

ville de pully

Comptes 2016



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 53	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
54	Récapitulation par chapitre
55 à 57	Comptes de la STEP
58 et 59	Comptes de l'ORPCI
60	Bilan résumé
61 à 69	Engagements hors-bilan
	   
70 à 74	Charges et revenus par nature
75 à 78	Tableaux évolutifs concernant les impôts
79 à 85	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
86 à 96	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
97 à 99	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
100 à 101	Tableau des dépenses d'investissements
102 à 119	Dépenses d'investissements 2015-2019

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(*Législature 2016-2021*)

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

Voir chapitres : 1, pages 1 à 12 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 13 à 16
 62, page 42

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

Voir chapitres : 17, pages 8 à 11
 3, " 17 à 22
 512, pages 34 et 35
 580, page 40
 74, " 47

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

Voir chapitres : 4, pages 23 à 31 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 49 à 53
 470, " 55 à 57 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

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

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

Voir chapitres : 5, pages 32 à 40 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
 6, pages 41 à 44 (sauf sous-chapitre 62)
 661 à 663, pages 58 et 59 *ORPCI*
 7, " 45 à 48 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	32
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	32-35
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	35-37
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	37
15	Affaires culturelles et loisirs	5-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	37
17	Sports	8-11	56	Service médical et dentaire	38
18	Transports publics	11	57	Camps scolaires et colonies	38-39
19	Informatique	11-12	58	Temples et cultes	40
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	13	60	Administration	41
21	Impôts	13-15	61	Corps de police et signalisation	41
22	Service financier	15-16	62	Office de la population	42
23	Amortissements et réserves	16	64	Service des inhumations	42
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	43
30	Service administratif et technique	17	66	Protection civile	43-44
31	Terrains	18	68	Cibles Stand de Vernand	44
32	Forêts	18-19	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	19-20	71	Service social	45-46
35	Bâtiments	20-22	72	Prévoyance sociale	46
4	TRAVAUX		73	Santé publique	47
41	Service technique (RAC)	23-24	74	Office du logement	47
42	Service urbanisme et environnement	24-25	76	Accueillantes en milieu familial	47-48
43	Routes et voirie	25-27	78	Centre social régional	48
44	Parcs, promenades et cimetières	27-28	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	28-29	80	Service administratif	49
46	Réseau d'égouts, d'épuration	30	81	Service des eaux	49-51
47	Cours d'eau et rives du lac	31	82	Service électrique	51-53

COMPTES 2016

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100	
3060	Débours de la Municipalité, de la Présidente et du Secrétaire du Conseil
110	
3101	Achats non réalisés

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	22'574'786.88	3'522'009.05	23'758'390	3'430'950	21'809'362.96	3'545'616.61
10	AUTORITES	986'182.80	24'393.80	974'300	13'000	940'029.30	12'923.00
100	AUTORITES	986'182.80	24'393.80	974'300	13'000	940'029.30	12'923.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	595'627.50		597'000		590'626.80	
3003	JETONS DE PRESENCE	96'780.00		110'000		132'970.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	31'827.30		32'500		26'499.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	19'507.50		12'500		9'341.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	40'055.75		39'000		37'905.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	87'082.05		81'000		80'580.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000.00		50'000		57'500.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'962.80		1'000			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	55'339.90		51'300		4'605.25	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		24'393.80		13'000		12'923.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'436'131.60	26'756.50	1'449'300	20'000	1'430'992.63	41'523.70
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'436'131.60	26'756.50	1'449'300	20'000	1'430'992.63	41'523.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'056'507.50		1'058'500		1'005'673.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	93'508.90		90'000		94'308.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	68'012.50		69'000		64'668.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'025.25		5'200		5'694.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	146'930.40		150'000		134'556.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'229.90		3'500		6'842.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'185.40		4'000		13'212.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'751.65		22'000		16'667.91	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	2'101.65		3'000		11'104.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'648.50		7'500		3'858.45	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'244.55		8'000		45'012.42	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'677.75		1'300		1'289.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110	
4391	Augmentation du nombre de demandes de naturalisation
130	
3012	Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3050.00	Changement du taux d'assurance, montants de prime non communiqués au moment de l'élaboration du budget
3050.01	Changement du taux d'assurance, montants de prime non communiqués au moment de l'élaboration du budget
3060	Indemnités kilométriques pour l'utilisation de véhicules privés
3092	Moins de recrutement que d'habitude en 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		276.50	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'457.65		1'500		2'976.50	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	4'850.00		4'800		4'850.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	20'000.00		20'000		20'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		125.70				10'650.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		730.80				2'172.75
4391	FINANCES DE NATURALISATION		25'900.00		20'000		28'700.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'970'090.36	820'410.41	3'051'500	716'000	2'811'011.73	681'594.55
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'970'090.36	820'410.41	3'051'500	716'000	2'811'011.73	681'594.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	366'717.00		365'000		372'194.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	263'963.25		261'500		179'337.95	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	51'510.00		53'500		14'100.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'811.95		24'000		26'162.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	20'318.05		20'000		13'910.55	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	502'527.70		500'500		489'686.55	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	61'480.00		70'000		60'760.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'132.80		62'000		53'180.75	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	489'902.20		520'000		472'577.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'268.15		15'000		3'873.05	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					680.00	
3050.00	ASSURANCES LAA	398'098.20		370'000		382'357.75	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	55'118.75		91'000		50'465.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	29'685.26		23'500		19'934.55	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	28'720.00		24'000		21'440.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	203'889.75		210'000		233'795.50	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	173'046.84		175'000		170'230.95	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	31'358.05		35'000		32'824.55	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	46'935.05		70'000		53'579.98	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

3290 Intérêts moratoires pour paiements hors délais

4361 Remboursement extraordinaire CIP - maladie longue durée

4909.01 Contrepartie dans les comptes 410.3909.01, 801.3909.01, 812.3909.01, 823.3909.01, 431.3909.01 et 460.3909.01

140

3186 Dépassement dû à la mise à jour de plusieurs polices d'assurance

3189 Dégâts dus au vandalisme

3199 Plan canicule pas déclenché

3199.01 Cours de français pour parents allophones : fréquentation en hausse

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
3093	FRAIS SANITAIRES	40'752.91		36'500		34'951.05	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	716.55		3'000			
3099	CHARGES DIVERSES	83'940.95		86'500		92'536.45	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'613.80		5'000		4'809.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'603.05		3'500		2'765.75	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	799.20		2'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	72.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	23'109.60		25'000		24'856.20	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	1'999.30					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		26'000.00		26'000		40.00
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		71'615.00		60'000		25'600.00
4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		35'481.36		45'000		80'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		290.80				47'923.55
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS APPRENTIS		74'613.25				231.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		612'410.00		585'000		527'800.00
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
14	AFFAIRES GENERALES	1'814'511.44	79'985.65	1'982'400	70'000	1'559'143.54	89'514.35
140	AFFAIRES GENERALES	1'260'030.16	79'706.85	1'368'900	70'000	1'121'725.82	89'296.40
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			400			
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'895.00		27'000		25'895.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	191'842.66		255'200		133'424.15	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	136'103.76		139'000		120'721.25	
3183	FRAIS BANCAIRES	196.65					
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'407.12		41'300		43'609.12	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	69'789.70		75'000		41'611.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	386'237.45		377'500		346'737.70	
3189	FRAIS DIVERS	60'986.58		80'000		74'241.05	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	43'243.00		47'700		41'820.55	
3199	PLAN CANICULE			6'000		960.00	
3199.01	INTEGRATION	5'216.65		3'000		3'076.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140	
3650	Utilisation partielle des soutiens « casuels »
3663	Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans compte 140.4359
3902	Contrepartie dans les comptes 330.4902
3909	Contrepartie dans les comptes 512.4909
4359	Produit de la vente des cartes journalières CFF
142	
3101	Certains projets ont été ajournés en fonction des priorités et des ressources humaines à disposition (Expos photos Pully, tirage CHF 10'000.00, supports CHF 10'000.00, nouveau matériel promotionnel CHF 20'000.00, économie sur le tirage du Journal communal CHF 15'000.00)
3102	Diminution des demandes d'annonces dans la presse pour les services / directions
3185	Non-dépenses de CHF 7'229.60 prévus pour le programme de législature 2016-2021, dont la mise en production graphique a démarré début janvier 2017

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	146'762.64		149'500		148'703.10	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	56'151.15		69'100		44'436.20	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	53'200.00		53'200		53'200.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	36'997.80		40'000		38'290.00	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4300	EMOLUMENTS DIVERS		14.75				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		49'440.00		50'000		51'760.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		10'252.10				17'536.40
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE	60'600.00		60'000		29'500.00	
3659	DONS TIERS MONDE	60'600.00		60'000		29'500.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	493'881.28	278.80	553'500		407'917.72	217.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	180'640.00		180'000		174'792.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'916.20		127'500		116'566.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	11'702.15		11'700		11'354.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'579.70		8'300		7'541.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'729.80		26'000		25'034.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	16'704.00		8'000		10'708.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	99.20					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	53'642.38		109'000		24'267.72	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	18'097.45		30'000		26'311.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'770.40		53'000		11'340.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						25.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		125.00				50.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		153.80				142.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

3012 Grand succès lors de l'ouverture du samedi matin : renforcement du personnel auxiliaire

151

3101 Réapprovisionnement en billets d'entrée pour le Café-Théâtre de la Voirie

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'246'491.64	715'528.24	4'316'600	642'850	3'837'234.20	712'453.55
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	463'611.26	12'670.50	452'800	13'000	453'676.02	13'318.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	301'970.00		303'000		297'428.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'148.30		3'000		4'731.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'600.00		19'800		19'352.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	590.65		500		306.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'823.40		35'000		40'368.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	239.10		500		148.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					11.60	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'823.40		4'500		4'897.85	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'516.05		2'500		2'791.15	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	74'904.52		75'000		75'974.17	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					1'208.50	
3183	FRAIS BANCAIRES	90.12					
3189.01	FRAIS DIVERS	8'095.72		8'000		5'647.85	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	810.00		1'000		810.00	
4390	AUTRES RECETTES		443.00				354.00
4392	FINANCES D'ENTREES		12'227.50		13'000		12'964.75
151	CULTURE ET LOISIRS	822'304.60	112'093.00	834'900	97'000	641'563.70	103'392.75
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	73'476.00		74'000		71'919.90	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'204.80		9'000		7'232.90	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'797.15		4'800		4'707.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	594.15		600		468.20	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'726.00		9'800		9'476.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'058.30		1'400		966.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'005.60		2'100		1'278.00	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	8'012.95		8'200		5'245.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					10'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151	
3185	Droits d’auteur et cachets versés aux artistes (% des recettes d’entrées). Augmentation due à une fréquentation en hausse du Café-Théâtre de la Voirie
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3907	Contrepartie dans le compte 512.4907
4359	Recettes du bar du Café-Théâtre de la Voirie
4392	Fréquentation en hausse du Café-Théâtre de la Voirie
152	
3189	Prestations de Police Est Lausannois lors de manifestations Prestations effectuées moins élevées pour le For Noise Festival (1 jour au lieu de 3)
3189.01	Prestations du SDIS lors de manifestations Prestations effectuées moins élevées pour le Pully Lavaux à l’heure du Québec
3902	Contrepartie dans les comptes 431.4902.00, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902, 351.4902
153	
3060	Dépassement dû à diverses séances nécessaires à la préparation de projets pour 2017 et 2018

