		1'000		800.00	

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	
170.3123	Réception irrégulière des factures engendrant des différences entre chaque exercice
170.3145	Planification des rénovations de courts sur 5 ans avec variation des dépenses selon les années
171	
171.3060	Indemnités repas des gardes-bains - oublié dans les budgets 2017 et 2018

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155 THEATRE DE LA VOIRIE						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	93'000		75'500		99'969.50	
3191 IMPOTS ET TAXES	300		300		295.00	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	4'800		4'800			
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'500		23'500		23'699.55
4392 FINANCES D'ENTREES		100'000		81'000		109'573.00
17 SPORTS	1'734'500	820'200	1'736'700	774'700	1'579'898.79	837'635.74
170 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	194'600	10'800	202'600	10'800	147'100.89	10'800.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'000		3'000		3'062.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'000		8'000		21'146.45	
3133.02 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	200		200			
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	116'500		132'800		69'385.60	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	54'900		58'600		53'506.04	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		10'800.00
171 PULLY-PLAGE	784'500	480'300	782'100	435'300	783'855.46	480'331.23
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	152'800		151'000		148'590.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	221'000		221'000		227'041.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	9'900		9'800		9'864.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'300		14'300		14'484.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'000		19'800		19'194.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'000		14'000		5'746.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'700		1'900		3'369.55	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	38'000		38'500		41'842.45	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	90'000		90'000		119'159.00	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	35'000		35'000		12'046.50	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	37'000		39'000		30'653.95	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	36'000		38'000		29'942.07	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	9'000		10'000		5'235.25	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	80'000		80'800		100'735.25	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'900		9'100		9'012.07	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4392 Adaptation des finances d'entrées – augmentation de la fréquentation de la piscine

172

172.3060 Indemnités week-ends du garde-port - oublié dans les budgets 2017 et 2018

172.3185 Honoraires d'ingénieurs pour le contrôle du mouvement de la digue principale du port

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171 PULLY-PLAGE						
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	6'000		6'000		4'253.80	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					188.72	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'500		1'500		2'204.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		400		290.95	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000			
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		300		300		237.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'102.05
4392 FINANCES D'ENTREES		480'000		435'000		476'992.18
172 PORT DE PLAISANCE	228'300	208'600	222'500	208'100	182'135.68	214'517.71
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	112'800		112'000		111'443.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		16'000		6'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'300		7'300		7'159.60	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	17'800		14'900		14'396.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700				1'656.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'500		10'500		10'762.60	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	800		700		951.25	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	300		300		266.20	
3124.11 LOYERS VACANTS					817.40	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'400		2'600		2'796.43	
3147 ENTRETIEN DU PORT	55'000		55'000		24'705.35	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'300		2'300		1'130.90	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'500					
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	800		800		50.00	
3191 TAXES POUBELLES	100		100			
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		207'600		207'100		213'922.06
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		595.65
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		
173 PISCINE COUVERTE	497'300	113'000	495'200	113'000	458'835.96	119'786.80
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	217'500		215'500		204'313.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		25'000		18'302.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

- 173.3060 Indemnités repas des gardes-bains - oublié dans les budgets 2017 et 2018
- 173.3114 Remplacement d'un aspirateur à eau
- 173.3123 Diminution de la consommation d'électricité
- 173.3141.10 Diminution des travaux d'entretien (pas de contrôle d'étanchéité en 2019 – effectué tous les 3 ans)

174

- 174.3123 Réception irrégulière des factures engendrant des différences entre chaque exercice
- 174.3154 Augmentation des frais d'entretien du tracteur (obsolescence)

175

- 175.3123 Diminution de la consommation d'électricité

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173 PISCINE COUVERTE						
3030 COTISATIONS AVS-AC	14'000		14'000		13'199.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'700		1'700		1'106.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'600		27'200		26'392.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					306.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000				3'036.00	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'500		6'000		6'200.25	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	18'000		18'000		19'613.75	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		6'000		2'899.60	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'000		14'000		10'000.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'000		16'000		14'002.41	
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	19'400		26'200		20'136.20	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		6'000		60.90	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	500		500		175.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'100		119'100		119'091.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		113'000		113'000		1'092.00
4392 FINANCES D'ENTREES						118'694.80
174 CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	27'300	7'500	30'800	7'500	7'970.80	12'200.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	300		300		96.55	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'000		6'000		1'588.35	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	10'000		15'000		5'052.60	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		500		1'233.30	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		7'500		7'500		12'200.00
175 RINK-HOCKEY						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500		3'500			
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	500		1'500			
	2'000		2'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

180

180.3517 Adaptation de la participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton

190

190.3011 Jubilaire

190.3060 Frais de déplacements et civilités

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

190.3091.01 Cours spécifiques liés 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 5 écrans d'affichage en salles de conférences, 10 nouveaux PC et écrans, 8 timbreuses, 2 petites imprimantes, 1 appareil pour cartes bancaires, 1 tablette, matériel réseau de réserve, appareil de surveillance d'hygrométrie pour le musée. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune

190.3114 Travaux réseau dans les bâtiments communaux

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 pli et de l'ensemble des imprimantes et copieurs

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

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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18 TRANSPORTS PUBLICS	8'617'000		7'739'600		8'064'009.10	
180 TRANSPORTS PUBLICS	8'617'000		7'739'600		8'064'009.10	
3190 PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	35'000		39'600		39'553.80	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	8'582'000		7'700'000		8'024'455.30	
19 INFORMATIQUE	3'332'300	1'361'000	3'340'100	1'706'900	2'373'111.08	1'022'343.90
190 INFORMATIQUE	3'332'300	1'361'000	3'340'100	1'706'900	2'373'111.08	1'022'343.90
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	901'700		876'700		779'486.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					76'700.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	58'200		56'500		50'411.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					4'975.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	148'700		121'700		109'349.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					9'405.65	
3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'000		1'598.90	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	30'000		50'000		66'943.79	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	16'000		16'000		2'468.88	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		11'000		13'252.90	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	8'000		9'500		2'828.85	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	77'000		86'000		67'016.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		30'000		29'861.40	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	106'000		106'000		68'969.75	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	156'000		150'000		154'165.64	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	140'000		153'000		154'496.75	
3183 FRAIS BANCAIRES					490.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	120'000		151'000		155'210.16	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès des fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
- 190.3189.00 Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune
- 190.3189.01 Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels dédiés aux géodonnées
- 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 L'amortissement du préavis n° 06-2014 sur l'évolution de l'environnement du travail informatique (CHF 660'270.00), prévu initialement en 2018 est reporté en 2019 ; ce montant est compensé partiellement 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'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance
- 190.4801 Prélèvement sur le fonds de renouvellement informatique. Contrepartie dans le compte 190.3313
- 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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 INFORMATIQUE						
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	90'000		72'300		76'718.43	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	436'300		402'600		406'711.45	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	66'000		60'700		49'233.18	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	65'700		62'000		61'319.00	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	12'800		5'100		5'085.60	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	832'000		892'600			
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	26'400	483'000	26'400	406'500	26'412.00	463'104.40
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						619.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		314'500		627'000		
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		563'500		673'400		
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						558'620.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3011	Diminution de pourcentage
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, à l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL), Réseau d'accueil et Billetterie de l'Octogone pour la tenue de leur 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	
210.3184	Dès 2019 ce compte ne sera plus utilisé (voir compte 220.3184)
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 2017. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 10.0 mios. Les autres éléments concernant cet impôt sont presque identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2017. Ainsi cet impôt est en hausse de 3.1 % par rapport au budget 2018 et de 3.8 % par rapport aux comptes 2017
210.4002	Les acomptes calculés pour l'année 2019 prennent en compte une augmentation de 4.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2017. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons considéré qu'ils devraient être environ de CHF 2.5 mios. Par conséquent, cet impôt est en diminution de 3.1 % par rapport au budget 2018 et en hausse de 1.3 % par rapport aux comptes 2017
210.4003	Le montant porté au budget 2019 est supérieur de 5.0% par rapport à celui du budget 2018 et de 20.6% par rapport au montant réalisé dans le cadre du bouclage des comptes 2017
210.4004	Les acomptes calculés pour l'année 2019 tiennent compte de la modification du mode de calcul des forfaits fiscaux, suite à l'introduction, dès le 1 ^{er} janvier 2019, de la Révision de l'Imposition des Entreprises (RIE III) au niveau vaudois. Pour ce qui est des décomptes des années antérieures, ils devraient être identiques à ceux réalisés en 2017. Ainsi, cet impôt est en hausse de 28.6 % par rapport au budget 2018 et de 24.2 % par rapport aux comptes 2017

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	31'851'200	117'742'400	27'676'200	117'360'700	27'392'905.71	114'173'975.06
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	804'500	197'700	835'700	152'500	809'886.94	202'720.00
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	804'500	197'700	835'700	152'500	809'886.94	202'720.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	531'500		565'900		536'834.65	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	104'000		104'000		115'537.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	34'300		36'500		34'283.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'700		7'000		7'526.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	88'700		78'000		72'179.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		12'000		11'541.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		800		111.70	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'000		22'000		25'044.45	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'099.70	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'757.20	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'500		1'500		971.09	
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000		15'200		3'000.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		14'700				16'200.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		117'500		72'500		116'800.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		62'500		64'800		66'720.00
21 IMPOTS	1'200'000	101'576'000	1'225'000	101'595'000	1'179'593.18	97'907'995.99
210 IMPOTS	1'200'000	101'576'000	1'225'000	101'595'000	1'179'593.18	97'907'995.99
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES			5'000		922.35	
3187 EMOLUMENTS	600'000		620'000		589'677.42	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	600'000		600'000		588'993.41	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		59'800'000		58'000'000		57'618'299.06
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		15'500'000		16'000'000		15'299'735.52
4003 IMPOT A LA SOURCE		2'100'000		2'000'000		1'741'867.30
4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		4'500'000		3'500'000		3'621'743.43

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4011	Les acomptes calculés pour 2019 tiennent compte des conséquences liées à l'introduction, dès le 1 ^{er} janvier 2019, de la RIE III vaudoise. Nous avons considéré que les taxations des années antérieures seraient au même niveau que constaté lors du boucllement des comptes 2017. Ainsi, cet impôt est en diminution de 37.2 % par rapport au budget 2018 et au même niveau que les comptes 2017. 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 2019 est au même niveau que celui prévu dans le cadre de l'élaboration du budget 2018
210.4020	Le montant porté au budget 2019 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2017 (+7.1%)
210.4040	Le montant porté au budget 2019 est de 3.3 % supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2017
210.4050	Le montant qui figure au budget 2019 est de 10.8 % inférieur à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2017
210.4221	Intérêts de retard facturés aux contribuables
210.4411	Le montant figurant au budget 2019 est de 1.9% inférieur à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2017

220

220.3183	Frais bancaires + rendements négatifs
220.3184	Compte utilisé dès 2019 pour comptabilisation des frais de contentieux et de poursuites au lieu du compte 210.3184

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
4011		4'900'000		7'800'000		4'839'987.60
4012		300'000		320'000		301'325.00
4013		400'000		400'000		309'800.80
4020		3'500'000		3'400'000		3'267'356.20
4040		2'800'000		2'800'000		2'711'661.65
4050		4'800'000		4'200'000		5'379'877.50
4061		51'000		50'000		50'600.00
4101		25'000		25'000		25'695.20
4221		700'000		900'000		497'877.93
4362						186.95
4411		2'200'000		2'200'000		2'241'981.85
22	29'846'700	15'968'700	25'615'500	15'613'200	24'883'925.59	16'063'259.07
SERVICE FINANCIER						
220	29'846'700	15'968'700	25'615'500	15'613'200	24'883'923.59	16'030'799.67
3183	50'000		6'000		50'183.91	
3184	3'000					
3210					1'005.00	
3210.01			40'000		40'571.40	
3210.02					-28'544.44	
3210.03					-8'944.45	
3223.00			130'000		-61'275.00	
3223.49					325'202.78	
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		60'200		59'833.35	
3223.59	100'000		110'000		255.00	
3223.60	121'000					
3223.61	17'000					
3223.62	85'000					
3223.63	300'000					
3223.64					121'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.3290	Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
220.3520	Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale, alimentation du fonds de péréquation
220.3819	Pas d'attribution au Fonds Sports, culture et loisirs en 2019 (intérêts négatifs)
220.4522	Frais financiers concernant les écoles
220.4527	Retours sur la péréquation directe horizontale
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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	60'000		150'000		68'968.04	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	28'739'700		25'181'500		23'498'947.00	
3520.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE			-443'000		435'921.00	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX			70'000		70'000.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		130'000		130'000		163'243.70
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'440.00
4390 AUTRES RECETTES						3'898.32
4522 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		320'000		320'000		430'000.00
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'700'800		14'031'800		14'527'907.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE				345'000		159'628.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		295'200		268'500		215'500.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		522'700		517'900		529'182.65
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES					2.00	32'459.40
3199.01 FRAIS DIVERS					2.00	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						14'700.00
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						17'759.40
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					519'500.00	
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					519'500.00	
3802 ATTRIBUTION FONDS RISQUES					485'700.00	
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					33'800.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3011	Augmentation de pourcentage à la réception et différentiel salarial
300.3114	Diminution de l'achat de machines et matériel d'exploitation renouvelés ces dernières années
300.3185	Augmentation des honoraires d'analyses et expertises des bâtiments pour les futurs plans de quartier du centre-ville
300.3313	Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'493'800	4'947'800	7'475'400	5'028'800	7'495'240.13	5'172'788.12
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'082'300	27'000	2'066'900	26'200	1'985'071.64	26'658.20
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'082'300	27'000	2'066'900	26'200	1'985'071.64	26'658.20
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'405'000		1'410'300		1'376'928.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	155'700		149'000		152'171.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	90'600		90'900		88'485.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'000		9'600		1'021.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	230'000		192'800		188'812.60	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	400		800		424.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'500		5'600		4'623.95	
3099 CHARGES DIVERSES	7'700		7'700		7'997.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'900		6'900		5'906.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	12'100		12'100		5'279.29	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'000		9'000		3'246.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	57'100		66'400		58'192.49	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'200		5'000		5'245.30	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		300		181.45	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'000		10'500		7'645.40	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'700		1'700		1'551.61	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		142.80	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'000		35'000		23'887.35	
3301.01 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					266.80	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'900		53'100		53'061.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500		5'500		5'136.20
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'500		11'000		9'522.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'000		9'700		12'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

