

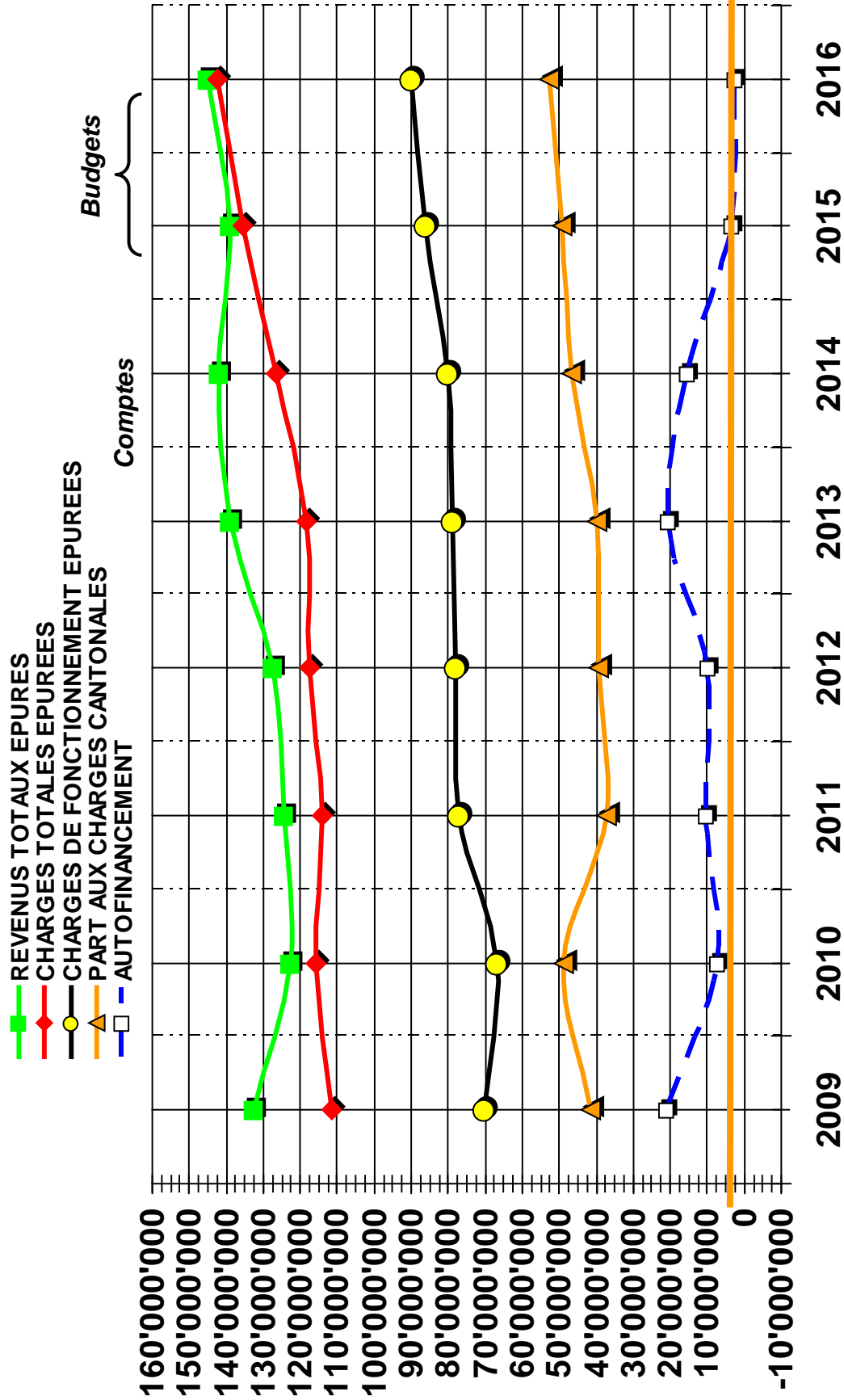
ville de pully

Budget 2016



BUDGET 2016

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2015	Francs	Francs
AUGMENTATION		7'451'074
30 Autorités et personnel		1'083'515
- <i>indexation 0.2%</i>	41'900	
- <i>personnel occasionnel</i>	700'000	
- <i>nouveaux postes</i>	370'000	
- <i>divers</i>	-28'385	
31 Biens, services, marchandises, etc.		1'274'565
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	145'940	
- <i>entretien des immeubles, routes et territoire</i>	997'980	
- <i>honoraires et prestations de service</i>	67'340	
- <i>divers</i>	63'305	
32 Intérêts passifs		-411'500
33 Amortissements		287'500
35 Part aux charges cantonales		4'741'619
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	170'000	
- <i>participations financement Association intercommunale de Police</i>	374'000	
- <i>participations à la facture sociale</i>	3'064'000	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	980'000	
- <i>participation financement réforme policière</i>	52'700	
- <i>participation au SDEL</i>	-30'000	
- <i>participation financement STEP intercommunale</i>	144'200	
- <i>participation au financement SDIS "Ouest-Lavaux"</i>	24'000	
- <i>incinération des ordures ménagères</i>	-37'300	
- <i>divers</i>	19	
36 Aides et subventions		588'490
38 Attributions aux fonds de réserves		62'315
39 Imputations internes		-175'430
AUGMENTATION DES CHARGES, total comme ci-dessus		7'451'074
EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2015	Francs	Francs
AUGMENTATION		6'576'660
40 Impôts et patentes (40+41+44)		4'834'500
42 Revenus du patrimoine		375'640
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		301'100
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		718'750
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	844'000	
- <i>divers</i>	-125'250	
46 Autres participations et subventions		-112'800
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		634'900
49 Imputations internes		-175'430
AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus		6'576'660



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
REVENUS TOTAUX EPURES	132'426'722	122'715'517	124'422'489	127'191'335	138'936'806	141'895'778	138'847'650	144'964'840
CHARGES TOTALES EPUREES	111'536'954	115'612'431	114'075'666	117'347'266	118'419'640	126'631'086	135'333'880	142'606'469
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	70'141'826	66'964'357	77'045'782	77'918'859	78'708'873	80'078'034	85'998'680	89'848'429
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	41'395'128	48'648'074	37'029'884	39'428'407	39'710'767	46'553'052	49'335'200	52'758'040
AUTOFINANCEMENT	20'889'768	7'103'086	10'346'823	9'844'069	20'517'166	15'264'692	3'513'770	2'358'371

Budget 2016 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre les comptes 2014,
le budget 2015 et le budget 2016

	Total en "EPT"
Situation au 31.12.2014	168.15
Personnel prévu au budget 2015	168.10
Personnel prévu au budget 2015	168.10
Diminution/augmentation	4.70
Personnel prévu au budget 2016	172.80

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2016
110.3011	Perennisation du poste d'huissier remplaçant	0.35
153.3011	Perennisation de postes et augmentation de pourcentage	2.30
190.3011	Diminution de pourcentage	-0.20
351.3011	Transfert d'un concierge au 512.3011	-0.65
410.3011	Transfert du responsable des relevés au 801.3011 et variation de pourcentage	-0.25
420.3011	Variation de pourcentage	0.20
460.3011	Augmentation de pourcentage	0.40
512.3011	Nouveau poste Facility Manager	1.00
512.3011	Transfert d'un concierge du 351.3011 et augmentation de pourcentage	1.00
801.3011	Transfert du responsable des relevés depuis le 410.3011	0.25
823.3011	Augmentation de pourcentage	0.30
Augmentation totale de postes		4.70

Effectif du personnel communal fixe Budget 2016

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	assistant(e)s chef de service	3	2.00
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	chargé de sécurité	1	0.50
	juriste	1	0.50
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	2	1.35
		14	10.05
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe	1	0.90
	responsable salaires	1	1.00
		3	2.90
142.3011	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
	cheffe de service	1	0.80
	webmaster	1	0.50
		2	1.30
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
151.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	3	1.90
	conservatrices-adjointes	2	1.00
	administratrices culturelles	2	1.20
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	5.30

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administrateur	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.30
	régisseurs	2	1.60
	7	5.50	
171.3011	PISCINE PULLY - 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
	5	1.20	
173.3011	PISCINE COUVERTE (44%)		
	gardiens	5	2.20
	5	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	3	2.80
	webmaster	1	0.50
	7	6.30	
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe du chef de service	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	secrétaires comptable	2	1.60
	5	4.60	
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints du chef de service	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	1	1.00
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	contremaître	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
	13	13.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
320.3011	FORETS		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		3	3.00
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	3	3.00
	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	1.00
	dessinateurs-géomètres	5	4.90
	délégué à l'énergie	1	0.70
	23	21.10	
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	3.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistantes	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.80
	architectes	3	2.40
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	2	1.80
		18	15.70
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	maçon chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	6	6.00
	balayeurs	8	8.00
	17	17.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoints du chef jardinier	2	2.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	4	4.00
	aides-jardiniers	2	2.00
		12	12.00
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
		3	2.40
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service	1	0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	0.70
		3	2.20
512.3011	COLLEGE ARNOLD REYMOND		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00
513.3011	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
	responsable réfectoires	1	0.30
		1	0.30
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
	employées d'administration	4	3.20
		5	4.20
660.3011	PROTECTION CIVILE		
	chef ORPC	1	0.15
	responsable matériel	1	0.15
	ouvrier d'exploitation	1	0.15
		3	0.45

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
710.3011	SERVICE SOCIAL COMMUNAL		
	chef de service	1	0.50
	adjointe au chef de service	1	0.80
	assistante chef de service	1	0.90
	employée d'administration	1	0.20
		4	2.40
740.3011	OFFICE DU LOGEMENT		
	responsable du logement	1	1.00
		1	1.00
760.3011	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		2	0.80
801.3011	SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE		
	employés d'administration	3	1.80
	adjoint technique	1	0.90
	releveur-compteur	1	0.25
		5	2.95
812.3011	SERVICES INDUSTRIELS - EAUX		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	2	2.00
		4	3.95
823.3011	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	4	3.30
		6	5.30

Sous-totaux

210	172.80
------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2016 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

172.80

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2015 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

168.10

Différence de budget à budget

4.70

Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2016

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
110.3012	SECRETARIAT MUNICIPALITE			
	assistante Pully Quebec	1	0.40	durant six mois
	juriste auxiliaire	1	0.50	
	stagiaire archives			durant l'été
	apprentie assistante en information documentaire	1	1.00	
		3	1.90	
130.3012	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES			
	apprenti(e)s employés de commerce	9	9.00	4 en 1re année, 3 en 2e année, 2 en 3e année
	maturité professionnelle	4	4.00	
	stagiaires HEIG	2	1.00	
130.3012.01	programme insertion	3	1.30	entités parcs et promenades, RH, entité électricité
		18	15.30	
142.3012	SERVICE DE LA COMMUNICATION			
	médiamaticienne	1	1.00	
	junior communication	1	1.00	
		2	2.00	
150.3012	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE			
	auxiliaire			auxiliaire le samedi matin
151.3012	CULTURE ET LOISIRS			
	auxiliaires			pour certains spectacles du Théâtre de la Voirie
153.3012.01	MUSEE			
	auxiliaires			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
153.3012.02	auxiliaires subventionnés			pour projets spécifiques subventionnés (contrepartie dans le compte 153.4361)
154.3012	THEATRE DE L'OCTOGONE			
	auxiliaires			dames de vestiaires, régisseurs, placeuses
170.3012	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ			
	auxiliaire		0.15	nettoyeur
			0.15	
171.3012	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)			
	auxiliaires pour Pully-Plage			garde-bains, caissières, vendeuses en été
172.3012	PORT DE PLAISANCE (24%)			
	auxiliaires			renforts pour le port en été

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
173.3012	PISCINE COUVERTE (44%)			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
190.3012	SERVICE INFORMATIQUE			
	stagiaire	1	1.00	auxiliaire longue durée pour projets spécifiques 2016
		1	1	
200.3012	SERVICE DES FINANCES			
	auxiliaire	1	1.00	6 mois pour terminer implantation du logiciel
	stagiaires HEIG	2	1.20	
		3	2.20	
300.3012	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS			
	apprentis	6	6.00	apprentis forestiers-bûcherons (2), agents d'exploitation (4)
	stagiaire vigne	1	1.00	pré-stage école de Changins
	pré-stagiaire HEIG	1	1.00	
		8	8.00	
320.3012	FORETS			
	auxiliaires			travaux d'automne
330.3012	VIGNES			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS			
	auxiliaire		5.15	nettoyeurs
			5.15	
410.3012	SERVICE TECHNIQUE (RAC)			
	apprenti géomaticien	1	1.00	2e année
	ingénieure junior	1	1.00	CDD une année
	stagiaire HEIG	1	0.60	
	auxiliaire cadastre	1	1.00	CDD deux ans
	stagiaire			1 à 2 en cours de master engagé(s) en été
		4	3.60	
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	4	4.00	floriculteurs (2) et paysagistes (2)
	auxiliaires			travaux saisonniers de la serre
	auxiliaire à l'année	1	1.00	CDD une année
		5	5.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
500.3012	ADMINISTRATION DES ECOLES			commissionnaires
510.3012	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES			études surveillées, transports scolaires
512.3012	COLLEGE ARNOLD REYMOND	auxiliaires		nettoyeurs à l'année + 60 jeunes en été pour les collèges
			8.55	
			8.55	
513.3012	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	dames de réfectoire		1.40
				1.40
520.3012	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE			enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES	dames de réfectoire		2.00
				2.00
560.3012	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE			
570/571/572.3012	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	moniteurs		pour les colonies printemps, été, automne + 3 mois pour le ski en début d'année
580.3012	TEMPLES ET CULTES	organistes		3 organistes titulaires + remplaçants
660.3012	PROTECTION CIVILE	pré-stagiaire HES	1	1.00
			1	1.00
710.3012	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	stagiaires HEIG	2	1
			2	1.00
760.3012	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	accueillantes en milieu familial	28	
			28	
823.3012	SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE	apprenti électricien de réseau	1	1.00
			1	1.00

Effectif du personnel régional Budget 2016

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

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

421.3011	SDEL		
	cheffe de projet	1	0.80
	assistante	1	0.80
		2	1.60

Sous-totaux	8	6.45
-------------	----------	-------------

TOTAL REGIONAL 2016 EN EPT

6.45

TOTAL REGIONAL 2015 EN EPT

4.85

Différence de budget à budget

1.60

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (Législature 2011-2016)

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

Voir chapitres:

1 pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
2 pages 13 à 15
62 page 40

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

Voir chapitres:

17 pages 8 à 10
3 pages 16 à 21
432 page 26
512 page 32
580 pages 37 à 38
74 page 47

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

Voir chapitres:

4 pages 22 à 29 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
8 pages 49 à 53
47 pages 60 à 62 STEP

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

Voir chapitres:

42 pages 23 à 24
441 pages 26 à 27
6 pages 39 à 43 (sauf sous-chapitres 62)
661 à 663 pages 63 à 64 ORPCI

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

Voir chapitres:

5 pages 30 à 38 (sauf chapitres 512 et sous-chapitre 58)
7 pages 44 à 48 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 53	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
54	Récapitulation par chapitre
55 à 59	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
60 à 62	Budget de la STEP
63 à 64	Budget de l'ORPCI
65	Budget EMR
66 à 68	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2015 (<u>pour information</u>)
69	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
70 à 79	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)

	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
1	ADMINISTRATION GENERALE				
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	30
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	30-33
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	33-34
14	Affaires générales, communication	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17	Sports	8-10	56	Service médical et dentaire	35
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	36-37
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	37-38
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	40
23	Amortissements et réserves	15	64	Service des inhumations	40
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	41
30	Service administratif et technique	16	66	Protection civile	42
31	Terrains	17	68	Chef de section	43
32	Forêts	17-18	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	18-19	71	Service social	44-46
35	Bâtiments	19-21	72	Prévoyance sociale	46
4	TRAVAUX		73	Santé publique	46
41	Service technique (RAC)	22-23	74	Office du logement	47
42	Service urbanisme et environnement	23-24	76	Accueillantes en milieu familial	47
43	Routes et voirie	24-26	78	Centre social régional	48
44	Parcs, promenades et cimetières	26-27	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	27-28	80	Service administratif	49
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81	Service des eaux	50-51
47	Cours d'eau et rives du lac	29	82	Service électrique	51-53

BUDGET 2016

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Commentaires généraux

1. Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2015 (sans les crédits supplémentaires). Les explications relatives aux comptes 2014 ayant été fournies, nous n'y reviendrons pas.
2. Pour le budget 2016, une indexation de 0.2% a été prévue

100

100.3109 Augmentation due aux élections communales et à l'achat d'un lecteur optique pour les dépouillements

110

110.3060 Les remboursements de repas sont désormais comptabilisés dans les services concernés

110.3101.01 Matériel d'archivage pour toute la Ville de Pully (cartons pour archivage intermédiaire, cartons et fourres non acides pour conservation à long terme)

110.3111 Entretien du photocopieur pris en charge par le Service informatique (chapitre 190)

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1						
ADMINISTRATION GENERALE						
10						
AUTORITES						
100						
AUTORITES						
3001	23'713'390	3'430'950	22'140'970	3'218'900	21'660'307.96	3'038'550.44
3003	974'300	13'000	923'800	15'000	909'353.75	12'313.00
3004	974'300	13'000	923'800	15'000	909'353.75	12'313.00
3004.01	597'000		592'000		590'626.80	
3030	110'000		110'000		109'370.00	
3040	32'500		27'500		26'999.80	
3060	12'500		17'000		6'522.50	
3101	39'000		39'000		37'746.60	
3109	81'000		80'000		80'580.60	
4360	50'000		50'000		57'000.00	
	1'000		3'500			
	51'300	13'000	4'800	15'000	507.45	12'313.00
11						
SECRETARIAT MUNICIPAL						
110						
SECRETARIAT MUNICIPAL						
3011	1'449'300	20'000	1'447'400	15'000	1'427'357.87	39'427.10
3012	1'449'300	20'000	1'447'400	15'000	1'427'357.87	39'427.10
3030	1'058'500		1'010'000		997'902.75	
3030.02	90'000		87'000		116'993.20	
3040	69'000		66'000		63'934.25	
3040.02	5'200		6'000		7'073.25	
3060	150'000		140'000		129'980.50	
3101	3'500		5'000		3'453.85	
3101.01	4'000		16'300		10'675.90	
3102	22'000		22'000		21'592.40	
3111	3'000		13'000		1'161.25	
3120	7'500		7'500		3'787.00	
3151	8'000		46'000		43'356.87	
3155	1'300		1'300		1'406.05	
3313	1'000		1'000		1'190.60	
	1'500		1'500		4'850.00	
	4'800		4'800			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

130.3012 Engagement de trois maturités commerciales et un apprenti supplémentaires

130.3012.01 Engagement de deux programmes AI supplémentaires

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110						
SECRETARIAT MUNICIPAL						
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	20'000		20'000		20'000.00	11'250.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						5'677.10
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		20'000		15'000		22'500.00
4391 FINANCES DE NATURALISATION						
13	3'036'500	716'000	2'970'500	679'600	2'855'508.99	713'918.70
130	3'036'500	716'000	2'970'500	679'600	2'855'508.99	713'918.70
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	365'000		378'000		451'855.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	246'500		180'000		208'405.05	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'500		15'000			
3030 COTISATIONS AVS-AC	24'000		25'000		30'051.50	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	20'000		11'500		12'854.10	
3031 ALLOCATIONS FAMILIALES					1'850.00	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	500'500		495'000		471'028.40	
3031.02 COMPLEMENT COMMUNAL ALLOCATIONS FAMILIALES	70'000		63'000		58'100.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	62'000		55'000		64'499.25	
3040.01 CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	520'000		620'000		455'032.45	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	15'000		10'000		9'666.20	
3050.00 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	370'000		370'000		374'644.75	
3050.01 ASSURANCE PERTES DE GAINS MALADIE	91'000		58'000		61'952.85	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	23'500		22'000		22'330.10	
3060.01 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	24'000		23'000		20'560.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	210'000		220'000		225'326.50	
3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	175'000		165'000		145'304.30	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE DES APPRENTIS	35'000		35'000		24'335.65	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	70'000		65'000		74'433.70	
3093 FRAIS SANITAIRES	36'500		35'000		26'558.65	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	3'000		3'000		210.00	
3099 CHARGES DIVERSES	86'500		87'000		82'695.65	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'000		5'000		3'640.15	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'500		3'000		3'459.54	
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		2'000.00	
3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	25'000		25'000		24'714.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3060 Transfert de charges du compte 110.3060

140.3170 Augmentation liée au transfert des charges relatives à l'ASEL et au SDIS pour les manifestations (auparavant dans les comptes 152.3189 et 152.3189.01)

140.3181 Achat de deux nouvelles machines à affranchir

140.3190 Adaptation des cotisations calculées selon le nombre d'habitants pour l'Union des Villes Suisses, l'Union des Communes Vaudoises et l'Association Lavaux Patrimoine Mondial

140.3650 Augmentation due à la subvention des Championnat d'Europe du Rink hockey des moins de 20 ans et à la participation d'acquisition d'un système de projection numérique pour le cinéma City Club