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'584.05		11'400		10'761.90	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	450.00		800		980.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	83'082.30		68'500		72'705.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	739.80		200		444.60	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'047.00		231'000		220'000.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000.00		30'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	338'726.50		352'800		165'577.10	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00		4'800		4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000.00		25'000		25'000.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		22'017.00		23'500		24'613.75
4392	FINANCES D'ENTREES		90'076.00		73'500		78'779.00
152	SOCIETES LOCALES	396'623.80		472'900		422'926.75	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'146.70		19'000		13'078.30	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	15'057.50		26'000		38'322.50	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	4'904.50		10'400		2'840.50	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	232'814.90		268'000		241'733.10	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	132'700.20		149'500		126'952.35	
153	MUSEES	1'023'873.90	126'242.29	1'005'950	128'000	938'520.19	141'485.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	490'840.40		495'000		307'809.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'469.10		95'000		249'308.25	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	40'720.00		35'000		17'160.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'762.90		32'500		19'742.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'244.80		6'500		17'135.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	59'009.60		66'000		41'722.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'127.95				25'259.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'403.65		3'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'026.65		5'500		6'000.80	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	3'379.45		3'450		2'417.80	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	88'355.17		88'000		69'409.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'365.85		6'500		1'957.13	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

3119.00 Dépassement dû à une surveillance lors d'une coupure réseaux aux Alpes et à un dépannage d'une alarme dans notre local de Chantemerle

3119.02 Dépassement dû à la production de l'exposition Givel

3170.00 Achat de fournitures pour les visites guidées « lunch bags » compensé par les ventes de ceux-ci imputées sur le compte 4353

3170.02 Création d'un atelier supplémentaire au vu de la fréquentation de l'exposition

3183 Frais bancaires pour les paiements à l'étranger des productions d'exposition

3186 Extension pour les transports et prêts des œuvres pour l'exposition Givel

4353 Ventes à l'accueil du Musée d'art et de l'ArchéoLab

4392.02 Annulation de deux semaines de stage à l'ArchéoLab par manque d'inscriptions

154

3012 Augmentation du personnel auxiliaire en lien avec l'accroissement de la location de la salle (compensation dans le compte 154.4361)

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	35'300.00		40'000		26'530.50	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	5'222.15		4'000		4'309.20	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	938.98		500		16.80	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	52'921.23		50'000		51'649.75	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	30'521.85		30'000		22'821.35	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'472.80		4'000		12'679.00	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	5'364.24		5'000		20'985.49	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'422.60		3'000		5'881.60	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	14'202.57		13'700		13'338.62	
3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	14'310.85		13'000		13'170.85	
3183	FRAIS BANCAIRES	468.00					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'585.00		4'300		4'211.20	
3189	FRAIS DIVERS	1'438.11		2'000		5'002.50	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		6'292.05		1'000		13'082.70
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		6'717.59		5'000		18'186.65
4360.02	REMBOURSEMENT DE TIERS SUBVENTIONNE						20'600.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		46'357.95		40'000		5'878.35
4392.00	FINANCES D'ENTREES		12'715.50		12'000		26'406.10
4392.02	VENTES ANIMATIONS		18'859.20		30'000		30'801.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		35'300.00		40'000		26'530.50
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'540'078.08	464'522.45	1'550'050	404'850	1'380'547.54	454'256.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	530'257.80		532'500		506'330.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	173'283.50		150'300		177'381.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'181.05		34'500		32'869.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'520.60		9'800		10'450.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	72'116.60		72'000		66'543.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'988.80		4'000		6'988.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'218.25		3'000		1'718.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'769.65		3'000		2'743.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'337.00		2'300		2'407.55	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154	
3191	Dépense inférieure en raison d'une nouvelle méthode de calcul agréée par l'Administration cantonale des impôts
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
4271	Augmentation de location due à la réputation grandissante de la salle
4392	Recettes spectacles : fréquentation en hausse
170	
3123	Diminution de la consommation
3145	Travaux d'urgence, entretien des courts

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE						
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'458.00		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	72'809.86		74'250		16'364.06	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					2'744.50	
3183	FRAIS BANCAIRES	624.00					
3185	ACHAT DE SPECTACLES	484'819.14		500'000		421'324.19	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	128'723.65		127'000		109'221.58	
3189	FRAIS DIVERS	581.73		1'500		1'147.31	
3191	IMPOTS ET TAXES	9'488.45		26'000		14'412.40	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	7'900.00		7'900		7'900.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS						2.55
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		30'500.00		12'000		16'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		34'449.95		28'350		20'831.50
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'035.00		9'500		9'800.00
4392	FINANCES D'ENTREES		284'537.50		250'000		302'622.25
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
17	SPORTS	1'808'985.34	922'728.85	1'900'650	955'200	1'782'134.98	854'669.61
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	250'616.00	10'800.00	237'000	10'800	201'394.93	22'510.97
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'410.00		8'500		22'817.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	256.50		600		1'481.20	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'420.15		1'500		10'437.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'031.50		15'400		42'872.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					7'092.51	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					47'481.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS			157'500		13'157.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	178'990.85				1'596.25	
3191	IMPOTS ET TAXES					952.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00	53'500	10'800	53'506.52	22'050.00
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL	53'507.00					460.97

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
3012	Prolongation des contrats des auxiliaires pour l'ouverture prolongée de septembre (compensée par 171.4392)
3114	Economie sur l'achat de tickets d'entrée. Pose d'un écran-télévision d'information reportée
3137	Diminution du stock des produits du kiosque
3156	Remplacement du système skidata engendrant une diminution des frais de maintenance
3180	Suite à la disparition de la section samaritaine de Pully, tous les premiers-secours sont assurés par le personnel qualifié de la piscine
4360	Subvention pour le lift « personnes handicapées »
4392	Augmentation du nombre d'entrées due aux ouvertures prolongées

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE	861'439.77	575'477.41	875'800	540'000	900'321.91	508'758.29
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	146'299.95		150'000		153'354.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	193'355.55		185'000		200'211.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'455.50		10'000		9'906.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'869.80		12'000		15'153.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'907.25		20'000		18'893.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'790.15		10'000		13'126.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'901.90		1'500		2'285.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'656.92		45'900		55'031.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	84'831.95		82'000		210'272.43	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					36'619.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	27'608.65		30'000		34'445.05	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	31'429.57		33'000		30'199.63	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	4'509.10		10'000		14'137.65	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	51.45				61'778.65	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION	105'935.50		110'000			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	167'995.85		159'500		36'370.95	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'547.55		10'100		2'661.60	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'178.20		6'000		3'831.05	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	75.83				2.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'669.50		800		1'022.23	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					647.70	
3191	IMPOTS ET TAXES	369.60				369.57	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						24'721.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'942.60				237.00
4392	FINANCES D'ENTREES		464'599.31				483'799.39
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		105'935.50				
172	PORT DE PLAISANCE	183'937.54	214'292.45	270'100	295'400	188'828.35	211'109.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	109'725.00		111'000		112'390.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			6'000		6'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'093.20		7'500		7'260.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'180.05		15'000		14'170.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

3114 Economies sur achat de matériel

3133 Stock de produits suffisant

3141.11 Travaux de sécurisation du port redéfinis

3147 Pose d'une main courante sur les escaliers financée par un autre compte

173

3114 Renoncement à l'acquisition d'un aspirateur de fonds

3121 Augmentation de la consommation d'eau due aux ouvertures étendues

3141.10 Révision des pompes de circulation d'eau. Un cas de sinistre « bris de glace »

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'876.80				1'450.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'059.75		12'400		8'881.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	375.60		900		451.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					4'322.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	113.60		200		3'367.15	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	618.21		1'400		1'186.60	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					1'003.50	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION	8'433.50		76'000			
3147	ENTRETIEN DU PORT	26'761.53		37'500		26'944.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'700.30		1'800		1'397.70	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			300			
3191	TAXES POUBELLES			100			
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		204'318.15		218'400		211'109.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'540.80		500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		8'433.50		76'000		
173	PISCINE COUVERTE	505'635.53	113'508.99	507'850	101'000	491'589.79	112'291.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	220'550.70		222'000		216'050.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'901.50		12'000		28'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	14'254.45		15'000		13'957.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	768.25		550			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'998.00		27'000		25'978.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'440.80				2'631.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'002.15		35'500		12'927.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	25'649.30		17'000		16'455.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'601.10		6'000		5'000.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	12'326.20		14'300		13'200.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	14'417.08		15'300		16'093.10	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	496.80				21'263.20	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	36'940.45		19'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'022.75		4'500		647.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173	
4392	Augmentation du nombre d'entrées due aux ouvertures prolongées
180	
3517	Acomptes 2016 moins la rétrocession faite par les TL suite aux décomptes favorables de 2014 et 2015
190	
3011	Montant mal copié lors de l'élaboration du budget. Les salaires des comptes correspondent à ce qui aurait dû être prévu