- 310.3120 Ajustement de la consommation des fontaines communales (remise en service de la fontaine Dana, par exemple)
- 310.3141 Réfection d'un mur qui s'effondre dans les vignes de Rochettaz – jouxtant une propriété privée
- 310.3185 Diminution due à la suppression de notre participation au syndicat foncier des Monts de Pully (dissolution)
- 310.4232 Adaptation des rentes de droits de superficie (évolution positive de l'ISPC)

320

- 320.3060 Suppression des frais de repas aux forestiers-bûcherons suite à la réalisation d'une cuisine dans le cadre du chantier de rénovation et d'agrandissement du refuge forestier
- 320.3114 Diminution de l'achat de machines et matériel d'exploitation renouvelés durant les trois années précédentes
- 320.3146 Diminution des travaux de remise en état après coupes

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	172'800	589'200	95'600	537'300	119'228.55	558'479.85
TERRAINS						
310	172'800	589'200	95'600	537'300	119'228.55	558'479.85
TERRAINS, FONTAINES						
3114					1'084.50	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3120	60'000		40'000		61'121.15	
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE					486.65	
3124.11						
LOYERS VACANTS						
3141	92'000		23'600		50'181.25	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES						
3185	16'000		27'200		1'512.00	
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES						
3312	4'800		4'800		4'843.00	
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
4232						
LOCATIONS DE PARCELLES		500'800		448'900		459'574.45
4272		88'400		88'400		96'947.40
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC						1'958.00
4363						
REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						
32	622'400	124'000	670'600	131'500	653'391.97	222'489.35
FORETS						
320	622'400	124'000	670'600	131'500	653'391.97	222'489.35
FORETS						
3011						
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	269'600		267'500		259'532.00	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	19'000		16'000		29'891.05	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	17'500		17'500		16'809.20	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS						
3040	1'200		1'000		1'538.05	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3060	43'500		35'600		34'347.60	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3102	10'800		20'000		15'735.80	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES						
3114	500		500		148.00	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3115	62'000		89'100		92'279.17	
ACHAT DE VEHICULES						
3120	13'000		7'000		12'702.35	
EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE						
3134	2'000		2'000		2'268.25	
APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS						
3146	62'000		73'000		59'745.30	
ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES						
3147	9'600		9'000		11'023.30	
BIODIVERSITE						
3154	3'500		3'000		3'030.35	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3155	15'000		15'000		26'075.90	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3183					26.00	
FRAIS BANCAIRES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3011 Jubilaire en 2018

330.3114 Diminution de l'achat de tuyaux et raccords pour la cave

330.3154 Augmentation des contrats d'entretien des machines et matériel de cave

330.3155 Entretien courant du nouveau bus de livraison et entretien spécifique du tracteur

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320 FORETS						
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	39'000		39'000		32'544.85	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	7'000		5'000		5'896.80	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'900		49'800		49'798.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'300		4'600			
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		32'000		35'000		28'502.65
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		33'000		35'000		31'494.90
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		45'000		50'000		41'233.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'000		1'500		18'827.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		2'000		
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		8'000		8'000		102'430.90
33 VIGNES	463'600	407'000	479'000	399'500	452'554.58	339'323.58
330 VIGNES	463'600	407'000	479'000	399'500	452'554.58	339'323.58
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	209'000		214'100		209'722.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		25'000		21'147.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'500		13'800		13'652.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600		1'600		8'354.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'000		28'000		27'351.70	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		2'932.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	19'100		21'300		14'794.03	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'800		23'500		11'399.65	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'600		1'800		1'708.80	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	38'600		39'500		23'389.15	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	51'700		56'000		51'239.72	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					6'260.64	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'200		1'200		1'240.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		4'400		6'600.65	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'000				1'520.15	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	500		500			

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 61 à 65

350.3114.10 Diminution des achats de machines et matériel d'exploitation

350.3121 Diminution de la consommation d'eau

350.3124.10 Diminution de la consommation

350.3141 Etablissement des plans d'évacuation des bâtiments (sécurité) réparti sur 3 ans

350.3185 Honoraires pour étude de sécurité du bâtiment sis aux Anciens-Moulins 12-14

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'600		1'600		87.30	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		397.89	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					5'000.00	
3189 FRAIS DIVERS	29'500		29'500		31'580.75	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'000		6'000		6'771.20	
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'200		4'500		4'676.90	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		350'000		350'000		285'904.93
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'500		
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'500		1'500		3'617.05
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		500		
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		5'000				
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		48'000		45'000		49'801.60
35 BATIMENTS	4'152'700	3'800'600	4'163'300	3'934'300	4'284'993.39	4'025'837.14
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'129'500	2'003'700	1'119'300	2'070'400	1'210'400.91	2'153'988.51
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	86'000		76'000		86'476.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		5'000		5'574.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		3'422.40	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'900		5'900		2'670.15	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		20'000		29'920.50	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	58'300		64'500		43'794.45	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	102'100		102'100		90'629.10	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					50.85	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	80'900		89'800		41'155.45	
3124.11 LOYERS VACANTS					94'519.62	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	14'200		13'900		10'195.43	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					2'436.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	433'700		429'200		562'322.31	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	229'000		224'000		190'811.50	
3156.10 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'500		4'500		7'671.70	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 350**
- 350.3191 Ajustement des montants des taxes poubelles forfaitaires
- 350.4231 Diminution des revenus locatifs due à la mise à disposition de surface locative pour l'administration communale (place Neuve 4)
- 351**
- 351.3011 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 66 à 75
Jubilatoire
- 351.3012 Augmentation des heures de nettoyage et jubilaires
- 351.3123 Augmentation de la consommation due à l'augmentation de surface de locaux chauffés (refuge forestier, locaux Rochettaz, etc.)
- 351.3124.10 Diminution de la consommation
- 351.3141 Etablissement des plans d'évacuation des bâtiments (sécurité) réparti sur 3 ans
- 351.3185 Honoraires d'ingénieur pour la révision des structures du stand de Volson

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350 BATIMENTS LOCATIFS						
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'900		7'800		7'257.95	
3191 IMPOTS ET TAXES	3'300		5'900		3'107.10	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'700		65'700		28'386.00	
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'732'700		1'804'900		1'909'347.50
4232.01 LOCATIONS DE PARCELLES						50.00
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						251.56
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		21'500		23'607.45
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'000		20'000		29'920.50
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		229'000		224'000		190'811.50
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'023'200	1'796'900	3'044'000	1'863'900	3'074'592.48	1'871'848.63
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	289'200		281'700		269'127.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	359'200		346'300		358'838.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'700		18'200		17'431.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	23'200		22'400		22'716.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'000		35'800		34'792.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	26'000		24'000		23'463.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'800		4'800		4'052.60	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'500		6'300		9'487.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					2'989.95	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	67'300		83'500		51'776.04	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'000		14'600		32'189.90	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	79'600		79'700		64'930.85	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	322'800		316'100		321'208.05	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	209'500		225'500		173'730.30	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	61'400		69'600		66'682.05	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					51'012.55	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'088'700		1'093'100		1'108'749.20	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	133'500		145'700		157'992.80	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	11'700		11'700		6'563.79	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000					
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		5'300		5'094.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3191	Ajustement des montants des taxes poubelles forfaitaires
351.4271	Diminution des revenus locatifs des bâtiments administratifs (départ de l'Office des poursuites de C.F. Ramuz)
351.4904	Contrepartie dans les comptes 154.3904, 155.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904, 823.3904
351.4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	13'000		15'000		11'962.00	
3191 IMPOTS ET TAXES	23'400		29'300		21'068.45	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					800.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'15'400		2'15'400		257'880.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		818'800		860'600		779'012.70
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'000		4'000		4'062.85
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		10'800		9'800		39'060.50
4360.10 REFACTURATION LOCATAIRES						135.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'000		500		6'226.80
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						60.00
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		10'000		14'600		32'189.90
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		133'500		145'700		157'992.80
4902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES				15'000		
4904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'400		689'000		690'400.00
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		127'400		124'700		162'707.68

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011	Jubilairé et paiement d'heures supplémentaires
410.3114	Renouvellement de l'instrumentation pour les relevés de terrain par le bureau technique en 2018
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours. Honoraires liés à la politique énergétique (programme EcoWatt) déplacés sur le compte 41.3170 (environ CHF 30'000.00)
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
410.4359.00	Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les projets d'axes forts

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	24'427'300	12'726'400	24'997'700	13'454'400	23'380'215.30	12'431'287.64
41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'516'800	4'516'800	4'544'200	4'544'200	4'262'774.85	4'262'774.85
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'386'800	4'386'800	4'544'200	4'544'200	4'262'774.85	4'262'774.85
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'400'000		2'369'300		2'307'788.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	174'500		164'000		144'640.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	154'700		152'700		149'136.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'300		10'600		9'402.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	390'500		323'400		317'434.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	19'000		14'000		14'856.30	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000		10'404.47	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	35'000		35'000		36'836.15	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000		6'138.15	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		6'480.40	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	28'000		28'000		25'102.68	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		3'993.84	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		96'000		6'158.85	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'500		1'000		881.10	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		3'500		236.65	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	7'000		1'000		1'397.25	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	331'000		10'000		4'662.20	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		369'500		52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'000		5'900		371'648.61	
3187 EMOLUMENTS	3'000		3'000		5'435.00	
3189 FRAIS DIVERS	193'900		193'900		3'578.90	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	207'500		267'800		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	375'700		450'100		262'650.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	7'200		7'500		372'400.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES					7'560.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		32'000		40'000		33'922.10
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		105'000		35'000		6'096.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP
410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 460.3902, 431.3902, 812.3902, 823.3902
410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

411

411.3170 Nouveau chapitre comptable relatif au programme EcoWatt conformément au préavis n° 01-2018
411.3667 Frais de communication auparavant imputés pour l'essentiel sur le compte 410.3185
411.4343 Subventions du programme EcoWatt
Revenu de la taxe de 0.25 ct/kWh

420

420.3011 Nouveau poste et augmentation de pourcentage. Compensé par la suppression d'un poste au 441.3011

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		500		1'110.75
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'450.65
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT						9'000.00
4517 PARTICIPATION CANTONALE						102'745.00
4656 PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800		1'800		2'350.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		12'800		12'800		21'080.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'204'400		4'428'600		4'048'960.45
4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		29'800		25'500		34'059.50
411 ECOWATT	130'000	130'000				
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	30'000					
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	100'000					
4343 TAXE ECOWATT		130'000				
42 URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'851'900	140'000	3'479'300	140'000	3'362'451.16	186'152.03
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'851'900	140'000	3'479'300	140'000	3'362'451.16	186'152.03
3003 JETONS DE PRESENCE					2'660.00	
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'982'500		1'831'500		1'812'861.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	196'000		178'000		172'373.90	
3030 COTISATIONS AVS-AC	128'000		118'100		116'964.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'600		11'500		10'645.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	330'000		254'000		249'723.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	32'500		14'000		7'597.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		3'666.90	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		17'221.25	
3099 CHARGES DIVERSES	4'200		4'200			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'100		12'100		9'547.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	37'800		37'800		34'661.07	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'000		20'000		20'926.45	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'800		1'800		1'271.15	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	105'000		105'000		91'895.42	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000		2'000		1'670.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3311 Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 02-2013 Secteur Gare, phase 1
- 420.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 02-2013 Secteur Gare, phase 1

430

- 430.3142 Comprend en particulier en 2019 la mise en conformité de 2 passages pour piétons ainsi que quelques mesures d'amélioration routière pour les personnes à mobilité réduite (LHand)
- 430.3311 Augmentation due à un nouvel amortissement : préavis n° 07-2017 CF Ramuz, travaux réseau d'eau / réfection chaussée
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 430.4272.00 Diminution des redevances SGA (diminution du nombre de panneaux d'affichage)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
3183					234.00	
	FRAIS BANCAIRES					
3185	309'000		309'000		326'808.30	
	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					
3189	6'000		6'000		2'093.35	
	FRAIS DIVERS					
3193	18'700		18'700		17'485.50	
	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE					
3311	485'600		400'500		376'999.00	
	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					
3312			20'000			
	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					
3313	6'100		6'100		6'067.00	
	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					
3526	100'000		100'000		79'077.92	
	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE					
3329	33'000					
	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					
4313		140'000		140'000		151'523.65
	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS					419.90
4352						3'527.45
	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE					30'681.03
4361						
	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					
4362						
	REMBOURSEMENT DE FRAIS					
43	6'077'300	1'567'300	6'186'200	1'599'800	5'914'491.29	1'677'881.82
	ROUTES ET VOIRIE					
430	2'270'100	394'700	2'313'400	427'200	2'092'643.46	420'982.54
	ROUTES					
3123	7'000		7'000		7'709.80	
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					
3142	90'000		90'000		74'684.75	
	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER					
3143	62'900		66'800		45'857.45	
	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC					
3189	3'000		3'000		3'181.25	
	FRAIS DIVERS					
3191	227'800		224'500		224'569.10	
	IMPOTS ET TAXES					
3311	828'300		814'900		724'401.00	
	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					
3902	1'051'100		1'107'200		1'012'240.11	
	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE					
4272		348'700		357'200		355'136.24
	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE					65'796.30
4272.00		46'000		70'000		50.00
	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC					
4360						
	REMBOURSEMENT DE TIERS					
431	3'266'600	632'000	3'343'700	643'500	3'296'321.00	731'372.45
	VOIRIE					
3011	1'363'000		1'372'600		1'410'343.85	
	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					
3012	66'300		65'000		58'719.40	
	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					
3030	88'000		88'500		86'476.50	
	COTISATIONS AVS-AC					
3030.02	4'300		4'200		2'520.40	
	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					