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

140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES					
4359.01		26'000		25'600		24'200.00
4359.02		60'000		60'000		60'000.00
4360		45'000		15'000		51'684.45
4360.01				5'000		
4361		585'000		574'000		36'224.25
4909.01						541'810.00
14	1'952'400	70'000	1'686'500	71'600	1'481'590.67	90'855.75
140	AFFAIRES GENERALES					
3060	1'368'900	70'000	1'255'500	71'600	1'122'011.37	90'855.75
3162	400					
3170	27'000		27'000		25'895.00	
3181	255'200		172'300		164'609.23	
3185.01	139'000		125'000		111'754.05	
3185.02	41'300		41'300		42'334.72	
3186	75'000		69'000		36'320.95	
3189	377'500		375'000		361'031.45	
3190	80'000		80'000		41'934.25	
3199	47'700		42'800		43'545.67	
3199.01	6'000		6'000		1'700.00	
3520	3'000		3'000		159'877.90	
3650	149'500		168'400		36'835.35	
3663	69'100		44'100		51'600.00	
3902	53'200		51'600		39'572.80	
3909	40'000		45'000		5'000.00	
4300	5'000		5'000			124.80
4359		50'000		51'600		50'690.00
4360						14'098.55
4363						5'942.40
4809		20'000		20'000		20'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

142	
142.3101	Impression rapport de gestion CHF 10'000.00 (Nouveau, avant se faisait à l'interne), N° spécial Journal communal (sondage) CHF 10'000.00 (Nouveau, à la demande de la COGEST), Bilan programme législature CHF 8'000.00 (Nouveau), Programme législature 2016-2021 CHF 8'000.00 (Nouveau), Expo photos Pully couloirs Maison Pulliérane (tirage) CHF 10'000.00 (Nouveau), Expo photos Pully couloirs Maison Pulliérane (supports) CHF 10'000.00 (Nouveau), Matériel promotionnel "Ville de Pully" CHF 20'000.00 (Nouveau), journal communal CHF 22'000.00, diverses fournitures CHF 11'000.00
142.3185	N° spécial Journal communal (sondage) CHF 5'000.00 (Nouveau, à la demande de la COGEST), Bilan programme législature CHF 3'000.00 (Nouveau), Programme législature 2016-2021 CHF 3'000.00 (Nouveau), Corporate Identity "Ville de Pully" (étude et graphisme) CHF 30'000.00 (Nouveau), Journal communal CHF 12'000.00
150	
150.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
150.3102	Acquisition de documents imprimés pour les adultes, acquisition de documents pour la médiathèque (CD+DVD) et acquisition de documents imprimés pour la jeunesse
150.3189.01	Frais de médiation/animation (CHF 3'000.00 supplémentaires y sont imputés depuis le 150.3012)
150.4392	Cotisations lecteurs

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		30'000.00	
3659	DONS TIERS MONDE	30'000		30'000		30'000.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	553'500		401'000		329'579.30	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	180'000		173'000		168'876.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	127'500		112'000		51'992.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	11'700		11'500		11'003.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'300		7'000		3'343.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'000		25'000		22'339.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	8'000		2'500		2'412.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	109'000		25'000		24'767.65	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	30'000		30'000		29'288.70	
3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	53'000		15'000		15'554.45	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'316'600	642'850	3'927'570	570'450	3'842'970.08	577'193.68
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	452'800	13'000	453'500	13'000	442'539.46	12'554.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	303'000		298'000		291'413.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'000		6'000		2'885.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'800		19'500		18'967.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	500		500		264.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'000		40'500		39'436.80	
3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	500				222.30	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'500		4'500		4'468.65	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIA THEQUE	2'500		2'500		1'774.92	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	75'000		75'000		75'739.84	
3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3189.01	FRAIS DIVERS	8'000		5'000		6'537.15	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		830.00	
4390	AUTRES RECETTES						431.70
4392	FINANCES D'ENTREES		13'000		13'000		12'123.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3060 Transfert de charges du compte 110.3060

151.3113 Théâtre de la Voirie - Remplacement piano, achat ampoules projecteurs et salle

151.3185 Droits d'auteurs et cachets d'artistes (proportionnels aux recettes qui sont en hausse)

151.3650.03 Augmentation en raison de l'organisation du Festival "Pully-Lavaux à l'heure du Québec" (une année sur deux) et de l'adaptation de certains soutiens

151.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

152.3902 Contrepartie dans les comptes 300.4902, 351.4902, 431.4902, 812.4903.01 et 823.4903

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS	834'900	97'000	644'100	88'100	680'442.70	
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	74'000		72'000		76'161.20	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'000		5'000		3'211.55	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'800		4'700		4'089.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)	600		300			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL					207.95	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'800		9'500		9'202.80	
3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	500					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'400		1'100			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	2'100		900			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	8'200		6'200			
3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			11'000			
3131	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	11'400		11'400			
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	800		800			
3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	68'500		61'900			
3191	IMPOTS & TAXES	200		200			
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	231'000		231'000		220'000.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000		30'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS	352'800		168'300		307'770.20	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800		4'800		4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	25'000		25'000		25'000.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				1'000		
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		23'500		21'100		
4392	FINANCES D'ENTREES		73'500		66'000		
152	SOCIETES LOCALES	472'900		461'400		463'681.60	
3123	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'000		19'000		18'157.15	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	26'000		61'500		35'248.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	10'400		7'000			
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS & SPORTS	268'000		264'000		259'473.80	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	149'500		109'900		150'802.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

153.3011	Pérennisation des postes de conservatrices-adjointes, d'administratrice culturelle et de responsable de la communication
153.3012	Passage de postes en fixe (voir le compte 153.3011)
153.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
153.3102.00	Abonnements, documentations, cotisations
153.3102.02	Publicité Musées. Augmentation afin de renforcer le positionnement de la Villa Romaine comme un espace de découverte pour les enfants, les familles et les écoles
153.3119.00	Fournitures & conservation musée
153.3119.03	Augmentation pour le développement de bornes (expérimentations interactives) à la Villa Romaine afin de sensibiliser les enfants, les familles et les écoles
153.3123	Diminution due à l'installation révisée et aux factures conformes à la consommation effective
153.3170.00	Frais de vernissage
153.3186	Augmentation de la couverture d'assurance pour le transport des collections entre les différents dépôts
153.4353	Ventes produits non consignés

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 MUSEES	1'005'950	128'000	897'150	96'000	790'247.06	90'001.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	495'000		293'000		286'128.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	95'000		244'000		220'679.95	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	35'000		22'000			
3030 COTISATIONS AVS-AC	32'500		19'000		18'005.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	6'500		16'000		14'705.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'000		40'000		37'094.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL			5'000		19'524.85	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		5'500			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'500		3'450		3'504.05	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'450		72'000		9'828.15	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	88'000				9'515.55	
3102.03 PUBLICITE, AFFICHAGE, DEPLIANTS VILLA ROMAINE					36'150.95	
3102.04 PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS					5'926.55	
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'500		4'000		20'035.00	
3119 ACHATS POUR COLLECTIONS & MUSEES	40'000		40'000		17'047.70	
3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	4'000		4'000		1'625.30	
3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA	500		500		52'220.31	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	50'000		50'000			
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	30'000		23'000			
3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		15'000			
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	5'000		5'000		4'827.25	
3170.00 FRAIS RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	3'000		3'000		2'285.40	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	13'700		13'700		13'234.70	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	13'000		13'000		10'049.85	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					2'030.85	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'300		2'000		1'876.00	
3189 FRAIS DIVERS	2'000		4'000		3'983.05	
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS					-31.90	
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		2'905.00
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		5'000		5'000		5'906.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3114 Matériel Régie et Scène. Amélioration du matériel technique son et lumière
- 154.3185 Augmentation du nombre de spectacles
- 154.3185.01 Développement stratégies publicitaires
- 154.3191 Diminution de l'impôt à la source versé au Canton après négociation avec l'Administration Cantonale des Impôts (ACI)
- 154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 154.4361 Augmentation due au Festival "Pully-Lavaux à l'heure du Québec"
- 154.4392 Hausse du nombre de billets à vendre

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153						
MUSEES						
4360						100.00
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4360.02				25'000		
REMBOURSEMENT DE TIERS SUBVENTIONNE						27'918.85
4361		40'000				
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						27'436.65
4392.00		12'000		10'000		
FINANCES D'ENTREES						5'700.00
4392.02		30'000		15'000		
VENTES ANIMATIONS						20'035.00
4802		40'000		40'000		
PRELEVEMENT FONDS COLLECTONS & MUSEES						
154						
THEATRE L'OCTOGONE						
3011	1'550'050	404'850	1'471'420	373'350	1'466'059.26	474'637.28
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	532'500		511'000		524'120.60	
3012	150'300		150'000		117'071.30	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	34'500		33'000		34'882.60	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	9'800		8'000		3'882.40	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
3040	72'000		69'000		66'269.25	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	4'000		4'000		2'312.85	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
3060	3'000		3'500		1'853.25	
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3101	3'000		2'500		2'880.35	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
3102	2'300		2'200		2'505.14	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES						
3111	1'000					
ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3113	1'000		1'000		3'936.00	
MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX						
3114	74'250		17'320		23'390.83	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3151			3'000		2'994.00	
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3185	500'000		496'000		496'298.59	
ACHAT DE SPECTACLES						
3185.01	127'000		117'000		129'396.90	
FRAIS DE PUBLICITE						
3189	1'500		1'000		968.20	
FRAIS DIVERS						
3191	26'000		45'000		45'377.00	
IMPOTS & TAXES						
3904	7'900		7'900		7'920.00	
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES						
4222						
INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS						
4271		12'000		12'000		
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4361		28'350		16'200		
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						
4390		9'500		10'150		
AUTRES RECETTES						
4392		250'000		230'000		
FINANCES D'ENTREES						
4513		100'000		100'000		
PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)						
4523		5'000		5'000		
PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170	
170.3012	Réorganisation des ressources pour le nettoyage
170.3121	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3121)
170.3123	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3123)
170.3133	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3133)
170.3141	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3141)
170.3145	Rénovation de 3 courts de tennis
170.3154	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3156.10)
170.3191	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3191)
170.4271	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.4271)
171	
171.3012	Augmentation du nombre d'auxiliaires en été
171.3123	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3123)
171.3141	Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3141)
171.3141.11	Changement de méthode de comptabilisation. Remplacement du système d'entrée ski-data
171.3145	Réfection des bords du bassin non nageurs. Remplacement de 5 colonnes de douches des pédiluves

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	1'900'650	955'200	1'605'700	766'750	1'770'098.22	699'930.69
SPORTS						
170	237'000	10'800	193'400	24'000	275'463.72	31'774.50
CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'500		20'500		19'008.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	600		1'300		706.95	
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			500		478.50	
3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			300		127.85	
3121 ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	1'500		9'000		8'725.60	
3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'400		40'000		46'277.40	
3133 ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			4'100		8'820.40	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS & MONUMENTS DOMAINES			44'500		56'890.75	
3145 ENTRETIEN DES PARCS & DES ZONES DE LOISIRS	157'500		18'100		78'689.90	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			700		1'279.35	
3191 IMPOTS & TAXES			900		952.50	
3312 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONTRUCTIONS	53'500		53'500		53'506.52	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		24'000		24'333.50
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						7'441.00
171	875'800	540'000	732'200	452'800	798'702.21	350'080.16
PULLY-PLAGE						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	150'000		153'000		137'529.05	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'000		150'000		185'608.30	
3030 COTISATIONS AVS-AC	10'000		10'000		8'900.15	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	12'000		10'000		12'472.90	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	20'000		20'000		18'058.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	10'000		8'000		6'513.55	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		2'300		4'055.90	
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	45'900		63'700		55'852.65	
3121 ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	82'000		80'000		99'971.25	
3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE			32'000		34'641.90	
3124 ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30'000		35'000		40'991.85	
3133 PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	33'000		33'700		27'320.10	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	10'000		12'000		8'637.55	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS & MONUMENTS DOMAINES			59'700		77'325.57	
3141.11 TRAVAUX DE RENOVATION	110'000					
3145 ENTRETIEN DES PARCS & DES ZONES DE LOISIRS	159'500		43'300		50'267.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.4271 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.4271)

171.4803 Contrepartie dans le compte 171.3141.11

172

172.3123 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3123)

172.3124 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3124.10)

172.3141 Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 172.3141.11

172.3141.11 Changement de méthode de comptabilisation, sécurisation des estacades et digues. Achat d'un rack à paddle et planche à voile

172.4803 Contrepartie dans le compte 172.3141.11

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171						
PULLY-PLAGE						
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	10'100		11'300		10'220.10	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	6'000		6'400		2'825.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	800		700		765.34	
3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES			700		15'746.70	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			400		628.60	
3191 IMPOTS & TAXES				18'000	369.60	11'782.30
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				2'500		
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES				300		237.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				2'000		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		430'000		430'000		
4392 FINANCES D'ENTREES		110'000				
4803 PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS						338'060.86
172						
PORT DE PLAISANCE	270'100	295'400	199'300	211'550	231'511.60	217'356.53
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	111'000		112'000		103'146.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'500		7'500		6'675.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL			400			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'000		15'000		13'544.20	
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'400		13'200		56'477.65	
3121 ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	900		1'000		520.85	
3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE			4'500		3'419.45	
3124 ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	200		4'900		2'699.25	
3133 ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'400		3'700		1'333.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS & MONUMENTS DOMAINES			1'000		655.00	
3141.11 TRAVAUX DE RENOVATION	76'000					
3147 ENTRETIEN COURS D'EAU, LACS & OUVRAGES PROTECTION	37'500		28'000		36'395.25	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'800		1'700		360.00	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	300		300		224.80	
3191 IMPOTS & TAXES	100		100			
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS					61.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		218'400		210'550		217'356.53
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		500		500		
4803 PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS		76'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173		
173.3114	Achat d'un aspirateur de fond	
173.3141	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 173.3141.10	
173.3141.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte ci-dessus	
173.4392	Adaptation du montant suite à l'extension des heures d'ouverture de la piscine	
174	Nouvelle entité	
175	Nouvelle entité	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	507'850	101'000	480'800	78'400	464'420.69	100'719.50
PISCINE COUVERTE						
3011	222'000		216'000		201'793.95	
3012	12'000		8'000		11'527.50	
3030	15'000		14'000		13'660.40	
3030.02	550		500		745.85	
3040	27'000		29'000		24'830.60	
3114	35'500		15'600		4'600.00	
3121	17'000		17'000		7'128.85	
3123	6'000		5'000		6'000.00	
3124	14'300		13'200		9'000.00	
3133	15'300		16'700		15'627.50	
3141			21'600		45'451.45	
3141.10	19'000					
3154	4'500		4'500		2'670.15	
3180	500		500		175.00	
3191					2'000.00	
3312	119'200		119'200		119'209.44	
4360		500		500		
4361		500		1'000		
4392		100'000		76'900		100'719.50
174	8'400	8'000				
3120	300					
3123	1'600					
3145	6'000					
3154	500					
4271		8'000				
175	1'500					
3123	1'500					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

180

180.3190 Augmentation de la contribution à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis suite à l'engagement d'un 2^e policier à la brigade des taxis (+ CHF 0.45/hab.) et à l'augmentation des dépenses engendrées par diverses procédures juridiques (+ CHF 0.30/hab.). Adaptation des cotisations calculées selon le nombre d'habitants (+ CHF 13'000.00)

180.3517 Augmentation de la contribution au trafic régional voyageur suite à diverses adaptations de l'offre et du financement (+ CHF 170'000.00)

190

190.3012 Engagement d'un stagiaire toute l'année

190.3060 Transfert de charges du compte 110.3060

190.3091.00 Cours informatiques et sensibilisation à la sécurité informatique pour l'ensemble du personnel communal. Formation spécifique pour la gestion de stock et la nouvelle version du logiciel de la bibliothèque

190.3091.01 Formations aux outils métiers spécifiques pour l'exploitation du système d'information géographique et pour l'architecture

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

190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats utilisées par la DTSI et la DUE

190.3111.00 Equipement d'une place de travail pour stagiaire, installation Wifi au musée, 2 écrans d'accueil pour salles de conférences, 2 beamer, 11 écrans, 8 imprimantes, 5 PC, 4 portables, 10 tablettes

190.3114 Installation Wifi au musée. Ajout de prises réseau dans les bâtiments communaux. Réorganisation et remplacement de racks informatiques étriés

190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation. Le renouvellement de certains contrats et le vieillissement d'équipements expliquent l'augmentation par rapport aux années précédentes

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	7'289'000	1'013'900	7'106'000		7'173'888.15	
TRANSPORTS PUBLICS						
180	7'289'000		7'106'000		7'173'888.15	
TRANSPORTS PUBLICS						
3190	39'000		26'000		25'475.05	
IMPOTS, TAXES, DIVERS						
3517	7'250'000		7'080'000		7'148'413.10	
PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES						
19	2'794'640	1'013'900	2'473'500	1'100'500	2'199'540.23	904'911.52
INFORMATIQUE						
190	2'794'640	1'013'900	2'473'500	1'100'500	2'199'540.23	904'911.52
INFORMATIQUE						
3011	747'000		755'000		732'510.00	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	75'000		15'000			
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	48'000		49'000		46'773.50	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	4'900		1'000			
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
3040	105'000		104'000		101'489.20	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	700		1'200			
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
3060	500					
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3060.00	800		800		451.60	
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3060.01	300		300		33.00	
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)						
3091.00	85'000		66'000		63'499.85	
FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE						
3091.01	41'400		56'100		23'159.15	
FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)						
3101.00	20'000		36'000		34'564.80	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
3101.01	17'500		15'000		11'678.95	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)						
3111.00	57'000		64'400		88'984.60	
ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3114	42'000		39'900		3'353.15	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3151.00	104'100		93'500		58'306.40	
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3163

Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes et copieurs. L'augmentation importante est due au regroupement des locations des imprimantes et copieurs autrefois réparties dans différents chapitres

190.3182

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

190.3185.00

Soit : CHF 53'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 128'200.00 pour le site internet de la cave, un audit de sécurité, la mise en place de la gestion des impressions, l'interface d'achat mobile pour les entrées de la piscine, les modifications sur l'outil de gestion des arrivées et départs et de gestion des formations

190.3185.01

Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs. L'augmentation est due au mandat relatif à la gestion des transports scolaires et aux prestations d'accompagnement pour le module de gestion du réseau d'eau potable

190.3189.00

Coûts relatifs aux logiciels administratifs, soit : CHF 371'200.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 39'100.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 39'700.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (Skidata interface mobile, gestion de stock, gestion des impressions)

190.3189.01

Coûts relatifs aux logiciels dédiés aux géodonnées, soit : CHF 40'500.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 32'500.00 pour les modifications et adaptations de programmes

190.3193.00

Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements accès internet

190.3193.01

Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées

190.3313

Nouvel amortissement du préavis 06-2014 sur l'évolution de l'environnement des postes de travail

190.3909.02

Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du Service informatique (contrepartie dans le compte 823.4909.03)

190.4360

Participation des différents partenaires pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions

190.4909.02

Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190						
INFORMATIQUE						
3163	154'800		7'400		7'218.70	
3182	170'500		219'000		218'660.00	
3185.00	181'200		148'900		211'415.00	
3185.01	80'540		35'500		18'360.00	
3189.00	450'000		425'100		294'350.05	
3189.01	73'000		70'000		129'099.08	
3193.00	63'800		68'800		24'946.05	
3193.01	5'000		4'800		4'737.35	
3313	253'000		183'200		125'949.80	
3909.02	13'600		13'600			
4360		515'400		500'500		416'403.27
4361						4'001.45
4801				19'400		125'949.80
4909.02		498'500		580'600		358'557.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
200.3012	Diminution des auxiliaires suite à la fin du projet ABACUS
200.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
200.3101	Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" ainsi que diverses fournitures de bureau
200.4360	Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Est Lausanne (ASEL) pour la tenue de la comptabilité
200.4909.03	Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03
210	
210.3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
210.3301	Défalcations pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur les dernières années
210.4001	Revenus 2016 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) prennent en compte une augmentation des acomptes de 4,0% par rapport aux comptes 2014
210.4002	Augmentation des acomptes 2016 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) de 8,0% par rapport aux comptes 2014 et ceci afin de tenir compte de l'évolution positive des marchés boursiers qui est intervenue en 2014 et début 2015.
210.4003	Montant représentant la moyenne entre celui réalisé dans le cadre du bouclement des comptes 2014 et celui prévu au budget 2015
210.4004	Acomptes 2016 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) augmentés de 4% par rapport à ceux qui ont été enregistrés en 2014
210.4011	Acomptes 2016 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) augmentés de 4% par rapport à ceux qui ont été enregistrés en 2014

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	27'403'600	118'529'800	26'891'100	112'674'200	33'914'096.22	117'610'944.95
20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	857'300	158'200	911'300	153'700	794'764.91	165'798.61
200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	857'300	158'200	911'300	153'700	794'764.91	165'798.61
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	565'000		565'000		531'078.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	127'500		170'000		92'570.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	37'000		37'000		33'808.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'500		11'000		5'079.90	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	78'000		78'000		74'120.80	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	7'500		16'000		10'261.15	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		300		830.20	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'000		23'000		21'189.48	
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		4'463.60	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	4'000		4'000		3'462.53	
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	2'000		2'000		17'899.40	
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		15'300		15'800		14'240.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		77'500		77'500		76'784.01
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		65'400		60'400		14'064.60
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						60'710.00
21 IMPOTS	1'870'000	102'527'500	1'872'000	97'693'000	1'453'120.24	100'996'526.06
210 IMPOTS	1'870'000	102'527'500	1'872'000	97'693'000	1'453'120.24	100'996'526.06
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	10'000		12'000		3'194.25	
3187 EMOLUMENTS	660'000		660'000		574'899.74	
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	1'200'000		1'200'000		875'026.25	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		61'400'000		58'200'000		61'187'107.63
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		13'600'000		12'100'000		14'680'828.22
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'500'000		2'100'000		973'366.42
4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'700'000		2'900'000		2'723'948.54
4011 IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		7'500'000		8'300'000		5'511'091.06
4012 IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		250'000		260'000		227'504.25
4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		400'000		350'000		419'466.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4050 Le montant porté au budget est légèrement supérieur à celui qui a été réalisé en 2014 (+3.1%)