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		500		175.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'200		119'209.44	
4355	VENTES EXPL. VITICOLES, SYLVICOLES ET HORTICOLES						365.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		243.80		500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
4392	FINANCES D'ENTREES		113'265.19		100'000		111'925.65
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'356.50	8'650.00	8'400	8'000		
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'478.75		300			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	5'877.75		1'600			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			6'000			
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		8'650.00	500	8'000		
175	RINK-HOCKEY						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			1'500			
				1'500			
18	TRANSPORTS PUBLICS	6'848'001.45		7'289'000		7'075'195.95	
180	TRANSPORTS PUBLICS	6'848'001.45		7'289'000		7'075'195.95	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	39'184.20		39'000		25'517.10	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	6'808'817.25		7'250'000		7'049'678.85	
19	INFORMATIQUE	2'464'392.25	932'205.60	2'794'640	1'013'900	2'373'620.63	1'152'937.85
190	INFORMATIQUE	2'464'392.25	932'205.60	2'794'640	1'013'900	2'373'620.63	1'152'937.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	759'215.20		747'000		761'051.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'116.65		75'000		12'913.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	48'981.65		48'000		48'659.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'461.05		4'900		835.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	106'018.80		105'000		105'082.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'383.70		700			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190	
3060	Ce compte n'a pas été utilisé au profit des comptes 3060.00 et 3060.01
3091.00	Le nombre de jours de formations dispensées aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
3091.01	Le nombre de jours de formations dispensées aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions
3101.01	La consommation des cartouches d'encre ainsi que du papier pour les impressions grands formats a été inférieure aux prévisions
3114	Certains travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés
3151.00	Les réparations sur des équipements non couverts par des contrats ont été inférieures aux prévisions
3163	Les coûts relatifs aux frais de location et aux volumes d'impression de l'ensemble des photocopieurs et appareils multifonctions de la Ville ont été inférieurs aux prévisions
3182	Aucune mise à jour du central TT n'a été réalisée contrairement à ce qui avait été prévu au budget
3185.00	L'audit de sécurité n'a pas été réalisé et a été reconduit sur le budget 2017
3189.01	Participation financière aux développements communs du guichet cartographique inférieure aux prévisions
3909.02	Cette imputation interne relative au passage des fibres optiques dans les tubes de la Direction des travaux et services industriels a augmenté en raison de l'extension de notre réseau réalisée dans le cadre du préavis N° 01-2016. Contrepartie dans le compte 823.4909.03
4360	Cette diminution de recette est due à l'abandon de certains projets et à des économies sur d'autres
4909.02	Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison d'économies réalisées ou d'abandons de projets. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3060.00	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	768.75		800		451.00	
3060.01	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	160.00		300		9.50	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	79'086.10		85'000		65'912.55	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	12'452.40		41'400		39'485.70	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'457.84		20'000		35'591.00	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	10'221.40		17'500		3'322.95	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	55'335.85		57'000		62'941.62	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'450.50		42'000		39'606.20	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	100'579.85		104'100		84'460.60	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	144'562.00		154'800		10'472.75	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	162'810.80		170'500		163'193.10	
3183	FRAIS BANCAIRES	130.00					
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	163'779.25		181'200		148'977.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	79'107.09		80'540		28'616.76	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	452'351.22		450'000		423'683.67	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	59'966.35		73'000		67'728.63	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	62'035.40		63'800		59'917.15	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	4'988.40		5'000		4'939.65	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			253'000		192'167.70	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	25'972.00		13'600		13'600.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		488'468.10		515'400		422'548.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		520.50				3'911.95
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						205'560.35
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		443'217.00		498'500		520'917.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
3012	Crédits supplémentaires 2 ^e série acceptés par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3101	Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
3111	Achat de mobilier de bureau
3301	Règlement de divers cas anciens (actes de défaut de biens, débiteurs étant partis et introuvables, etc)
4359	Prestation facturée au SDEL pour la gestion comptable
4359.03	Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
4360	Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'ASEL
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	
3187	Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour la gestion des contribuables de Pully
3301	Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	26'637'813.57	112'333'609.15	27'929'600	119'874'700	31'024'322.97	115'829'750.10
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	902'594.56	153'329.25	897'300	158'200	902'943.82	157'246.50
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	902'594.56	153'329.25	897'300	158'200	902'943.82	157'246.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	566'710.45		565'000		564'966.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	170'418.85		167'500		172'979.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'039.40		37'000		36'294.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'004.15		8'500		10'583.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	77'071.20		78'000		75'947.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'214.10		7'500		9'524.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	398.50		800			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	19'039.75		22'000		20'556.58	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'016.10		5'000		6'093.35	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'321.37		4'000		2'929.65	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	360.69		2'000		3'068.34	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00				15'800.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		15'300.00		15'300		76'489.05
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		69'629.25		77'500		4'557.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						60'400.00
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		65'400.00		65'400		
21	IMPOTS	1'188'561.65	94'905'829.20	1'840'000	102'527'500	1'518'315.41	97'735'862.60
210	IMPOTS	1'188'561.65	94'905'829.20	1'840'000	102'527'500	1'518'315.41	97'735'862.60
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					8'631.70	
3187	EMOLUMENTS	5'108.10		10'000		648'158.66	
3199	FRAIS DIVERS	595'228.85		630'000		99.40	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	588'224.70		1'200'000		861'425.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

4001 Diminution des acomptes de l'ordre de 2.4 %, mais il y a lieu de corriger ces chiffres en tenant compte de la baisse du taux d'imposition de 2 points d'impôt qui est intervenue au 1^{er} janvier 2016. En prenant en compte un même taux d'imposition entre les années 2015 et 2016 nous pouvons constater que les acomptes sur l'impôt sur le revenu ont progressé de 0.8 % par rapport à 2015, alors que le budget 2016 prévoyait une progression des acomptes de 2.0 %. A noter que le montant de cet impôt se trouve à peu près au même niveau que celui constaté lors du boucllement des comptes 2015 (en tenant compte de la baisse du taux d'imposition de 2 points d'impôt), soit à un niveau inférieur à celui constaté dans les comptes 2014

4002

Augmentation des acomptes de l'ordre de 4.1 % mais il y a lieu de tenir compte de la baisse du taux d'imposition de 2 points d'impôt qui est intervenue au 1^{er} janvier 2016. En prenant en compte un même taux d'imposition pour les années 2015 et 2016, nous constatons que les acomptes sur l'impôt sur la fortune ont progressé de 7.5 % par rapport à 2015, alors qu'au budget 2016 la progression prévue était de 4.0 %. Forte progression constatée, malgré un taux d'imposition diminué de l'équivalent de 2 points d'impôt. Cela s'explique selon toute vraisemblance par l'amnistie fiscale partielle en vigueur actuellement dans le Canton de Vaud. En effet, afin d'encourager les dénonciations spontanées, des allègements importants sont prévus si le contribuable annonce spontanément ses éléments non déclarés. Il est fort probable qu'un nombre important de contribuables ait profité de cette occasion pour déclarer des éléments de leur fortune qui n'ont pas été déclarés jusqu'ici

4003

Augmentation d'environ CHF 0.5 mio, soit 31.6 % (due essentiellement à la modification du processus de perception de l'impôt à la source qui a pour conséquence une accélération de la procédure)

4004

L'impôt spécial sur les étrangers augmente d'environ CHF 0.7 mio, soit 25,4 % par rapport au budget 2016. Par rapport aux comptes 2015, nous constatons une progression d'environ CHF 750'000.00, soit une hausse de 28.4 % (progression des acomptes qui s'explique par une hausse des contribuables soumis à cet impôt)

4011

Cet impôt a engendré des recettes inférieures d'environ CHF 950'000.00 par rapport à celles prévues dans le budget 2016, soit une diminution de 12.6%. Par rapport aux comptes 2015 on constate une diminution d'environ CHF 1.7 mio, soit une baisse de 21.0 %. A noter que les acomptes versés sur 2016 ont été calculés sur la base d'un taux d'imposition de 61.0 alors que ceux versés durant l'année 2015 l'ont été avec un taux de 63.0 ; de plus, ce type de revenus (impôt aléatoire) est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre

4012

Augmentation d'environ CHF 75'000.00 par rapport aux recettes prévues au budget 2016, soit une progression de 31,1 %. Par rapport aux comptes 2015 on constate une augmentation de CHF 45'000.00, soit une hausse de 15.5 % (progression due essentiellement à la hausse des acomptes)

COMPTES 2016

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS					
4001	IMPOT SUR LE REVENU	54'117'737.57		61'400'000		55'151'121.65
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE	16'237'303.13		13'600'000		14'439'476.06
4003	IMPOT A LA SOURCE	1'974'307.36		1'500'000		1'483'221.57
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS	3'385'875.18		2'700'000		2'637'484.93
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES	6'551'378.90		7'500'000		8'298'037.98
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES	327'855.25		250'000		283'744.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210	
4020	Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
4040	Diminution de CHF 260'000.00 par rapport au budget 2016, soit une baisse de 8.2 % ; par rapport aux comptes 2015, les recettes sont en diminution d'environ CHF 310'000.00, soit une baisse de 9.5 % (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a baissé entre 2015-2016 => environ 56 dossiers en moins)
4050	Forte diminution d'environ CHF 1.9 mio par rapport au budget 2016 soit une baisse de 36.0 % (l'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre)
4101	Emoluments débit boissons
4221	Intérêts de retard + compensation 2016 (selon ACI)
4411	Nette diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 1.5 mio (50.4 %) par rapport au budget 2016 ; en comparaison avec les comptes 2015 la baisse de ces recettes est d'environ CHF 770'000.00 (34.0 %) ; l'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante
220	
3290	Intérêts bonifiés + compensation selon ACI
3520	Participation Fonds péréquation directe horizontale
3520.01	Décompte final péréquation 2015 défavorable à la Ville de Pully. Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3819	Attribution Fonds Sports, Culture et Loisirs

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPÔTS						
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		390'224.00		400'000		403'703.50
4020	IMPOT FONCIER		3'144'461.10		3'000'000		3'066'488.30
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		2'938'483.90		3'200'000		3'248'077.90
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'392'751.30		5'300'000		5'723'813.50
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		50'350.00		47'000		48'900.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		25'439.40		10'500		2'659.65
4221	INTERETS DE RETARD		880'131.11		620'000		676'984.56
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		171.75				1'146.00
4370	AMENDES SOUSTRACCTIONS IMPÔTS						13'385.90
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		1'489'359.25		3'000'000		2'257'616.75
22	SERVICE FINANCIER	24'503'157.36	17'220'831.70	25'192'300	17'189'000	25'467'019.74	17'736'641.00
220	SERVICE FINANCIER	24'503'157.36	17'182'712.05	25'192'300	17'189'000	25'467'019.74	16'950'476.57
3183	FRAIS BANCAIRES	5'227.98		6'000		5'690.25	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	8'600.00		60'000		11'534.00	
3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE	40'680.05		65'000		40'570.15	
3210.02	INTERETS S/10'000'000 SWISSQUOTE -0.28%	2'038.90					
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	-202'872.22		170'000		-286'337.23	
3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15,					202'500.00	
3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15,					264'000.00	
3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE					324'000.00	
3223.47	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2016	324'000.00		324'000			
3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17,	25'000.00		150'000			
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	324'316.67		325'200		323'430.56	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	100'800.00		100'800		100'800.00	
3223.58	INTERÊTS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	133'000.00		133'000		133'000.00	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	60'166.65		300'000		22'500.00	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	123'854.33				122'640.01	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	22'895'296.00		22'895'300		21'915'322.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	516'049.00		516'000		2'140'370.00	
		70'000.00		70'000		70'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
4222	Dividendes, revenus des obligations, intérêts comptes bancaires et CCP
4527	Retour sur la péréquation directe horizontale
4527.01	Décompte final péréquation. Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04
221	
4359	Divers et remboursement partie emprunt obligataire Parking Pré-la-Tour (CHF 19'600.00)
4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS
230	
3311	Amortissement acquisition parcelle (modification limite propriété chemin de Fantaisie 14)
3802.01	Attribution 2016 provision sur pertes débiteurs non fiscaux
4802	Prélèvement sur réserve débiteurs impôts selon ACI
4802.01	Ajustement provision risques sur pertes débiteurs RECOM