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)
431.3189	Transfert des frais liés au vide-greniers depuis le compte 451.3101
431.3190	Redevance pour véhicules
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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	209'000		176'100		176'032.20	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'000		6'000		2'394.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'600		2'600		2'157.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		600		284.80	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'100		21'900		22'385.85	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	35'700		33'700		33'085.95	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'200		2'600		2'028.40	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	35'700		35'700		34'707.40	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	23'800		23'800		31'417.60	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	3'000		3'600		1'086.45	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	77'000		77'000		77'912.35	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'000		25'000		25'097.67	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	12'000		10'000		10'583.75	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000		10'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'800		4'800		8'450.10	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	5'000		5'000		2'316.00	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	26'100		35'500		51'855.80	
3189 FRAIS DIVERS	12'100		3'500		5'622.80	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'900		2'300		1'044.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		10'300			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	105'400		105'400		115'882.60	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	24'000		23'400		21'815.95	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	48'000		48'000		45'790.96	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	630'700		664'300		607'344.07	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	150'200		215'800		190'160.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	16'300		19'600		16'200.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	16'600		17'200		17'980.00	
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		18'900		27'500		30'285.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'300		4'200		14'799.40
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						8'12.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						73'675.65

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), notamment pour les renouvellements systématiques de sources lumineuses
432.3185	Prestations externes (contrôles mécaniques des mâts, contrôles électriques des luminaires)
432.3901	Prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures liées à l'éclairage public. Contrepartie dans le compte 823.4901
432.4272	Taxes pour l'éclairage public (diminution des revenus suite à la baisse de la consommation électrique)
441	
441.3011	Suppression d'un poste et différentiel salarial suite à des départs à la retraite
441.3121	Baisse de la consommation

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		46'800.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000		565'000		565'000.00
432 ECLAIRAGE PUBLIC	540'600	540'600	529'100	529'100	525'526.83	525'526.83
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	157'300		157'700		157'008.83	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	20'200		14'700		59'14.75	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	127'000		131'400		112'793.72	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'500		17'500		11'815.20	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	56'800		59'000		53'335.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					101'919.63	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	148'800		148'800		82'713.70	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		513'100		525'600		522'534.88
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						2'991.95
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		27'500		3'500		
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'324'000	25'000	3'474'100	25'000	3'462'438.16	90'346.10
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'324'000	25'000	3'474'100	25'000	3'462'438.16	90'346.10
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'001'500		1'112'000		1'107'717.45	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	121'300		124'500		167'833.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	64'500		71'700		69'228.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'800		8'000		9'724.85	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	159'500		148'500		150'022.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'900		6'500		5'564.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		3'290.70	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		29'490.65	
3099 CHARGES DIVERSES	3'200		3'200			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'500		703.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'100		4'000		1'618.65	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'500		17'500		10'617.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	84'600		92'100		91'925.50	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	75'000		85'000		73'409.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3313 Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 03-2012 : renouvellement et acquisition de véhicules en 2012 et 2013

451

451.3101 Transfert des frais liés au vide-greniers sur le compte 431.3189

451.3144 Entretien des sites de collecte

451.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

451.3188.00 Adaptation des quantités de déchets récoltées et des tarifs suite au nouvel appel d'offres pour la collecte des déchets
à 3188.04 (période 2019-2022)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	800		1'000		506.60	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	18'000		17'000		17'024.00	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	68'500		64'500		63'917.05	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'411'900		1'413'000		1'399'318.56	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		21'895.50	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	28'000		28'000		26'130.60	
3183 FRAIS BANCAIRES					78.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	59'000		59'000		45'378.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	13'000		12'000		11'856.30	
3189 FRAIS DIVERS	1'500		1'500		1'475.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'600		1'500		1'428.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	6'600		6'100		5'915.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400		98'000		98'043.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		45'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'300		3'000		3'294.45	80.00
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		25'000		25'000		27'923.20
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						948.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						40'662.35
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						20'731.95
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'535'700	2'535'700	2'570'200	2'570'200	2'437'406.13	2'437'406.13
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'535'700	2'535'700	2'570'200	2'570'200	2'437'406.13	2'437'406.13
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'000		22'000		22'708.66	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		6'000		7'071.90	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	23'500		25'000		23'453.98	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'600		10'400		10'425.00	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	338'300		349'000		352'253.28	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	178'400		192'100		173'137.60	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	84'900		94'000		87'151.77	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	8'500		8'500		9'601.86	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	147'600		167'700		142'823.14	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées et diminution des tarifs d'incinération de Tridel
451.3526.05	Adaptation des frais d'élimination des déchets verts
451.3650	Subventions pour l'achat de conteneurs suite à la modification des fréquences de collecte
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	Dégradation des conditions de reprise du papier
451.4809	Prélèvement sur le fonds d'égalisation
451.4812	Prélèvement sur le fonds d'égalisation transféré sur le compte 451.4809 en 2019

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS					
3189	3'500		3'500		3'380.50	
3301					2'164.98	
3311	81'900		85'500		147'280.05	
3526.00	502'300		508'000		487'852.69	
3526.05	160'000		153'000		124'297.99	
3526.07	3'500		3'600		2'930.10	
3526.08	10'000		10'000		9'198.75	
3526.09	83'300		81'000		80'905.51	
3526.10	385'000		383'000		289'241.82	
3650	20'000				197.22	
3902.00	400'000		400'000		400'000.00	
3905	13'400		13'000		10'400.00	
3909.00	58'000		54'900		50'929.33	
4342.01		1'181'000		1'160'000		1'173'943.45
4342.02		993'700		975'700		1'040'662.44
4354.00		69'000		69'000		66'583.80
4354.01		58'000		72'500		80'357.90
4354.03		15'000		15'000		12'964.05
4354.04		700		700		575.10
4356		7'500		7'500		7'010.18
4809		210'800				55'309.21
4812				269'800		
46	3'924'600	3'924'600	4'572'700	4'572'700	3'775'653.71	3'775'653.71
460	CANALISATIONS ET EPURATION					
3011	250'500		253'500		248'398.00	
3030	16'200		16'300		15'599.05	
3040	40'500		33'300		32'730.60	
3102	500		500			
3111	2'000		2'000			
3114	6'000		6'000			
3124	1'300		1'300		22'054.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3144	Entretien des équipements communaux (petite campagne de curage)
460.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
460.3189	Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.3312	Diminution due à la fin de l'amortissement du préavis n° 13-2001 STEP assainissement installations électriques
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
460.4342	Augmentation des recettes liées à la taxe d'eaux usées
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP
460.4809	Prélèvement sur le fonds d'égalisation

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 CANALISATIONS ET EPURATION						
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		200'000		144'633.05	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	10'600		10'400		11'475.70	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		37'000		41'053.50	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	4'300		4'300		2'550.00	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		10'037.30	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					2'469.23	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	431'200		433'400		386'944.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	32'800		91'300		91'437.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	9'400		414'400		9'403.00	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'266'500		1'336'500		1'169'229.14	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'051'100		1'107'200		1'012'240.11	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	197'600		179'700		144'300.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	58'000		54'900		50'929.33	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	22'600		30'500		28'530.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'700		39'200		32'400.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'800		7'000		7'240.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'521'000		3'487'200		3'461'436.77
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000				3'403.05
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		66'300		63'800		8'098.65
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		335'300		616'700		66'725.00
4809 PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				405'000		235'990.24
4809.02 PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3147 Importants travaux d'entretien de la Chandelar suite aux intempéries exceptionnelles de l'été 2018
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 470.4516 Participation cantonale pour les travaux d'entretien de la Chandelar

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	197'000	17'000	171'000	2'500	165'000.00	1'073.00
COURS D'EAU ET RIVES DU LAC						
470	197'000	17'000	171'000	2'500	165'000.00	1'073.00
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES		6'000			
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE		165'000			
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			1'500		
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT	15'000				435.50
4521	PARTICIPATION DES COMMUNES			1'000		637.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3003 Jetons de présence pour le Conseil d'établissement transféré dans compte 100.3003

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, au développement d'un système de facturation, au réfectoire secondaire 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 rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'École de musique de Pully

500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully ; ajustement des montants liés aux prestations fournies par la Ludothèque. Transféré du compte 152.3653

510

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence. Deux nouvelles classes primaires vont être créées en 2019

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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	10'276'100	3'538'200	10'324'000	3'539'900	9'707'560.16	4'085'347.74
50	787'800	65'000	784'700	65'000	591'722.52	70'114.70
500	787'800	65'000	784'700	65'000	591'722.52	70'114.70
3003			2'000			
3011	238'200		232'800		228'208.50	
3012	8'000		11'000		8'000.00	
3030	15'700		15'000		14'670.10	
3030.02	600		600		515.50	
3040	38'600		31'600		24'276.00	
3101	6'500		6'500		5'749.27	
3183	200		200			
3185	45'000		55'000		37'892.40	
3653	400'000		430'000		272'410.75	
3653.01	35'000					5'114.70
4361		65'000		65'000		65'000.00
4522						
51	5'833'600	2'535'400	5'811'800	2'585'500	5'444'372.96	2'654'067.19
510	503'300	151'000	498'700	150'000	390'951.89	153'450.15
3003					1'050.00	
3012	57'000		62'000		41'504.85	
3030.02	3'700		4'000		1'617.75	
3050	10'100		10'100		10'064.00	
3112	3'000		3'000		2'852.42	
3124	1'500		1'500		1'202.80	
3152	96'000		86'000		69'433.36	
3155	4'000		4'000		4'871.00	
3156	4'500		5'000		987.85	
3170	8'000		8'000		5'094.78	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 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)
- 510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton
- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons, d'aides individuelles pour les camps aux Mosses ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
- 510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

512

- 512.3011 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 76 à 78
- 512.3114.11 Augmentation des heures de nettoyage et jubilaires
- 512.3114.11 Diminution du renouvellement des machines et matériel d'exploitation (acquis dans les 3 dernières années)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		79.50	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'900		2'500		130.00	
3186.02 ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR					980.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	103'100		105'100		83'884.90	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200			
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	7'000		7'500		6'200.00	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	62'700		63'200		54'939.58	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	73'800		73'800		49'111.20	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	44'600		41'600		56'947.90	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'375.15
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		11'000		10'000		12'075.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		140'000.00
511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	44'800		44'800		44'731.15	
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		2'000		1'932.55	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		993.60	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'805.00	
512 BATIMENTS SCOLAIRES	5'096'300	2'302'400	5'086'600	2'355'500	4'855'222.12	2'427'946.69
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'074'000		1'044'800		1'093'511.25	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	624'000		589'000		652'375.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	69'500		67'500		68'416.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	40'200		38'000		36'115.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	168'200		138'100		129'570.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	55'400		50'000		46'656.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000		433.10	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					1'925.65	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	29'100		56'200		10'118.60	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		27'600		10'279.90	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	400		500		252.65	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	121'700		122'700		87'122.50	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	250'000		254'000		247'108.75	
3124.01 PLAQUETTES	45'000		45'000		41'233.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3124.10 Diminution de la consommation
- 512.3141 Diminution des travaux d'entretien des bâtiments (plusieurs travaux de rénovation planifiés par voie de préavis)
- 512.3191 Ajustement des montants des taxes forfaitaires poubelles
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 151.3907, 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
- 513.3161 Loyer du futur réfectoire du Prieuré

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512 BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	426'000		446'000		352'996.65	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	141'000		141'000		124'826.80	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					630.76	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	669'600		709'500		732'116.01	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	304'600		312'000		247'239.25	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000		10'000		7'950.05	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'500		2'000		2'767.95	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES					208.50	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000		20'000		52'164.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100		100		74.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	41'500		56'500		46'677.25	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS					13'800.80	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	978'500		955'100		848'650.00	
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		457'700		457'700		364'757.00
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		32'000		30'000		40'724.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000		78'620.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'000		7'000		337.15
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'000		1'000		69'110.50
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'000		27'600		2'875.45
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		304'600		312'000		10'279.90
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'473'100		1'513'200		182'184.15
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		1'674'057.69
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	189'200	82'000	181'700	80'000	153'467.80	72'670.35
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	96'000		96'000		96'311.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'200		6'200		6'206.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		4'500		571.05	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	50'000		50'000		49'751.95	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		500		22.45	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		4'000		37.70	
3161 LOYERS ET FERMAGES	30'000		20'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

513.4359 Participation des parents au futur réfectoire du Prieuré

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

520

520.3112 Peinture pour fresques, mobilier de la Direction, mobilier annexe (couloirs, cuisine, etc.)

520.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique). 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 Subsidés 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 520.4522

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 ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation

520.3522 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 Subsidés communaux et aides individuelles destinés à limiter la participation des parents pour les semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études). Contrepartie partielle pour les voyages d'études dans le compte 4360.520. Création du projet LIFT (projet de prévention des risques de non insertion professionnelle en fin de scolarité obligatoire)