210.4221 Intérêts de retard facturés aux contribuables

210.4411 Impôt aléatoire, le montant budgétisé correspond à une moyenne des dernières années

220

220.3210 Suite au remboursement d'emprunt programmé (CHF 10 mio) et au financement des investissements projetés en 2016, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires

220.3223.00 Intérêts courus "débiteurs" (mouvement net de la provision intérêts courus)

220.3223.43 Emprunt remboursé durant l'année 2015

220.3223.47 Intérêts sur les emprunts contractés à la fin de l'année 2015

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

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210						
IMPOTS						
4020		3'000'000		3'000'000		2'974'325.95
4040		3'200'000		3'200'000		3'040'740.40
4050		5'300'000		4'100'000		5'142'323.40
4061		47'000		50'000		47'050.00
4062						4'794.00
4063				2'500		2'547.60
4101		10'500		10'500		68'033.95
4221		620'000		620'000		916'949.74
4390						1'398.05
4411		3'000'000		2'500'000		3'075'050.35
22	24'676'300	15'844'100	24'107'800	14'827'500	23'510'361.07	16'285'127.28
SERVICE FINANCIER						
220	24'676'300	15'844'100	24'107'800	14'827'500	23'510'361.07	16'251'791.01
3183	6'000		6'000		5'617.95	
3210	60'000		60'000		155.15	
3210.01	65'000		130'000		42'052.20	
3223.00	170'000		200'000		-255'330.00	
3223.14			202'500		202'500.00	
3223.43			264'000		264'000.00	
3223.44					145'347.20	
3223.45	324'000		324'000		324'000.00	
3223.46					275'777.78	
3223.47	150'000					
3223.49	325'200		325'200		322'544.44	
3223.54	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57	133'000		133'000			
3290	300'000		300'000		165'465.35	
3520	22'895'300		21'915'300		20'658'379.00	
3520.01					1'112'052.00	
3819	70'000		70'000		70'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
220.4522	Frais financiers concernant les écoles
220.4527	Retour sur la péréquation directe horizontale et dépenses thématiques
220.4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220						
SERVICE FINANCIER						
4222 INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS		30'000		30'000		109'738.44
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		500'000		500'000		592'620.00
4527 PARTICIPATION DES COMMUNES CHARGES TRAFIC & ENERGIE		14'289'500		13'445'500		13'599'715.00
4527.01 DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE						-562'003.00
4819 AUTRE PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX		365'500		192'000		1'674'055.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		659'100		660'000		176'400.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES						661'265.57
221						
SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES						33'336.27
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						22'003.02
						11'333.25
23					8'155'850.00	163'493.00
AMORTISSEMENTS & RESERVES NON-VENTILES						
230					8'155'850.00	163'493.00
AMORTISSEMENTS & RESERVES NON-VENTILES						
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					55'850.00	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS					800'000.00	
3807 ATTRIBUTION RESERVE MATERIEL					300'000.00	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					7'000'000.00	
4802 PRELEVEMENT FONDS COLLECTONS & MUSEES						149'963.00
4802.01 PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						13'530.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
300.3012	Deux apprentis agent d'exploitation supplémentaires dans les collèges et un auxiliaire six mois à l'équipe des artisans
300.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
300.3101	Entretien du photocopieur pris en charge par le Service informatique (chapitre 190)
300.3185	Supervision générale des alarmes (Mesures, Contrôle et Régulation). Contrôle de conformité
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES & BATIMENTS	7'436'940	4'940'670	6'659'000	4'576'600	6'488'014.03	4'627'280.79
30 SERVICE ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	2'044'100	105'100	1'910'500	100'100	1'968'042.27	109'548.30
300 SERVICE ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	2'044'100	105'100	1'910'500	100'100	1'968'042.27	109'548.30
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'351'000		1'320'000		1'392'227.95	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	142'000		124'000		104'967.80	
3030 COTISATIONS AVS-AC	88'500		86'000		86'490.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	11'500		8'000		6'265.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	186'000		182'000		175'135.45	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'400		4'000		562.50	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'800		1'300		1'316.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'900		13'500		15'450.20	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	7'000		7'000		7'054.98	
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'700		18'500		3'741.50	
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	65'000		57'500		57'432.77	
3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'500		8'000		6'066.80	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'000		13'000		7'063.85	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'000		1'900		1'942.95	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		17.71	
3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
3301.01 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	128'000		42'000		79'460.86	
3313 AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	23'200		23'200		-313.10	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		80'000		74'000		80'414.10
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		7'800		8'500		7'690.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		7'000		5'000		11'143.30
4902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		10'300		12'600		10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3114 Remplacement de machines et outillage

320.3146 Création d'un sentier didactique

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	131'400	520'100	126'500	513'100	162'508.07	502'923.90
TERRAINS						
310	131'400	520'100	126'500	513'100	162'508.07	502'923.90
TERRAINS, FONTAINES						
3120	42'000		42'000		45'974.37	
ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE						
3141	57'400		52'500		84'476.80	
ENTRETIEN DES BATIMENTS & MONUMENTS DOMAINES						
3185	27'200		27'200		27'210.00	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
3312	4'800		4'800		4'846.90	
AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIONS						
4232		419'200		415'900		405'251.40
LOCATIONS DE PARCELLES						
4272		100'900		97'200		97'181.90
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC						
4360						490.60
REMBOURSEMENT DE TIERS						
32	679'900	126'500	600'100	116'000	491'615.72	157'203.25
FORETS						
320	679'900	126'500	600'100	116'000	491'615.72	157'203.25
FORETS						
3011	250'000		244'000		237'856.95	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	15'000		15'000		16'477.70	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	16'500		16'000		15'447.25	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	1'000		1'000		1'044.55	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
3040	33'500		32'000		24'700.90	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3060	16'300		18'200		15'820.95	
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3102	200					
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES						
3114	50'300		31'800		26'430.95	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3120	13'300		13'300		17'989.30	
ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE						
3134	3'000		3'000		3'935.35	
APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS						
3146	153'000		103'000		30'891.40	
ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES & VIGNES						
3147	10'000		11'000			
ENTRETIEN DES COURS EAU, LACS & OUVRAGES DE PROTECTION						
3154	3'000		2'000		3'440.40	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION						
3155	15'000		15'000		14'909.60	
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3189	44'000		39'000		28'089.00	
TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS						
3189.01	5'000		5'000		4'784.40	
DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS						
3199	1'000		1'000			
FRAIS DIVERS						
3313	49'800		49'800		49'797.02	
AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.4355.02 Adaptation du montant selon les ventes

330

330.3114 Achat d'outillage et matériel de cave

330.3141 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3141)

330.3185 Commercialisation des produits de la vigne

330.3189 Augmentation des heures effectuées par du personnel occasionnel

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320						
FORETS						
4355.00		49'000		32'000		49'136.05
4355.01		30'000		33'000		30'383.50
4355.02		36'000		40'000		35'759.50
4360		1'500		1'000		2'705.70
4361		2'000		2'000		6'887.55
4518		8'000		8'000		32'330.95
33	486'700	414'000	452'500	408'600	437'572.26	298'996.59
330	486'700	414'000	452'500	408'600	437'572.26	298'996.59
3011	203'000		199'000		185'185.65	
3012	25'000		25'000		31'539.50	
3030	13'500		16'000		12'062.50	
3030.02			2'000		2'040.85	
3031					800.00	
3040	28'000		27'000		23'805.70	
3040.02					83.95	
3060	3'300		2'500		3'076.50	
3102	21'500		21'500		17'989.55	
3114	29'000		16'500		14'109.90	
3120	1'600		1'500		1'317.75	
3134	36'000		31'800		39'378.95	
3135	66'000		66'000		54'580.41	
3141			1'000		239.95	
3146	700		1'000		4'177.50	
3154	4'000		4'000		14'097.15	
3161	2'700		2'700		2'725.00	
3180	500		500			
3181	300		400		153.60	
3183	600		700		554.80	
3185	10'000					
3189	29'500		19'500		19'077.75	
3191	7'000		9'800		6'623.65	
3658	4'500		4'100		3'951.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330		
330.4801	Contrepartie dans le compte 330.3114	
330.4902	Contrepartie dans le compte 140.3902	
350	Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 67 à 69	
350.3114	Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 350.3114.10 et 350.3114.11	
350.3114.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3114	
350.3114.11	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3114	
350.3116	Achat de défibrillateurs pour différents immeubles	
350.3124	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 350.3124.10	
350.3124.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire ci-dessus	
350.3156	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 350.3156.10	
350.3156.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire ci-dessus	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330						
VIGNES						
4355		360'000		360'000		247'992.59
4357		2'000		2'000		1'680.00
4360		1'500		600		1'291.20
4361		500		1'000		
4801		10'000				8'460.00
4902		40'000		45'000		39'572.80
35	4'094'840	3'774'970	3'569'400	3'438'800	3'428'275.71	3'558'608.75
350	1'054'580	1'989'900	1'011'800	1'889'500	951'042.39	1'966'460.00
3012	60'800		54'000		44'381.05	
3030.02	4'000		3'500		2'754.20	
3040.02	5'500				104.25	
3114			4'800		1'186.50	
3114.01			30'000		32'432.35	
3114.10	3'300					
3114.11	30'000					
3116	3'980					
3121	46'200		45'800		43'166.80	
3123	94'800		85'100		96'158.15	
3124			89'200		66'292.30	
3124.10	96'800					
3133	15'700		16'500		14'093.75	
3138.01					332.11	
3141			575'900		526'608.09	
3141.01	587'500		50'000		61'287.85	
3156	50'000		4'000		4'899.30	
3156.10	4'000					
3186	8'000		8'800		6'971.20	
3191	15'600		15'800		22'003.00	
3312	28'400		28'400		28'371.49	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 351 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 70 à 75
- 351.3011 Transfert d'un concierge au chapitre 512
- 351.3012 Réorganisation des ressources pour le nettoyage et augmentation des effectifs des nettoyeuses
- 351.3114 Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 351.3114.10 et 351.3114.11
- 351.3114.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 351.3114
- 351.3114.11 Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 351.3114
- 351.3116 Achat de défibrillateurs pour différents immeubles
- 351.3124 Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 351.3124.10
- 351.3124.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire ci-dessus
- 351.3156 Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 351.3156.10
- 351.3156.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire ci-dessus

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350						
BATIMENTS LOCATIFS						
4231		1'886'200		1'789'500		1'818'752.00
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF						7'062.44
4357						46'925.36
VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						32'432.35
4360		23'700		20'000		61'287.85
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4801		30'000		30'000		
PRELEV. FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						
4803		50'000		50'000		
PRELEVEMENT FONDS RENOVATION DES BATIMENTS						
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3011	3'040'260	1'785'070	2'557'600	1'549'300	2'477'233.32	1'592'148.75
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	262'500		324'000		305'265.15	
3012	278'600		222'000		268'765.70	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'200		21'000		19'946.55	
3030	18'200		14'500		18'959.50	
COTISATIONS AVS-AC	35'500		42'000		40'402.90	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	23'000		23'500		22'298.05	
3040	4'000		4'000		4'486.75	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'700		2'073.60	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	57'100		131'800		122'551.10	
3060	20'000					
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	29'660					
3080	1'000					
PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	61'700		48'500		47'009.80	
3114	342'000		261'300		241'580.85	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	251'200		227'500		177'274.05	
3114.10	72'900		61'700		43'872.55	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'112'500		923'000		29'871.09	
3114.11	168'700				821'495.42	
REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'000		15'100		37'207.65	
3116	14'800				9'197.55	
ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'000					
3120	4'300		3'600		4'152.90	
ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	11'000		10'500		11'061.50	
3121	28'500		24'400		28'752.75	
ACHATS & CONSOMMATION D'EAU						
3123						
ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE						
3124						
ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES						
3124.10						
ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES						
3133						
ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE						
3138.01						
DIMINUTION SUR INVENTAIRE						
3141						
ENTRETIEN DES BATIMENTS & MONUMENTS DOMAINES						
3141.01						
TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES						
3156						
ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE						
3156.10						
ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES						
3185						
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
3186						
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
3190						
IMPOTS, TAXES, DIVERS						
3191						
IMPOTS & TAXES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
351.4904	Contrepartie dans les comptes 151.3904, 154.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
351.4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351						
BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3301					4'046.30	663'050.90
AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS						1'529.40
3311	66'100		39'700		66'140.95	3'654.50
AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT						18'233.65
3312	150'800		150'800		150'820.66	3'640.50
AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONSTRUCTIONS						
3316			5'000			
AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES						
4271		758'100		634'000		
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4356		1'600		2'400		
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						
4357.02						
VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						
4360		10'100		8'800		
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361		1'000		500		
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						
4801		20'000				
PRELEV. FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						
4803		168'700				
PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS						
4902		15'000				
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES						
4904		690'400		690'400		
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS						
4907		120'170		213'200		
IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3012	Engagement de stagiaires en été
410.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
410.3151	Entretien du photocopieur pris en charge par le Service informatique (chapitre 190)
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires et avocats liés à diverses études en cours (infrastructures, route, trafic, géotechnique, cours d'eau et énergie)
410.3517	Achat de géo-données ASIT-VAUD (cadastre)
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	23'473'515	12'403'800	22'870'410	12'037'900	21'042'278.24	11'474'396.92
41	4'225'800	4'225'800	4'258'300	4'258'300	3'936'295.54	3'936'295.54
410	4'225'800	4'225'800	4'258'300	4'258'300	3'936'295.54	3'936'295.54
3011	2'320'000		2'315'000		2'182'459.45	
3012	142'000		108'000		108'436.10	
3030	153'000		150'000		140'121.15	
3030.02	10'000		7'000		7'052.55	
3040	329'000		321'000		282'023.75	
3040.02	12'000		9'000		8'153.70	
3060	5'300		3'000		3'856.40	
3080	40'000		40'000		29'440.85	
3101	10'000		10'000		7'639.70	
3102	25'400		21'200		17'246.80	
3111	10'000		27'000		33'250.09	
3114	5'000		6'000		14'646.45	
3124	1'000		1'500		841.90	
3135	5'500		5'500		1'562.10	
3137	1'000		1'500		787.60	
3151			17'000		15'673.95	
3154	12'000		10'000		5'822.70	
3185	363'000		394'000		405'614.60	
3187	5'900		7'500		5'387.05	
3189	2'000		2'000		471.65	
3517	3'500					
3904	193'900		193'900		193'900.00	
3909.01	237'000		212'500		218'290.00	
3909.02	331'900		387'500		246'737.00	
3909.03	7'400		8'200		6'880.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410		
410.4656	Des subventions ponctuelles élevées et des participations de tiers liées aux études de renaturation de la Paudèze étaient incluses au budget 2015. Elles ne sont pas reportées en 2016	
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, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902	
410.4902.01	Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01	
420		
420.3060	Transfert des charges du compte 110.3060	
420.3185	Hausse des honoraires d'avocat correspondant à la hausse générale des procédures (autorisations de construire et aménagement du territoire)	
420.3311	Amortissements de plusieurs nouveaux préavis	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410						
SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356		62'800		50'000		20'958.00
4359.00		2'000		2'000		
4359.01		500		800		630.00
4359.02		400		500		100.00
4360		200		200		100.00
4361						78'755.25
4656		1'800		133'300		89'630.60
4656.04		11'100		9'400		3'960.00
4902		4'065'400		3'980'500		3'663'961.69
4902.01		81'600		81'600		78'200.00
42	3'065'165	140'000	2'948'160	140'000	2'723'054.91	163'454.90
420	3'065'165	140'000	2'948'160	140'000	2'723'054.91	163'454.90
SERVICE URBANISME & ENVIRONNEMENT						
3003	8'000		7'900		4'580.00	
3011	1'741'000		1'674'000		1'636'274.20	
3012	194'500		164'000		131'977.65	
3030	113'500		109'000		104'162.60	
3030.02	11'000		10'500		8'540.70	
3040	245'000		232'000		226'297.30	
3040.02	7'000		16'500		1'281.45	
3060	500				236.00	
3080	26'000		26'000		23'060.45	
3101	10'050		8'600		8'587.05	
3102	33'725		33'725		32'463.15	
3111	32'000		32'000		33'578.07	
3114	1'800		1'800		2'101.35	
3145	80'000		70'000		83'950.60	
3151			17'000		16'292.90	
3185	323'000		300'000		264'018.00	
3185.01	2'000		2'000		672.00	
3189	6'000		6'000		4'199.65	
3193	18'690		17'335		9'435.40	
3311	68'100		46'500		23'845.39	
3316	43'300		43'300		43'328.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430	
430.3060	Transfert des charges du compte 110.3060
430.3143	Réactualisation des conditions d'entretien et de dépannage des feux routiers et intégration dans le budget 2016 des prestations de marquage au sol dans le cadre de divers travaux
430.3191	Taxes d'évacuation des eaux claires du domaine public
430.3311	Amortissement de plusieurs nouveaux préavis
430.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
430.4272	Droit d'usage du sol. Dépend des quantités d'énergie acheminées sur le réseau électrique
431	
431.3101	Budget déplacé dans le compte 431.3189 (frais divers)
431.3116	En 2015, remplacement de tables pour les manifestations

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420						
SERVICE URBANISME & ENVIRONNEMENT						
3526 PARTICIPATION AU SDEL	100'000	140'000	130'000	140'000	64'173.00	139'306.00
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						270.40
4352 VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						22'258.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						1'620.00
4528 CONTROLES DES CHANTIERS						
43	6'241'400	1'698'600	6'177'150	1'682'900	5'456'487.71	1'720'594.65
430	2'105'200	437'900	1'953'825	438'000	1'939'250.98	437'680.54
ROUTES & VOIRIE						
ROUTES						
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'900		7'000		6'059.30	
3123 ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'000		110'000		106'081.55	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	113'000		21'000		7'140.50	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE & ECLAIRAGE PUBLIC	51'000		3'000		2'898.00	
3189 FRAIS DIVERS	3'000		218'800		218'682.35	
3191 IMPOTS & TAXES	218'800		598'900		499'200.77	
3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	694'300		995'125		1'099'188.51	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1'016'200					
4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		367'900		368'000		367'116.34
4272.00 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'000		70'000		70'564.20
VOIRIE	3'537'000	661'500	3'635'125	656'700	2'976'542.17	742'219.55
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'565'000		1'579'000		1'626'919.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	58'500		53'000			
3030 COTISATIONS AVS-AC	102'000		103'000		100'924.75	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'600		3'500			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	200'000		204'000		211'472.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'600		1'500			
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'700		3'000		1'807.60	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS			3'000			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			1'000		95.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	600		800		530.10	
3116 ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	34'100		39'100		48'616.21	
3114.01 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'800		22'000		21'404.00	
3121 ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	1'500		1'500		1'418.31	
3124 ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	43'600		44'600		40'521.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
431.3135.00	Adaptation des prévisions d'achat selon les frais effectifs des 5 dernières années
431.3142	Fauchage réalisé en interne
431.3185	Honoraires pour la police des déchets. Adaptation des prestations, à la suite de l'introduction réussie de la taxe au sac
431.3188.00	Frais de transport pour matériaux divers (bois, déchets inertes, etc.)
431.3188.01	Diminution des distances à parcourir suite au changement de lieu d'élimination
431.3188.02	Adaptation des prévisions selon les frais effectifs des 5 dernières années
431.3190	Redevance pour véhicules
431.3526.00	Hausse du prix d'élimination des déchets de balayage
431.3526.01	Collecte et élimination des déchets de voirie. Révision des estimations sur la base des quantités collectées lors des années précédentes
431.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
431.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
431.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
431.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
431.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
431.4313	Emoluments pour la délivrance des permis de fouille. Evolution selon nombre estimatif de permis de fouilles délivrés
431.4902	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
431.4902.00	Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
3135.00 ACHATS DE MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAILLEES	29'000		34'750		6'614.80	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	4'100		4'000		4'028.85	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	79'000		84'000		86'986.25	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'000		26'000		24'704.57	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	13'000		14'000		13'175.90	
3161 LOYERS & FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	10'000		30'000		63'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'800		4'900		2'890.10	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	6'000		16'000		7'845.25	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	86'800		109'700		48'246.60	
3189 FRAIS DIVERS	1'600		1'500		2'604.80	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	2'300		3'300		1'349.00	
3313 AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	95'300		134'200			
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	30'800		21'800		1'581.15	
3526.01 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS VOIRIE	49'400		55'100		46'046.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	610'000		597'075		183'198.08	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	192'000		190'000		178'850.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	14'500		16'900		10'727.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'700		8'200		16'360.00	
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		45'000		40'000		26'970.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'700		5'000		10'220.95
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						72'078.60
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'700		
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS & COURS D'EAU		565'000		565'000		632'950.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