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		109'248.87		30'000		89'648.37
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'080.00				375.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		127.05				899.15
4390	AUTRES RECETTES		85.70				848.80
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		489'830.75		500'000		271'580.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'289'512.00		14'289'500		13'445'574.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		1'344'872.00		1'344'900		726'704.00
4819	AUTRE PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX						1'413'666.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		300'600.00		365'500		333'000.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		647'355.68		659'100		668'181.25
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		38'119.65				786'164.43
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'029.60				750'000.00
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		15'090.05				20'865.93
							15'298.50
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	43'500.00	53'619.00			3'136'044.00	200'000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	43'500.00	53'619.00			3'136'044.00	200'000.00
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	38'000.00					
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					119'644.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					16'400.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	5'500.00				3'000'000.00	
4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS		24'019.00				
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		29'600.00				200'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
3012	Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3099	Repas de Noël de la DDGS
3155	Travaux de carrosserie non planifiés
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'405'157.76	5'060'167.99	7'627'940	5'050'670	6'593'561.78	4'704'162.57
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'057'389.82	55'996.35	2'059'100	105'100	1'917'280.47	116'085.15
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'057'389.82	55'996.35	2'059'100	105'100	1'917'280.47	116'085.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'355'425.40		1'351'000		1'324'134.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	156'710.10		157'000		140'613.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	85'939.05		88'500		84'506.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'793.70		11'500		7'819.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	186'439.30		186'000		182'539.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	4'006.25		5'400		5'463.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'267.05		2'800		6'893.60	
3099	CHARGES DIVERSES	780.00					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'816.50		6'900		17'481.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	6'865.72		7'000		7'092.24	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'568.25		11'700		11'636.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	59'750.52		65'000		59'599.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'246.70		6'500		4'887.50	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	102.30		500			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'378.95		6'000		8'411.90	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'582.43		2'000		1'744.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	54.30		100		169.68	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	129'504.30		128'000		31'150.40	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'000.00				-21.80	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	23'159.00		23'200		23'158.30	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6'355.25				73'266.25
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'472.60				12'011.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		33'868.50				18'207.05
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		10'300.00				12'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

3185 Facture du Service cantonal des améliorations foncières pas reçue

320

3155 Economie sur l'entretien des véhicules

3189 Diminution des frais de location de machines

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	93'736.13	542'788.40	131'400	520'100	119'950.85	536'709.95
310	TERRAINS, FONTAINES	93'736.13	542'788.40	131'400	520'100	119'950.85	536'709.95
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	39'122.83		42'000		46'224.72	
3124.11	LOYERS VACANTS	250.00					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	48'224.30		57'400		41'669.23	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'296.00		27'200		27'210.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'846.90	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		437'625.00		419'200		430'469.00
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		104'917.40		100'900		105'415.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		246.00				545.55
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						280.00
32	FORETS	658'947.87	130'231.45	679'900	126'500	635'298.62	150'255.50
320	FORETS	658'947.87	130'231.45	679'900	126'500	635'298.62	150'255.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	257'215.05		250'000		246'942.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'039.80		15'000		10'455.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'672.55		16'500		16'031.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	717.55		1'000		668.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'105.20		33'500		25'344.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'023.25		16'300		13'388.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	356.80		200		80.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	51'055.50		50'300		31'729.05	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	11'869.20		13'300		14'531.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'471.00		3'000		2'360.80	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	144'940.07		153'000		148'696.40	
3147	BIODIVERSITE	5'265.55		10'000		10'983.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'097.00		3'000		1'916.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'932.40		15'000		17'461.55	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	36'752.05		44'000		41'005.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

4355.00 Diminution des ventes de bois vert

4355.02 Augmentation des ventes de plaquettes

4360 Facturation de prestations fournies à d'autres communes

330

3134 Economie sur les nouveaux filets contre les oiseaux

3135 Diminution de l'achat de bouteilles, de bouchons et capsules (stock suffisant)

3185 Stratégie commerciale abandonnée au profit d'un travail d'étudiants (gratuit)

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	3'636.90		5'000		3'866.40	
3199	FRAIS DIVERS			1'000			
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					40.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			49'800		49'797.02	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT	49'798.00	18'773.45		49'000		38'447.25
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		33'683.85		30'000		35'256.80
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		56'525.00		36'000		48'630.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'613.35		1'500		9'403.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'635.80		2'000		17'880.35
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS				8'000		637.20
33	VIGNES	437'737.58	300'754.09	486'700	414'000	450'626.75	367'213.12
330	VIGNES	437'737.58	300'754.09	486'700	414'000	450'626.75	367'213.12
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	202'159.10		203'000		204'613.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'554.25		25'000		16'090.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'156.65		13'500		12'696.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	745.80				1'688.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'577.15		28'000		26'040.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'256.00		3'300		2'236.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	19'978.95		21'500		20'528.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'407.70		29'000		13'742.08	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'654.55		1'600		1'736.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	30'641.75		36'000		28'397.70	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	49'803.44		66'000		62'589.82	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	63.00		700		4'419.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'674.04		4'000		3'705.75	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	4.00		500			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			300		131.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	350.05		600		406.85	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			10'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
4355	Récolte 2015 nettement inférieure à la moyenne
4902	Diminution des disponibilités de vins pour manifestations. Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 79 à 85
3114.11	Réparti par immeubles. Voir le détail des comptes pages 79 à 85
3124	Voir le compte 3124.10
3124.10	Voir les comptes 3124 et 3124.11
3124.11	Voir le compte 3124.10
3141	Réparti par immeubles. Voir le détail des comptes pages 79 à 85
3141.01	Travaux de rénovation de 5 appartements suite à des mutations de locataires installés depuis plusieurs dizaines d'années. Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3189	FRAIS DIVERS	25'482.80		29'500		38'180.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	5'197.20		7'000		6'052.10	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'306.15		4'500		4'646.15	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		252'949.65		360'000		276'523.77
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'233.14		2'000		45'900.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'503.50		1'500		1'714.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		7'070.00		10'000		4'784.85
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		36'997.80		40'000		38'290.00
35	BATIMENTS	4'157'346.36	4'030'397.70	4'270'840	3'884'970	3'470'405.09	3'533'898.85
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'250'854.96	2'221'321.15	1'164'580	2'099'900	1'059'158.49	1'905'359.58
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	59'045.00		60'800		59'089.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'750.15		4'000		3'771.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'422.40		5'500		6'748.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					4'602.30	
3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL					15'892.50	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'042.70		3'300			
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	36'271.75		30'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'974.50		3'980			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	44'705.35		46'200		45'436.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	94'379.90		94'800		98'896.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	45'787.70				47'617.55	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	17'990.85		96'800			
3124.11	LOYERS VACANTS	57'059.44					
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	11'942.24		15'700		10'715.26	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	866.39				1'538.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	613'294.74		587'500		636'671.34	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	202'724.90		160'000		83'566.55	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					4'451.05	
3156.10	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'550.10		4'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
4231	Augmentation des revenus locatifs
4360	Augmentation des participations des locataires aux menus travaux d'entretien
4801	Lié au compte 3114.11
4803	Lié au compte 3141.01. Crédits supplémentaires 2 ^e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
351	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 86 à 96
3012	Paiement d'heures supplémentaires
3114.10	Réparti par immeubles. Voir le détail des comptes pages 86 à 96. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016
3116	Economies faites sur l'achat de défibrillateurs
3124	Voir le compte 3124.10. Diminution de la consommation
3124.10	Voir le compte 3124. Diminution de la consommation

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000.00					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'244.45		8'000		7'096.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	8'416.40		15'600		4'694.35	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	28'386.00		28'400		28'371.49	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'943'450.05		1'886'200		1'763'984.05
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES		322.00				
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		4'592.60				1'287.83
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		33'959.85		23'700		58'251.90
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		36'271.75		30'000		12'682.50
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		202'724.90		160'000		69'153.30
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'906'491.40	1'809'076.55	3'106'260	1'785'070	2'411'246.60	1'628'539.27
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	254'839.00		262'500		318'242.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	288'928.55		278'600		254'722.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'441.50		17'200		20'780.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	18'790.45		18'200		16'299.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'006.80		35'500		41'420.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'740.20		23'000		18'089.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'431.80		4'000		4'945.25	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'471.90		3'000		6'311.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'043.55				28'763.60	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	65'204.01		123'100			
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	23'331.80		20'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	22'638.00		29'660			
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			1'000			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	68'517.95		61'700		39'634.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	351'214.30		342'000		236'857.55	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	34'195.45				198'710.90	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	144'486.35		251'200			
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	59'562.84		72'900		48'446.12	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					9'826.25	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'034'065.14		1'112'500		902'912.87	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
3156.10	Economies sur réparations
3329	Amortissement Stand de Volson
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
4904	Contrepartie dans les comptes 151.3904, 154.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
4907	Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	158'454.55		168'700		-1'328.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	135.20					
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	581.00		1'000		1'500.75	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	10'979.11		14'800			
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'122.45		4'300		3'946.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	12'061.60		11'000		16'592.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	25'435.95		28'500		18'180.10	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					9'430.65	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	66'140.95		66'100		66'140.95	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	150'753.00		150'800		150'820.66	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24'866.00					
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		781'825.35		758'100		677'224.10
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		4'370.10		1'600		3'614.10
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		18'854.45				8'982.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		13'050.40		10'100		7'106.05
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		4'943.10		1'000		4'769.55
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		23'331.80		20'000		
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES		158'454.55		168'700		-1'328.80
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		15'000.00		15'000		
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		690'400.00		690'400		690'400.00
			98'846.80		120'170		237'771.87

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
3011	Paiement d'heures supplémentaires
3185	Etudes relatives à l'aménagement hydroélectrique partiellement reportées
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	23'683'685.46	13'225'649.93	23'515'515	12'421'800	22'924'988.16	12'422'057.54
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'111'376.65	4'111'376.65	4'225'800	4'225'800	4'079'019.28	4'079'019.28
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'111'376.65	4'111'376.65	4'225'800	4'225'800	4'079'019.28	4'079'019.28
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'337'997.30		2'320'000		2'277'134.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	143'471.50		142'000		103'055.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	150'804.15		153'000		147'228.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'261.05		10'000		6'667.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'7784.45		329'000		295'138.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'274.40		12'000		2'281.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'204.47		5'300		4'282.45	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	19'357.80		40'000		35'872.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'924.84		10'000		9'342.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	27'877.31		25'400		24'834.75	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'103.85		10'000		28'193.68	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	151.70		5'000		3'786.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	833.95		1'000		675.80	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'252.25		5'500		1'000.10	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'033.80		1'000		434.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					18'505.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'389.90		12'000		5'891.55	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	303'346.78		363'000		342'386.45	
3187	EMOLUMENTS	5'690.00		5'900		4'960.00	
3189	FRAIS DIVERS	5'301.15		2'000		1'047.80	
3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES			3'500			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	245'190.00		237'000		2'16'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	294'800.00		331'900		347'500.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'400.00		7'400		8'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902

4902.01

Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

3080 Mois de juillet et août pas de civilistes en fonction, certains civilistes n'ont pas utilisé les frais de transport (dépend de l'éloignement de leur lieu de résidence)

3102

Parutions des enquêtes publiques dans le "24 heures" variables et difficiles à prévoir car liées à la conjoncture de la construction

3145

Aménagement complémentaire du skate park des Alpes, test engins de fitness urbain et achat de bancs avec accoudoirs