520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire

520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3199 FRAIS DIVERS			500		293.05	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					273.10	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		60'000		60'000		47'529.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		22'000		20'000		22'272.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'867.95
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'454'900	579'400	2'483'500	546'400	2'564'027.29	1'021'807.60
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'136'100	395'000	2'172'200	379'000	2'255'579.87	833'645.71
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'000		22'000		21'150.25	
3030 COTISATIONS AVS-AC					235.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'400		1'600		1'012.50	
3050 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'600		6'600		6'512.00	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	15'000		15'000		20'000.00	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	500		500		168.50	
3152 ENTRETEN MOBILIER SCOLAIRE	39'500		40'000		40'901.79	
3156 ENTRETEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	11'000		11'000		5'750.30	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	18'000		14'000		6'261.95	
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		78.00	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300		300			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	27'000		28'000		23'902.30	
3188.09 ABONNEMENTS DES ECOLIERS	196'000		192'000		191'717.00	
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	55'000		55'000		47'241.65	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	135'500		135'500		81'053.26	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	34'000		35'000		25'310.35	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	44'200		44'200		29'466.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907

520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

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. 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. Augmentation de la fréquentation. Contrepartie dans le compte 4359.521

521.3152 Réaménagement progressif du réfectoire secondaire

521.4359 Participation des parents aux prestations offertes par le réfectoire de l'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)

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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
3907.00	1'448'100		1'488'200		1'649'057.69	
3908	82'800		83'100		105'759.78	
4360		59'000		59'000		43'358.61
4512		16'000		10'000		17'161.00
4522		320'000		310'000		773'126.10
521	318'800	184'400	311'300	167'400	308'447.42	188'161.89
3012	159'000		168'000		162'777.10	
3030.02	10'300		10'800		10'509.90	
3040.02	24'000		20'000		19'902.65	
3114	3'500		3'500		2'860.35	
3120	5'000		5'000		5'000.00	
3131	105'000		92'000		95'775.30	
3133	2'000		2'000		2'167.30	
3152	7'000		7'000		7'265.02	
3154	3'000		3'000		2'189.80	
4359		135'000		120'000		130'708.85
4360		2'000				6'261.04
4522		47'400		47'400		51'192.00
53	20'500	7'000	21'000	7'000	17'315.80	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES					
3111	20'500	7'000	21'000	7'000	17'315.80	7'000.00
3161	3'500		4'000		1'320.20	
4522	17'000		17'000		15'995.60	
		7'000		7'000		7'000.00

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

- 570.3080 Civiliste pour les activités lors des camps scolaires et extrascolaires
- 570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 4360.570

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'000	45'500	64'500	45'000	62'027.20	45'000.00
540 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	65'000	45'500	64'500	45'000	62'027.20	45'000.00
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'500		3'000		648.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	45'500		45'000		45'000.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	17'000		16'500		16'379.20	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'500		45'000		45'000.00
56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	103'700	25'000	110'400	25'000	91'153.00	25'000.00
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	103'700	25'000	110'400	25'000	91'153.00	25'000.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		49'000		48'651.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'200		3'200		2'052.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	6'000		7'500		4'465.55	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	27'000		27'000		22'847.85	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'000		10'000		136.25	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000		25'000		25'000.00
57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	708'900	273'900	720'600	259'000	662'799.74	255'528.25
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	598'800	202'400	610'400	190'000	574'001.84	184'798.25
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	354'000		346'700		340'039.05	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'000		40'000		29'478.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	23'000		22'400		21'941.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'800		2'600		1'900.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	56'500		46'500		44'182.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		500		817.70	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'000					
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'000		1'971.20	

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 Frais divers (abonnements de ski, alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Contrepartie dans compte 4331.570
- 570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
- 570.4512 Subsidés J&S
- 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
- 570.3161 Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies et camps hors-école aux Mosses
- 571.3188 Frais de transports aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et autres frais de transports durant les activités proposées
- 571.3199 Montant utilisé principalement pour les activités proposées

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	500		500		660.50	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		7'000		6'975.75	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		5'998.40	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'000		4'000		2'205.23	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	40'000		40'000		39'103.55	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		736.05	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'000		4'000		3'874.76	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		8'000		3'764.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	10'000		10'000		8'864.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500		70.50	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	25'300		24'500		18'837.20	
3189 FRAIS DIVERS	19'100		7'200			
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS					7'057.75	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			35'500		35'523.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		85'600		75'000		69'060.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'800		4'000		4'033.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'045.25
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		12'000		11'660.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	67'300	52'500	68'400	50'000	53'164.55	51'390.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000		20'000		17'851.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'300			
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'800		509.30	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'400		15'300		11'938.70	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'000		2'000		1'454.20	
3161 LOYERS ET FERMAGES	4'700		4'600		3'028.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	9'000		9'000		6'494.80	
3199 FRAIS DIVERS	13'400		13'400		11'888.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

- 571.3662.00 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies et camps hors-écoles
- 571.4331 Participation des parents aux colonies des Mosses

572

- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été des 4 Vents
- 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
- 572.4331 Participation des parents aux colonies des 4 Vents

580

- 580.3652 Diminution due à notre participation aux frais de rénovation de l'église St-Nicolas-de-Flüe (financé en 2018)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES						
4331 PARTICIPATION DES ELEVES	1'000	52'500	1'000	50'000		51'390.00
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	42'800	19'000	41'800	19'000	35'633.35	19'340.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		20'000		19'495.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'300		1'300		717.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		1'000		955.60	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'000		8'000		6'913.90	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		406.10	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'000		1'728.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	2'500		2'500		944.20	
3199 FRAIS DIVERS	5'000		5'000		4'471.85	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500		500			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		19'000		19'000		19'340.00
58 TEMPLES ET CULTES	301'700	7'000	327'500	7'000	274'141.65	6'830.00
580 TEMPLES ET CULTES	301'700	7'000	327'500	7'000	274'141.65	6'830.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'000		60'500		58'648.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'000		4'000		3'373.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'200		5'200		5'181.60	
3189 FRAIS DIVERS					130.00	
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	23'100		26'500			
3652 PART AUX FRAIS DES EGLISES	133'000		157'900		133'345.30	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'000		1'000		830.00
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 (fonds de mobilité)
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

620

- 620.3011 Augmentation de pourcentage suite à l'ouverture du guichet le lundi

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 POLICE	11'312'600	990'400	10'783'700	966'900	10'145'851.06	1'034'931.50
60 ADMINISTRATION	9'165'100	65'000	8'744'700	63'000	8'166'282.53	35'997.50
600 ADMINISTRATION	9'165'100	65'000	8'744'700	63'000	8'166'282.53	35'997.50
3183 FRAIS BANCAIRES	1'500		1'500		983.70	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	7'300'000		7'000'000		6'523'303.83	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'863'600		1'743'200		1'697'154.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-55'959.00	
3524 PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE					800.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'000		63'000		35'567.50
4339 PRODUITS EXTRAORDINAIRES						430.00
61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	320'900	567'000	294'800	567'000	264'952.75	559'071.50
610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'000		126'000		126'011.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'000		126'000		126'011.00	
611 HORODATEURS ET PARCOMETRES	194'900	567'000	168'800	567'000	138'941.75	559'071.50
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		16'630.95	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	32'800		22'800		8'273.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'000		14'000		14'042.00	
3189 FRAIS DIVERS	83'100		67'000		58'200.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000		50'000		41'795.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		567'000		567'000		559'071.50
62 OFFICE DE LA POPULATION	623'900	285'000	572'000	270'000	580'981.11	315'627.50
620 OFFICE DE LA POPULATION	623'900	285'000	572'000	270'000	580'981.11	315'627.50
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	388'500		364'700		356'392.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	25'500		23'600		23'216.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3111 Achat d'un bureau et d'une chaise (passage d'un poste de 60 % à 100 %)

620.3511 Augmentation du nombre de renouvellements de permis en 2019

620.4312 Augmentation des émoluments en rapport avec les renouvellements de permis

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

650

650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620 OFFICE DE LA POPULATION						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	61'300		48'500		42'487.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'400		3'400		4'291.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		160.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		500		684.45	
3151 ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200			
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					118.56	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		900		728.05	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					52.00	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	1'40'000		130'000		152'849.80	
4312 EMOLUMENTS		285'000		270'000		315'600.50
4390 AUTRES RECETTES						27.00
64 SERVICE DES INHUMATIONS	47'300	54'500	45'500	52'500	44'396.35	73'555.00
640 SERVICE DES INHUMATIONS	47'300	54'500	45'500	52'500	44'396.35	73'555.00
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'500		2'500		526.50	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					100.00	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	44'800		43'000		43'769.85	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		52'000		50'000		73'555.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		
65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	536'200		519'500		475'420.49	37'258.00
650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	536'200		519'500		475'420.49	37'258.00
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40'000		30'800		30'212.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	2'600		2'000		1'947.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'500		4'100		3'931.30	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	31'400		32'600		32'649.00	
3521 PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	455'700		450'000		406'680.84	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						37'258.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3521.10 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'ORPC Lausanne Est, répartition des charges sur le nombre d'habitant des trois communes

660.4360 Double amortissement du Mercedes VD 341552 pour clôturer les écritures en 2019

680

680.3521 Diminution de notre participation aux frais de fonctionnement du stand de Vernand

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66 PROTECTION CIVILE	612'200	18'900	599'200	14'400	607'294.53	13'422.00
660 PULLY PC	612'200	18'900	599'200	14'400	607'294.53	13'422.00
3011.01 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	46'500		45'700		44'541.35	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'800		35'800		38'133.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC					2'871.40	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC	3'000		3'000			
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'300		2'300		2'486.95	
3031.01 ALLOCATIONS FAMILIALES	1'300		1'100			
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	1'000		800			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'100		5'900		5'701.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	300		400		531.80	
3121.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'000		1'500		2'005.87	
3123.03 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500		4'000		2'253.01	
3141.03 ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000		2'000		5'216.00	
3155.04 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500		500		750.80	
3156.03 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'000		2'000		1'029.27	
3191.03 TAXES DECHETS	3'000		3'000		730.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			700			
3521.10 PARTICIPATION CHARGES ORPci	502'900		490'500		501'042.93	
4271.03 LOCATION DES ABRIS PC		7'900		7'900		7'922.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		11'000		5'500		5'500.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		
68 CIBLES STAND DE VERNAND	7'000		8'000		6'523.30	
680 AFFAIRES MILITAIRES	7'000		8'000		6'523.30	
3521 PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	7'000		8'000		6'523.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Augmentation de pourcentage et différentiel salarial
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 diagnostique communautaire au Sud (CHF 76'000.00). Pérennisation de l'Open Sunday (CHF 15'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute. 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 aux frais administratifs 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 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)
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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 SECURITE SOCIALE	47'969'100	1'348'700	40'582'200	1'348'800	39'915'073.03	1'197'323.63
71 SERVICE SOCIAL	5'045'800	161'000	5'021'400	167'000	4'121'108.98	120'960.28
710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL	971'300	43'000	928'900	49'000	916'864.44	42'382.33
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	245'300		240'000		267'437.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	117'600		114'200		109'032.50	
3030 COTISATIONS AVS-AC	15'800		15'500		16'478.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'800		7'400		7'841.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'200		33'000		35'568.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	18'200		14'500		13'512.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		2'000			
3099 CHARGES DIVERSES	4'300		4'300		223.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'500		7'000		6'191.35	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300		2'113.85	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		9828.55	
3151 ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'000		4'000		1'746.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	200					
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	91'000		86'000		80'962.00	
3199 FRAIS DIVERS	17'500		18'000		17'503.45	
3655 AIDES DIVERSES	5'900		5'200		4'117.80	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	250'000		230'000		236'027.24	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	20'000		21'000		10'831.50	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	9'000		9'000		5'702.40	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	105'000		105'000		91'746.50	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						182.33
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		43'000		49'000		42'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711

- 711.3515 Contribution sociale 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
- 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
- 720.3655 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

730

- 730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) – estimation CHF 96.00 x nombre d'habitants. Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus : CHF 70'000.00

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	4'074'500	118'000	4'092'500	118'000	3'204'244.54	78'577.95
3312	42'300		43'000		20'335.00	
3515	92'000		91'000		89'895.00	
3655.07	324'600		342'900		283'262.60	
3655.09	3'497'600		3'497'600		2'732'173.99	
3655.11	118'000		118'000		78'577.95	
4901.11		118'000		118'000		78'577.95
72	39'472'800		32'158'400		32'652'866.00	3'196.55
720	39'472'800		32'158'400		32'652'866.00	3'196.55
3301					6'490.00	
3515	39'326'300		34'357'000		35'208'862.00	
3515.01			-2'360'000		-2'687'914.00	
3655	40'500		41'400		30'840.00	
3665	106'000		120'000		94'588.00	
4360						3'196.55
73	1'832'000		1'815'000		1'720'880.85	
730	1'832'000		1'815'000		1'720'880.85	
3654	1'832'000		1'815'000		1'720'880.85	
74	158'300	17'500	148'600	15'000	139'765.40	13'484.45
740	158'300	17'500	148'600	15'000	139'765.40	13'484.45
3011	99'100		96'400		93'925.00	
3030	6'400		6'300		6'091.10	
3040	16'200		13'100		12'771.60	
3101	300		300			
3102	1'300		1'300		302.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

- 740.3655 Augmentation du nombre d'attributions d'aides individuelles au logement
- 740.4515 Augmentation de la part cantonale de l'aide individuelle au logement

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
- 760.3199 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 7'000.00 pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02