432	
432.3120	Réduction de consommation d'électricité suite à l'optimisation du parc d'éclairage public (notamment projet MAREP)
432.3139	Diminution du renouvellement des guirlandes lumineuses (renouvellement important en 2014 et 2015)
432.3143	Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, au chapitre 430). Mise en place de différentes mesures du Plan lumière
432.3185	Baisse des frais d'études suite à la réalisation du Plan lumière du centre de Pully
432.3901	Hausse des prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures du Plan lumière. Contrepartie dans le compte 823.4901
441	
441.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
441.3114	Remplacement d'une chargeuse compacte arrivée en fin de vie (passe par voie budgétaire car non immatriculée)

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432						
ECLAIRAGE PUBLIC	599'200	599'200	588'200	588'200	540'694.56	540'694.56
ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	165'600		174'100		171'372.78	
ACHATS D'AUTRES MARCHANDISES	14'200		20'300		11'912.65	
ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE & ECLAIRAGE PUBLIC	192'500		142'700		126'832.20	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	29'500		37'500		58'104.35	
REGULARISATION TVA			10'200			
AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	52'900		75'900			
ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					71'331.93	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	144'500		127'500		101'140.65	
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		541'300		541'300		540'168.66
REMBOURSEMENT DE TIERS						525.90
PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT		57'900		46'900		
44	3'456'750	25'000	3'365'100	25'000	3'184'842.45	64'480.40
PARCS, PROMENADES & CIMETIERES						
441	3'456'750	25'000	3'365'100	25'000	3'184'842.45	64'480.40
PARCS, PROMENADES & CIMETIERES						
TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'103'000		1'097'000		1'136'996.80	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	131'000		133'000		130'603.00	
COTISATIONS AVS-AC	72'000		71'500		72'446.00	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	8'550		8'500		8'467.55	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	150'000		148'000		145'526.10	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL	5'000		5'000		14'227.50	
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'100		1'000		147.95	
PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		17'313.70	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'500		1'500		374.35	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'000		1'454.37	
ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'500		21'500		11'999.53	
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	221'100		109'600		78'235.45	
ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	40'000		40'000		32'484.30	
ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000		1'000		647.90	
ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	17'000		16'000		14'510.75	
APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	61'500		59'100		47'197.10	
ENTRETIEN DES PARCS & DES ZONES DE LOISIRS	1'395'600		1'422'300		1'323'855.92	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451		
451.3144	Entretien des sites de collecte	
451.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle	
451.3188.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées	
451.3188.01	Adaptation des quantités de papier récolté	
451.3188.02	Adaptation des quantités de verre récolté	
451.3188.03	Adaptation du nombre de collecte sur appel	
451.3188.04	Adaptation des quantités de déchets verts récoltés	
451.3189	Diminution des prestations de lavage et de remplacement des gobelets réutilisables	
451.3311	Amortissement de plusieurs nouveaux préavis	
451.3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées	
451.3526.10	Augmentation des frais de gestion des déchèteries suite à une fréquentation en hausse	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441						
PARCS, PROMENADES & CIMETIERES						
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		20'220.85	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'000		20'000		21'006.35	
3185 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	58'500		55'000		58'750.80	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	10'500		10'500		11'357.60	
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		74.00	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'200		565.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'800		5'100		3'730.00	
3313 AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'600		29'600		29'642.88	
3329 AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		54'700			
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'000		3'000		3'006.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		25'000		25'000		39'273.85
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'387.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						23'819.15
45	2'639'300	2'639'300	2'578'200	2'578'200	2'267'921.56	2'267'921.56
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
451	2'639'300	2'639'300	2'578'200	2'578'200	2'267'921.56	2'267'921.56
3101 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	24'000		27'500		30'320.74	
3114 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'500		7'000		5'400.00	
3144 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		5'000		96'434.65	
3185.00 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	8'300		8'300		8'268.60	
3188.00 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	327'500		359'000		319'205.78	
3188.01 ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	190'000		200'100		179'841.45	
3188.02 FRAIS DE RAMASSAGE DU PAPIER	89'000		96'000		86'617.77	
3188.03 FRAIS DE TRANSPORT DU VERRE	7'500		12'000		7'541.25	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS & FERRAILLE	170'300		180'800		157'025.12	
3189 ENLEVEMENT DES DECHETS VEGETAUX	2'500		12'000		815.05	
3301 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		1.62	
3311 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	157'600		4'500			
3526.00 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	475'000		533'000		473'847.65	
3526.05 INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	153'900		151'500		147'124.33	
3526.07 FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	4'800		5'200		4'760.50	
3526.08 INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	10'000		10'000		9'416.50	
3526.09 ELIMINATION DES HUILES USAGEES	79'700		83'000		79'060.51	
3526.10 PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	274'000		261'000		256'717.80	
DECHETTERIE						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3650 Subventions pour le remplacement de conteneurs métalliques privés
- 451.3802 Prise en compte de l'effet suspensif concernant les recours relatifs à la taxe de base sur les déchets
- 451.3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 451.3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 451.4342.01 Adaptation des prévisions en fonction des données de facturation
- 451.4342.02 Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au bilan financier 2014
- 451.4354.01 Faible prix de reprise (conditions du marché défavorables)
- 451.4356 Diminution des revenus des consignes pour les gobelets réutilisables

460

- 460.3011 Renforcement de poste à l'assainissement
- 460.3144 Entretien des équipements communaux (grande campagne de curage une fois tous les 3 ans)
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle
- 460.3185.01 Honoraires d'ingénieurs liés à divers projets, notamment la mise à jour du PGEE
- 460.3189 Diminution des prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement
- 460.3526 Participation aux frais de la STEP. Augmentation des frais de la STEP à la suite de l'introduction, au 1^{er} janvier 2010, de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants
- 460.3803 Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451						
ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	10'000				5'522.24	
3802 ATTRIBUTION FONDS RISQUES	200'400					
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE			177'800			
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	400'000		400'000		400'000.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	42'300		43'500			
4342.01 TAXE DE BASE		1'480'000		1'478'500		1'140'624.61
4342.02 TAXE AU SAC (RETROCESSION)		907'700		935'000		923'591.50
4354.00 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION		68'000		69'500		63'131.10
4354.01 PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		58'000		65'300		59'558.90
4354.03 PRODUIT RECUPERATION DU PET		15'000		13'900		14'706.00
4354.04 PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		3'500		3'000		3'866.15
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'000		13'000		6'102.80
4809 PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT						
4812 PRELEV. S/FIN. SPECIAUX INCINERATION & ELIMINATION ORDURES		100'100				
46	3'674'100	3'674'100	3'352'500	3'352'500	3'307'161.37	3'307'161.37
RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION						
460	3'674'100	3'674'100	3'352'500	3'352'500	3'307'161.37	3'307'161.37
CANALISATIONS & EPURATION						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	246'000		223'000		222'739.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	17'000		14'500		14'442.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'000		31'000		30'722.40	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	145'000		185'000		142'350.10	
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	17'200		16'000		17'143.35	
3185.01 HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	58'000		49'000		35'195.60	
3189 PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	4'300		10'100		2'015.00	
3199 FRAIS DIVERS	2'000		2'000		40.40	
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	1'000		1'000		3.78	
3311 AMORTISSEMENTS OUVRAGES GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT	285'200		285'700		122'550.32	
3312 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONTRUCTIONS	91'300		91'300		91'399.96	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'131'200		987'000		853'478.62	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE			25'975		262'049.83	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Imputation des intérêts relatifs aux amortissements du réseau d'assainissement, conformément au préavis n° 06-2010. Cette imputation a été omise lors des exercices précédents. Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
460.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Hausse des tarifs suite à l'introduction de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants (voir le compte 460.3526)
460.4656.04	Hausse des prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

470.3147	Dragage du port à proximité de la grue effectué en 2015, pas nécessaire en 2016
470.3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460						
CANALISATIONS & EPURATION						
3902	1'016'200		995'125		1'099'188.51	
3905	211'500		16'000		17'900.00	
3909.00	42'300		43'500		34'847.40	
3909.01	23'000		22'500		21'050.00	
3909.02	28'800		33'700		21'455.00	
3909.03	7'100		8'100		6'590.00	
4342		3'436'100		3'304'700		3'244'565.47
4356		1'700		1'000		8'595.90
4656.04		63'800		46'800		54'000.00
4809		172'500				
47	171'000	1'000	191'000	1'000	166'514.70	14'488.50
COURS D'EAU ET RIVES DU LAC						
470	171'000	1'000	191'000	1'000	166'514.70	14'488.50
3147	6'000		26'000		1'514.70	
3902.00	165'000		165'000		165'000.00	
4360						
4516		1'000		1'000		14'488.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 5 Si l'on déduit du total du chapitre 5 les chapitres qui ne concernent pas les écoles, soit les 512 et 580, le budget 2016 s'écarte d'environ - CHF 250'000.00 du budget 2015.
Par rapport au budget 2015, la diminution des recettes de CHF 230'000.00 au secondaire résulte de la poursuite des départs d'élèves forains liés à la nouvelle organisation de l'arrondissement scolaire de Pully-Lavaux mais est largement compensée par une baisse de près de CHF 400'000.00 des imputations internes du coût des bâtiments.
D'autres écarts proviennent également des coûts de développements à prévoir pour l'accueil des classes enfantines, d'amortissement des véhicules ainsi que de nouvelles directives du Département de la formation réglant le coût des écologies pour les dérogations, les classes Sports-Art-Etudes et les classes de raccordement ainsi qu'à la Loi sur l'Enseignement Obligatoire (LEO)
- 500 A l'exception du montant global des subsides pour l'Ecole de Musique, tous les coûts sont refacturés au prorata des élèves aux autres communes pour 50% dans le coût de l'élève primaire et pour 50% dans le coût de l'élève secondaire
- 500.3185 Honoraires et expertises pour études liées notamment à Harmos, au développement des réfectoires primaires et secondaires et à des projets et activités culturelles et muséales proposées aux écoles
- 500.3653 Subvention versée au pro rata directement à l'EMP à hauteur de CHF 385'000.00 et à la FEM (Fondation cantonale) pour CHF 7.50 x 17'600 habitants en 2015-2016. Les montants rétrocedés par la FEM aux différentes écoles de musique interviennent ensuite directement
- 500.4522 Ventilation et répartition interne des CHF 1'500'000.00 de participation des communes du nouvel arrondissement scolaire secondaire
- 510
- 510.3003 Indemnités-pour le futur conseil d'établissement
- 510.3060 Transfert de charges du compte 110.3060
- 510.3152 Priorités selon le relevé de l'état du mobilier (cat. 5 pour 2008-2013 reconduit). Les achats doivent tenir compte des urgences et de la sécurité. CHF 41'000.00 ont été ajoutés pour des réaménagements liés à la nouvelle loi scolaire comme la transformation de la salle de rythmique Annexe-Ouest en salle de classe et le réaménagement de salles spéciales ainsi que pour le changement de classes dans les collèges de Mallieu, Fontanettaz et de Chamblandes

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	10'856'470	4'090'490	10'760'000	4'245'200	9'837'563.43	4'136'709.55
50	866'900	71'000	900'900	66'000	805'842.03	85'694.40
500	866'900	71'000	900'900	66'000	805'842.03	85'694.40
3011	263'500		280'000		274'331.20	
3012	22'000		13'000		12'000.00	
3030	17'500		18'500		16'816.05	
3030.02	900		1'000		757.20	
3040	33'000		40'000		38'951.45	
3060					56.00	
3101	4'000		9'000		7'928.18	
3111	500		500			
3151	500		400		411.95	
3185	45'000		58'500		4'590.00	
3653	480'000		480'000		450'000.00	
4361		1'000		1'000		11'888.40
4512		70'000		65'000		73'806.00
4522						
51	6'010'770	2'803'290	5'418'900	2'692'400	5'286'477.69	2'577'395.68
510	575'470	191'000	566'600	123'000	472'939.10	107'471.40
3003	8'000		8'000			
3012	61'000		60'000		51'736.75	
3030.02	4'000		4'000		2'272.85	
3050	11'000		11'500		8'569.90	
3060	500		6'000		5'334.80	
3112	6'000		1'500		1'942.40	
3124	2'000		105'000		102'502.25	
3152	146'000					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 510**
- 510.3170 Subsidés nets communaux, en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Inclut un tiers supplémentaire pour 7-8P dès 2014 ainsi qu' un montant supplémentaire de CHF 10'000.00 par année pour des projets pédagogiques. (Jardins pédagogiques en 2014 et 2015 pour 1'040 élèves)
- 510.3188 Transports primaires (Monts-de-Pully, transports gym-piscine inter-collèges, déplacements spéciaux, Pedibus et déménagements de classe) Sans la prise en charge et participations aux transports des Jeunes avec abonnements TL offerts à tous les écoliers 5e à 11e Harmos habitant à 1 km et plus de leur lieu de scolarisation
- 510.3522 Selon nouvelles directives et coûts de l'élève fixés par le Département pour les dérogations et Sports-Arts-Etudes
- 510.3662 Subsidés de courses d'écoles selon effectifs maximum, imputation interne pour l'utilisation de la piscine pour les leçons de natation, Carrefour-Chansons ainsi que pour 3-4 spectacles de théâtre offerts chaque année à tous les élèves du primaire. Ce poste inclut le Petit Théâtre des visites au Musée de Pully et des projections au City-Club
- 510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du secondaire dans le chapitre 520
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 510.4332 Refacturation de la finance d'écolage dans le cadre de dérogation de complaisance. Possibilité en cours d'annulation par l'Etat
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont. Le prix facturé par Pully à Belmont et Paudex par élève du primaire est passé de CHF 400.00 à CHF 600.00, hausse principalement justifiée pour leur participation aux semaines d'école à la montagne aux Mosses
- 511**
- 511.3113 Aménagements et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510						
CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3155	5'000		6'000		3'535.40	
3156	27'000		27'000		27'079.05	
3170	15'300		23'300		6'034.60	
3186	1'900		500			
3186.01			1'400		881.20	
3186.02			94'500		76'965.30	
3188	95'000		500			
3190	500		4'200		600.00	
3522	15'000		66'800		55'177.70	
3662	65'400		71'800		74'513.00	
3901.11	71'800		74'600		55'793.90	
3908	40'070	6'000		6'000		300.00
4332						153.40
4361		10'000		12'000		9'810.00
4362		5'000		5'000		782.00
4512		170'000		100'000		96'426.00
4522						
	46'800		56'800		58'267.14	
511						
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE						
3102			8'000		13'273.35	
3113	4'000		6'000		3'189.30	
3151	1'000		1'000			
3312	41'800		41'800		41'804.49	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 512 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 76 à 79
- 512.3011 Transfert d'un concierge depuis le chapitre 351 et création d'un nouveau poste de facility management
- 512.3012 Réorganisation des ressources pour le nettoyage et augmentation des effectifs des nettoyeuses
- 512.3114 Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 512.3114.10 et 512.3114.11
- 512.3114.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 512.3114
- 512.3114.11 Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 512.3114
- 512.3116 Achat de défibrillateurs pour différents collègues
- 512.3124 Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 512.3124.10
- 512.3124.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire ci-dessus

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	5'164'000	2'525'290	4'551'800	2'478'100	4'531'100.56	2'382'493.43
3011	1'010'000		811'000		784'981.40	
3012	604'500		507'000		555'750.25	
3030	66'000		53'000		50'939.30	
3030.02	39'500		33'000		37'464.95	
3040	134'500		107'000		96'887.45	
3040.02	42'000		42'000		47'193.70	
3060	1'000					
3114			81'200		33'501.10	
3114.01			15'000		14'278.10	
3114.10	69'600					
3114.11	15'000					
3116	7'000					
3120	2'800					
3121	107'500					
3123	263'800		106'300		128'053.05	
3124			265'200		246'451.85	
3124.01	40'000		467'000		470'581.15	
3124.10	475'300		40'000		35'759.50	
3133	147'000		146'600		130'169.15	
3138.01					9'686.15	
3141	892'500		864'400		727'655.82	
3141.01	328'000		98'000		237'333.70	
3154	10'000		10'000		5'631.10	
3154.01	2'000		2'000		5'064.20	
3186	100		100		70.00	
3191	57'400		54'500		65'140.05	
3312	848'500		848'500		848'508.59	
4271		359'690		232'100		229'806.00
4351		33'500		36'000		26'563.55
4357.02						40'142.00
4360		2'500		1'000		6'862.80
4361		7'000		5'000		29'925.55
4363		1'000		1'500		882.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
512.4907	Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
512.4909	Contrepartie dans le compte 140.3909
513	
513.3131	Environ 6'100 repas livrés au réfectoire des Alpes. Contrepartie dans le compte 513.4359
513.3199	Matériel pédagogique et jeux
513.4359	Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20/repas pour les enfants du seul réfectoire des Alpes
520	
520.3003	Indemnités pour le futur Conseil
520.3050	Sans les élèves hors Pully, assurés par leur commune de domicile
520.3112	Les nouvelles salles de cuisine et de sciences seront financées par voie de préavis

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512						
BATIMENTS SCOLAIRES						
4801		15'000		15'000		14'278.10
		328'000		98'000		237'333.70
4803		1'773'600		2'084'500		1'791'699.38
4907		5'000		5'000		5'000.00
4909						
513		87'000	243'700	91'300	224'170.89	87'430.85
3011	224'500		30'000		29'140.80	
3012	30'000		92'000		110'972.40	
3030	99'000		1'900		1'556.35	
3030.02	2'000		9'500		7'195.85	
3040	6'500		1'000		3'988.25	
3040.02	4'000		5'000		1'670.50	
3060			200		17.50	
3114	10'000		10'000		8'452.67	
3131	55'000		55'000		45'572.85	
3133	500		400		213.25	
3154	16'500		37'500		14'517.42	
3199	1'000		1'200		479.65	
3301		70'000		73'000		66'008.00
4359		17'000		18'300		16'327.80
4360						5'095.05
4361						
52	2'779'200	865'000	3'157'700	1'103'000	2'607'649.63	1'110'963.72
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
520	2'463'700	681'000	2'857'500	911'000	2'329'793.31	931'575.40
3003	8'000		8'000			
3012	22'700		42'700		22'752.00	
3030.02	1'500		3'600		880.90	
3050	7'000		8'600		6'512.00	
3060	500		200			
3102	200		40'000		23'710.81	
3112	16'000		400		310.05	
3120	400					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	
520.3152	Priorités selon le relevé de l'état du mobilier. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité
520.3156	Entretien salle de projection du collège Arnold Reymond (+ 50% par le Service des domaines)
520.3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour les réceptions scolaires communales
520.3188.09	Abonnements TL à tous les écoliers de 5 ^e à 11 ^e année Harmos, domiciliés à plus de 1 km de leur domicile. Nouvelle augmentation des tarifs Mobilis
520.3662	Budget des subsides communaux adapté en 2016 pour compenser la limitation des participations parentales stipulée par le Département
520.3663	Visite du Musée de Pully, Mur de grimpe avec moniteur JS pour une semaine ainsi que des animations historiques et concours de robotique
520.3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11 et part primaire dans le chapitre 510
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
520.4332	Réserve pour éventuelle facturation hors arrondissement
520.4512	Remboursement des Sports facultatifs payés par le compte 520.3011, sans retour de péréquation pour transport des jeunes qui n'interviendrait qu'ultérieurement et sans garantie
520.4522	Le nouveau forfait pour la nouvelle convention de l'entente intercommunale scolaire primaire et secondaire de Pully-Paudex-Belmont, adapté aux normes Harmos et de la nouvelle Loi scolaire, se monte à CHF 4'360.00 par élève secondaire

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520						
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3151	500		500		46'898.85	
3152	65'000		64'500		30'247.10	
3156	38'000		38'000		4'810.00	
3170	4'800		4'800			
3186	1'000		500			
3188	32'000		31'600		9'510.20	
3188.09	185'000		185'000		177'021.00	
3522	86'000		86'000		16'666.65	
3662	84'000		66'500		54'786.92	
3663	39'300		35'400		21'607.20	
3901.11	43'100		43'100		43'762.00	
3907.00	1'597'880		1'472'700		1'611'033.38	
3907.01	150'720		586'800		155'666.00	
3908	80'100		138'600		103'618.25	
4332		4'000		2'000		8'887.90
4512		9'000		9'000		
4522		668'000		900'000		922'687.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521

521.3152 Remplacement de 16 tables et de 140 chaises

521.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

530

530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). La quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 11'000.