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		59'296.83		62'800		23'235.60
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		7'094.50		2'000		11'645.85
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		638.50		500		630.00
4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS				400		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000.00		200		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'781.20				
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'998.00		1'800		6'992.10
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		9'520.00		11'100		63'334.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'991'997.62		4'065'400		11'592.00
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		28'050.00		81'600		3'879'989.73
							81'600.00
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'961'556.80	215'705.25	3'065'165	140'000	2'926'497.13	222'612.25
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'961'556.80	215'705.25	3'065'165	140'000	2'926'497.13	222'612.25
3003	JETONS DE PRESENCE			8'000		200.00	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'735'709.05		1'741'000		1'663'330.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	195'050.40		194'500		167'362.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	111'640.20		113'500		106'139.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	12'383.95		11'000		10'827.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	239'593.40		245'000		230'568.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'318.55		7'000		3'716.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'304.50		500		136.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	15'387.50		26'000		14'491.65	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'882.80		10'050		11'008.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	27'403.83		33'725		33'704.35	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	34'145.75		32'000		32'059.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'015.10		1'800		1'450.40	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	94'546.55		80'000		68'250.60	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					18'811.85	
3183	FRAIS BANCAIRES	182.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	324'428.08		323'000		364'722.09	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPPEMENT DURABLE			2'000		900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

430	
3185.02	Mise à l'enquête PPP Rennier 54 et Pierraz-Portay
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
431	
3011	Départs non remplacés immédiatement

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3189	FRAIS DIVERS	5'524.90		6'000		6'531.75	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	14'512.70		18'690		16'990.50	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	30'031.00		68'100		28'535.14	
3316	AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES	43'327.99		43'300		101'814.95	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	58'168.55		100'000		44'943.45	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		207'906.45		140'000		184'430.25
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		192.90				568.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'605.90				35'723.40
4528	CONTRÔLE DES CHANTIERS						1'890.00
43	ROUTES ET VOIRIE	6'011'037.82	1'853'730.42	6'241'400	1'698'600	6'028'964.80	1'755'324.39
430	ROUTES	2'011'784.93	432'331.12	2'105'200	437'900	1'957'994.38	438'744.21
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'900			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'965.15		7'000		6'823.25	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	109'096.65		113'000		122'321.10	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	48'584.85		51'000		40'059.10	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'676.07					
3189	FRAIS DIVERS	2'983.45		3'000		2'659.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	218'682.35		218'800		218'682.35	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	618'797.00		694'300		597'452.15	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	997'999.41		1'016'200		969'997.43	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		361'877.92		367'900		350'000.41
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'255.20		70'000		70'436.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		198.00				18'307.40
431	VOIRIE	3'406'287.44	828'433.85	3'537'000	661'500	3'515'915.99	761'525.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'544'302.15		1'565'000		1'572'784.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	57'650.00		58'500		91'020.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	90'109.60		102'000		96'120.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'721.30		3'600		2'576.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

3124 Diminution d'achat de carburant à la suite d'une utilisation moins fréquente des balayeuses (véhicules en entretien)

3135.00 Achat de sel supérieur aux prévisions (remplissage du nouveau silo)

3142 Travaux de réfection du réseau routier inférieurs aux prévisions

3188.02 Peu d'interventions du service hivernal à la suite d'hivers cléments

3526.00 Quantité de déchets de balayage moins élevée à la suite d'une utilisation moins fréquente des balayeuses (véhicules en entretien)

3526.01 Diminution des quantités de déchets dans les poubelles publiques

3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	175'533.45		200'000		209'737.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'105.85		5'600		1'635.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'185.90		2'700		2'080.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	470.00		600		705.45	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'040.05		21'800		21'885.55	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	33'710.35		34'100		41'101.08	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	976.23		1'500		1'153.86	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	27'882.35		43'600		33'836.35	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	34'204.25		29'000		23'629.55	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	606.65		4'100		1'043.80	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	73'576.20		79'000		88'743.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'785.57		27'000		29'149.87	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	15'858.85		13'000		16'796.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000.00		10'000		30'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'152.85		4'800		4'817.95	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	4'153.75		6'000		8'178.00	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	53'259.20		86'800		68'976.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'954.80		1'600		4'923.35	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'489.00		2'300		1'689.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	95'314.00		95'300		95'313.90	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	23'616.80		30'800		20'284.85	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	42'154.65		49'400		45'311.02	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	598'799.64		610'000		581'998.46	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	197'550.00		192'000		172'500.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	12'800.00		14'500		15'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'700.00		17'700		8'200.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		44'961.35		45'000		22'373.30
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'321.00		4'700		5'715.70
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		370.00				5'854.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
4902.00	Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00
432	
3120	Consommation électrique de l'éclairage public inférieure aux prévisions et diminution des tarifs de l'électricité
3185	Etudes de mise en lumière réalisées en interne
3901	Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en hausse à la suite de la réalisation de plusieurs mesures du Plan lumière. Contrepartie dans le compte 823.4901
4272	Diminution des recettes liées à la taxe pour l'éclairage public à la suite de la baisse de la consommation globale d'électricité (voir également remarques comptes 823.3123.01, 823.3123.03 et 823.4351.01)
441	
3012	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		164'081.50				115'882.15
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'700.00		46'800		46'700.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000.00		565'000		565'000.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	592'965.45	592'965.45	599'200	599'200	555'054.43	555'054.43
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	147'570.08		165'600		162'712.04	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	12'234.96		14'200		13'265.80	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	195'533.01		192'500		139'606.35	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	12'500.00		29'500		40'960.63	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	51'341.00		52'900		50'548.41	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	173'760.40		144'500		147'961.20	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		532'468.20		541'300		514'999.13
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		760.00				1'020.00
			59'737.25		57'900		39'035.30
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'469'082.18	80'838.85	3'493'750	43'000	3'401'325.71	65'262.80
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'469'082.18	80'838.85	3'493'750	43'000	3'401'325.71	65'262.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'109'534.35		1'103'000		1'100'490.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	157'607.35		168'000		134'326.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'906.65		72'000		69'089.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	97'64.75		8'550		8'596.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	147'321.40		150'000		145'834.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'586.10		5'000		2'024.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'376.85		2'100		1'095.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'876.80		26'000		28'409.60	
3093	FRAIS SANITAIRES					300.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'675.95		1'500		3'227.45	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'747.35		4'000		3'986.94	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	16'916.60		17'500		23'343.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441	
3145	Un broyage et évacuation supplémentaire des déchets verts indispensable car encombrement total du terrain de la Verrière
4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016
451	
3114	Achat de conteneurs et de sacs Alu fer-blanc 360L
3144	Achat de sacs Molok
3185.00	Gestion déléguée à Romande Energie
3188.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	201'285.73		221'100		109'219.51	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	29'905.30		40'000		51'241.70	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	417.00		1'000		561.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'665.65		17'000		15'773.30	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	122.00					
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	62'534.97		61'500		64'242.70	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'408'764.95		1'395'600		1'433'998.13	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'443.55		20'000		19'376.20	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	26'054.85		25'000		38'283.25	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	62'188.95		58'500		56'340.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	11'600.05		10'500		7'914.65	
3189	FRAIS DIVERS	1'898.25		1'000		987.60	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'359.90		1'500		1'277.30	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'862.00		5'800		4'510.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'643.00		29'600		29'642.88	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		45'030.45	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	1'938.88		3'000		2'201.85	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		31'354.45		25'000		27'533.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'276.00				384.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		48'208.40		18'000		37'345.10
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3'376'441.96	3'376'441.96	2'644'300	2'639'300	2'870'976.29	2'870'976.29
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	3'376'441.96	3'376'441.96	2'644'300	2'639'300	2'870'976.29	2'870'976.29
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	19'529.27		24'000		17'749.24	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'067.23		6'500			
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	9'028.00		5'000		1'578.61	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'111.18		8'300		8'319.96	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	343'186.40		347'500		338'837.74	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
3188.01	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3188.02	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3188.04	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec
3526.05	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec
3526.09	Diminution des frais de participation au périmètre de gestion des déchets
3526.10	Hausse des quantités collectées en déchèterie
3802	Corrections comptables à la suite du boucllement de la procédure de recours contre l'utilisation du volume ECA comme critère pour la taxe de base
3809	Corrections comptables à la suite du boucllement de la procédure de recours contre l'utilisation du volume ECA comme critère pour la taxe de base
3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4342.01	Fin de la procédure de recours contre la taxe de base et déblocage des montants correspondants
4342.02	Rétrocession de la taxe au sac plus importante qu'escompté
4354.01	Amélioration des conditions de reprise du papier
4802.01	Corrections comptables à la suite du boucllement de la procédure de recours contre l'utilisation du volume ECA comme critère pour la taxe de base

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	184'077.07		185'000		172'188.07	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	85'770.69		79'000		84'581.39	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	8'290.02		7'500		7'727.78	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	153'100.52		170'300		169'383.24	
3189	FRAIS DIVERS	3'384.67		2'500		4'800.36	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	0.22		1'000		47.46	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	41'921.93		157'600		3'659.01	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	475'582.13		475'000		488'901.50	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	136'766.84		153'900		127'309.48	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'292.03		4'800		3'974.12	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USEEES	9'223.81		10'000		9'683.88	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	71'350.52		79'700		79'191.02	
3526.10	DECHETTERIE	299'336.06		274'000		290'973.65	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	12'468.47		10'000			
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS			200'400		620'000.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	1'063'890.42					
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	35'038.48		42'300		42'069.78	
4342.01	TAXES DE BASE		1'668'333.52		1'480'000		1'680'284.63
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		927'785.48		907'700		962'076.36
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION		68'953.85		68'000		65'291.65
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		69'820.65		58'000		54'704.90
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'138.00		15'000		14'514.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		609.51		3'500		2'807.52
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'800.95		7'000		15'944.21
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'578.60
4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS		620'000.00				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						
4812	PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES				100'100		73'774.42

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

3189 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP

3526 Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes de la STEP)

3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

4342 Légère augmentation des recettes liées aux taxes d'épuration

4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'586'250.40	3'586'250.40	3'674'100	3'674'100	3'406'057.08	3'406'057.08
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'586'250.40	3'586'250.40	3'674'100	3'674'100	3'406'057.08	3'406'057.08
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	248'391.40		246'000		236'329.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'102.20		17'000		15'318.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'307.00		35'000		32'751.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	163.80					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	146'883.90		145'000		146'591.00	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	18'275.40		17'200		17'030.25	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	53'550.50		58'000		2'497.20	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	4'250.00		4'300		2'730.00	
3199	FRAIS DIVERS	274.35		2'000		775.18	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	19.79		1'000		70.97	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	281'737.00		285'200		243'986.17	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	91'437.00		91'300		91'399.96	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'081'620.17		1'131'200		954'738.54	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					70'170.86	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	997'999.41		1'016'200		969'997.43	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	205'600.00		211'500		209'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	35'038.48		42'300		42'069.77	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	27'900.00		23'000		20'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	25'600.00		28'800		30'200.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'100.00		7'100		8'100.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'444'133.11		3'436'100		3'347'944.69
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'096.10		1'700		224.30
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		63'920.00		63'800		54'936.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		451.22				2'952.09
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		74'649.97		172'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	167'939.65	1'306.40	171'000	1'000	212'147.87	22'805.45
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	167'939.65	1'306.40	171'000	1'000	212'147.87	22'805.45
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	2'939.65		6'000		47'147.87	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT		1'306.40		1'000		22'805.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500	
3012	Poste d'auxiliaire prévu pour l'accueil au centre de documentation finalement engagé en 2017 seulement
3185	Honoraires et expertises pour études liées notamment aux projets pré et parascolaires (Alpes, Nord et Boverattes)
3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune (CHF 8.50 par habitant). Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully
510	
3003	Jetons de présence pour le Conseil d'établissement. La séance constitutive a eu lieu le 11 octobre 2016
3012	Moins de classe d'études surveillées ouvertes