760.4360

Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes

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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740 OFFICE DU LOGEMENT						
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	35'000		31'200		26'675.70	300.05
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		17'500		15'000		13'184.40
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE						
76 PETITE ENFANCE	1'170'200	1'170'200	1'166'800	1'166'800	1'059'682.35	1'059'682.35
760 ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'170'200	1'170'200	1'166'800	1'166'800	1'059'682.35	1'059'682.35
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	67'000		66'000		69'108.60	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	850'000		845'000		788'468.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	4'300		4'300		4'455.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	54'800		54'500		36'116.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'600		8'800		9'627.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	63'000		60'000		60'076.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	87'000		90'000		70'422.15	
3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	4'000		4'000			
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			200			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'000		20'500		11'138.45	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500			
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		439.75	
3199 FRAIS DIVERS	11'000		11'500		9'829.70	
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		580'000		540'000		550'179.65
4360.01 SUBVENTION FAJE		90'000		91'000		72'195.50
4360.02 PARTICIPATION DES COMMUNES		497'700		535'800		407'190.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						27'617.20
4390 AUTRES RECETTES		2'500				2'500.00
78 ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	290'000		272'000		220'769.45	
780 CSR - ASSURANCES SOCIALES	290'000		272'000		220'769.45	
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	290'000		272'000		220'769.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3156	Maintenance des appareils de relevé
801.3185	Développements informatiques liés aux nouvelles ordonnances de la Stratégie énergétique 2050 (automatisation du traitement des ordres de travail, smart metering, portail clients, etc.)
801.3901.01	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

810.3156	Hausse du prix d'achat des compteurs
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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'852'600	10'852'600	11'158'000	11'158'000	11'212'048.28	11'212'048.28
80 SERVICE ADMINISTRATIF	763'300	763'300	729'100	729'100	690'183.97	690'183.97
801 COMPTAGE ET SECURITE	763'300	763'300	729'100	729'100	690'183.97	690'183.97
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	282'000		280'200		286'660.85	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'200		18'100		17'965.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'000		38'400		37'986.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					37.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		7'319.74	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		1'728.58	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'000		1'000		7.50	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'000		1'000		7'764.03	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	63'000		8'000		160'285.92	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	163'100		160'300			
3199 FRAIS DIVERS	1'500		1'500			
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	89'400		102'000		76'368.25	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	26'800		37'500		35'060.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	57'000		66'700		56'620.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'300		2'400		2'380.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		86'300		85'700		8'879.25
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		677'000		643'400		82'666.65
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						598'638.07
81 SERVICE DES EAUX	3'945'300	3'945'300	4'025'700	4'025'700	3'999'592.00	3'999'592.00
810 COMPTEURS	104'200	121'600	94'600	122'300	90'997.67	116'589.33
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'300		12'300		11'928.33	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	23'400		17'000		17'715.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'500		10'400		10'425.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	58'000		54'900		50'929.34	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		121'600		122'300		116'589.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

- 811.3121 Adaptation des prévisions d'achat d'eau (y compris reprise de la distribution au détail par Pully dans le secteur Daille)
- 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 m³ d'eau vendue)
- 811.4351 Adaptation de la quantité d'eau distribuée (y compris reprise de la distribution au détail par Pully dans le secteur Daille)
- 811.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats

812

- 812.3114 Renouvellement d'un chariot élévateur en 2018
- 812.3144 Adaptation des frais d'entretien du réseau (certaines mesures financées par le biais du préavis sur le PDDE)
- 812.3185 Baisse des honoraires externes suite à la finalisation du PDDE
- 812.3650 Diminution des subventions pour favoriser le renouvellement des branchements privés (demande inférieure aux prévisions)
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	1'394'000	3'775'700	1'383'100	3'840'500	1'494'883.90	3'719'208.52
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'361'200		1'350'600		1'302'425.81	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'800		18'500		17'783.56	
PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000		14'000		14'000.00	
ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					160'674.53	
VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'670'800		3'472'000		3'719'208.52
PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		104'900		368'500		
812	2'447'100	48'000	2'548'000	62'900	2'413'710.43	163'794.15
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	369'500		386'500		360'388.50	
COTISATIONS AVS-AC	24'000		25'000		24'892.95	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'000		50'000		41'355.50	
INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		207.95	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000		1'760.00	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500			
MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		5'000		9'204.63	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'600		26'000		17'325.73	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'000		4'000		3'714.72	
ENTRETIEN DES CANALISATIONS	5'191'000		5'26'300		5'77'275.28	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'100		3'900		3'716.86	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'100		5'500		3'104.91	
TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'000		5'700		4'646.57	
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	38'500		43'500		33'694.11	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		5'300		3'435.85	
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'100		1'100		670.70	
COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'200		8'200		8'216.11	
FRAIS DIVERS	22'300		21'100		11'622.85	
AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'331.92	
AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	15'500		15'500		15'526.00	
AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	201'500		206'200		183'145.25	
AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	15'000		20'000			
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	840'800		885'600		809'792.09	
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES					20'731.95	
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 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 Mise à jour du nombre de compteurs à renouveler
- 821.3182 Nouveau contrat pour la télégestion des données
- 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. Augmentation du nombre de clients

823

- 823.3011 Poste supplémentaire pour pouvoir doubler les équipes sur certains travaux (demande de l'ESTI)

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812 RESEAU D'EAU						
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	61'700		56'200		45'100.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	37'100		50'200		46'950.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'900		48'900		40'500.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'400		14'900		15'500.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'700		12'600		14'972.30
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						109'700.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		432.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'300		6'800		16'696.10
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		34'000		42'500		765.00
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						21'228.75
82 SERVICE ELECTRIQUE	6'144'000	6'144'000	6'403'200	6'403'200	6'522'272.31	6'522'272.31
821 COMPTEURS	718'800	754'100	708'900	742'800	628'789.27	923'275.46
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	61'000		70'000		26'750.00	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'800		2'700		5'351.67	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	6'700		15'600		11'492.10	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000			
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	127'000		123'600		123'618.00	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	2'600		2'600		2'200.00	
3185.02 HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT	1'400		1'400			
3185.03 HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'200		41'200		41'184.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	470'000		445'700		413'093.50	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		754'100		742'800		923'275.46
823 RESEAU ELECTRIQUE	5'425'200	5'389'900	5'694'300	5'660'400	5'893'483.04	5'598'996.85
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	594'500		500'500		473'191.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	2'600					
3030 COTISATIONS AVS-AC	38'500		32'300		26'441.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	200					
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	91'000		65'200		56'486.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		853.43	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3123.01	Diminution des tarifs amont
823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat moins 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 (travaux d'entretien et de renforcement en augmentation, notamment pour le raccordement de nouvelles installations photovoltaïques)
823.3185	Augmentation des frais d'honoraires pour appui ponctuel
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
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

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400		126.83	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		5'000		9'204.86	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'800		39'700		22'969.78	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'662'600		2'977'200		2'969'842.08	
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	102'100		86'000		96'991.46	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	122'000		166'600		199'265.92	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	4'000		1'000		5'139.98	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'000		4'000		4'121.98	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	52'500		45'500		152'229.35	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'800		5'100		2'249.63	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'200		7'000		1'034.07	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	600		1'200		3'021.05	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	88'300		81'100		94'914.39	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'200		3'200		1'228.35	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	6'000		4'000		2'000.00	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'800		3'300		3'516.90	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	33'400		36'200		24'746.39	
3199 FRAIS DIVERS	3'000		3'000		5'694.22	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					10'607.58	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'300		29'300		29'310.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	87'700		98'800		78'029.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					185'831.55	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	630'700		664'300		607'344.07	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	22'500		19'600		15'700.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	33'000		33'000		32'756.57	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	49'800		67'300		62'990.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'900		48'900		40'500.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'200		15'800		16'060.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	522'700		517'900		529'182.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.4351.01 Réduction des recettes suite à la diminution du tarif du kwh
- 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
- 823.4809 Prélèvement sur le fonds d'égalisation des résultats
- 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 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'594'400		4'827'300		4'845'329.90
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		122'000		166'600		200'213.34
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		
4354 VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES & RECUPERATION		500		500		1'438.95
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		3'000		1'402.50
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		222'000		226'000		216'708.98
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						57'800.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						25'783.70
4390 AUTRES RECETTES		7'000		3'000		8'223.63
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						880.77
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						-606.91
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		61'800		64'100		66'706.54
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		110'400		91'700		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		174'400		182'800		103'793.70
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		68'000		68'000		44'909.75
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		26'400		26'400		26'412.00

BUDGET 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	25'186'600	3'696'300	24'828'500	4'274'600	23'279'554.35	3'606'792.66
2 FINANCES	31'851'200	117'742'400	27'676'200	117'360'700	27'392'905.71	114'173'975.06
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'493'800	4'947'800	7'475'400	5'028'800	7'495'240.13	5'172'788.12
4 TRAVAUX	24'427'300	12'726'400	24'997'700	13'454'400	23'380'215.30	12'431'287.64
5 ECOLES ET CULTES	10'276'100	3'538'200	10'324'000	3'539'900	9'707'560.16	4'085'347.74
6 POLICE	11'312'600	990'400	10'783'700	966'900	10'145'851.06	1'034'931.50
7 SECURITE SOCIALE	47'969'100	1'348'700	40'582'200	1'348'800	39'915'073.03	1'197'323.63
8 SERVICES INDUSTRIELS	10'852'600	10'852'600	11'158'000	11'158'000	11'212'048.28	11'212'048.28
TOTAUX	169'369'300	155'842'800	157'825'700	157'132'100	152'528'448.02	152'914'494.63
Résultats :		13'526'500		693'600	386'046.61	
SOMMES EGALES	169'369'300	169'369'300	157'825'700	157'825'700	152'914'494.63	152'914'494.63

Comptes de fonctionnement	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES	169'369'300		157'825'700		152'528'448.02	
30 AUTORITES ET PERSONNEL	30'620'800		30'243'700		29'479'122.37	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	785'000		782'500		738'224.20	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'721'900		22'492'200		22'093'416.85	
303 ASSURANCES SOCIALES	2'229'000		2'087'300		1'994'930.50	
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'356'100		3'310'800		3'139'095.90	
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	537'700		557'700		467'735.50	
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	249'200		247'000		262'930.95	
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	140'000		170'000		195'515.65	
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	100'500		93'300		93'035.85	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	501'400		502'900		494'236.97	
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'826'300		23'395'600		22'395'493.46	
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	608'100		604'700		503'857.71	
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'056'000		1'302'000		1'045'273.74	
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'620'200		7'000'400		6'780'231.84	
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	742'400		739'200		724'217.96	
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'992'500		6'036'900		6'054'980.43	
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	519'600		506'200		422'699.61	
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	321'600		305'000		285'067.24	
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	329'100		284'900		185'858.24	
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'988'600		5'937'000		5'765'418.00	
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	648'200		679'300		627'888.69	
32 INTERETS PASSIFS	1'054'000		801'000		829'383.13	
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME			40'000		4'087.51	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	994'000		611'000		755'816.13	
329 AUTRES INTERETS	60'000		150'000		69'479.49	

Comptes de fonctionnement	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS	5'876'900		6'402'700		4'870'547.34	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	601'500		601'500		628'320.91	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'863'700		5'405'400		3'894'836.43	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	411'700		395'800		347'390.00	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	90'411'700		77'789'600		76'857'165.53	
351 CANTON	48'157'300		39'934'500		40'804'527.30	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	42'254'400		37'855'100		36'052'638.23	
36 AIDES & SUBVENTIONS	7'920'700		7'986'000		6'504'808.74	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	7'306'000		7'450'800		6'095'332.40	
366 AIDES INDIVIDUELLES	614'700		535'200		409'476.34	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	417'000		458'000		1'411'720.71	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	417'000		388'000		1'341'720.71	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			70'000		70'000.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'241'900		10'749'100		10'180'206.74	
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'241'900		10'749'100		10'180'206.74	

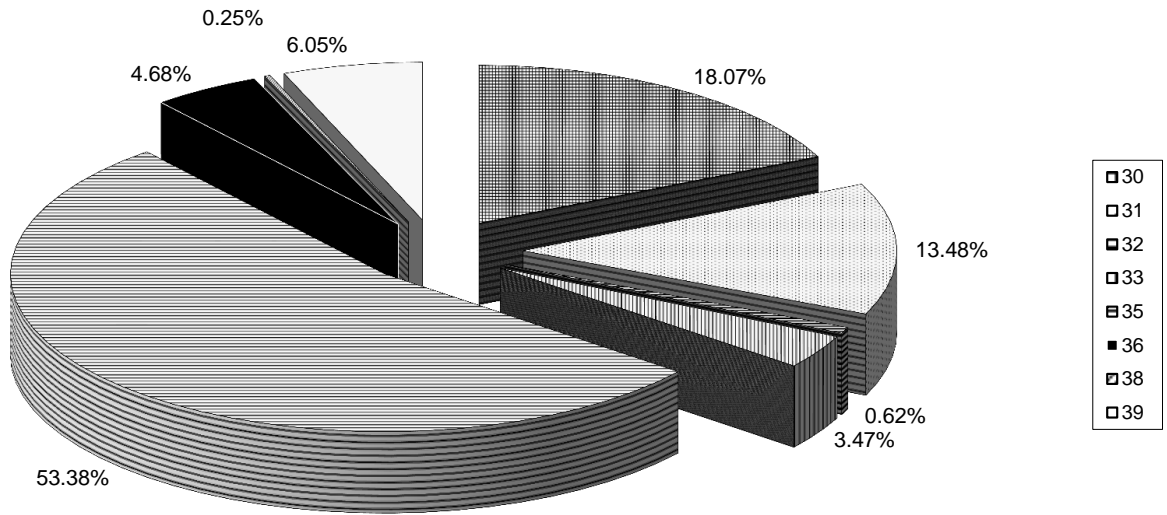
Comptes de fonctionnement	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS		-155'842'800		-157'132'100		-152'914'494.63
40 IMPOTS		-98'651'000		-98'470'000		-95'142'254.06
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-81'900'000		-79'500'000		-78'281'645.31
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-5'600'000		-8'520'000		-5'451'113.40
402 IMPOT FONCIER		-3'500'000		-3'400'000		-3'267'356.20
404 DROITS DE MUTATION		-2'800'000		-2'800'000		-2'711'661.65
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-4'800'000		-4'200'000		-5'379'877.50
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-51'000		-50'000		-50'600.00
41 PATENTES, CONCESSIONS		-25'000		-25'000		-25'695.20
410 PATENTES		-25'000		-25'000		-25'695.20
42 REVENUS DU PATRIMOINE		-7'160'700		-7'464'200		-7'205'010.95
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-830'000		-1'030'000		-661'121.63
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'233'500		-2'253'800		-2'368'971.95
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'097'200		-4'180'400		-4'174'917.37
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-19'407'000		-19'205'800		-20'255'032.64
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						
431 EMOLUMENTS		-443'900		-437'500		-497'409.15
433 ECOLAGE		-157'100		-144'000		-140'220.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-5'825'700		-5'622'900		-5'676'042.66
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-9'842'200		-9'855'300		-10'319'557.61
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'101'100		-2'056'100		-2'504'633.88
439 AUTRES RECETTES		-1'037'000		-1'090'000		-1'117'169.34