530.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521						
REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	315'500	184'000	300'200	192'000	277'856.32	179'388.32
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	152'500		144'000		145'069.60	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	10'000		9'400		9'326.15	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'500		16'800		18'711.60	
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'500		2'174.65	
3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5'000		5'000		5'000.00	
3131 ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	100'000		110'000		87'587.60	
3133 ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'000		3'000		1'695.15	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	24'500		5'000		4'675.97	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'000		3'500		3'615.60	
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		130'000		140'000		125'919.04
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000		2'000		4'064.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES		1'000				990.40
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		50'000		50'000		48'414.28
53	21'400	7'000	21'400	7'000	18'058.25	7'320.60
ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
530						
PRESTATIONS PSY & LOGOPEDISTES SCOLAIRES	21'400	7'000	21'400	7'000	18'058.25	7'320.60
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		1'203.15	
3161 LOYERS & FERMAGES	17'400		17'400		16'855.10	
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		7'320.60
54	66'500	45'000	66'500	45'000	61'887.70	45'000.00
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION						
540						
OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	66'500	45'000	66'500	45'000	61'887.70	45'000.00
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'500		3'500		1'278.70	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	45'000		45'000		45'000.00	
3161 LOYERS & FERMAGES	18'000		18'000		15'609.00	
3512.00 PARTICIPATION CANTONALE ENSEIGNEMENT		45'000		45'000		45'000.00
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 560** Service médical et dentaire: prophylaxie et Prévention-animation santé. Coûts maximum : à revoir après mise en place de l'Entente et du nouvel arrondissement scolaire
- 560.3161 Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
- 560.3654 Compléments aux subventions ODES ; avec poursuite des actions pour bouger mieux, prévention de la violence, sida et dépendances
- 560.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire
- 570**
- 570.3114 Selon demandes, inventaire et argumentaire du responsable
- 570.3152 Entretien courant du matériel et remplacement des radios pour changement de fréquences

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	108'000	25'000	102'900	25'000	80'877.50	26'145.00
SERVICE MEDICAL & DENTAIRE						
560	108'000	25'000	102'900	25'000	80'877.50	26'145.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		48'500		44'700.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	3'000		3'000		2'509.65	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		11.75	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
3111 ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	5'200		5'200		2'370.95	
3161 LOYERS & FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE & SANTE PUBLIQUE	26'600		22'000		10'747.40	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE	10'000	25'000	10'000	25'000	7'536.85	26'145.00
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						
57	718'700	267'000	704'600	266'500	600'666.00	249'896.15
CAMPS SCOLAIRES & COLONIES						
570	597'700	185'000	584'300	184'500	527'382.58	182'065.15
CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	343'000		331'000		323'204.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	34'500		34'500		25'976.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'500		21'500		20'864.20	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	2'500		2'200		1'681.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'000		44'000		41'595.50	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'100		1'100			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'200		1'400		262.45	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'000		2'000			
3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'700		9'000		252.15	
3116 ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'000		4'400		5'064.44	
3124 ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	7'800		7'800		2'894.15	
3131 ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	35'600		35'600		34'793.24	
3135 ACHATS DE MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAILLEES	2'500		2'500		315.00	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	6'000		5'100		2'904.90	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'000		10'000		986.45	
3161 LOYERS & FERMAGES	7'200		9'600		7'436.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS	600		600			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

570.4522 Répartition des remboursements des communes extérieures de l'arrondissement secondaire

571

Chapitre dédié aux seuls camps et colonies extra-scolaires du Home-école des Mosses pour exploitation des camps en hiver, été et automne. Les nouvelles directives du Service de la Protection de la Jeunesse incitent à ne proposer que des séjours de 7 jours maximum, moins contraignants et apparemment plus demandés par le public

572

Prévision maintenue à quatre semaines de colonie d'été

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570						
CAMPS SCOLAIRES (ECOLE MONTAGNE & CAMPS SKI MOSSES)						
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	20'500		20'500		18'402.80	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	3'500		6'000		5'227.00	
3313 AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'500		35'500		35'522.40	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		70'000		70'000		62'460.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000		15'500		2'208.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						6'838.15
4512 PARTICIPATION CANTONALE ENSEIGNEMENT		12'000				11'208.00
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		100'000		99'000		99'351.00
571						
CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	75'700	60'000	75'500	60'000	52'225.72	56'893.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'300		27'300		21'584.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'600		1'107.75	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'400		1'200		1'389.60	
3131 ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	19'400		19'400		13'274.22	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	3'400		3'400		81.15	
3161 LOYERS & FERMAGES	4'900		4'900		4'400.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	5'500		5'500		6'107.90	
3199 FRAIS DIVERS	12'200	60'000	12'200	60'000	4'281.10	56'893.00
4331 CAMP D'ETE						
572						
CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	45'300	22'000	44'800	22'000	21'057.70	10'938.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	23'600		23'600		10'185.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	1'600		1'600		609.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL	1'600		1'600		824.50	
3060 INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'000		10'000		4'344.95	
3131 ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES	1'600		1'600		434.75	
3135 ACHATS DE MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAILLEES	2'700		2'700		1'152.00	
3161 LOYERS & FERMAGES	2'000		1'500		1'821.75	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	2'200		2'200		1'685.50	
3199 FRAIS DIVERS		22'000		22'000		10'938.00
4331 PARTICIPATION DES ELEVES						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3012 Augmentation de la rémunération des organisistes

580.3121 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3121)

580.3123 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3123)

580.3124 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3124)

580.3133 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3133)

580.3141 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3141)

580.3156 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3156)

580.3191 Adaptation du montant suite à la modification du plan comptable (position transférée au 351.3191)

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	285'000	7'200	387'100	40'300	376'104.63	34'294.00
580	285'000	7'200	387'100	40'300	376'104.63	34'294.00
3012	63'100		56'000		47'166.25	
3030.02	4'200		3'600		2'970.15	
3040.02	6'000		6'000		4'684.80	
3121			4'000		3'989.90	
3123			9'500		8'998.45	
3124			8'500		6'477.90	
3133			1'000		1'363.40	
3141			35'600		50'602.43	
3156			4'000		4'218.80	
3191			1'900		2'148.00	
3312	72'600		72'600		72'677.40	
3313	800		800		846.65	
3652	138'300		183'600		169'960.50	
4271				25'800		25'800.00
4273		700		800		520.00
4357.02						1'674.00
4360		500		7'700		300.00
4522		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
600.3183	Frais compte CCP et cartes de crédit Pully
600.3521	Participation 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 d'une rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	10'723'219	928'500	10'248'560	995'300	9'456'872.44	1'114'685.73
60	8'762'200	32'300	8'335'500	22'000	7'550'884.63	70'867.50
600	8'762'200	32'300	8'335'500	22'000	7'550'884.63	70'867.50
3183	1'400		1'400		469.52	
3521	7'095'300		6'721'300		6'012'400.11	
3521.00	1'665'500		1'612'800		1'618'966.00	
3521.01					-80'951.00	
4272		32'300		22'000		70'867.50
61	280'000	556'000	273'820	533'000	269'412.84	565'631.18
610	126'000		126'000		126'010.44	
3313	126'000		126'000		126'010.44	
611	154'000	556'000	147'820	533'000	143'402.40	565'631.18
3101	14'000		12'000		14'886.95	
3143	12'800		4'620		14'073.45	
3161	14'000		14'000		14'042.00	
3189	63'200		67'200		58'200.00	
3809	50'000		50'000		42'200.00	
4272		556'000		533'000		564'148.68
4360						1'482.50
62	541'400	280'000	526'840	250'000	531'852.24	254'010.60
620	541'400	280'000	526'840	250'000	531'852.24	254'010.60
3011	335'200		328'000		334'619.40	
3030	22'000		21'500		21'727.50	
3040	46'500		43'500		35'408.70	
3101	3'500		3'600		2'605.90	
3102	200		240		530.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3511 Augmentation du nombre de permis à renouveler cette charge supplémentaire est balancée dans le compte 620.4312 par l'augmentation des émoluments

640

640.3524 Frais d'inhumation et d'incinération ainsi que les constats de décès

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

640.4524 Participation de la commune de Paudex

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620						
OFFICE DE LA POPULATION						
3111	3'500		24'500		5'802.29	
3151	200		200		241.75	
3183	300		200			
3301			100			
3511	130'000	280'000	105'000	250'000	130'916.70	254'010.60
4312						
64	45'000	46'500	45'000	46'500	45'387.15	57'185.00
SERVICE DES INHUMATIONS						
640	45'000	46'500	45'000	46'500	45'387.15	57'185.00
3102	2'000		2'000		1'314.40	
3524	43'000		43'000		44'072.75	
4272		44'000		44'000		57'185.00
4524		2'500		2'500		
65	473'700		449'700		408'234.68	
DEFENSE CONTRE L'INCENDIE						
650	473'700		449'700		408'234.68	
3199					125.00	
3313	33'800		33'800		19'849.68	
3521	439'900		415'900		388'260.00	
66	608'919	13'700	602'700	143'800	640'058.20	166'991.45
PROTECTION CIVILE						
660	608'919	13'700	602'700	143'800	640'058.20	166'991.45
3011.01	43'000		40'000		74'553.10	
3012	35'800		36'000		19'698.55	
3030.01	2'800		2'600		4'767.85	
3030.02	2'350		1'700		1'274.85	
3031.01	1'000		900			
3031.02	850		600			
3040.01	5'610		5'300		9'965.10	
3040.02	230		2'500		116.25	
3050.02	500		300			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3121.03	Achat d'eau et taxe d'épuration : abris publics de la Ville de Pully Chantemerle, Clergère, Grand Champs, Ruisset, Damataire
660.3141.03	Entretien des bâtiments (groupes, pompes, ventilations, structures)
660.3156.03	Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI aura lieu à l'abri de Ruisset et de Chantemerle (CHF 1800.00/inspection + CHF 500.00 pour des éventuelles réparations/par abri)
660.3313	Amortissement de l'achat du scooter
660.3521.10	Participation de Pully aux charges de l'ORPC
660.4819	Fonds entièrement utilisé

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660						
PULLY PC						
3121.03	1'900		1'900		3'672.08	
ACHATS & CONSOMMATION D'EAU						
3123.03	4'900		6'400		3'852.47	
ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE						
3124.04	500		500		263.35	
ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES						
3141.03	2'000		2'500		801.90	
ENTRETIEN DES BATIMENTS						
3155.04	900		500			
ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR						
3156.03	9'000		3'900		1'846.70	
ENTRETIEN D'EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE						
3186.04	900		1'100		901.60	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC						
3191.03	3'000		2'500			
TAXES DECHETS						
3313	700		700		730.00	
AMORTISSEMENTS MACHINES, MOBILIER & VEHICULES						
3521.10	492'979		492'800		508'014.40	
PARTICIPATIONS AUX CHARGES ORPCI						
3819.00						
AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX						
4271.03		7'900		7'900		3'889.00
LOCATION DES ABRIS PC						
4271.04		200		300		5'500.00
LOCATION VEHICULES & MATERIEL						
4360		5'600		5'600		28'002.45
REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361						20'000.00
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						
4809						109'600.00
PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT						
4819						
AUTRE PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						
68	12'000		15'000		11'042.70	
CHEF DE SECTION						
680	12'000		15'000		11'042.70	
CHEF DE SECTION						
3521	12'000		15'000		11'042.70	
PARTICIPATION CHARGES MILITAIRE						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
710.3101	Réalisations d'imprimés en interne incluses, notamment nouveaux livrets d'information pour les seniors. Contrepartie partielle dans le compte 710.4360.03 pour les frais d'utilisation de la place de travail et fournitures de bureau pour le Réseau d'accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry (PPBL)
710.3111	Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique des espaces. Nouveau mobilier adapté pour les seniors de "quartiers solidaires" à la salle de paroisse de Chantemerle. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3170	Activités de cohésion d'équipe. Frais de réception lors des forums bisannuels dans le cadre du projet communautaire en faveur des seniors
710.3185	Expertise et études dans le domaine du développement de l'accueil de jour des enfants, notamment révision des grilles tarifaires, étude et mise en place du Revenu Déterminant Unifié, étape 2 (RDU, obligation légale selon la LHPS, loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales) (CHF 10'000.00). Politique sociale communale pour les seniors : suite du processus, diagnostic communautaire au Sud (CHF 60'000.00). Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, notamment enquête et sondage (CHF 10'000.00). Etudes de faisabilité technique sur les locaux potentiels destinés à l'accueil de l'enfance (CHF 15'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles ainsi qu'à l'organisation de la "Fête des voisins". Organisation d'ateliers/conférences et mise à disposition de nouveaux cahiers éducatifs "Messages aux parents" pour parents d'enfants en âge préscolaire. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL. Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20/hab. - 17748 habitants)
710.3655.03	Participation de Pully au Réseau PPBL ; aménagement de places pour enfants sur le territoire du Réseau. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la nursery de Paudex. Participation pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex. Participation de Pully à Paudex pour frais de gestion de places d'accueil par la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation et habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation. Baisse de budget par rapport à 2015 du fait de la demande moins importante que prévue

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	42'830'030	1'369'200	39'317'900	1'270'500	42'150'200.48	3'049'669.47
SECURITE SOCIALE						
71	4'165'730	175'900	4'005'600	186'900	3'229'141.61	168'677.40
SERVICE SOCIAL						
710	1'001'700	61'000	1'030'300	61'000	765'685.31	28'066.40
SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
3011	270'500		263'000		265'109.80	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL						
3012	118'500		105'000		89'496.70	
TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL						
3030	18'000		16'000		16'906.00	
COTISATIONS AVS-AC						
3030.02	7'800		7'000		5'347.30	
COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNEL						
3040	38'000		34'000		36'233.70	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS						
3040.02	9'300		8'000		5'757.40	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNEL						
3060	1'500		1'000			
INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS						
3101	7'500		7'500		5'215.85	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU						
3102	2'300		2'300		2'573.00	
LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES						
3111	16'000		10'000		599.25	
ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3151	1'000		5'600		5'833.78	
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3170	7'000		7'000		3'564.68	
FRAIS DE RECEPTIONS & DE MANIFESTATIONS						
3185	95'000		115'000		96'694.50	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES						
3199	21'000		16'000		6'389.45	
FRAIS DIVERS						
3655	5'100		5'100		4'088.80	
AIDES DIVERSES						
3655.03	244'700		238'300		173'251.50	
RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE						
3655.09	50'000		60'000		6'325.75	
SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710		
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents), env. CHF 1'700.00/cas	
710.3665	Aide communale directe diverse. Les remboursements éventuels des bénéficiaires sont comptabilisés dans le compte 710.4360	
710.4360	Aide communale directe : les remboursements d'avances octroyées aux bénéficiaires sont comptabilisés dans ce compte	
710.4360.03	Participation des communes au Réseau d'accueil PPBL	
711		
711.3515	Participations aux charges cantonales LAJE. Contribution socle prévue par la LAJE (CHF 5.00/hab. - 17'748 habitants)	
711.3655.07	Le montant indiqué sur ce compte représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Augmentation due principalement au nombre annuel d'heures d'accueil observé et aux coûts occasionnés par les améliorations salariales des accueillantes	
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales et des participations des parents. Augmentation de cette participation communale due notamment à : • l'augmentation du nombre de places en accueil parascolaire, • la mise en place de renfort administratif, • la prise en charge partielle des coûts de mise en œuvre d'un logiciel de gestion de l'accueil de l'enfance du Réseau PPBL et à l'adaptation des loyers des structures d'accueil hébergées dans des locaux communaux	
711.3655.11	Animation et prévention scolaire	
711.4360	Montant intégré dans les comptes de la Fondation depuis le départ à la retraite de l'ancienne directrice de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse	
711.4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11	

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710						
SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE & SANTE PUBLIQUE	5'500		5'500		42'297.85	
3665 INTERVENTIONS COMMUNALES DIRECTES	83'000		124'000			
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'500		2'500		27'800.00
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		58'500		58'500		266.40
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES						
711	3'164'030	114'900	2'975'300	125'900	2'463'456.30	140'611.00
PETITE ENFANCE & JEUNESSE						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL			38'000		120'094.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC			2'500		7'772.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			4'400		16'969.10	
3312 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS & CONTRUCTIONS	20'400		20'400		20'354.41	
3515 PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	88'740		88'600		87'845.00	
3655.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	239'990		206'600		168'344.17	
3655.09 AIDES & SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'700'000		2'500'000		1'923'802.22	
3655.11 FONDATION ENFANCE & JEUNESSE	114'900		114'800		118'275.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		114'900		11'000		22'336.00
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE				114'900		118'275.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

720.3515

Participation communale à la facture sociale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle.

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	11'116'800.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	3'508'500.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	12'019'300.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	5'359'200.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	1'786'000.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'358'200.00

720.3655

Subventions notamment à "Connaissance 3", Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association "Lire et écrire". Augmentation due à l'introduction d'une subvention annuelle pour des activités en faveur des seniors proposées par la société de gym des aînés ainsi que pour les seniors du "Quartier solidaire" de Pully-Nord

730

730.3654

Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 95.00/hab. - 17'748 habitants selon estimation.
Complément pour soins aux habitants pulliérans hors canton : CHF 5'000.00. Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite : CHF 70'000.00. Aide pour transports au prix du billet de bus TL

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72 PREVOYANCE SOCIALE	35'316'300	2'000	32'245'600	2'000	36'190'380.15	1'865'264.55
720 PREVOYANCE SOCIALE	35'316'300	2'000	32'245'600	2'000	36'190'380.15	1'865'264.55
3301 AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS					1'167.15	
3515 PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	35'148'000		32'084'000		27'208'266.00	
3515.01 DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE FACTURE SOCIALE					1'837'794.00	
3655 AIDES & SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	33'300		26'600		20'970.00	
3665 AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	135'000		135'000		110'334.00	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					7'011'849.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000		27'320.55
4390 AUTRES RECETTES						150.00
4819 AUTRE PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						1'837'794.00
73 SANTE PUBLIQUE	1'762'000		1'573'400		1'416'007.80	
730 SANTE PUBLIQUE	1'762'000		1'573'400		1'416'007.80	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE & SANTE PUBLIQUE	1'762'000		1'573'400		1'416'007.80	
74 OFFICE DU LOGEMENT	138'100	15'000	128'100		58'228.40	
740 OFFICE DU LOGEMENT	138'100	15'000	128'100		58'228.40	
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	87'600		79'000		46'319.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	5'700		5'000		2'996.65	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'800		10'500		6'287.95	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		500		193.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	500		600		477.00	
3655 AIDES & SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	32'000		32'500		1'954.20	
4515 PARTICIPATION CANTONALE AUX CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		15'000				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760	
760.3012	Traitements des accueillantes en milieu familial. Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil annuelles observées en 2015 déjà, à l'augmentation du nombre d'accueillantes, ainsi qu'aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes
760.3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité: goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
760.3091	Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences
760.3111	Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
760.3114	Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc.
760.3199	Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis. Forfait administratif (CHF 7000.00) pour utilisation des infrastructures et services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Réparti et refacturé aux communes partenaires (voir le compte 760.4360.02)
760.4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc.
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 proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Pully : CHF 243'000.00, Paudex : CHF 42'000.00, Belmont : 56'000.00 et Lutry: 85'000.00. Augmentation due principalement au nombre annuel d'heures d'accueil, au nombre d'accueillantes et aux améliorations salariales des accueillantes
780	
780.3520.03	Coût/habitant : CHF 15.30 selon l'estimation de l'ARAS (référence 17'748 habitants)

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	1'176'300	1'176'300	1'081'600	1'081'600	1'015'727.52	1'015'727.52
760	1'176'300	1'176'300	1'081'600	1'081'600	1'015'727.52	1'015'727.52
3011	80'000		78'000		77'639.20	
3012	845'000		786'000		747'558.90	
3030	5'500		5'000		5'655.40	
3030.02	55'000		50'000		35'131.90	
3040	11'000		11'000		9'448.90	
3040.02	46'000		12'000		29'118.00	
3060	99'000		93'000		95'688.00	
3091	10'000		11'800		2'001.70	
3102	400		400			
3111	10'500		20'500		7'956.30	
3114	1'500		1'500		723.60	
3199	12'400		12'400		2'078.72	
3301					2'726.90	
4360		672'000		672'000		665'737.35
4360.01		78'300		65'400		51'443.00
4360.02		426'000		344'200		296'675.07
4361						457.60
4390						1'414.50
78	271'600		283'600		240'715.00	
780	271'600		283'600		240'715.00	
3520.03	271'600		283'600		240'715.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3151 Entretien du photocopieur pris en charge par le Service informatique (chapitre 190)

801.3156 Maintenance des appareils de relevé

801.3901.01 Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

801.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

801.4527 Augmentation des prestations effectuées

801.4909.00 Réajustement du montant facturé pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

810.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	11'319'800	11'319'800	11'417'950	11'417'950	11'009'191.81	11'009'191.81
80	602'500	602'500	598'800	598'800	556'226.30	556'226.30
801	602'500	602'500	598'800	598'800	556'226.30	556'226.30
3011	285'000		253'000		249'086.50	
3030	17'000		16'500		15'945.60	
3040	35'500		34'500		33'841.15	
3101	10'000		10'000		10'746.77	
3102			500			
3111	2'000		2'000		12.83	
3151			17'000		14'513.20	
3156	1'000		4'000		1'839.40	
3181	1'000		1'000		75.55	
3185	10'000		11'000		13'199.50	
3199	1'500		2'000		1'449.15	
3901.01	153'900		153'900		144'286.65	
3909.01	32'000		31'300		29'460.00	
3909.02	51'300		58'500		39'600.00	
3909.03	2'300		3'600		2'170.00	
4361		99'600		81'400		3'109.80
4527		502'900		517'400		82'485.65
4909.00						470'630.85
81	3'710'500	3'710'500	3'824'500	3'824'500	3'402'206.23	3'402'206.23
810	100'800	106'000	100'200	108'000	85'197.54	103'142.82
3114	15'600		15'100		11'599.55	
3156	27'300		26'000		23'248.40	
3185.00	15'600		15'500		15'502.20	
3909.00	42'300		43'600		34'847.39	
4273		106'000		108'000		103'142.82