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	10'646'392.17	4'219'954.34	10'911'470	4'090'490	9'707'348.50	3'770'519.10
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	846'951.15	69'244.60	866'900	71'000	839'643.10	69'370.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	846'951.15	69'244.60	866'900	71'000	839'643.10	69'370.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	261'471.70		263'500		277'875.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'000.00		22'000		16'833.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'780.20		17'500		17'779.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	503.00		900		1'088.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'944.90		33'000		39'496.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'948.40		4'000		7'269.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	107.90		500		259.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	44'195.05		45'000		23'057.15	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	480'000.00		480'000		455'985.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'364.20				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		880.40				4'370.00
4512	PARTICIPATION CANTONALE / ETACOM						65'000.00
4522	PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00				
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'717'256.53	3'062'754.84	6'065'770	2'803'290	5'120'344.79	2'248'573.68
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	502'665.97	146'453.80	575'470	191'000	487'239.42	129'449.55
3003	JETONS DE PRESENCE	300.00		8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	36'552.05		61'000		45'963.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'401.80		4'000		2'312.55	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'064.00		11'000		10'064.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	21.60		500			
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	4'166.00		6'000		2'503.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	807.45		2'000		2'055.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
3152	Mobilier, équipements sportifs et spécifiques (TM, ACT, sciences) ; vestiaires et équipement nouvelle salle des maîtres du Collège Principal
3156	Remplacement de deux tableaux noirs par des tableaux blancs interactifs au collège Pierre d'Arvel
3170	Subsides communaux Fête des écoles, Forum « école enfantine », projets pédagogiques comme les jardins potagers
3183	Répartition des frais bancaires par service, initialement comptabilisés dans les comptes du Service des finances
3188	Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Mts-de-Pully ; transports gymnastique, piscine et ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux). Dès 2016, mise à disposition du bus scolaire lors de sorties pédagogiques
3522	Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton. Suite à la LEO, diminution des dérogations
3662	Subsides de courses d'écoles, montant forfaitaire pour l'utilisation de la piscine, frais liés au Carrefour-Chansons ainsi qu'aux spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du secondaire dans le chapitre 520
3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
4332	L'écologie hors arrondissement est de plus en plus rare suite à la LEO. Pas de cas en 2016
4362	Participation financière des parents pour les études surveillées
4512	Remboursement du Canton des prestations SPJ transféré sur 520.4512
4522	Part. communes groupement Pully-Paudex-Belmont et communes avec dérogations. Baisse suite aux départs progressifs des élèves avec dérogations dans leur commune de domicile. Situation transitoire qui devrait se terminer d'ici fin de l'année scolaire 2016-2017
511	
3113	Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire partiellement effectué

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	143'162.17		146'000		91'586.17	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'051.85		5'000		3'216.40	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	26'242.60		27'000		22'356.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'695.10		15'300		5'475.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	152.55					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'211.00		1'900			
3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR					1'983.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	97'553.00		95'000		81'316.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			500			
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	8'575.00		15'000		3'791.75	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	57'177.85		65'400		63'536.20	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	71'935.55		71'800		67'856.95	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	34'596.40		40'070		83'220.00	
4332	FINANCES ECOLOGE				6'000		6'364.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'470.15				8'460.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		9'777.60		10'000		8'654.95
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				5'000		
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		134'206.05		170'000		105'970.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	45'080.75		46'800		41'804.49	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'368.55		4'000			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	907.20		1'000			
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'805.00		41'800		41'804.49	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 97 à 99
3114	Voir le compte 3114.10. Diminution des achats
3114.10	Voir le compte 3114. Diminution des achats
3114.11	Diminution des achats
3123	Diminution de la consommation
3124	Voir le compte 3124.10
3124.10	Voir le compte 3124
3133	Stocks suffisants
3141	Economies sur travaux planifiés. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016
3141.01	Mise en conformité ECA à Mallieu financée par préavis 03-2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'969'318.81	2'823'137.84	5'219'000	2'525'290	4'414'168.03	2'041'366.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'010'981.25		1'010'000		811'240.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	604'639.95		604'500		616'699.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	65'461.05		66'000		52'880.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	37'052.10		39'500		36'946.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	132'688.90		134'500		103'292.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	46'182.20		42'000		48'169.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	628.90		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'818.80				59'484.50	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					1'598.40	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	46'833.95		69'600			
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'032.65		15'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	7'013.30		7'000			
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			2'800			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	106'660.95		107'500		104'750.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'9810.35		263'800		248'246.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	31'286.05				416'306.90	
3124.01	PLAQUETTES	56'525.00		40'000		48'630.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	353'062.80		475'300			
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	125'826.63		147'000		118'636.18	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	21'326.00				11'048.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	917'943.03		947'500		757'655.21	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	245'284.10		328'000		67'450.05	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'179.05		10'000		4'562.50	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'915.00		2'000		1'046.20	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60		100		72.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	62'442.20		57'400		56'944.20	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	848'650.00		848'500		848'508.59	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		359'283.00		359'690		220'778.95
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		28'756.35		33'500		30'912.50
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		10'882.99				4'307.06
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'661.85		2'500		3'873.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
4907	Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
4909	Contrepartie dans le compte 140.3909
513	
3114	Renouvellement partiellement effectué suite à un report du projet d'analyse des réfectoires primaires
3131	Repas servis au réfectoire des Alpes en 2016. Contrepartie des parents dans le compte 513.4359
3154	Entretien courant du matériel d'exploitation, peu utilisé suite au report du projet d'analyse des réfectoires primaires
3199	Remplacement du matériel pédagogique et jeux pour les deux réfectoires primaires
4359	Participation des parents au réfectoire des Alpes
4360	Participation des parents au réfectoire de Chantemerle
520	
3003	Montant transféré sur le compte 510.3003

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		31'972.20		7'000		25'826.90
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		14'016.80		1'000		916.50
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		4'032.65		15'000		1'598.40
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		245'284.10		328'000		66'572.55
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		2'122'247.90		1'773'600		1'681'580.12
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	200'191.00	93'163.20	224'500	87'000	177'132.85	77'757.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	29'570.15		30'000		29'425.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'257.00		99'000		85'489.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'908.95		2'000		1'903.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'599.50		6'500		5'531.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'744.40		4'000		4'031.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					32.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	215.35		10'000		1'968.80	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	54'756.20		55'000		47'998.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	90.65		500		170.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20.50		16'500		195.50	
3199	FRAIS DIVERS	637.90		1'000		385.75	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	390.40					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		73'869.60		70'000		63'027.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		19'293.60		17'000		14'730.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	3'002'817.03	756'355.80	2'779'200	865'000	2'598'140.18	1'105'880.37
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'704'877.17	576'804.90	2'463'700	681'000	2'301'061.16	925'061.55
3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'843.00		22'700		15'164.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	762.20		1'500		773.80	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'512.00		7'000		6'512.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	
3152	Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT), des blocs vestiaires situés dans les couloirs et du matériel de gymnastique. Pas de révision des machines à coudre en 2016
3156	Installation de 3 nouveaux tableaux blancs interactifs en remplacement des tableaux noirs au Collège Arnold Reymond
3170	Subsides communaux pour les promotions et les réceptions scolaires (réunions des parents, conférence des maîtres, etc.)
3183	Répartition des frais bancaires par service, précédemment comptabilisés dans les comptes du Service des finances
3188	Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (RAC, sports-musique-arts-études) ainsi que les élèves secondaires domiciliés aux Monts-de-Pully. Du fait qu'une classe de Raccordement a été créée à Pully, baisse des demandes en 2016
3188.09	Part. abonnements bus élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un km de leur lieu de scolarisation. Augmentation des demandes en 2016
3662	Subsides communaux destinés à limiter part. parents semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études)
3663	Prise en charge communale manifestations secondaires culturelles ou sportives (atelier-chansons, joutes, 10 ans du certificat, etc.)
3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du primaire dans le chapitre 510
3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
4332	L'écolage hors arrondissement est de plus en plus rare suite à la LEO. Pas de cas en 2016
4360	Participation des élèves aux spectacles
4512	Remboursement des sports facultatifs payés par le compte 520.3012 ainsi que la réception des subventions SPJ
4522	Part. communes groupement Pully-Paudex-Belmont et communes de domicile d'élèves au bénéfice de dérogations. Adaptation suite passage 7-8H au cycle primaire Harmos et des retours progressifs des élèves dans le lieu de scolarisation de leur commune de domicile

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	180.00		200		22'765.32	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	5'843.35		16'000		142.10	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	394.40		400			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	48'171.70		65'000		22'862.90	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	35'173.55		38'000		15'416.40	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'007.95		4'800		6'687.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	208.00					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	229.00		1'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	22'998.00		32'000		18'288.40	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	190'118.00		185'000		181'340.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	56'408.45		86'000		60'332.90	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	80'707.26		84'000		68'625.10	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	33'660.71		39'300		31'165.15	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	43'161.30		43'100		39'852.50	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'942'957.90		1'597'880		1'496'026.12	
3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGE PRINCIPAL	154'290.00		150'720		160'554.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	64'250.40		80'100		154'551.87	
4332	FINANCES ECOLOGIE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'035.60		4'000		6'364.60
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		15'946.10		9'000		18'696.95
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		551'823.20		668'000		900'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521	
3012	Paielement d'heures supplémentaires
3131	Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire du Collège Arnold Reymond
3152	Réaménagement progressif du réfectoire secondaire partiellement effectué suite au report du projet d'analyse des réfectoires
4359	Participation des parents au réfectoire secondaire de l'Arnold Reymond
4360	Manifestations extérieures avec utilisation du réfectoire et du personnel
4361	Pas de remboursement de traitements en 2016
4522	Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains
530	
3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est facturée par la Commune de Bourg-en-Lavaux
4522	Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains
540	
3161	Contrepartie dans le compte 540.4522
3512	Participation aux frais de l'OSP de Vevey
4522	Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	297'939.86	179'550.90	315'500	184'000	297'079.02	180'818.82
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	161'902.05		152'500		159'500.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'456.10		10'000		10'324.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'902.60		14'500		19'400.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'584.20		3'000		2'025.80	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	90'924.95		100'000		90'703.30	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'665.65		2'000		2'308.85	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'197.36		24'500		6'118.37	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'306.95		4'000		1'697.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		129'302.00		130'000		128'268.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'848.90		3'000		5'150.27
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'400.00		1'000		47'400.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT				50'000		
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	15'804.20	7'000.00	21'400	7'000	18'320.30	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	15'804.20	7'000.00	21'400	7'000	18'320.30	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			4'000		2'409.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'804.20		17'400		15'910.85	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'163.95	45'000.00	66'500	45'000	61'044.05	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'163.95	45'000.00	66'500	45'000	61'044.05	45'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'500			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU						
3161	LOYERS ET FERMAGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'163.95		18'000		16'044.05	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'000.00		45'000		45'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560	
3012	Moins de sollicitations du médecin-scolaire
3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
3664	Aides individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus
4522	Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains
570	
3011	Vacance de poste compensée par des auxiliaires
3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, outillage, matériel d'extérieur et de rangements, etc.)
3116	Renouvellement du matériel spécifique principalement sportif (skis, vélos, casques, matériel d'escalade, etc.) et de cuisine
3131	Achat de produits alimentaires régionaux et frais
3152	Entretien du matériel scolaire (tables, chaises, chaussures, patins, etc.)