Comptes de fonctionnement	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION		-2'200'000		-2'200'000		-2'259'741.25
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-2'200'000		-2'200'000		-2'259'741.25
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES		-16'102'800		-15'744'500		-16'840'480.59
451 CANTON		-169'500		-145'000		-356'616.80
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-15'933'300		-15'599'500		-16'483'863.79
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-80'900		-78'400		-91'395.00
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-80'900		-78'400		-91'395.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX		-1'973'500		-3'195'100		-914'678.20
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'973'500		-2'925'300		-914'678.20
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX				-269'800		
49 IMPUTATIONS INTERNES		-10'241'900		-10'749'100		-10'180'206.74
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10'241'900		-10'749'100		-10'180'206.74

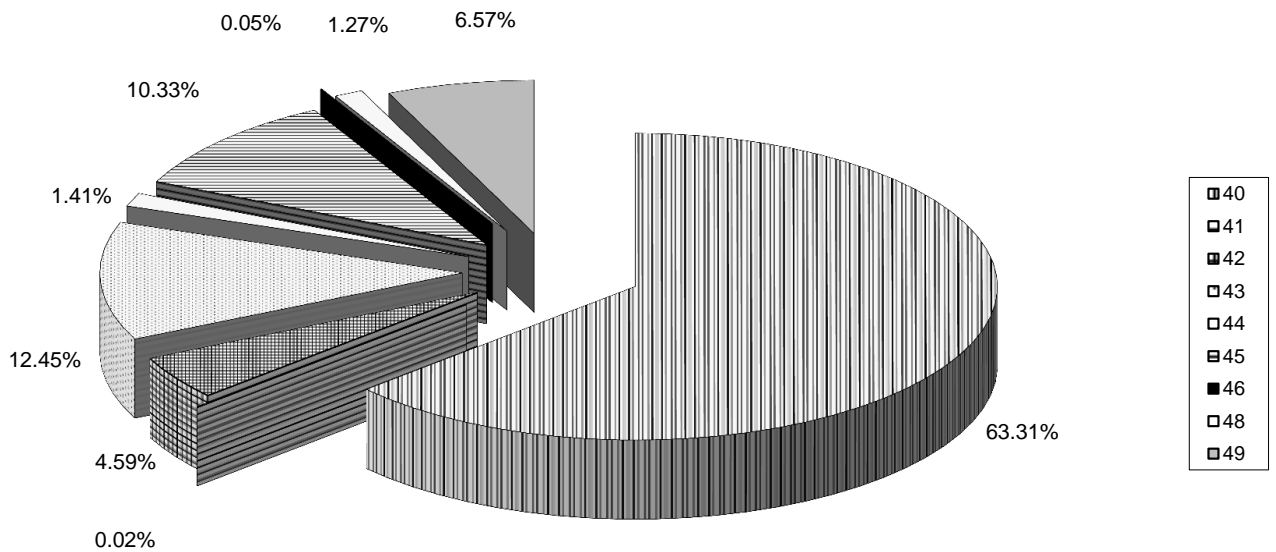
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
3 CHARGES	169'369'300.00	100.00%	157'825'700.00	100.00%	152'528'448.02	100.00%
30 Autorités et personnel	30'620'800.00	18.07%	30'243'700.00	17.86%	29'479'122.37	19.33%
31 Biens, services, marchandises	22'826'300.00	13.48%	23'395'600.00	13.81%	22'395'493.46	14.68%
32 Intérêts passifs	1'054'000.00	0.62%	801'000.00	0.47%	829'383.13	0.54%
33 Amortissements	5'876'900.00	3.47%	6'402'700.00	3.78%	4'870'547.34	3.19%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	90'411'700.00	53.38%	77'789'600.00	45.93%	76'857'165.53	50.39%
36 Aides et subventions	7'920'700.00	4.68%	7'986'000.00	4.72%	6'504'808.74	4.26%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	417'000.00	0.25%	458'000.00	0.27%	1'411'720.71	0.93%
39 Imputations internes	10'241'900.00	6.05%	10'749'100.00	6.35%	10'180'206.74	6.67%
4 REVENUS	155'842'800.00	100.00%	156'992'100.00	100.00%	152'914'494.63	100.00%
40 Impôts	98'651'000.00	63.31%	98'470'000.00	63.19%	95'142'254.06	62.21%
41 Patentes, concessions	25'000.00	0.02%	25'000.00	0.02%	25'695.20	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'160'700.00	4.59%	7'464'200.00	4.79%	7'205'010.95	4.71%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'407'000.00	12.45%	19'065'800.00	12.23%	20'255'032.64	13.25%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'200'000.00	1.41%	2'200'000.00	1.41%	2'259'741.25	1.48%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'102'800.00	10.33%	15'744'500.00	10.10%	16'840'480.59	11.01%
46 Autres participations et subventions	80'900.00	0.05%	78'400.00	0.05%	91'395.00	0.06%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'973'500.00	1.27%	3'195'100.00	2.05%	914'678.20	0.60%
49 Imputations internes	10'241'900.00	6.57%	10'749'100.00	6.90%	10'180'206.74	6.66%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taonnage, ...)	350'000.00	250'000.00	400'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	180'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	150'000.00	300'000.00	240'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	200'000.00	180'000.00
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 2019

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2019

<u>Investissements prévus en 2019 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz	1'650'000.00
Rue du Village - Tronçon Est	2'500'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 1	600'000.00
Assainissement du bruit routier	250'000.00
Bd de la Forêt (urbanisme)	590'000.00
Bd de la Forêt (routes)	1'950'000.00
Bd de la Forêt (emprises foncières)	39'200.00
Bd de la Forêt (éclairage public)	7'000.00
Bd de la Forêt (ordures ménagères et déchets)	29'000.00
Bd de la Forêt (canalisations et épuration)	750'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (routes)	374'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (éclairage public)	59'500.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif (canalisations et épuration)	510'500.00
Ch. du Préau (urbanisme)	360'000.00
Ch. du Préau (domaines)	590'000.00
Ch. du Préau (routes)	390'000.00
Ch. du Préau (éclairage public)	120'000.00
Ch. du Préau (canalisations et épuration)	500'000.00
Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	300'000.00
Création espace muséal La Muette	600'000.00
Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal)	1'390'000.00
Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment	50'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments locatifs)	8'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments administratifs)	206'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments scolaires)	40'000.00
Parc Guillemin, mise en conformité du hangar	441'000.00
Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée	640'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau (routes)	70'000.00
Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a - réfectoire	460'000.00
Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a - mobilier	19'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	50'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Forêts)	300'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Voirie)	65'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Service électrique)	55'000.00
Création Hôtel de Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elaboration PQ	100'000.00
Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"	14'000.00
Crédit d'études projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"	25'000.00
Crédit d'études requalification site du Prieuré et Villa romaine	1'000'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	90'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes	10'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	22'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	98'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	130'000.00
	<hr/>
A reporter	17'452'200.00

Report 17'452'200.00

Services industriels - eau

Bd de la Forêt	230'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif	275'000.00
Ch. du Préau	230'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	2'000'000.00

Services industriels - électricité

Bd de la Forêt	100'000.00
Métairie - Point du Diable, mise en séparatif	100'000.00
Ch. du Préau	230'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	285'000.00

Investissements prévus en 2019 sur les crédits à voter

Rénovation du foyer du théâtre de l'Octogone	600'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (bâtiments)	90'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2021 (Bâtiments locatifs)	170'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2021 (Bâtiments administratifs)	230'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2021 (Bâtiments scolaires)	320'000.00
AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (urbanisme)	100'000.00
AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (routes)	250'000.00
Ch. des Vignes (urbanisme)	100'000.00
Ch. des Vignes (routes)	200'000.00
Ch. des Vignes (éclairage public)	5'000.00
Ch. des Vignes (canalisations et épuration)	1'000'000.00
Ch. des Vignes (eau)	100'000.00
Ch. des Vignes (électricité)	100'000.00
Quartier des Boverattes (urbanisme)	40'000.00
Quartier des Boverattes (routes)	200'000.00
Quartier des Boverattes (éclairage public)	5'000.00
Quartier des Boverattes (canalisations et épuration)	145'000.00
Quartier des Boverattes (eau)	50'000.00
Quartier des Boverattes (électricité)	30'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - collège des Alpes	100'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - place de jeu Quai Milliquet Sud	200'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - place de jeu Quai Milliquet Nord + fitness urbain	200'000.00
Entretien aménagements paysagers (étape 2) - Pré-des-Clos	90'000.00
Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire	400'000.00
SIGIP - renouvellement module électricité	120'000.00
Informatique - firewall	160'000.00
Informatique - onduleur Damataire	30'000.00
Informatique - renouvellement PC portables	25'000.00
Informatique - renouvellement Workstation	90'000.00
Informatique - renouvellement PC	18'000.00
Informatique - renouvellement écrans	25'000.00
Informatique - amélioration et extension réseau	300'000.00
Remplacement de mobilier et équipement scolaire	600'000.00
Collège principal et nouveau collège - concours	200'000.00
Collège principal et nouveau collège - PQ	80'000.00
Digesteur STEP - Phase II	150'000.00

A reporter 27'425'200.00

Report 27'425'200.00

Investissements prévus en 2019 sur les crédits à voter - suite

Pully-Plage, réfection des bassins (études)	100'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (études)	30'000.00
Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane (études)	50'000.00
Eglise et collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	59'000.00
Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire (études)	20'000.00
Politique du logement 2019 (horizon 15 ans) (études)	66'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

Routes	350'000.00
Epuration	250'000.00
Eau	150'000.00
Electricité	<u>250'000.00</u>

TOTAL 28'750'200.00

BUDGET 2019

Comptes d'investissements		Budget 2019	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	28'750'200	
50	INVESTISSEMENTS	27'145'200	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	13'173'200	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	5'175'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	4'730'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'857'000	
509	AUTRES BIENS	2'210'000	
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	1'605'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	1'605'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		5'275'400
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	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		5'275'400
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		5'275'400
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		23'474'800

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4000 Bâtiments locatifs divers

314101.4000 Augmentation des travaux de rénovation suite aux départs de locataires

4002 Verrière 4 - Paudex

3141.4002 Mise hors service de 2 citernes à mazout

4003 Guillemin 9-11

423101.4003 Appartement de Guillemin 11 vacant – projet de réaffectation en cours d'étude

4008 Liaudoz 30-32

3141.4008 Remplacement et fabrication des portes d'entrée de l'immeuble et installation d'un système d'accès à code

423101.4008 Ajustement de l'état locatif suite aux mutations de locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
4	-765'900.00
Bâtiments locatifs	
40	-130'800.00
4000	414'400.00
3114.10	2'400.00
3114.11	20'000.00
3121	1'000.00
3123	1'000.00
3124.10	800.00
3133	600.00
3141	155'100.00
3141.01	229'000.00
3156.10	4'500.00
4002	-3'300.00
3121	1'800.00
3141	3'400.00
3186	100.00
4231.01	-8'600.00
4003	-8'800.00
3121	3'000.00
3123	1'000.00
3124.10	500.00
3141	900.00
3186	400.00
4231.01	-14'600.00
4004	-10'800.00
3121	800.00
3141	1'000.00
3186	100.00
3191	200.00
4231.01	-12'900.00
4006	-10'800.00
3141	500.00
3186	100.00
4231.01	-11'400.00
4008	-195'500.00
3121	6'000.00
3123.10	5'000.00
3133	500.00
3141	13'400.00
3186	400.00
4231.01	-220'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4012	Boverattes - Ferme Immeuble démoli
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe
3141.4016	Suppression de la baignoire dans une chambre et réfection du carrelage
423101.4016	Diminution du loyer, calculé sur les subventions cantonales
4020	Ramuz 115
3141.4020	Réfection des parquets dans un appartement

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
4009	-29'800.00
Croset 1	
3121	1'400.00
3123.10	600.00
3124.10	600.00
3141	900.00
3186	200.00
3191	200.00
4231.01	-33'700.00
4012	0.00
Boverattes - Ferme	
4013	-35'100.00
Plage 3 - La Varenne	
3121	1'000.00
3123.10	500.00
3133	300.00
3141	1'700.00
3186	200.00
4231.01	-38'800.00
4016	-60'100.00
Stand 3 - Villa Haute-Combe	
3141	19'100.00
4231.01	-79'200.00
4019	26'500.00
Anciens-Moulins 12-14 - TJP	
3121	800.00
3123	1'000.00
3124.10	4'000.00
3141	13'400.00
3185	10'000.00
3186	100.00
3191	300.00
4231.01	-3'100.00
4020	-40'700.00
Ramuz 115	
3121	1'200.00
3123.10	500.00
3133	300.00
3141	7'400.00
3186	200.00
4231.01	-50'300.00
4023	-6'900.00
Port 1 - Chalet	
3121	1'100.00
3141	1'100.00
3186	100.00
4231.01	-9'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27	
3141.4030		Remplacement des toiles de tentes et remplacement des boîtes aux lettres
4101	Port 7 – Restaurant du Port	
3141.4101		Inspection des canalisations suite à des dégâts d'eau récurrents