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811	
811.3060	Transfert de charges du compte 110.3060
811.3121	Adaptation des prévisions d'achat d'eau
811.3527	Participation au fonds Solidarit'Eau destiné à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par mètre cube d'eau vendue)
812	
812.3114	Diminution d'achat de machines et d'outillage suite à la mise à jour du plan de sécurité en 2014 et 2015
812.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
812.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
812.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'372'100	3'534'800	1'427'400	3'651'400	1'229'572.70	3'203'033.71
3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500					
3121	ACHATS & CONSOMMATION D'EAU	1'338'000		1'394'000		1'200'067.04	
3123	ACHATS & CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'600		19'400		15'505.66	
3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC & ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000		14'000		14'000.00	
4351	VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE		3'197'000		3'199'600		3'154'592.28
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE & RENOUVELLEMENT		337'800		451'800		48'441.43
812	RESEAU D'EAU	2'237'600	69'700	2'296'900	65'100	2'087'435.99	96'029.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	381'000		379'000		351'164.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'000		25'000		22'783.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'000		52'000		45'592.50	
3060	INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'200		779.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'500		850.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION & FRAIS D'ANNONCES	500		500		1'900.28	
3111	ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		9'993.21	
3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	18'900		24'500		22'050.87	
3124	ACHATS & CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'000		4'900		4'685.42	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	401'500		404'500		389'686.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'400		4'400		3'519.79	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'400		9'600		5'063.50	
3182	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELECOM., TV	6'300		5'900		6'138.23	
3185	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	47'000		51'300		45'753.06	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		5'100		5'043.45	
3189	FRAIS DIVERS			500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'600		2'100		1'570.20	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'200		8'700		8'070.65	
3199	FRAIS DIVERS	19'100		18'300		18'067.40	
3301	AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS	1'000		1'000		5.58	
3329	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	115'100		128'500		84'146.21	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	813'000		796'100		732'792.34	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	112'000		128'000		115'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
812.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
812.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
812.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
812.4356	Abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public et diverses prestations pour des tiers
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	
821.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle, y compris réserve pour révision des contrats en 2016
821.3185.01	EDM - frais de fonctionnement - Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais courants
821.3185.02	EDM - frais d'investissement - Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais occasionnels
821.3909.00	Ajustement du nombre d'heures effectuées. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
821.4273	Location de compteurs et abonnements. Augmentation du nombre de clients

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812						
RESEAU D'EAU						
3909.01	45'000		55'200		41'560.00	
3909.02	36'000		42'000		26'819.00	
3909.03	15'200		14'200		14'100.00	
4356		39'700		40'700		49'447.45
4357						8'900.00
4360		1'000		1'000		22'224.15
4361		7'700		6'400		512.55
4903.01		2'1'300		17'000		8'889.30
4909.00						6'056.25
82	7'006'800	7'006'800	6'994'650	6'994'650	7'050'759.28	7'050'759.28
821	749'800	1'189'500	744'940	1'164'100	690'281.05	1'184'806.18
3114	41'800		43'740		42'667.20	
3156	4'000		8'300		7'679.93	
3182	11'900		13'300		11'347.58	
3185	1'000		1'000			
3185.00	280'500		252'900		252'862.20	
3185.01	2'200		3'000		1'980.00	
3185.02	3'300		5'900		2'746.50	
3185.03	5'100		6'100		5'100.00	
3329	57'000		57'000			
3909.00	343'000		353'700		365'897.64	
4273		1'189'500		1'164'100		1'184'806.18

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823		
823.3011	Augmentation de pourcentage	
823.3060	Transfert de charges du compte 110.3060	
823.3123.01	Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Imprévisibilité des quantités d'énergie acheminées sur le réseau	
823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat plus avantageuses	
823.3123.03	Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.). Diminution du tarif des services système facturée par la société Swissgrid	
823.3123.04	Participation à l'achat d'énergie (RPC vaudoise)	
823.3155	Diminution des frais d'entretien suite au remplacement en 2015 d'un véhicule	
823.3185	Frais d'études, notamment pour l'élaboration d'un Plan directeur de la distribution d'électricité	
823.3902	Contrepartie dans le compte 410.4902	
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904	
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909	

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	6'257'000	5'817'300	6'249'710	5'830'550	6'360'478.23	5'865'953.10
3011	481'500		454'000		451'745.45	
3012	8'775		9'000		12'359.25	
3030	31'500		29'500		28'711.70	
3030.02	600		1'000		860.60	
3040	59'000		57'500		57'267.40	
3060	1'600		500		499.05	
3102	1'400		2'800		793.20	
3111	2'000		2'000		6'503.86	
3114	25'500		29'400		44'564.73	
3123.01	3'195'000		3'195'000		3'018'272.71	
3123.02	128'500		155'200		137'746.52	
3123.03	241'200		289'500		324'026.00	
3123.04	500		1'000		149.11	
3124	5'800		6'100		4'296.62	
3144	39'000		41'000		48'920.68	
3154	3'200		7'200		8'253.63	
3155	7'000		12'000		6'852.34	
3182	1'900		1'900		1'632.42	
3185	77'100		76'800		66'592.79	
3186	3'200		3'300		3'004.45	
3189.01			500			
3189.02	1'100		1'100		1'103.68	
3192	3'000		3'300		2'951.90	
3193	35'600		35'600		39'104.80	
3199	3'000		3'000		1'821.50	
3301	1'000		5'000		6'570.39	
3329	100'700		84'900		51'830.96	
3809	216'625		150'935		534'715.25	
3902	610'000		597'075		549'594.25	
3904	129'900		129'900		129'900.00	
3905	42'000		48'000		43'100.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823	
823.3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Adaptation de la rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
823.4351.02	Recettes des services système. Diminution du prix des services système (voir le compte 823.3123.01)
823.4356.01	Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
823.4527	Participation des communes (sichel). Diminution des travaux de régie demandés par les communes partenaires
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Hausse pour la mise en œuvre de plusieurs mesures du Plan lumière. 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 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823						
RESEAU ELECTRIQUE						
3909.00	33'000		33'100		35'038.42	
3909.01	56'000		62'500		52'600.00	
3909.02	36'000		42'000		13'219.00	
3909.03	15'700		18'100		14'610.00	
3909.04	659'100		660'000		661'265.57	
4351.01		4'985'900		4'979'900		5'023'474.17
4351.02		241'200		289'500		346'249.51
4353		6'000		7'000		180.00
4354		3'000		2'500		3'646.75
4356		6'000		7'000		2'380.00
4356.01		224'900		218'600		222'078.30
4357						6'800.00
4361						13'851.65
4390		3'500		3'000		5'404.98
4390.01						309.06
4390.02						-29'351.57
4527		68'000		82'450		61'095.85
4901		195'500		182'800		139'921.05
4903		69'700		44'200		69'913.35
4909.03		13'600		13'600		

BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	23'713'390	3'430'950	22'140'970	3'218'900	21'660'307.96	3'038'550.44
2 FINANCES	27'403'600	118'529'800	26'891'100	112'674'200	33'914'096.22	117'610'944.95
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'436'940	4'940'670	6'659'000	4'576'600	6'488'014.03	4'627'280.79
4 TRAVAUX	23'473'515	12'403'800	22'870'410	12'037'900	21'042'278.24	11'474'396.92
5 ECOLES ET CULTES	10'856'470	4'090'490	10'760'000	4'245'200	9'837'563.43	4'136'709.55
6 POLICE	10'723'219	928'500	10'248'560	995'300	9'456'872.44	1'114'685.73
7 SECURITE SOCIALE	42'830'030	1'369'200	39'317'900	1'270'500	42'150'200.48	3'049'669.47
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'319'800	11'319'800	11'417'950	11'417'950	11'009'191.81	11'009'191.81
TOTAUX	157'756'964	157'013'210	150'305'890	150'436'550	155'558'524.61	156'061'429.66
Résultats :		743'754	130'660		502'905.05	
SOMMES EGALES	157'756'964	157'756'964	150'436'550	150'436'550	156'061'429.66	156'061'429.66

BUDGET 2016 PAR NATURE

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
3	157'756'964		150'305'890		155'558'524.61	
30	29'506'415		28'422'900		27'588'122.80	
300	776'000		770'400		738'099.10	
301	21'893'275		20'948'100		20'600'537.70	
303	2'040'200		1'964'400		1'869'614.10	
304	3'200'940		3'192'200		2'937'111.95	
305	479'500		448'400		451'679.50	
306	264'100		251'800		248'026.55	
307	210'000		220'000		225'326.50	
308	95'000		98'700		71'888.60	
309	547'400		528'900		445'838.80	
31	24'761'245		23'486'680		21'698'320.42	
310	669'825		567'015		501'122.34	
311	1'369'190		1'326'060		1'140'499.79	
312	7'272'300		7'374'200		6'912'749.44	
313	767'200		784'450		656'634.92	
314	6'448'200		5'450'220		5'356'281.28	
315	688'000		713'800		579'744.08	
316	289'400		144'400		138'347.80	
317	312'600		237'700		204'588.46	
318	6'255'040		6'187'700		5'595'360.47	
319	689'490		701'135		612'991.84	
32	1'705'000		2'116'500		1'664'312.12	
321	125'000		190'000		42'207.35	
322	1'280'000		1'626'500		1'456'639.42	
329	300'000		300'000		165'465.35	

BUDGET 2016 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33 AMORTISSEMENTS						
330 AMORTISSEMENT DES CREANCES & DEBITEURS	4'975'100		4'687'600		3'646'456.40	
331 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'206'000		1'210'100		907'556.77	
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	3'451'300		3'152'400		2'602'922.46	
	317'800		325'100		135'977.17	
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS						
351 CANTON	78'391'119		73'649'500		69'322'151.37	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	42'638'240		39'375'600		36'428'843.80	
	35'752'879		34'273'900		32'893'307.57	
36 AIDES ET SUBVENTIONS						
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	7'036'690		6'448'200		5'450'621.10	
366 AIDES INDIVIDUELLES	6'561'290		5'953'400		5'107'280.58	
	475'400		494'800		343'340.52	
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE						
380 ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE	869'025		806'710		16'489'596.01	
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	799'025		736'710		9'398'147.01	
	70'000		70'000		7'091'449.00	
39 IMPUTATIONS INTERNES						
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'512'370		10'687'800		9'698'944.39	
	10'512'370		10'687'800		9'698'944.39	

BUDGET 2016 PAR NATURE

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
4		-157'013'210		-150'436'550		-156'061'429.66
	REVENUS					
40		-98'897'000		-94'562'500		-96'935'093.97
	IMPOTS					
400	IMPOT SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-79'200'000		-75'300'000		-79'565'250.81
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL	-8'150'000		-8'910'000		-6'158'061.81
402	IMPOT FONCIER	-3'000'000		-3'000'000		-2'974'325.95
404	DROITS DE MUTATION	-3'200'000		-3'200'000		-3'040'740.40
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-5'300'000		-4'100'000		-5'142'323.40
406	IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-47'000		-52'500		-54'391.60
41		-10'500		-10'500		-68'033.95
	PATENTES, CONCESSIONS					
410	PATENTES	-10'500		-10'500		-68'033.95
42		-7'419'090		-7'043'450		-7'608'737.77
	REVENUS DU PATRIMOINE					
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-650'000		-650'000		-1'026'720.76
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'305'400		-2'205'400		-2'224'003.40
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'463'690		-4'188'050		-4'358'013.61
43		-19'304'950		-19'003'850		-18'791'044.27
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES					
430	TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT					-124.80
431	EMOLUMENTS	-465'000		-430'000		-420'286.60
433	ECOLAGE	-162'000		-160'000		-130'591.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'823'800		-5'718'200		-5'308'781.58
435	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'845'200		-9'894'800		-9'862'611.15
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'067'450		-1'931'800		-2'291'185.26
439	AUTRES RECETTES	-941'500		-869'050		-777'463.88
44		-3'000'000		-2'500'000		-3'086'383.60
	PART A DES RECETTES CANTONALES					
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERES	-3'000'000		-2'500'000		-3'086'383.60

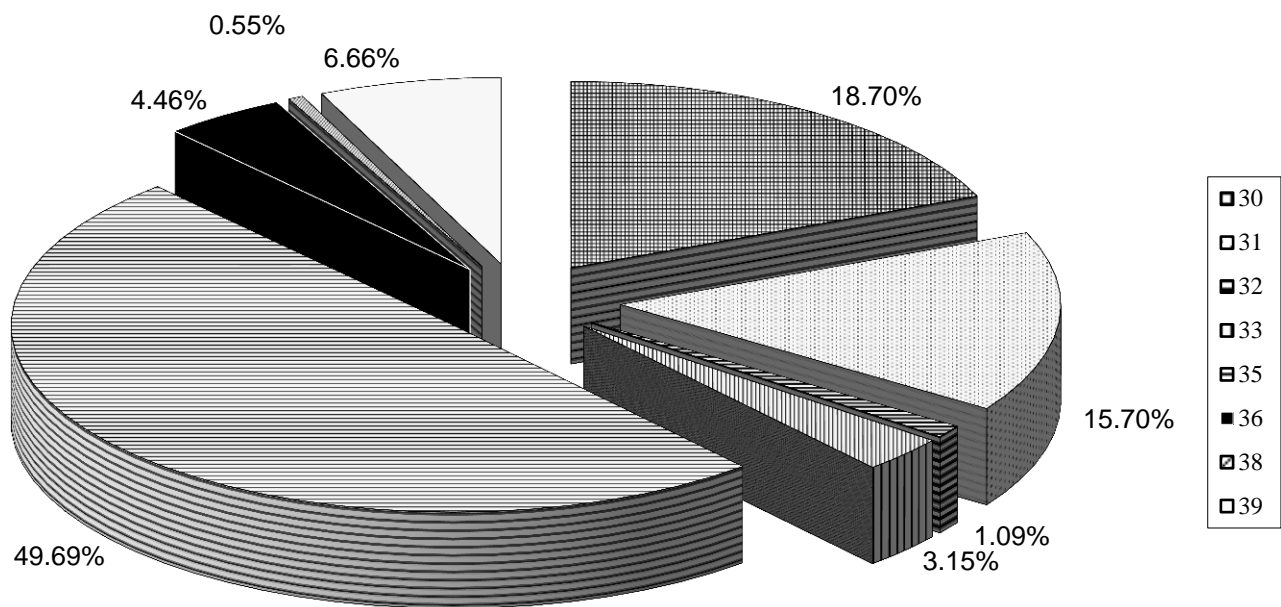
BUDGET 2016 PAR NATURE

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Comptes de fonctionnement						
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS		-16'256'600		-15'537'850		-15'258'892.73
451 CANTON		-151'000		-124'000		-153'208.85
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-16'105'600		-15'413'850		-15'105'683.88
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS		-76'700		-189'500		-147'590.60
465 PARTICIPATION & SUBVENTIONS DE TIERS		-76'700		-189'500		-147'590.60
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS		-1'536'000		-901'100		-4'466'708.38
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		-1'435'900		-841'100		-845'259.38
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-100'100		-60'000		-3'621'449.00
49 IMPUTATIONS INTERNES		-10'512'370		-10'687'800		-9'698'944.39
490 IMPUTATIONS INTERNES		-10'512'370		-10'687'800		-9'698'944.39

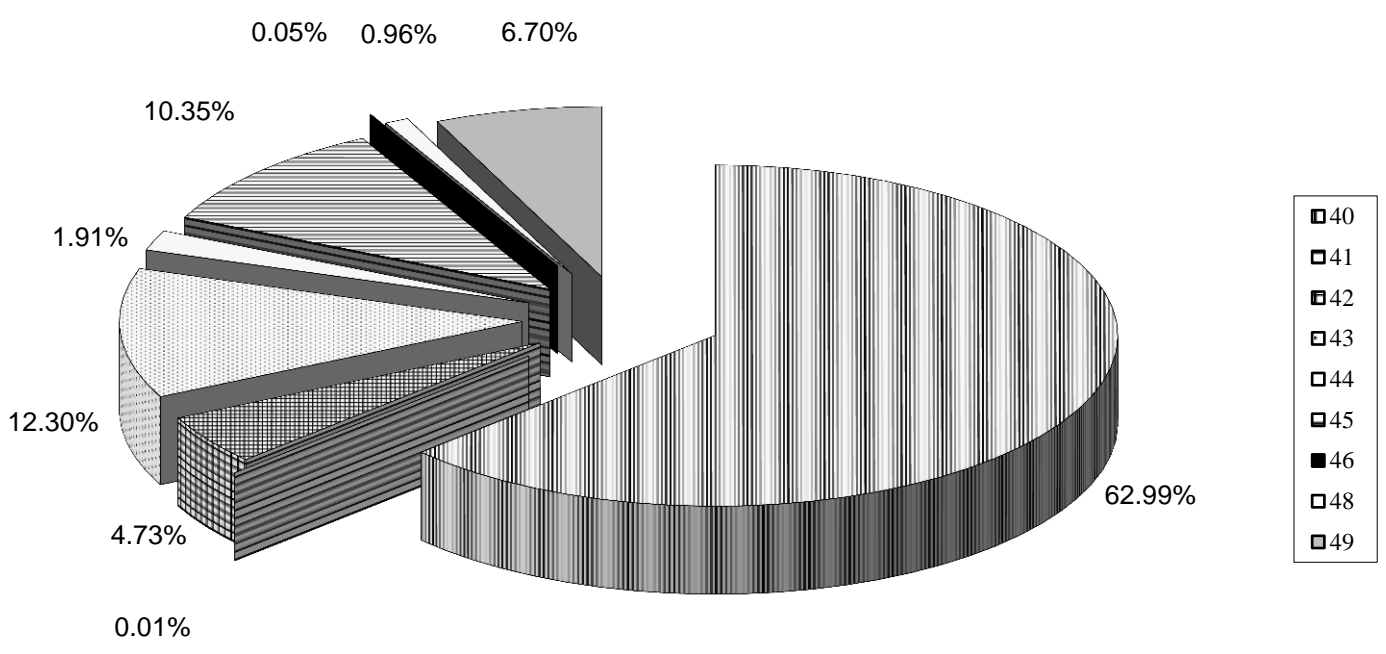
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
3 CHARGES	157'756'964	100.00%	150'305'890	100.00%	155'558'524.61	100.00%
30 Autorités et personnel	29'506'415	18.70%	28'422'900	18.91%	27'588'122.80	17.73%
31 Biens, services, marchandises	24'761'245	15.70%	23'486'680	15.63%	21'698'320.42	13.95%
32 Intérêts passifs	1'705'000	1.09%	2'116'500	1.40%	1'664'312.12	1.09%
33 Amortissements	4'975'100	3.15%	4'687'600	3.12%	3'646'456.40	2.34%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	78'391'119	49.69%	73'649'500	49.00%	69'322'151.37	44.56%
36 Aides et subventions	7'036'690	4.46%	6'448'200	4.29%	5'450'621.10	3.50%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	869'025	0.55%	806'710	0.54%	16'489'596.01	10.60%
39 Imputations internes	10'512'370	6.66%	10'687'800	7.11%	9'698'944.39	6.23%
4 REVENUS	157'013'210	100.00%	150'436'550	100.00%	156'061'429.66	100.00%
40 Impôts	98'897'000	62.99%	94'562'500	62.86%	96'935'093.97	62.11%
41 Patentes, concessions	10'500	0.01%	10'500	0.01%	68'033.95	0.05%
42 Revenus du patrimoine	7'419'090	4.73%	7'043'450	4.68%	7'608'737.77	4.88%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'304'950	12.30%	19'003'850	12.63%	18'791'044.27	12.04%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'000'000	1.91%	2'500'000	1.66%	3'086'383.60	1.98%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'256'600	10.35%	15'537'850	10.33%	15'258'892.73	9.78%
46 Autres participations et subventions	76'700	0.05%	189'500	0.13%	147'590.60	0.09%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'536'000	0.96%	901'100	0.60%	4'466'708.38	2.86%
49 Imputations internes	10'512'370	6.70%	10'687'800	7.10%	9'698'944.39	6.21%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 470.3101.00 Inclus les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 7'500.00)
- 470.3185 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). Révision du tarif horaire
- 470.3191.01 Introduction de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants au 1^{er} janvier 2016
- 471.4360.00 Diminution des prestations du personnel de la STEP pour la DTSI
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2016

STEP

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	1'419'800	1'419'800	1'233'400	1'233'400	1'136'133.88	1'136'133.88
TRAVAUX						
47	1'419'800	1'419'800	1'233'400	1'233'400	1'136'133.88	1'136'133.88
STEP						
STEP	649'100	31'300	439'400	34'100	413'327.21	22'295.00
TRAITEMENTS	220'000		217'000		200'464.00	
COTISATIONS AVS-AC	14'500		14'000		13'711.75	
ALLOCATIONS FAMILIALES	5'100		5'000		4'820.60	
COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'500		29'000		28'237.10	
ASSURANCES DE PERSONNES	5'300		7'500		5'844.75	
REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		3'000		2'282.00	
IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'500		11'900		10'522.01	
ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	700		1'000		281.60	
FRAIS DE TELEPHONES	2'300		2'400		2'186.00	
HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	33'200		33'300		31'360.70	
ASSURANCES DE CHOSES	11'000		10'900		10'608.05	
FRAIS DIVERS					100.00	
PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	26'000		25'600		24'200.00	
PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'300		15'800		14'240.00	
PRESTATIONS DE LA DTSI	74'900		56'200		57'960.00	
TAXES POUBELLES	6'600		6'600		6'508.65	
TAXES MICROPOLLUANTS	193'500					
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	200		200			
REMBOURSEMENT DE TIERS		5'800		11'600		2'015.00
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500		22'500		20'280.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Diminution d'achat de machine et d'outillage suite à la mise à jour du plan de sécurité en 2014 et 2015
471.3139.02	Diminution de la consommation de polymère (utilisation du stock)
471.3141.00	Divers travaux de mises en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP
471.3154.00	Moins de travaux prévus
471.4356.00	Inclus ristourne pour livraison de boues à la SAIDEF de Posieux lors des révisions du four de la STEP de Vidy
471.4526.00	Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP. Augmentation de la participation des communes suite à l'introduction de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants (voir le compte 470.3191.01)
471.4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STEP. Augmentation de la participation des communes suite à l'introduction de la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants (voir le compte 470.3191.01)