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	73'559.00	25'000.00	108'000	25'000	83'736.00	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	73'559.00	25'000.00	108'000	25'000	83'736.00	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	32'028.55		49'000		49'273.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'855.85		3'000		2'857.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'236.00		5'200		2'961.90	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	18'218.60		26'600		12'395.45	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'220.00		10'000		3'246.90	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	657'094.41	245'402.10	718'700	267'000	637'707.15	236'481.05
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	557'560.30	184'789.10	597'700	185'000	546'842.72	177'378.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	321'971.15		343'000		333'571.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'513.90		34'500		19'740.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'802.60		22'500		21'617.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'292.55		2'500		1'277.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'698.80		46'000		43'195.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	391.80		1'100			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'152.95		1'200		157.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	1'952.20		2'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'718.20		8'700		2'601.50	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'037.27		7'000		3'970.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'186.85		7'800		1'668.75	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	35'503.76		35'600		45'642.67	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'937.05		2'500		934.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	5'871.52		6'000		1'531.70	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'867.00		10'000		3'763.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
3161	Loyer imputé à l'interne
3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses
4331	Participation des parents aux semaines d'école à la montagne
4360	Repas des collaborateurs sur place
4522	Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains
571	
3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies et camps hors-école. Les colonies n'ont pas été complètes pour la deuxième colonie d'été ainsi que la colonie itinérante (annulée)
3188	Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et d'autres frais de transports durant les activités proposées. Le transport pour la deuxième colonie d'été a été effectué par des bus internes
3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées
4331	Participation des parents aux camps et colonies. Baisse due à la faible fréquentation de la deuxième colonie d'été ainsi que de l'annulation de la colonie itinérante
572	
3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été des Mts-de-Pully. Faible taux de fréquentation pour la deuxième colonie d'été
3188	Utilisation du bus scolaire pour les déplacements pour les activités des deux colonies d'été des Monts-de-Pully
3199	Frais pour activités, pharmacie, des deux colonies d'été des Monts-de-Pully
4331	Participation des parents aux colonies. Baisse due à la faible fréquentation de la deuxième colonie

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3161	LOYERS ET FERMAGES	8832.00		7'200		7'968.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	589.00		600			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	18'373.80		20'500		16'305.70	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	3'344.90		3'500		7'375.20	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'523.00		35'500		35'522.40	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		69'820.00		70'000		66'255.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'441.60		3'000		2'768.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		846.50				3'819.05
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		12'681.00		12'000		5'536.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		100'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	65'636.65	44'410.00	75'700	60'000	55'187.43	42'967.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	26'239.25		27'300		24'482.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'313.85		1'600		1'314.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	239.50		1'400		1'644.40	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	17'170.35		19'400		9'618.03	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	2'260.20		3'400		969.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	3'040.00		4'900		4'272.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	4'076.00		5'500		6'128.25	
3199	FRAIS DIVERS	11'297.50		12'200		6'759.10	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		44'410.00		60'000		42'967.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	33'897.46	16'203.00	45'300	22'000	35'677.00	16'136.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'550.00		23'600		17'660.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC					1'114.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'166.45		1'600			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	336.80		1'600		807.60	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	5'996.10		10'000		6'703.00	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	988.61		1'600		512.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	1'608.00		2'700		2'160.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	2'077.00		2'000		2'582.80	
3199	FRAIS DIVERS	3'174.50		2'200		4'137.45	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		16'203.00		22'000		16'136.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

3652 Diminution des frais d'entretien pour l'église St-Nicolas de Flüe

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	271'745.90	9'197.00	285'000	7'200	348'412.93	33'214.00
580	TEMPLES ET CULTES	271'745.90	9'197.00	285'000	7'200	348'412.93	33'214.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'714.85		63'100		55'729.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'643.60		4'200		3'544.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'181.60		6'000		4'855.20	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU					4'161.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					9'385.40	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					6'391.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE					674.50	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					5'025.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24.75				38'204.88	
3191	IMPOTS ET TAXES					3'313.25	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'677.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.65	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	132'718.10		138'300		143'603.25	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						25'800.00
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		960.00		700		1'314.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'237.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		100.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

3183 Frais CCP Police dont Pully est le titulaire

3521 Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL (moins importante que prévue au budget 2016)

3521.00 Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud

3521.01 Décompte final réforme policière 2015 en faveur de Pully

4272 Taxes marchés et Kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully

611

3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons

3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)

3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL

3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité

4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'014'780.63	988'602.51	10'723'219	928'500	9'636'071.81	1'013'215.18
60	ADMINISTRATION	8'059'779.77	40'675.00	8'762'200	32'300	7'667'674.59	33'304.00
600	ADMINISTRATION	8'059'779.77	40'675.00	8'762'200	32'300	7'667'674.59	33'304.00
3183	FRAIS BANCAIRES	821.11		1'400		376.19	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'433'605.66		7'095'300		6'090'066.40	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'665'544.00		1'665'500		1'612'812.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-40'391.00				-35'580.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	200.00					
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		40'475.00		32'300		33'304.00
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES		200.00				
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	265'226.05	561'456.50	280'000	556'000	262'689.89	546'276.40
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'011.00		126'000		126'010.44	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'011.00		126'000		126'010.44	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	139'215.05	561'456.50	154'000	556'000	136'679.45	546'276.40
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'465.95		14'000		11'489.00	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	9'987.10		12'800		8'128.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	58'200.00		63'200		58'200.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	44'520.00		50'000		44'820.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		561'456.50		556'000		546'276.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

640

3524

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

4272

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

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	528'533.62	275'257.66	541'400	280'000	593'646.79	294'091.33
620	OFFICE DE LA POPULATION	528'533.62	275'257.66	541'400	280'000	593'646.79	294'091.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	337'051.00		335'200		330'704.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					35'775.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	21'847.60		22'000		23'679.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'780.40		46'500		37'568.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'324.55		3'500		3'255.09	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	160.00		200		160.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'558.75		3'500		24'258.40	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200		419.05	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	5.52					
3183	FRAIS BANCAIRES	352.95		300		231.35	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					55.00	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE						
4312	EMOLUMENTS	124'452.85		130'000		137'540.35	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		274'780.61		280'000		275'721.28
4390	AUTRES RECETTES		278.50				18'370.05
4659	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS		138.55				
			60.00				
64	SERVICE DES INHUMATIONS	40'936.85	68'042.25	45'000	46'500	39'969.55	38'586.50
640	SERVICE DES INHUMATIONS	40'936.85	68'042.25	45'000	46'500	39'969.55	38'586.50
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'390.15		2'000		1'973.80	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	38'546.70		43'000		37'995.75	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'642.25		44'000		34'986.50
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX		2'400.00		2'500		3'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

650

3011 Engagement d'une secrétaire refacturée entièrement au SDIS (voir compte 650.4360)

660

3123.03 Montant inférieur à celui qui a été prévu au budget en raison des arrêts des déshumidificateurs - meilleure gestion des coûts

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	512'111.68	29'131.00	473'700		451'124.67	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	512'111.68	29'131.00	473'700		451'124.67	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	22'659.00					
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'407.35					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	2'948.40					
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					160.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	32'649.00		33'800		33'848.07	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	452'447.93		439'900		417'116.60	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		27'857.05				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'273.95				
66	PROTECTION CIVILE	601'705.41	14'040.10	608'919	13'700	612'422.02	100'956.95
660	PULLY PC	601'705.41	14'040.10	608'919	13'700	612'422.02	100'956.95
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43'881.95		43'000		43'246.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'678.90		35'800		37'850.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'832.85					
3030.01	COTISATIONS AVS-AC			2'800		2'777.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'432.55		2'350		2'448.60	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'000			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS			850			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'611.25		5'610		5'449.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	387.80		230		225.35	
3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			500			
3121.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'096.49		1'900		2'167.62	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'018.69		4'900		1'953.30	
3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	450.65		500		503.60	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	480.00		2'000		2'312.30	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	582.30		900		1'670.35	
3156.03	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'937.65		9'000		6'137.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660	
3521.10	Participation de Pully aux charges de l'ORPC comptes 661
4809	Fonds des communes : restitution sur 10 ans terminée en 2015
4819	Fonds des dispenses d'abris « contribution de remplacement » a été entièrement utilisé