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
4025	-56'400.00
Guillemin 7 - Garderie	
3123	2'000.00
3141	1'500.00
3186	200.00
4231.01	-60'100.00
4026	-1'000.00
Anciens-Moulins 22	
3123	500.00
3186	100.00
3191	200.00
4231.01	-1'800.00
4030	-100'500.00
Plateires 25-27	
3121	8'500.00
3123.10	2'500.00
3133	500.00
3141	39'800.00
3186	400.00
4231.01	-152'200.00
4033	-4'900.00
Verrière 6 - Paudex	
3121	1'700.00
3123	2'500.00
3141	800.00
3186	100.00
4231.01	-10'000.00
4034	-7'100.00
Oron 8 - Monts-de-Pully	
3121	1'600.00
3123	600.00
3124.10	4'800.00
3141	2'400.00
3191	300.00
4231.01	-16'800.00
41	-619'100.00
4101	-129'200.00
Port 7 - Restaurant du Port	
3141	8'400.00
3186	400.00
4231.01	-138'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105 Pré-de-la-Tour 11

3141.4105 Pose de dispositifs de contrôle d'accès sur les portes des garages de la police

4106 Damataire 11-13

3141.4106 Pose de stores en tissus au bureau du cadastre

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
4102	20'100.00
Rennier 44 + serres	
3121	2'300.00
3123.10	2'000.00
3124.10	17'000.00
3141	3'800.00
3186	1'800.00
4231.01	-6'800.00
4103	-35'300.00
Prieuré 4	
3121	800.00
3123	800.00
3124.10	4'200.00
3133	900.00
3141	1'800.00
3186	100.00
3191	300.00
4231.01	-44'200.00
4104	-56'400.00
Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3121	5'500.00
3123	11'000.00
3123.10	600.00
3124.10	5'000.00
3133	1'900.00
3141	10'500.00
3186	500.00
4231.01	-91'400.00
4105	-235'900.00
Pré-de-la-Tour 11	
3121	3'800.00
3123	12'000.00
3123.10	1'500.00
3133	500.00
3141	39'200.00
3186	500.00
4231.01	-293'400.00
4106	-39'800.00
Damataire 11-13	
3114.10	500.00
3121	13'000.00
3123	51'000.00
3123.10	1'800.00
3124.10	32'000.00
3133	7'500.00
3141	72'700.00
3191	1'800.00
4231.01	-220'100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4107	Place Neuve 4	
312310.4107	Augmentation de la consommation (bureaux du musée)	
423101.4107	Diminution du revenu locatif suite au départ d'un locataire commercial (CMS)	
4108	Alpes 16	
3141.4108	Réparation des fissures des balcons (défaut d'étanchéité)	

350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
4107	-69'900.00
Neuve 4	
3121	1'500.00
3123.10	2'500.00
3124.10	12'000.00
3133	900.00
3141	17'400.00
3186	1'700.00
4231.01	-105'900.00
4108	-72'700.00
Alpes 16	
3121	1'500.00
3123.10	1'200.00
3133	300.00
3141	12'500.00
3186	200.00
4231.01	-88'400.00
42	-16'000.00
Bâtiments locatifs PPE	
Fontanettaz 31	-16'000.00
3141	5'000.00
4231.01	-21'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3000 Bâtiments administratifs divers

3141.3000 Augmentation des frais d'entretien des bâtiments

314101.3000 Remplacement des chaises des salles du 1^{er} étage de la maison pulliérane et remplacement de la grille d'entrée du musée

3001 Prieuré 2a – Le Prieuré

3121.3001 Diminution de la consommation

427102.3001 Diminution du revenu locatif suite à la résiliation du bail du restaurateur

3002 Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie

312410.3002 Diminution de la consommation

3141.3002 Remplacement des moquettes des salles du 1^{er} étage

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3	1'089'400.00
Bâtiments administratifs	
30	761'800.00
3000	397'700.00
3114.10	39800.00
3114.11	10'000.00
3123	600.00
3133	5'300.00
3141	205'500.00
3141.01	133'500.00
3156.10	3'000.00
3001	-600.00
3121	1'000.00
3123	4'000.00
3141	9'400.00
3186	1'000.00
3191	2'000.00
4271.02	-18'000.00
3002	133'500.00
3080	6'500.00
3114.10	2'000.00
3121	7'000.00
3123	32'000.00
3124.10	60'000.00
3133	6'400.00
3141	52'500.00
3156.10	1'000.00
3186	1'500.00
3191	4'600.00
4271	-20'000.00
4271.02	-16'000.00
4356	-4'000.00
3005	1'000.00
3123	500.00
3141	500.00
3007	-4'400.00
3123	200.00
3141	200.00
4271.02	-4'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3008	9'500.00
Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	
3121	2'000.00
3141	6'400.00
3191	1'100.00
3009	56'200.00
Lioson 52 - Home des Mosses	
3114.10	1'000.00
3121	600.00
3123	5'500.00
3124.10	17'000.00
3133	3'900.00
3141	29'700.00
3156.10	1'100.00
3186	400.00
3190	13'000.00
4271.02	-16'000.00
3011	26'800.00
Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	
3123	17'000.00
3133	1'300.00
3141	7'800.00
3191	700.00
3012	38'400.00
Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	
3121	3'000.00
3123	18'000.00
3133	3'400.00
3141	13'300.00
3191	700.00
3013	17'500.00
Reymondin 1	
3121	1'000.00
3123	3'000.00
3124.10	4'000.00
3133	1'000.00
3141	7'800.00
3191	700.00
3015	7'700.00
Capite des vignes	
3121	500.00
3123	1'100.00
3141	6'000.00
3191	100.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016	Poste 9 – Poste de police	
427101.3016	Diminution des charges d'exploitation	
427102.3016	Augmentation du loyer suite aux travaux de rénovation et augmentation de surfaces	
3017	Chenaule 2 – Refuge forestier	
3141.3017	Installation et pose d'une détection effraction/agression	
3018	Temple 1 – Collège Grec (BIP)	
3141.3018	Modification du système de détection incendie et mise en conformité de l'éclairage de secours	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3016	-21'2700.00
Poste 9 - Poste de Police	
3121	9'000.00
3123	23'000.00
3124.10	16'000.00
3141	27'500.00
3156.10	500.00
3191	1'000.00
4271.01	-81'500.00
4271.02	-208'200.00
3017	67'800.00
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3114.10	21'500.00
3121	2'000.00
3123	4'000.00
3124.10	3'000.00
3133	500.00
3141	36'600.00
3191	200.00
3018	44'100.00
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	600.00
3123	16'000.00
3133	600.00
3141	26'800.00
3191	100.00
3019	15'600.00
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3121	2'200.00
3123	5'500.00
3124.10	4'000.00
3133	1'900.00
3141	8'000.00
4271.02	-6'000.00
3020	37'600.00
Rochettaz 48b - Vignes	
3121	8'000.00
3123	17'000.00
3133	500.00
3141	12'100.00
3021	-98'600.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3121	1'500.00
3123	900.00
3141	7'200.00
3191	1'800.00
4271.02	-110'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3022	Ramuz 65 – Foyer de Chamblandes
3141.3022	Remise en état des installations de ventilation
3027	Oron 7 – Hangar du feu Monts de Pully
3141.3027	Remplacement des radiateurs
3030	Stand 5 – Foyer scouts
3141.3030	Mise en conformité aux normes de défense contre l'incendie, fourniture et pose d'une détection automatique d'incendie

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3022	21'200.00
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
3121	3'100.00
3123	2'500.00
3133	800.00
3141	14'000.00
3191	800.00
3023	39'300.00
Reymondin 2 - Ruines romaines	
3121	1'700.00
3123	2'500.00
3124.10	7'500.00
3133	500.00
3141	30'200.00
3186	200.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
3025	3'100.00
Tilleuls - Local cimetièrre	
3123	2'400.00
3141	700.00
3027	13'000.00
Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	
3141	13'000.00
3028	15'900.00
Ascenseur Verdaine	
3123	10'000.00
3141	5'900.00
3030	27'700.00
Stand 5 - Foyer scouts	
3121	500.00
3123	500.00
3141	27'900.00
4271.02	-1'200.00
3031	17'800.00
Guillemin 5 - Local des jardiniers	
3123	2'000.00
3124.10	6'000.00
3141	9'400.00
3191	400.00
3034	2'500.00
Débarcadère	
3141	2'500.00
3037	91'800.00
Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	
3123	17'000.00
3141	74'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3039	Monts-de-Lavaux – La Poudrière
3141.3039	Réfection des larmiers et virevents. Remise en état des drainages
3041	Plage 1 – Station de lavage
3121.3041	Nouveau compte
3123.3041	Nouveau compte
3141.3041	Nouveau compte
427102.3041	Nouveau compte
3101	Davel 2
3141.3101	Remplacement des fenêtres et des sols de l'appartement. Entretien (ponçage et imprégnation) des parquets du musée
3102	Alpes 24 – Parking public des Alpes + archives
3141.3102	Installation d'un compactus aux archives communales

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3038	-54'800.00
Ramuz 73 A	
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	400.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	300.00
3191 IMPOTS ET TAXES	600.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-79'600.00
3039	38'000.00
Monts-de-Lavaux - La Poudrière	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'000.00
3040	10'000.00
Clergère 17 - Clergère	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	900.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	600.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	300.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'200.00
3041	-800.00
Plage 1 - Station de lavage	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'500.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'500.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'000.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'800.00
31	37'200.00
Bâtiments administratifs mixtes	
Davel 2	81'100.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'500.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'500.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	12'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'200.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	84'600.00
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	600.00
3191 IMPOTS ET TAXES	1'300.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'600.00
3102	19'200.00
Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'400.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	400.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24'000.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'600.00
3103	-63'100.00
Ramuz 73	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'500.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'800.00
3191 IMPOTS ET TAXES	600.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-76'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 3302** **Bois-du-Moulin 6 – Chalet du Bois du Moulin**
3141.3302 Remplacement des luminaires (mise en conformité)
- 3303** **Stand 7 – 4 vents**
3141.3303 Installation et fourniture d'une détection incendie (mise en conformité ECA)

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
32	0,00
Bâtiments administratifs - Théâtre	
3201	0,00
Lavaux 41 - Octogone	
3121	2'000.00
3123	35'000.00
3124.10	38'000.00
3133	5'500.00
3141	53'800.00
3156.10	1'000.00
4904	-7'900.00
4907	-127'400.00
33	57'700.00
Bâtiments administratifs - Refuges	
3301	19'300.00
Stand 11 - Stand de Volson	
3114.10	1'000.00
3121	800.00
3123	8'000.00
3133	1'500.00
3141	7'300.00
3185	10'000.00
3191	700.00
4271	-10'000.00
3302	19'100.00
Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	
3114.10	1'000.00
3121	500.00
3123	1'600.00
3124.10	4'000.00
3133	1'400.00
3141	33'000.00
3186	200.00
3191	400.00
4271	-23'000.00
3303	19'300.00
Stand 7 - 4 vents	
3114.10	1'000.00
3121	1'400.00
3123	3'800.00
3124.10	12'000.00
3133	4'600.00
3141	30'000.00
3156.10	600.00
3186	400.00
3191	1'100.00
4271	-33'800.00
4271.02	-1'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403	Coteau 16 - Coteau
3141.3403	Mise hors service de la citerne à mazout
3502	Rochettaz 48a – Foot
3121.3502	Augmentation de la consommation suite aux augmentations de surfaces des vestiaires de l'ancien STPA
3141.3502	Remplacement de l'horloge extérieure

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
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
	29'100.00
	12'900.00
	2'000.00
	1'200.00
	6'900.00
	2'000.00
	800.00
3402	Ramuz 63 - Chamblandes
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
	8'200.00
	700.00
	1'000.00
	500.00
	5'200.00
	500.00
	300.00
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
	-10'800.00
	1'900.00
	4'000.00
	8'500.00
	500.00
	13'100.00
	500.00
	500.00
	-39'800.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré
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
	18'800.00
	5'000.00
	12'700.00
	500.00
	600.00
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments
3501	Rochetaz 48 - Club-house tennis
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
	78'900.00
	14'100.00
	7'200.00
	11'500.00
	500.00
	400.00
	-5'500.00
3502	Rochetaz 48a - Foot
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
	54'000.00
	8'000.00
	25'000.00
	7'200.00
	12'500.00
	500.00
	800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3503 **Bains 4 – Pully-plage**

427102.3503 Loyer de la Buvette (mai à septembre)

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3503	3'800.00
Bains 4 - Pully-Plage	
3123	3'000.00
3124.10	5'000.00
3141	15'100.00
3186	700.00
4271.02	-20'000.00
3504	3'000.00
Port de plaisance	
3124.10	2'000.00
3141	1'000.00
3505	4'000.00
Rink-hockey	
3123	1'500.00
3141	2'500.00
36	94'700.00
Bâtiments administratifs - WC publics	
3601	7'100.00
Avenir - WC publics	
3121	500.00
3123	500.00
3133	500.00
3141	5'500.00
3191	100.00
3602	6'500.00
Cimetière - WC publics	
3123	500.00
3133	500.00
3141	5'500.00
3603	3'800.00
Clergère - WC publics	
3121	300.00
3123	2'500.00
3141	1'000.00
3604	9'500.00
Gare - WC publics	
3121	1'000.00
3123	2'500.00
3133	500.00
3141	5'500.00
3605	10'500.00
Guillemin - WC publics	
3123	4'000.00
3133	500.00
3141	6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3610 Ch. de la Plage 21 – WC publics