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	6 48'200	1'266'000	706'600	1'111'900	640'799.17	1'031'831.38
STEP - FRAIS D'EXPLOITATION						
3114.00	35'000		53'000		16'120.55	
3116.00	3'500		3'500		5'407.65	
3121.00	26'000		26'000		23'854.20	
3122	10'000		8'000		9'036.40	
3123.00	67'000		67'100		65'341.75	
3123.00	2'500		2'500		1'898.20	
3132.00	2'500		3'000		2'055.20	
3133.00	2'500		2'500		521.90	
3135.00	60'000		59'400		61'469.27	
3139.01	17'100		22'400		21'607.55	
3139.02	36'600		61'600		91'431.30	
3141.00	40'000		48'000		38'489.45	
3154.00	138'000		138'600		105'974.75	
3162.01	21'300		24'000		19'634.65	
3162.02	2'600		2'600		2'327.90	
3188.00	8'500		8'800		5'325.90	
3188.01	22'600		23'100		19'649.15	
3188.02	2'500		2'500		653.40	
3189	50'000		50'000		50'000.00	
3801.00	100'000		100'000		100'000.00	
3803.00						
4351.00		1'500		1'500		938.55
4356.00		3'500		3'200		2'204.30
4360.00						300.00
4526.00		291'348		250'628		217'897.00
4526.01		969'652		836'572		725'195.22
4801.00				20'000		16'338.66
4803.00						68'957.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3141.00 Modification du tableau électrique de la STAP

472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Augmentation suite à la révision du tarif horaire. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

472.4526.00 Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP

472.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STAP

472.4801.00 Financement du renouvellement du tableau électrique (voir le compte 472.3141.00)

473

473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Augmentation suite à la révision du tarif horaire. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472						
STATION DE POMPAGE NO 1	90'400	90'400	60'100	60'100	53'282.80	53'282.80
EAU	800		800		1'698.65	
ELECTRICITE	34'000		34'500		29'075.70	
PRODUITS CHIMIQUES	1'300		1'500		1'220.95	
ENTRETIEN DES BATIMENTS	33'000		3'000		5'390.25	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000		8'000		4'430.50	
ASSURANCES DE CHOSES	800		800		706.75	
FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		4'000.00	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500		7'500		6'760.00	
PARTICIPATION DES COMMUNES		12'029		11'861		9'023.00
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		48'371		48'239		36'284.75
PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		30'000				7'975.05
473						
STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 & 3	32'100	32'100	27'300	27'300	28'724.70	28'724.70
EAU	700		700		659.10	
ELECTRICITE	9'700		5'700		7'654.05	
PRODUITS DE NETTOYAGE	700		1'000		610.45	
ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'000		2'000		162.00	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		5'179.15	
ASSURANCES DE CHOSES	1'000		900		939.95	
IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000		15'000		13'520.00	
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		32'100		27'300		28'724.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3013.02 Augmentations en raison du nombre d'interventions (15 engagements enregistrés du 01.01.2015 au 18.09.2015)
Au niveau cantonal les engagements en situation d'urgence représentent 3'700 jours de service alors que d'ordinaire une année normale représente 500 à 700 jours

BUDGET 2016

ORPCI

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	857'219	857'219	842'400	842'400	728'003.85	728'003.85
66	857'219	857'219	842'400	842'400	728'003.85	728'003.85
661	716'929	716'929	703'500	703'500	728'003.85	583'434.25
3011.01	243'200		228'000		279'837.40	
3013.02	30'000		12'000		23'872.00	
3030.01	15'900		14'900		17'788.25	
3031.01	5'500		5'200		6'853.45	
3040.01	31'790		30'200		37'048.90	
3050.01			2'800		4'352.45	
3061.06	1'600		1'600		2'373.50	
3069.06	2'900		2'900		3'523.40	
3101.06	3'000		4'900		6'633.05	
3102.06	1'100		1'100		2'341.15	
3111.06			11'100		6'176.30	
3113.06	4'000		6'100		1'677.25	
3113.31	5'000		1'000		958.00	
3114.04	1'400		1'400		2'362.20	
3115.04	10'800		10'800		10'722.00	
3116.04	9'000		8'800		10'796.40	
3116.05	3'600		3'500		2'232.35	
3121.31	4'000		3'400		4'518.70	
3123.06	2'500		2'500		2'500.00	
3123.31	17'000		13'800		16'297.60	
3124.04	3'500		3'300		3'612.65	
3133.31	500		600			
3135.04	500		600		331.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3185.02 Un Chef d'engagement de milice est institué pour régler l'instruction des missions en situation d'urgence. Il collabore directement avec l'office à raison d'un jour par semaine et peut suppléer le commandant
- 661.3511.02 Frais des Rapports préparatoires, Cours de Cadres, Cours de répétition, Engagement Partenaires, Engagement Tiers, Engagement en situation d'urgence, Rapport d'Etat-major et Rapport de Compagnie renforcée. Compte en lien avec le compte 661.4511.02
- 661.4356.02 Engagement à refacturer aux tiers en grande augmentation. Budget calculé par la moyenne des deux dernières années

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661						
	ORPCI					
3151.06	700		500		765.25	
3153.31	3'500		3'300		5'634.25	
3155.04	3'000		3'000		810.80	
3156.04	3'000		3'000		5'244.25	
3156.31	7'000		8'800		10'145.85	
3161.06	16'500		16'500		16'500.00	
3181.06	3'000		3'600		130.80	
3182.06	5'000		4'900		5'753.70	
3185.02	24'000		24'100		5'580.90	
3186.04	5'300		5'300		5'264.65	
3189.06	65'200		77'300		41'935.10	
3191.03	500				324.00	
3511.02	36'500		36'300		36'719.45	
3511.07	146'939		146'400		146'386.50	
4271.31		500		2'000		576.00
4356.02		15'000		2'700		2'578.40
4361.01		12'000		12'000		10'344.45
4511.02		34'500		34'500		41'300.00
4511.31		20'600		20'600		20'621.00
4521.10		634'329		631'700		508'014.40
662						
	PAUDEX PC					
3521.10	40'730		39'720		41'973.65	
4521.10	40'730		39'720		41'973.65	
663						
	BELMONT PC					
3521.10	99'560		99'180		102'595.95	
4521.10	99'560		99'180		102'595.95	

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	400'000.00	250'000.00	250'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	175'000.00	250'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	175'000.00	250'000.00	250'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges du budget EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2016

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2016

Investissements prévus en 2016 sur les crédits votés

Francs

Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club	1'360'000.00
Réorganisation des locaux de la vigne	1'900'000.00
Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment	800'000.00
Evolution environnement de travail informatique	132'000.00
Réseau informatique dans les bâtiments scolaires	680'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2 (Arnold Reymond)	363'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Centre sportif Rochettaz)	152'600.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments administratifs)	500'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Domaines)	40'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Voirie)	100'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016 (Parcs & Promenades)	92'000.00
Création Hôtel de Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elaboration PQ	500'000.00
Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"	70'000.00
Crédit d'études projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"	35'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (urbanisme)	125'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (routes)	1'790'905.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (éclairage public)	59'559.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (ordures ménagères et déchets)	108'395.00
Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (canalisation et épuration)	1'992'870.00
Secteur Gare - requalification EP et accès aux quais - Phase 1 (GC 30 ans)	500'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 1	400'000.00
Ch. de Pierraz-Portay - Partie Sud	115'000.00
STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs	105'000.00
Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016)	200'000.00
Annexe Ouest - Escaliers (désamiantage, conformités, ascenseur)	100'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	100'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes	150'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	30'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	200'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	100'000.00

Services industriels

Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (canalisation et épuration)	
- eaux	87'412.00
- électricité	97'789.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016	
- électricité	155'000.00
Avenir des sources communales de Pully	
- eaux	5'000.00

Sous-total à reporter CHF 13'146'530.00

Report sous-total CHF 13'146'530.00

Investissements prévus en 2016 sur les crédits à voter

Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine	50'000.00
Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal) - Etudes	50'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	150'000.00
Déploiement d'un réseau de feeder fibre optique communal	115'000.00
Infrastructures informatiques	640'000.00
Interconnexion des bâtiments	1'000'000.00
Hangar cimetièrre - Parcs et Promenades	200'000.00
Sécurisation des bâtiments	250'000.00
Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Nord	100'000.00
Révision PQ Claire-Fontaine	100'000.00
Bd de la Forêt - urbanisme	100'000.00
Bd de la Forêt - routes	250'000.00
Bd de la Forêt - achat terrain	200'000.00
Bd de la Forêt - canalisations et épuration	250'000.00
Silos à sel	350'000.00
Ch. du Préau - routes	50'000.00
Ch. du Préau - éclairage public	66'000.00
Ch. du Préau - canalisations et épuration	200'000.00
Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures - canalisations et épuration	40'000.00
Dégâts causés par les intempéries de mai 2015 - routes	350'000.00
Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape) - routes	10'000.00
Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape) - canalisations et épuration	700'000.00
Ch. de Val d'Or - routes	200'000.00
Ch. de Val d'Or - canalisations et épuration	80'000.00
Réaménagement de 3 écopoints (2016-2018)	300'000.00
Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz	350'000.00
Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire	600'000.00
Modification des écoulements des eaux suite travaux autoroutiers	300'000.00
Collège de Chantemerle+Eglise+Salle de gym. - Mise en séparatif EC EU + parvis - études	68'000.00
Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur - études	150'000.00
Collège Arnold Reymond - Création salles de cours cuisine et physique	350'000.00
Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection	329'000.00
Eglise du Coteau - Réaménagement en salle polyvalente	200'000.00
Nouveau Collège Chamblandes - Concours + PQ	100'000.00
Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation	50'000.00

Sous-total à reporter CHF 21'444'530.00

Report sous-total CHF 21'444'530.00

Services industriels

Bd de la Forêt

- eaux 100'000.00
- électricité 100'000.00

Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)

- eaux 160'000.00
- électricité 130'000.00

Ch. de Val d'Or

- eaux 80'000.00
- électricité 60'000.00

Quartier des Boverattes - mise à niveau des infrastructures

- électricité 50'000.00

Ch. du Préau

- eaux 85'000.00
- électricité 30'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

- routes 400'000.00
- épuration 175'000.00
- eaux 175'000.00
- électricité 250'000.00

TOTAL CHF 23'239'530.00

BUDGET 2016

Comptes d'investissements		Budget 2016	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	23'239'530	
50	INVESTISSEMENTS	13'541'530	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	5'971'729	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	5'075'600	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	1'190'201	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'304'000	
509	AUTRES BIENS		
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	329'000	
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	329'000	
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	9'369'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	9'369'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		3'769'100
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		3'769'100
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		3'769'100
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		19'470'430

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4000.3114 Achat de petit matériel pour les immeubles

350.4002 Ancien compte 350.02, partagé en deux immeubles 350.4002 (Verrière 4) et 350.4033 (Verrière 6)

350.4033 Ancien compte 350.02, partagé en deux immeubles 350.4002 (Verrière 4) et 350.4033 (Verrière 6)

350.4034 Création d'une nouvelle entité comptable suite au transfert de l'immeuble 512.10 (ancien collège des Monts-de-Pully) au patrimoine locatif

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2016

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de combustibles 3124.10	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
4000 Bâtiments divers	30'000	32'000						
4002 Verrière 4			3'600	2'000	1'000	1'000	3'000	3'300
4003 Guillemin 9-11			3'000	2'700	2'100	200		
4004 Chamblandes 19			800	800	100			
4006 Chalet l'Abri			700	800				
4008 Liaudoz 30-32			4'300	4'500	5'000	5'200		
4009 Crosset 1			1'200	1'200	300	300		
4011 Prieuré 11			600	500				
4012 Ferme des Boverattes			400			200		
4013 La Varenne			900	900	800	800		
4016 Villa Haute-Combe								
4019 Anciens-Moulins 12-14			600	600	800	900	5'000	4'700
4020 Ramuz 115			1'000	1'000	800	800		
4023 et			1'100	1'000				
4025 Garderie Camp. Guillemin			900	800				
4026 Anciens-Moulins 22			4'700	4'700	2'300	2'400		
4030 Plateires 25-27				1'600		2'500		
4033 Verrière 6				1'200		800		6'000
4034 Oron 8, Monts-de-Pully								
4101 Restaurant du Port			1'000	1'300	2'400	2'500	20'900	22'000
4102 Rennier 44 + serre			800	700	1'000	1'000	4'400	4'400
4103 Prieuré 4			2'500	2'400	11'500	12'000	3'900	4'400
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			3'500	3'400	15'000	16'000		
4105 Pré-de-la-Tour 11	4'500	1'300	11'000	11'000	39'000	45'000	52'000	52'000
4106 Damataire 11 - 13	300		2'000	1'900	1'600	1'700		
4107 Place Neuve 4			1'200	1'200	1'400	1'500		
4108 Alpes 16								
4201 G.-Guisan 75								
4202 Fontanettaz 31								
	34'800	33'300	45'800	46'200	85'100	94'800	89'200	96'800

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4009.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350.4020.3141 Remplacement du système de chauffage

350.4030.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350.4101.3141 Remplacement des toiles de tentes

350.4102.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350.4103.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350.4104.3141 Réfection d'une cuisine, réfection et fixation des coupes d'arêtiers

350.4106.3141 Réfection des stores toiles des bureaux et appartements, réfection de la couche de roulement d'accès au parking, réfection d'une cuisine

350.4107.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350.4108.3141 Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2016

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien du matériel spécialisé 3156.10		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
4000 Bâtiments divers								
4002 Verrière 4	600	600	200'000	196'700	4'000	4'000	300	150
4003 Guillemin 9-11			5'600	300			500	500
4004 Chamblandes 19			3'900	1'900			100	100
4006 Chalet l'Abri			10'400	1'000			100	100
4008 Liaudoz 30-32	700	600	4'500	500			700	400
4009 Croset 1			7'300	2'100			200	200
4011 Prieuré 11			26'300	900			100	100
4012 Prieuré 11			3'500	800				
4012 Ferme des Boverattes								
4013 La Varenne			17'100	9'600			200	200
4016 Villa Haute-Combe			16'000	6'400				
4019 Anciens-Moulins 12-14			18'000	17'500			100	100
4020 Ramuz 115			19'000	31'000			200	200
4023 et			7'000	1'100			100	100
4025 Garderie Camp. Guillemin			3'800	1'200			300	300
4026 Anciens-Moulins 22			500	400			100	100
4030 Plateires 25-27	300	400	31'700	700			600	400
4033 Verrière 6				300				150
4034 Oron 8, Monts-de-Pully				1'600				
4101 Restaurant du Port			7'700	16'900			400	400
4102 Rennier 44 + serre			14'400	3'800			1'900	1'800
4103 Prieuré 4	1'700	1'400	28'800	1'300			100	100
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	2'600	2'400	10'800	39'100			500	500
4105 Pré-de-la-Tour 11	500	600	32'700	30'400			500	500
4106 Damataire 11 - 13	9'100	8'700	94'600	244'000				
4107 Place Neuve 4	500	500	33'100	17'900			1'600	1'700
4108 Alpes 16	500	500	24'200	5'000			200	200
4201 G.-Guisan 75			5'000	5'100				
4202 Fontanettaz 31								
	16'500	15'700	625'900	637'500	4'000	4'000	8'800	8'000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4011.4231 Pas de revenu locatif car l'appartement est occupé par l'administration

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2016

	Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	3191		4231			
4000 Bâtiments divers			238'600	237'600		
4002 Verrière 4			11'600	2'450	19'800	8'600
4003 Guillemin 9-11	800	800	8'300	6'100	42'700	42'700
4004 Chamblandes 19	200	200	11'500	2'100	12'900	12'900
4006 Chalet l'Abri			5'300	1'400	11'400	11'400
4008 Liaudoz 30-32	1'500	500	19'500	13'300	192'600	192'600
4009 Croset 1	200	400	28'200	3'000	41'200	41'200
4011 Prieuré 11	100	100	4'300	1'500	9'100	300
4012 Ferme des Boverattes	300	300	700	500	300	
4013 La Varenne			19'000	11'500	38'800	38'800
4016 Villa Haute-Combe			16'000	6'400	102'700	90'200
4019 Anciens-Moulins 12-14	400	400	24'900	24'200	3'100	3'100
4020 Ramuz 115			21'000	33'000	37'200	37'200
4023 et	200	200	8'400	2'400	9'200	9'200
4025 Garderie Camp. Guillemin			4'100	1'200	18'000	60'100
4026 Anciens-Moulins 22	200	200	1'700	1'500	10'900	10'900
4030 Plateires 25-27			39'600	8'600	136'600	145'400
4033 Verrière 6				4'550		11'200
4034 Oron 8, Monts-de-Pully		300		9'900		21'000
4101 Restaurant du Port			8'100	17'300	138'000	138'000
4102 Rennier 44 + serre	1'000	1'200	41'600	32'600	6'800	6'800
4103 Prieuré 4	400	400	37'200	9'300	15'800	44'200
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	1'300	700	33'100	61'500	98'300	100'600
4105 Pré-de-la-Tour 11	3'300	2'700	60'000	53'600	290'100	297'300
4106 Damataire 11 - 13	5'900	7'200	211'900	369'200	209'800	216'600
4107 Place Neuve 4			38'800	23'700	233'700	235'400
4108 Alpes 16			27'500	8'400	88'400	88'400
4201 G.-Guisan 75			5'000	5'100	22'100	22'100
4202 Fontanettaz 31						
	15'800	15'600	925'900	951'900	1'789'500	1'886'200

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3009.3114	Remplacement de literie
351.3020	Nom de la rubrique changé (ancien STPA)
351.3028	Ancien compte 350.28, partagé en deux immeubles 351.3028 (ascenseur Verdaine) et 351.3037 (escalateurs Pré-de-la Tour)
351.3036	Nouvel immeuble situé sur la parcelle 11, acquise en décembre 2014
351.3037	Ancien compte 351.28, partagé en deux immeubles 351.3028 (ascenseur Verdaine) et 351.3037 (escalateurs Pré-de-la Tour)
351.3038	Ancien compte 351.33, partagé en deux immeubles 351.3038 (Ramuz 73A) et 351.3103 (Ramuz 73)
351.3040	Position comptable transférée du patrimoine scolaire à administratif (ancien 512.07)

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

BUDGET 2016

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel intérimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
3000 Bâtiments divers										
3001 Le Prieuré					35'500	49'200			600	600
3002 Maison pulliérane			3'700	3'000	79'100	3'000		500	4'000	33'000
3005 Hangar à bois								5'700	400	400
3007 Rue Verdaine									200	200
3008 Anciens-Abattoirs										
3009 Home-des-Mosses					1'000	3'400		1'700	6'000	6'000
3011 Maison Brugger								600	12'500	13'000
3012 Bât. adm. le Prieuré									23'000	23'000
3013 Reymondin 1					1'000			4'300	3'000	3'200
3015 Capite des vignes								1'000	1'000	1'500
3016 Poste de Police								100	1'000	1'500
3017 Refuge forestier								8'000	21'000	22'000
3018 Collège Grec						3'000			1'100	1'400
3019 Local Garde-Port					2'000	1'000		500	17'500	18'000
3020 STPA									1'300	5'900
3021 Locaux de la Clergère									4'000	8'000
3022 Foyer de Chamblandes									800	900
3023 Ruines Romaines						9'000		3'000	2'500	2'600
3025 Locaux services du cimetière									2'500	2'600
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully									2'000	2'000
3028 Ascenseur Verdaine									34'000	37'000
3030 Foyer scouts									400	500
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers									1'700	1'800
3034 Débarcadère										
3036 Pré-de-la-tour 9										
3037 Gare 1 / Escalators										
3038 Ramuz 73A	4'000	4'000						1'700	17'000	16'000
3039 La Poudrière										
3040 Clergère 7								800		500
A reporter	4'000	4'000	3'700	3'000	118'600	68'600	33'700	35'300	189'500	200'100

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3103	Ancien compte 351.33, partagé en deux immeubles 351.3038 (Ramuz 73A) et 351.3103 (Ramuz 73)
351.3303.3114	Diminution des frais d'achats de matériel, importants achats réalisés en 2015
351.3401 au 3404	Transfert des positions comptables du chapitre 580 (Eglises-exploitation)
351.3501	Transfert des positions comptables du chapitre 170 (Rochettaz), séparé en deux immeubles 351.3501 (Club-house tennis) et 351.3502 (Foot)
351.3502	Transfert des positions comptables du chapitre 170 (Rochettaz), séparé en deux immeubles 351.3501 (Club-house tennis) et 351.3502 (Foot)
351.3503	Transfert des positions comptables du chapitre 171 (Pully-plage)
351.3504	Transfert des positions comptables du chapitre 172 (Port de plaisance)
351.3505	Création d'une entité comptable Rink-hockey et transfère des positions comptables d'entretiens et frais d'honoraires du comptes 512.5005 (collège de Mallieu)
351.3601 au 3610	Création d'une entité comptable par WC publics (ancien 351.10), mise en place d'un service de conciergerie externe
351.3611	Création d'une entité comptable par WC publics et abri TL (ancien 351.10 et 350.26), mise en place d'un service de conciergerie externe
351.3701	Création d'une entité comptable abri TL Monts-de-Pully (ancien 351.26)
351.3702	Création d'une entité comptable abri TL Pierraz-Portay (ancien 351.26)
351.3801	Création d'une entité comptable par fontaine pour le compte entretien (3141), anciennement 310.3141
351.3803	Création d'une entité comptable par fontaine pour le compte entretien (3141), anciennement 310.3141

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

BUDGET 2016

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel intérimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Report										
3101 Davel 2	4000	4000	3700	3000	118600	68600	33700	35300	189500	200100
3102 Parking des Alpes						5200	2700	2600	4900	5500
3103 Ramuz 73									3900	4100
3201 Octogone					5200		3500	3500	34000	33000
3301 Stand de Volson					1000	800	1500	1600	8000	9000
3302 Chalet du Bois-du-Moulin					1000	1000	300	300	1800	2000
3303 Foyer des Quatre-Vents					6000	1000	1300	1400	3200	3300
3401 Eglise Chantemerle								2000		1000
3402 Eglise Chamblandes								500		1000
3403 Eglise Coteau								1500		3000
3404 Eglise Prieuré										5000
3501 Club house tennis										
3502 Football						500		7500		25000
3503 Pully-plage										33000
3504 Port de plaisance										
3505 Rink hockey										
3600 WC publics							5500		16000	
3601 WC publics - Avenir								400		800
3602 WC publics - Cimetière										
3603 WC publics - Clergère								200		4500
3604 WC publics - Gare								600		4000
3605 WC publics - Guillemin										
3606 WC publics - Pierraz-Portay								500		1200
3607 WC publics - Port								500		
3608 WC publics - Prieuré										
3609 WC publics - Quai Milliquet								1500		3000
3610 WC publics - Ch. de la Plage								600		1500
3611 WC publics - Val-Vert								1200		2000
3700 Abris TL										
3701 Abri TL - Mts-Pully										
3702 Abris TL - Pierraz-Portay										
3703 Abris TL - Port										
3704 Abris TL - Val-Vert										
3801 Bassin Dana										
3802 Fontaine Davel 2										
3803 Fontaine Port										
3804 Fontaine police										
	4000	4000	3700	3000	131800	77100	48500	61700	261300	342000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351.3000.3141	Augmentation des travaux de mise en conformités CVSE
351.3000.3141.01	Remplacement de l'installation de vidéosurveillance du musée, réfection de la toiture de la buvette de Pully-plage
351.3001.3141	Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés
351.3002.3141	Diminution des frais d'entretien, plusieurs travaux financés par préavis
351.3013.3141	Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés
351.3015.3141	Mise en conformité électrique et mise en séparatifs des eaux usées et claires
351.3017.3141	Installation additionnelle de contrôleur d'accès et remplacement de moquettes, remise en état provisoire du dépôt de produits dangereux
351.3019.3141	Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés
351.3021.3141	Création d'une station de lavage en remplacement des locaux remis au SDIS Ouest-Lavaux
351.3025.3141	Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés
351.3027.3141	Diminution des frais d'entretien, pas de travaux ponctuels planifiés
351.3037.3141	Diminution des frais d'entretien, important travaux réalisés en 2015

	Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
		3124.10		3133	3141 + 3141.01	3156 + 3156.10		3186		
3000 Bâtiments divers										
3001 Le Prieuré			12'300	5'300	160'000	348'700	9'000	4'500	500	900
3002 Maison pulliérane	82'500	77'000	7'700	7'400	16'000	5'400	1'600	1'600	1'400	1'500
3005 Hangar à bois					66'200	53'300	500			
3007 Rue Verdaine					3'000	500	200			
3008 Anciens-Abattoirs					200	200				
3009 Home-des-Mosses	23'100	23'100	3'500	4'000	10'000	6'500	1'000	1'000		400
3011 Maison Brugger			1'700	1'400	83'300	52'900				
3012 Bât. adm. le Prieuré			4'700	3'400	14'600	2'100				
3013 Reymondin 1	4'500	4'500	900	900	18'400	18'600				
3015 Capite des vignes					22'600	2'600				
3016 Poste de Police	20'000	20'000	5'900	7'600	300	90'500		600		
3017 Refuge forestier					45'400	77'700	500			
3018 Collège Grec			700	700	4'000	24'600				
3019 Local Garde-Port			4'000	500	14'500	8'900				
3020 STPA			3'000	1'000	29'000	3'900				
3021 Locaux de la Clergère					4'000	3'500				
3022 Foyer de Chamblandes			1'500	2'400	6'600	97'700				
3023 Ruines Romaines	6'600	6'600		300	8'000	7'500			200	200
3025 Locaux services du cimetière					13'800	13'000				
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully					7'800	800				
3028 Ascenseur Verdaine					13'600	3'000				
3030 Foyer scouts					95'600	6'300				
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers	6'000	6'000	2'400	700	2'400	700				
3034 Débarcadère					5'000	2'000				
3036 Pré-de-la-tour 9					4'000	2'500				
3037 Gare 1 / Escalators						61'600				
3038 Ramuz 73A	10'500	5'000	16'400	800		800			300	300
3039 La Poudrière						1'200				
3040 Clergère 7		5'000		500		1'200				
A reporter	153'200	146'200	41'900	35'400	664'700	897'000	12'100	7'700	2'400	3'300

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3101.3141	Création d'un local de rangement, pose d'un système de communication dans la cabine d'ascenseur
351.3201.3141	Diminution des frais d'entretien, important travaux réalisés en 2015
351.3301.3141	Diminution des frais d'entretien, important travaux réalisés en 2015
351.3302.3141	Diminution des frais d'entretien, plusieurs travaux financés par préavis
351.3303.3141	Réfection des revêtements bitumineux de la cour

	Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	3124.10		3133		3141 + 3141.01	3156 + 3156.10			3186	
Report										
3101 Davel 2	153'200	146'200	41'900	35'400	664'700	897'000	12'100	7'700	2'400	3'300
3102 Parking des Alpes	12'500	12'500	1'300	1'200	53'000	44'100			600	600
3103 Ramuz 73		8'800	300	400	27'600	25'200				
3201 Octogone	41'800	40'000	5'300	5'500	125'100	52'400	1'500	1'500		
3301 Stand de Volson			2'700	1'400	20'400	4'200			400	400
3302 Chalet du Bois-du-Moulin	5'000	5'200	1'700	1'400	13'800	3'800	500		200	
3303 Foyer des Quatre-Vents	15'000	15'000	6'500	4'600	11'600	37'300	1'000	600		
3401 Eglise Chantemerle						9'300		2'000		
3402 Eglise Chamblandes		8'800		500		2'500		1'000		
3403 Eglise Coteau				500		5'500		1'000		
3404 Eglise Prieuré				500		10'200		1'000		
3501 Club house tennis				7'200		2'300		500		
3502 Football						11'300		500		
3503 Pully-plage		12'000				35'900				
3504 Port de plaisance		2'700				1'000				
3505 Rink hockey						2'500				
3600 WC publics			2'000		5'600					
3601 WC publics - Avenir				300		9'500				
3602 WC publics - Cimetière				300		9'500				
3603 WC publics - Clergère				300		9'500				
3604 WC publics - Gare				300		9'500				
3605 WC publics - Guillemin				300		9'500				
3606 WC publics - Pierraz-Portay				300		9'500				
3607 WC publics - Port				300		9'800				
3608 WC publics - Prieuré				300		9'500				
3609 WC publics - Quai Milliquet				300		9'800				
3610 WC publics - Ch. de la Plage				300		9'800				
3611 WC publics - Val-Vert				300		9'500				
3700 Abris TL					1'200					
3701 Abri TL - Mts-Pully						300				
3702 Abris TL - Pierraz-Portay										
3703 Abris TL - Port										
3704 Abris TL - Val-Vert										
3801 Bassin Dana						9'200				
3802 Fontaine Davel 2						19'500				
3803 Fontaine Port										
3804 Fontaine police										
	227'500	251'200	61'700	61'900	923'000	1'281'200	15'100	15'800	3'600	4'300

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	3190	3191					4271	
3000 Bâtiments divers				400	217'400	408'700		
3001 Le Prieuré			2'100	2'300	23'100	8'600	54'000	54'000
3002 Maison pulliérane			5'100	5'600	286'000	191'100	33'000	38'000
3005 Hangar à bois					3'400	900		
3007 Rue Verdaine					400	400	4'800	4'800
3008 Anciens-Abattoirs			400	400	12'100	8'600		
3009 Home-des-Mosses		11'000			129'000	102'400	13'600	14'300
3011 Maison Brugger			1'000	1'000	29'800	17'500		
3012 Bât. adm. le Prieuré			900	900	51'400	50'200		
3013 Reymondin 1			500	500	33'500	12'700		
3015 Capite des vignes			100	100	1'500	92'200		
3016 Poste de Police			1'100	1'100	101'900	138'000	196'500	106'300
3017 Refuge forestier					5'100	29'000		
3018 Collège Grec			200	100	33'400	28'200		
3019 Local Garde-Port					34'100	17'200		
3020 STPA					12'500	14'300		
3021 Locaux de la Clergère			2'100	2'300	10'900	102'400	110'000	110'000
3022 Foyer de Chamblandes			1'000	1'000	16'000	16'500		
3023 Ruines Romaines			400	400	25'300	33'800	3'600	3'500
3025 Locaux services du cimetière					9'800	2'800		
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully					13'600	3'000		
3028 Ascenseur Verdaine					129'600	43'300		
3030 Foyer scouts					2'800	1'200	1'200	1'200
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers					12'700	9'800		
3034 Débarcadère					4'000	2'500		
3036 Pré-de-la-tour 9						61'600		15'000
3037 Gare 1 / Escalators			1'400	700	51'300	23'500	112'400	79'600
3038 Ramuz 73A								
3039 La Poudrière								
3040 Clergère 7				300		8'300		
A reporter	10'500	11'000	16'300	17'100	1'250'600	1'428'700	529'100	426'700

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	3190	3191	3191				4271	
Report	10'500	11'000			1'250'600	1'428'700	529'100	426'700
3101 Davel 2			16'300	17'100	76'500	73'300	27'600	27'600
3102 Parking des Alpes			1'500	1'600	31'800	29'700	9'600	9'600
3103 Ramuz 73				700		11'800		76'000
3201 Octogone			4'700	3'800	221'100	139'700		
3301 Stand de Volson					34'000	17'400	9'500	14'000
3302 Chalet du Bois-du-Moulin					24'300	13'700	22'200	23'400
3303 Foyer des Quatre-Vents			1'500	1'500	46'100	64'700	36'000	42'000
3401 Eglise Chantemerle				1'000		15'300		
3402 Eglise Chamblandes				400		5'900		
3403 Eglise Coteau				600		20'900		39'800
3404 Eglise Prieuré				200		16'900		
3501 Club house tennis				500		3'300		5'500
3502 Football				500		52'500		
3503 Pully-plage						80'900		
3504 Port de plaisance						3'700		
3505 Rink hockey						2'500		
3600 WC publics			400		29'500			
3601 WC publics - Avenir				100		11'100		
3602 WC publics - Cimetière						9'800		
3603 WC publics - Clergère						14'500		
3604 WC publics - Gare						14'400		
3605 WC publics - Guillemin						9'800		
3606 WC publics - Pierraz-Portay						11'500		
3607 WC publics - Port				100		10'700		
3608 WC publics - Prieuré						9'800		
3609 WC publics - Quai Milliquet				100		14'700		
3610 WC publics - Ch. de la Plage				100		12'300		
3611 WC publics - Val-Vert				100		13'100		
3700 Abris TL					1'200			
3701 Abri TL - Mts-Pully						300		
3702 Abris TL - Pierraz-Portay				100		100		
3703 Abris TL - Port								
3704 Abris TL - Val-Vert								
3801 Bassin Dana						9'200		
3802 Fontaine Davel 2								
3803 Fontaine Port						19'500		
3804 Fontaine police								
	10'500	11'000	24'400	28'500	1'715'100	2'141'700	634'000	664'600

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.5000.3114 Renouvellement des habits de travail des concierges

512.5005 Diminution des frais d'entretien, plusieurs travaux réalisés en 2015

	Achat de machines, matériel d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123		Achat de plaquettes 3124.01	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
5000 Divers	55'000	62'000						
5001 Collège Annexe-Ouest			9'000	10'000	70'000	60'000		
5002 Collège d'Arvel			3'200	3'200	1'300	1'500		
5003 Collège de Chamblandes			3'200	3'100	3'700	3'800		
5004 Collège de Chantemerle	3'500		8'900	8'900	12'000	13'000		
5005 Collège de Mallieu	3'500		10'000	10'000	18'000	17'500		
5006 Collège de la Fontanettaz			5'900	5'300	22'000	23'000		
5007 Pavillon de la Clergère			800		500			
5008 Collège des Alpes	11'600	3'700	11'000	12'000	25'000	30'000	40'000	40'000
5010 Collège des Mts-de-Pully			600		700			
5011 Collège Principal	2'800		15'500	15'000	10'000	10'000		
5012 Collège Loth			4'200	5'000	9'000	10'000		
5014 Collège Arnold Reymond	19'800	18'900	34'000	35'000	93'000	95'000		
	96'200	84'600	106'300	107'500	265'200	263'800	40'000	40'000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.5000.3141.01	Remplacement des installations MCR (Mesures, Contrôles et Régulation) du collège Fontanettaz, rénovation du parquet de la salle omnisports, mise en conformité ECA des ports du collège de Mallieu
512.5001.3124.10	Augmentation des frais de combustible
512.5003.3141	Réfection des revêtements bitumineux de la cour
512.5004.3141	Diminution des frais d'entretien, importants travaux financés par le compte 512.5000.3141.01
512.5006.3141	Nettoyage des façades
512.5011.3124.10	Augmentation des frais de combustible
512.5012.3141	Diminution des frais d'entretien, plusieurs travaux réalisés en 2015
512.5014.3141	Réfection de l'étanchéité de la toiture de l'appartement du concierge, rénovation du plafond du hall d'entrée Sud, réfection des bandes de rink-hockey de la salle omnisport

	Achat de combustibles		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
		3124.10		3133		3141 + 314101		3154
5000 Divers	800	900	21'000	21'000	363'500	591'900	5'000	5'000
5001 Collège Annexe-Ouest	46'200	55'000	8'900	7'500	47'300	32'800		
5002 Collège d'Arvel	8'800	10'000	4'900	3'900	39'300	10'600		
5003 Collège de Chamblandes	41'800	40'000	6'400	5'100	35'500	51'900		
5004 Collège de Chantemerle	38'500	42'400	10'500	10'500	81'700	30'200		
5005 Collège de Mallieu	44'000	44'000	6'600	6'400	37'700	14'500		
5006 Collège de la Fontanettaz	35'000	37'000	7'400	8'600	22'500	89'000		
5007 Pavillon de la Clergère	4'400		500		4'200			
5008 Collège des Alpes	22'000	22'000	15'200	17'200	60'700	53'200		
5010 Collège des Mts-de-Pully	5'500				12'900			
5011 Collège Principal	40'700	45'000	8'000	8'700	74'800	64'600		
5012 Collège Loth	17'600	19'000	2'700	3'400	21'700	7'500		
5014 Collège Arnold Reymond	161'700	160'000	54'500	54'700	160'600	274'300	5'000	5'000
	467'000	475'300	146'600	147'000	962'400	1'220'500	10'000	10'000

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

	Entretien de la balayee 3154.01		Assurances dégâts eau		Taxes poubelles		Total des charges	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
			3186		3191			
5000 Divers	2'000	2'000					447'300	682'800
5001 Collège Annexe-Ouest					5'900	5'900	187'300	171'200
5002 Collège d'Arvel					2'100	2'200	59'600	31'400
5003 Collège de Chamblandes					1'800	2'000	92'400	105'900
5004 Collège de Chantemerle					3'300	3'600	158'400	108'600
5005 Collège de Mallieu					4'700	5'000	124'500	97'400
5006 Collège de la Fontanettaz					3'100	3'300	95'900	166'200
5007 Pavillon de la Clergère					300		10'700	
5008 Collège des Alpes					6'200	6'700	191'700	184'800
5010 Collège des Mts-de-Pully					300		20'000	
5011 Collège Principal					6'000	2'000	157'800	145'300
5012 Collège Loth					800	800	56'000	45'700
5014 Collège Arnold Reymond			100	100	20'000	25'900	548'700	668'900
	2'000	2'000	100	100	54'500	57'400	2'150'300	2'408'200

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
	4271		4351			
5000 Divers						
5001 Collège Annexe-Ouest	13'800	13'800			13'800	13'800
5002 Collège d'Arvel						
5003 Collège de Chamblandes						
5004 Collège de Chantemerle	8'900	17'900			8'900	17'900
5005 Collège de Mallieu	16'700	19'190			16'700	19'190
5006 Collège de la Fontanettaz	38'900	59'800			38'900	59'800
5007 Pavillon de la Clergère						
5008 Collège des Alpes	22'000	101'100	36'000	33'500	58'000	134'600
5010 Collège des Mts-de-Pully	27'000				27'000	
5011 Collège Principal						
5012 Collège Loth	25'000	69'100			25'000	69'100
5014 Collège Arnold Reymond	79'800	78'800			79'800	78'800
	232'100	359'690	36'000	33'500	268'100	393'190

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

AC	Assurance Ch ômage
ACI	Administration C antonale des I mpôts
ACM	Activités C réatrices M anuelles
ACT	Activités C réatrices T extiles
AF	Allocations F amiliales (charges sociales) et A méliorations F oncières (domaines)
AFIRO	Association pour la F ormation I nitiale, la R éadaptation et l' O ccupation
AIAS	Agence I ntercommunale A ssurances S ociales
AIL	Aide I ndividuelle au L ogement
APG	Allocation pour P erte de G ain
APROMAD	Association pour la P ROmotion et le M aintien A Domicile
ASEL	Association S écurité E st L ausannois
ASPAN	Association S uisse P our l' A ménagement N ational
ASPEE	Association S uisse des P rofessionnels de l' E puration des E aux
ASTAG	Association S uisse des T ransports routiers
AVS	Assurance V ieillesse et S urvivants
AVSC	Assurance V ieillesse et S urvivants, prestations C omplémentaires
BIP	B ureau I nformatique P ully
CC	C onseil C ommunal
CCS	C entrale d'émission des C ommunes S uisses
CIP	C aisse I ntercommunale de P ensions
CRIDEC	C entre de R amassage et d' I dentification des D EChets spéciaux S.A.
CRIE	C entre R égional d' I nstruction de l' E st vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	C entre S ocial R égional
CVHé	C onvention V audoise d' H ébergement
D.E.	D échets E ncombrants
DAO	D essin A ssisté par O rdinateur
DFJ	D épartement de la F ormation et de la J eunesse
DTSI	D irection des T ravaux et des S ervices I ndustriels
DUE	D irection de l' U rbanisme et de l' E nvironnement
ECA	E tablishement C antonal d' A ssurance incendie
EMP	E cole de M usique de P ully
EMR	E quipements et M odernisation des R éseaux (Services industriels)
EMS	E tablishement M édico- S ocial
EPMV	E cole des P olices M unicipales V audaises
ETS	E mplois T emporaires S ubventionnés
FIE	F inance d' I ntroduction à l' E gout
FSSP	F édération S uisse des S apeurs P ompiers
FVSP	F édération V audoise des S apeurs P ompiers
GRAAP	G roupe d' A ccueil et d' A ction P sychiatrique
LAPRHEMS	L oi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' H Ebergement M édico- S ocial
ODES	O ffice D es E coles en S anté
OFAS	O ffice F édéral des A ssurances S ociales
OIBT	O rdonnance sur les I nstallations à B asse T ension
OMSV	O rganisme M édico- S ocial V audois
OROSP	O ffice R égional d' O rientation S colaire et P rofessionnelle
ORP	O ffice R égional de P lacement
ORPCi	O ffice R égional de la P rotection C ivile
PC	P restations C omplémentaires
PCi	P rotection C ivile
PGEE	P lan G énéral d' E vacuation des E aux
PI	P lan des I nvestissements
PPA	P lan P artiel d' A ffectation
RAC	R outes- A ssainissement- C adastre
RAS	R égionalisation de l' A ction S ociale
RF	R egistre F oncier
RMR	R evenu M inimum de R éinsertion
SASH	S ervice de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
SDIS	S ervice D éfense I ncendie S ecours
SES	S ervice de l' E nseignement S pécialisé
SI	S ervices I ndustriels
SIGIP	S ystème d' I nformation G éographique I ntercommunal de P ully
SIT	S ystème d' I nformation du T erritoire
SMT	S ervice de M obilisation par T éléphone
SP	S apeur P ompier
SPAS	S ervice P révoyance et A ssurances S ociales
SPJ	S ervice P rotection de la J eunesse
STEP	S Tation d' E Puration
STAP	S tation de P ompage
STPA	S tationnement des T roupes de P rotection A érienne
STREL	S tation de R elevage
THV	T ransport H andicap V aud
TVA	T axe sur la V aleur A justée
UAPE	U nité d' A ccueil P our E coliers
UCV	U nion des C ommunes V audaises