3121.3610 Diminution de la consommation

3611 Val-Vert – WC publics

3141.3611 Nettoyage d'entretien suite à la mise en service des nouveaux WC

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3606	8'300.00
Pierraz-Portay - WC publics	
3121	1'200.00
3123	1'000.00
3133	500.00
3141	5'500.00
3191	100.00
3607	9'100.00
Port - WC publics	
3121	800.00
3123	1'000.00
3133	500.00
3141	6'700.00
3191	100.00
3608	6'000.00
Prieuré - WC publics	
3133	500.00
3141	5'500.00
3609	11'100.00
Quai Milliquet - WC publics	
3121	1'200.00
3123	3'000.00
3133	500.00
3141	6'300.00
3191	100.00
3610	9'200.00
Ch. de la Plage 21 - WC publics	
3121	1'200.00
3123	1'500.00
3133	500.00
3141	5'800.00
3191	200.00
3611	13'600.00
Val-Vert - WC publics	
3121	1'000.00
3123	2'000.00
3133	500.00
3141	10'000.00
3191	100.00
37	17'600.00
Bâtiments administratifs - Abri TL	
3701	300.00
3141	300.00
3702	500.00
3141	500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3704	Val-Vert – Abri TL
3121.3704	Nouveau compte suite à la réfection de l'abri
3191.3704	Nouveau compte suite à la réfection de l'abri
3801	Bassin Dana – Fontaine
3141.3801	Divers travaux d'entretien
3803	Port – Fontaine
3141.3803	Divers travaux d'entretien
3804	Poste de police – Fontaine
3141.3804	Divers travaux d'entretien

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
3703	1'300.00
3141	1'300.00
Port - Abri TL	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3704	15'500.00
3121	1'000.00
3141	14'400.00
3191	100.00
Val-Vert - Abri TL	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
IMPOTS ET TAXES	
38	12'400.00
Bâtiments administratifs - Fontaines	
3801	3'000.00
3121	1'000.00
3141	2'000.00
Bassin Dana - Fontaine	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3802	2'000.00
3141	2'000.00
Davel 2 - Fontaine	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3803	5'100.00
3121	2'800.00
3141	2'300.00
Port - Fontaine	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
3804	2'300.00
3141	2'300.00
Poste de Police - Fontaine	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5000 Collèges divers

- 3141.5000 Diminution des travaux d'entretien dans les bâtiments
- 314101.5000 Diminution des travaux de rénovation dans les bâtiments

5001 Collèges 13 – Annexe-Ouest

- 312410.5001 Diminution de la consommation

5002 Collège 12 – D'Arvel

- 3141.5002 Réfection des sols des classes du 1^{er} étage

5004 Belmont 4 - Chantemerle

- 3141.5004 Réfection du sol de la salle des travaux manuels

512 COLLEGES - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
5	1'127'100.00
Collèges	
50	1'127'100.00
5000 Collèges divers	611'300.00
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	29'100.00
3114.11 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	21'000.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	229'100.00
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	304'600.00
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'500.00
3154.10 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'000.00
5001 Collège 13 - Annexe-Ouest	158'400.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	25'000.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	50'000.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	50'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'600.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	39'000.00
3191 IMPOTS ET TAXES	600.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'800.00
5002 Collège 12 - D'Arvel	46'100.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'200.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'500.00
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	19'400.00
3191 IMPOTS ET TAXES	1'700.00
5003 Ramuz 67 - Chamblandes	61'600.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'200.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'500.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	42'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'000.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'300.00
3191 IMPOTS ET TAXES	1'600.00
5004 Belmont 4 - Chantemerle	92'700.00
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'000.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'000.00
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	40'000.00
3133 ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'400.00
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'500.00
3191 IMPOTS ET TAXES	2'700.00
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'000.00
4271.02 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-8'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5005	Vignes 20 – Mallieu
3141.5005	Réfection du sol du réfectoire
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3141.5008	Pose d'une bande d'étanchéité sur le mur de soutènement du sous-sol (accès APEMS Cube)
5012	Collèges 14 - Loth
3141.5012	Remplacement des cordes des anneaux balançants

512 COLLEGES - BUDGET 2019

Compte	Budget 2019
5005	78'700.00
Vignes 20 - Mallieu	
3121	10'000.00
3123	13'000.00
3124.10	38'000.00
3133	6'000.00
3141	37'800.00
3191	4'000.00
4271.02	-30'100.00
5006	26'400.00
Fontanetaz 22 - Fontanetaz	
3121	5'300.00
3123	13'000.00
3124.10	30'000.00
3133	7'600.00
3141	27'900.00
3191	2'400.00
4271.02	-59'800.00
5008	5'500.00
Alpes 36-40 - Alpes	
3121	12'000.00
3123	32'000.00
3124.01	45'000.00
3124.10	16'000.00
3133	15'400.00
3141	73'700.00
3191	5'000.00
4271.02	-161'600.00
4351	-32'000.00
5011	96'200.00
Collèges 11 - Principal	
3121	14'000.00
3123	9'000.00
3124.10	40'000.00
3133	7'200.00
3141	22'200.00
3191	3'800.00
5012	-49'800.00
Collèges 14 - Loth	
3121	4'000.00
3123	10'000.00
3124.10	15'000.00
3133	2'800.00
3141	13'400.00
3191	700.00
4271.02	-95'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3060.00 Inclut l'organisation d'un événement pour marquer le 50^{ème} anniversaire de la STEP
- 470.3101.00 Inclut les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 9'500.00)
- 470.3185.01 Inclut une réserve pour des études en lien avec la réhabilitation du digesteur secondaire
- 470.3185.02 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy
- 470.3189.04 Prestations 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 2019

STEP	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4	1'581'900	1'581'900	1'702'100	1'702'100	1'471'238.54
47	1'581'900	1'581'900	1'702'100	1'702'100	1'471'238.54	1'471'238.54
470	683'300	30'300	668'700	30'300	675'678.05	29'665.00
3011.00	226'000		224'600		220'243.00	
3030.00	15'600		14'500		14'194.45	
3031.00	6'400		5'200		5'099.55	
3040.00	36'000		30'100		29'570.40	
3050.00	7'200		3'500		5'991.30	
3060.00	7'200		2'200		2'782.90	
3101.00	11'000		10'500		9'969.05	
3102.00	500		500		77.00	
3182.00	2'800		2'300		2'759.45	
3185.01	8'200		3'200		26'588.85	
3185.02	25'000		30'000		11'340.00	
3186.00	13'800		13'800		12'898.30	
3189.01	21'600		29'200		26'000.00	
3189.03	14'700		15'200		16'200.00	
3189.04	79'100		76'600		87'805.00	
3191.00	6'600		6'600		5'123.80	
3191.01	201'600		200'700		199'035.00	
4360.00		4'800		4'800		2'550.00
4901.00		25'500		25'500		27'115.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

471.3121.00	Adaptation de la quantité d'eau consommée
471.3123.00	Augmentation de la consommation d'électricité en prévision des éventuels travaux de réhabilitation du digesteur secondaire
471.3141.00	Inclut la mise en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP, le lissage des puits de boues du décanteur primaire et la pose d'un dilacérateur pour les boues
471.3154.00	Inclut le remplacement des vannes à boues et la révision des compresseurs
471.3162.01	Diminution de 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 du lissage des puits de boues du décanteur primaire (cf. compte 471.3154.00)

BUDGET 2019

STEP

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	761'400	1'414'400	848'900	1'487'300	681'981.34	1'327'994.39
3114.00	23'000		25'000		20'539.11	
3116.00	4'500		3'500		5'271.65	
3121.00	29'200		34'700		23'607.00	
3122	10'200		10'200		3'021.45	
3123.00	88'600		82'500		86'774.25	
3132.00	2'500		2'500		2'198.70	
3133.00	2'500		2'200		2'397.60	
3135.00	2'000		2'000		184.75	
3139.01	52'900		57'600		49'916.04	
3139.02	19'800		17'500		20'898.00	
3141.00	128'000		205'000		80'955.10	
3154.00	65'000		60'000		57'051.54	
3162.01	136'000		144'000		138'310.35	
3162.02	18'500		18'300		12'454.20	
3188.00	3'000		3'000		3'492.70	
3188.01	6'000		7'400		5'153.80	
3188.02	18'500		22'300		19'630.05	
3189	1'200		1'200		125.05	
3801.00	50'000		50'000		50'000.00	
3803.00	100'000		100'000		100'000.00	
4351.00		300		300		
4356.00		500		500		
4361.00		309'259		314'887		65.55
4526.00		1'034'341		1'081'613		293'475.00
4526.01		20'000		20'000		981'549.74
4801.00		50'000		70'000		27'865.30
4803.00						25'038.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Inclut la réparation et la modification du collecteur intercommunal
- 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

473

- 473.3141.00 Aucuns travaux particuliers prévus en 2019
- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie compte 470.4901.00

BUDGET 2019

STEP

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	105'300	105'300	63'200	63'200	84'390.10	84'390.10
STATION DE POMPAGE NO 1						
3121.00	800		800		1'096.85	
3123.00	33'700		31'600		31'860.30	
3133.00	1'300		1'300		1'130.50	
3141.00	44'000		4'000		34'799.75	
3154.00	12'000		12'000		384.90	
3186.00	1'000		1'000		1'002.80	
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
3901.00	8'500		8'500		10'115.00	
4526.00		21'513		12'638		14'146.00
4526.01		83'787		50'562		55'096.95
4801.00						15'147.15
473	31'900	31'900	121'300	121'300	29'189.05	29'189.05
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3						
3121.00	600		600		642.35	
3123.00	9'300		8'700		9'277.35	
3133.00	700		700		565.25	
3141.00	1'000		91'000		324.00	
3154.00	2'000		2'000		107.45	
3186.00	1'300		1'300		1'272.65	
3901.00	17'000		17'000		17'000.00	
4526.01		31'900		121'300		29'189.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Les dispositions transitoires des statuts (art. 40) de la nouvelle ORPC du District de Lavaux-Oron précisent que les communes s'entendent pour assurer la mise en œuvre opérationnelle desdits statuts dans un délai d'une année dès leur approbation par le Conseil d'Etat, soit 6 juin 2019.

Jusqu'à cette date, l'ORPC Lausanne-Est, dans sa structure actuelle, demeure compétente. Ceci implique que toute demande soit adressée à cette seule ORPC.

Ce n'est que lorsque l'ORPC Lausanne-Est aura été dissoute par les municipalités qui la composent, sur la base de la délégation de compétence octroyée par les conseils communaux dans le cadre des préavis présentés, que la nouvelle organisation pourra être sollicitée.

Dès lors, le CODIR de l'ORPC Lausanne-Est demeure responsable d'élaborer le budget 2019 afin de mettre à disposition les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'ORPC de sa région.

Néanmoins, il faut rappeler que le budget de la nouvelle ORPC du district de Lavaux-Oron, tel qu'annexé au préavis de constitution, est un budget de fonctionnement.

661

661.3115.04 Double amortissement du Mercedes VD 341552 pour clôturer les écritures en 2019

BUDGET 2019

ORPCI

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	851'250	851'250	837'300	837'300	826'447.09	826'447.09
66	851'250	851'250	837'300	837'300	826'447.09	826'447.09
661	709'100	709'100	699'900	699'900	684'842.01	684'842.01
3011.01	263'000		258'000		252'400.90	
3013.02	20'000		20'000		16'480.00	
3030.01	17'000		16'700		16'266.85	
3031.01	7'500		6'000		6'147.25	
3040.01	40'000		33'100		32'313.00	
3050.01					4'075.00	
3061.06	3'000		3'000		1'393.20	
3069.06	3'000		3'000		2'395.25	
3101.06	2'500		2'500		2'620.95	
3102.06	1'000		1'000		1'221.00	
3113.06			3'000		1'890.45	
3113.31			5'000		732.70	
3114.04	3'000		3'000		2'624.55	
3115.04	11'000		5'500		10'722.00	
3116.04	4'000		5'000		4'177.94	
3116.05	3'500		3'500		4'231.15	
3121.31	4'000		4'000		3'151.05	
3123.06	2'500		2'500		2'500.00	
3123.31	10'000		11'000		9'161.85	
3124.04	2'000		2'000		1'225.90	
3133.31	1'000		1'000		15.10	
3135.04	500		500			
3151.06	500		500		30.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3511.07 Contribution au Fonds Cantonal de la protection civile par les communes à hauteur de CHF 6.50 par habitant, selon la décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2017, pour la législation 2017-2022

BUDGET 2019

ORPCI

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661						
ORPCI						
3153.31	6'000		5'000		6'641.70	
3155.04	3'000		3'000		2'150.85	
3156.04	1'500		2'000		1'164.25	
3156.31	10'000		10'000		8'590.80	
3161.06	16'500		16'500		16'500.00	
3181.06	3'000		3'000		2'377.70	
3182.06	5'000		5'000		5'409.70	
3185.02	24'000		24'000		23'466.27	
3186.04	6'200		6'200		6'053.05	
3189.06	38'800		38'800		60'146.00	
3191.03	600		500		598.00	
3511.02	38'000		41'000		23'756.90	
3511.07	152'000		149'600		149'604.00	
3512.02	5'500		5'500		2'606.00	
4271.31		500		500		648.00
4356.02		5'000		5'000		1'425.00
4361.01				5'000		
4511.02		38'000		41'000		19'860.00
4511.31		20'500		20'500		20'261.00
4521.10		645'100		627'900		642'648.01
662	40'900	40'900	40'200	40'200	40'757.59	40'757.59
3521.10	40'900		40'200		40'757.59	
4521.10		40'900		40'200		40'757.59
663	101'250	101'250	97'200	97'200	100'847.49	100'847.49
3521.10	101'250		97'200		100'847.49	
4521.10		101'250		97'200		100'847.49

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'Epuration 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-Cadastré
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