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PULLY PC						
3183	FRAIS BANCAIRES					89.75	
3182.06	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					25.35	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	828.70		900		811.40	
3191.03	TAXES DECHETS	2'888.37		3'000		2'656.88	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	730.00		700		730.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	489'867.26		492'979		501'366.42	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'778.00		7'900		7'778.00
4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL				200		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'600		5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		762.10				1'513.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						59'800.00
4819	AUTRE PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX						26'365.95
68	CIBLES STAND DE VERNAND	6'487.25		12'000		8'544.30	
680	AFFAIRES MILITAIRES	6'487.25		12'000		8'544.30	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	6'487.25		12'000		8'544.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
3012	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016
3111	Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique des espaces. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
3151	Baisse due au transfert des décomptes des photocopies au Service informatique
3185	Concerne principalement la politique sociale communale pour les seniors : finalisation prestations liées au quartier communautaire Nord et suite du processus diagnostic communautaire Sud
3199	Frais concernant principalement l'impression du journal « Echo du Riolet » ainsi que le réaménagement des bureaux de la DJAS
3655	Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x 17'811 habitants)
3655.03	Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. Mise à disposition de 10 places d'accueil dans la Nursery de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation de Pully pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex. Participation aux frais de gestion de la Fondation pour les places de Paudex accueillant des enfants de Pully
3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents. 42 demandes en 2016
3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents). 2 cas en 2016
3665	Aides communales directes diverses. 452 mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets ont été octroyées en 2016
4360	La majorité des aides communales directes ont été octroyées sous forme de dons. Par conséquent, pas de remboursement en 2016
4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs impliqués dans des projets liés au Réseau
4361	Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	43'161'824.82	1'393'532.62	43'538'030	1'397'200	46'862'754.78	7'716'951.25
71	SERVICE SOCIAL	4'095'499.17	227'409.14	4'200'730	203'900	3'458'067.93	168'204.70
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	903'355.71	80'334.29	1'036'700	89'000	827'033.22	38'159.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	270'506.50		270'500		263'290.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	153'489.35		153'500		113'452.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'810.30		18'000		17'818.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'908.20		7'800		5'632.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'500.30		38'000		37'031.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'066.55		9'300		6'384.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	714.50		1'500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'994.53		7'500		7'010.93	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'006.40		2'300		1'869.15	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'606.60		16'000		3'409.90	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	291.60		1'000		5'217.44	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'641.00		7'000		3'815.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	91'779.30		95'000		99'806.15	
3199	FRAIS DIVERS	18'037.52		21'000		5'456.40	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					155.00	
3655	AIDES DIVERSES	4'459.20		5'100		4'227.00	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	179'044.74		244'700		152'570.00	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	8'649.50		50'000		20'924.50	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	3'800.00		5'500			
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	77'049.62		83'000		78'961.35	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		35'000.00		2'500		3'825.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		45'152.85		58'500		28'700.00
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		181.44		28'000		5'634.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711	
3515	Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) - CHF 5.00 x 17'811 habitants
3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Augmentation des charges compensée en partie par une hausse des recettes dans le compte 760.4360.02. Hausse notamment due à une baisse des revenus obtenus par la participation des parents. Ceci est dû à un nombre d'heures effectif sur l'année en baisse en 2016 (env. 97'000 heures en 2016 contre env. 106'000 en 2015) ainsi qu'une conjoncture financière difficile au niveau des revenus des parents (base du calcul de la facturation)
3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déduction faite des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents. Augmentation due notamment à : l'augmentation du nombre de places d'accueil parascolaire (création de l'APEMS de Mallieu), du renforcement structurel ainsi que du personnel administratif, de l'actualisation des loyers aux prix du marché, la mise en conformité du point de vue du personnel dans certaines structures selon les directives du Canton, ainsi que la conjoncture financière difficile pour les revenus des parents (base de calcul de la facturation)
3655.11	Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
4901.11	Imputation des coûts liés à la prévention scolaire dans les comptes de l'établissement primaire 510.3901.11 et de l'établissement secondaire 520.3901.11
720	
3655	Frais liés à diverses actions de prévention, notamment : Connaissance 3, Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association « lire et écrire »
3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. 90 bénéficiaires en 2016

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	3'192'143.46	147'074.85	3'164'030	114'900	2'631'034.71	130'045.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					46'457.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC					2'841.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					4'328.10	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20'335.00		20'400		20'354.41	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	89'055.00		88'740		87'990.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	270'665.98		239'990		263'668.25	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'696'990.63		2'700'000		2'097'686.15	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	115'096.85		114'900		107'709.45	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		31'978.00				22'336.00
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		115'096.85		114'900		107'709.45
72	PREVOYANCE SOCIALE	35'939'483.00	29'536.18	35'989'300	2'000	40'323'226.15	6'355'465.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	35'939'483.00	29'536.18	35'989'300	2'000	40'323'226.15	6'355'465.00
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	35'147'993.00		35'148'000		32'083'991.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	673'076.00		673'000		6'346'105.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'690.00		33'300		25'890.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	88'724.00		135'000		107'469.15	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					1'759'771.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		29'536.18		2'000		9'360.00
4390	AUTRES RECETTES						
4819	AUTRE PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX						6'346'105.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

730	
3654	Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 90.00 x 17'598 habitants (valeur 2015). Baisse due à un coût de CHF 90.00 au lieu de CHF 95.00 initialement estimé par le CMS. Prise en charge des bons loisirs pour personnes à mobilité réduite. Environ 3'600 courses en 2016
740	
3102	Abonnement Würst & Partner, statistiques valeurs immobilières
3655	Nombre de cas AIL en hausse par rapport à 2015
760	
3012	Diminution de l'activité de certaines accueillantes
3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse également due au nombre d'heures de garde en diminution par rapport à 2015
3091	Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
3111	Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Augmentation des frais en partie due à des ajustements spécifiques aux besoins de l'accueil familial de jour. Montant compensé partiellement par le compte 760.4360.02
3114	Achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés, etc.
3183	Modification des imputations comptables des frais bancaires, auparavant dans les comptes du service des finances
3199	Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	1'650'373.10		1'762'000		1'561'339.95	
730	SANTE PUBLIQUE	1'650'373.10		1'762'000		1'561'339.95	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'650'373.10		1'762'000		1'561'339.95	
74	OFFICE DU LOGEMENT	129'404.20	8'559.00	138'100	15'000	106'041.90	625.00
740	OFFICE DU LOGEMENT	129'404.20	8'559.00	138'100	15'000	106'041.90	625.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	92'300.00		87'600		85'540.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'957.40		5'700		5'534.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'512.40		11'800		11'430.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14.00		500		107.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'015.00		500		438.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	17'605.40		32'000		2'991.65	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		8'559.00		15'000		625.00
76	PETITE ENFANCE	1'128'028.30	1'128'028.30	1'176'300	1'176'300	1'148'078.85	1'148'078.85
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'128'028.30	1'128'028.30	1'176'300	1'176'300	1'148'078.85	1'148'078.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	77'537.20		80'000		80'731.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	827'227.55		845'000		840'063.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'033.05		5'500		5'278.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	38'487.75		55'000		39'691.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'305.40		11'000		10'480.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	62'182.80		46'000		57'420.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	75'896.00		99'000		83'704.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'751.60		10'000		2'014.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			400		120.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	26'503.85		10'500		22'217.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	297.00		1'500		2'633.30	
3183	FRAIS BANCAIRES	452.60				362.19	
3199	FRAIS DIVERS	2'254.00		12'400		2'335.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse liée au nombre d'heures effectives sur l'année en 2016 (env. 97'000 heures en 2016 contre env. 106'000 heures en 2015) et à la conjoncture financière difficile au niveau des revenus des ménages (base du calcul de la facturation)

4360.01 Augmentation des subventions cantonales FAJE prévues pour l'accueil familial de jour qui sont calculées 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 en vigueur depuis 2016

4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					0.11	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'025.55	641'882.75
4360	PARTICIPATION DES PARENTS	1'099.50	573'620.02		672'000		79'738.30
4360.01	SUBVENTION FAJE		110'137.00		78'300		419'316.65
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		441'654.98		426'000		6'091.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		916.30				1'050.00
4390	AUTRES RECETTES		1'700.00				
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	219'037.05		271'600		266'000.00	44'577.70
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	219'037.05		271'600		266'000.00	44'577.70
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	219'037.05		271'600		266'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						44'577.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

3901.01 Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

4527 Prestations en faveur de Paudex et Belmont inférieures aux prévisions

4909.00 Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'168'528.54	11'168'528.54	11'434'800	11'319'800	11'002'753.82	11'002'753.82
80	SERVICE ADMINISTRATIF	515'181.97	515'181.97	602'500	602'500	578'196.97	578'196.97
801	COMPTAGE ET SECURITE	515'181.97	515'181.97	602'500	602'500	578'196.97	578'196.97
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	279'052.50		285'000		254'262.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'012.80		17'000		16'458.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'079.45		35'500		34'589.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	30.60				231.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'488.37		10'000		9'203.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES					1'122.69	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000		4'166.67	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					17'134.24	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	363.06		1'000		2'349.21	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			1'000		5'414.40	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	9'430.00		10'000		4'249.49	
3199	FRAIS DIVERS	938.19		1'500		926.72	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	79'390.00		153'900		144'370.80	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	34'280.00		32'000		27'400.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	45'817.00		51'300		52'717.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'300.00		2'300		3'600.00	
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		91'759.09		99'600		80'703.13
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		423'422.88		502'900		497'493.84
81	SERVICE DES EAUX	3'700'455.32	3'700'455.32	3'825'500	3'710'500	3'661'147.57	3'661'147.57
810	COMPTEURS	89'898.84	103'390.36	100'800	106'000	94'350.89	103'617.62
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'322.71		15'600		17'339.13	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	24'870.97		27'300		19'341.99	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'666.68		15'600		15'600.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	35'038.48		42'300		42'069.77	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

3121 Réduction du volume d'eau acheté à Lausanne à la suite de l'importante production des sources

812

3144

Nombre et importance des ruptures de conduites élevés, nécessitant 2 crédits supplémentaires d'un montant total de CHF 130'000.00 qui n'a pas été suffisant (nombreuses ruptures en été et en automne). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 25 mai 2016. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016

3185

Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 23 novembre 2016

3199

Interventions par société externe dans le cadre du service de piquet inférieures aux prévisions

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810	COMPTEURS						
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		103'390.36		106'000		103'617.62
811	EAU	1'198'586.70	3'496'977.35	1'372'100	3'534'800	1'387'882.79	3'479'125.29
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'500			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'168'750.73		1'338'000		1'354'849.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'835.97		17'600		19'033.79	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'197'538.97		3'197'000		3'290'995.48
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		299'438.38		337'800		188'129.81
812	RESEAU D'EAU	2'411'969.78	100'087.61	2'352'600	69'700	2'178'913.89	78'404.66
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	384'928.00		381'000		333'792.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'118.90		25'000		21'649.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'382.30		37'000		43'486.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'261.58		1'200		569.64	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'760.00		2'000		1'530.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'378.98		2'000		214.17	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'101.67		18'900		23'784.49	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'037.36		5'000		3'961.68	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					13'200.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	658'177.67		531'500		455'346.51	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	202.02		2'400		1'812.09	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'161.72		6'400		7'080.42	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'039.49		6'300		5'973.38	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	36'506.35		32'000		53'240.75	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'297.30		5'300		4'785.05	
3189	FRAIS DIVERS						
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'067.60		1'600		1'085.20	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'182.11		8'200		8'086.65	
3199	FRAIS DIVERS	12'631.70		19'100		18'835.70	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	3.26		1'000		78.87	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
4903.01	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales moins importante que prévu. Contrepartie dans le compte 152.3902
4909.00	Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 801.3901.01
821	
3156	Frais de contrôle des compteurs électriques supérieurs aux prévisions
3185.00	Frais de gestion déléguée de la clientèle plus faible qu'escompté
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4273	Recettes de location des compteurs supérieures aux attentes

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	104'232.25		115'100		92'502.64	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	798'399.52		813'000		775'997.95	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	68'000.00		112'000		90'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	45'900.00		45'000		40'100.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'100.00		36'000		37'700.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'200.00		15'200		14'200.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		42'044.71		39'700		50'970.91
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		4'600.00				
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		29'345.40				
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		2'613.75		7'700		2'422.50
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		21'483.75		21'300		25'011.25
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'952'891.25	6'952'891.25	7'006'800	7'006'800	6'763'409.28	6'763'409.28
821	COMPTEURS	668'992.97	1'195'690.24	749'800	1'189'500	655'932.58	1'197'789.15
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	42'137.64		41'800		32'938.67	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	10'480.69		4'000		5'405.55	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	13'784.65		11'900		11'487.95	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	269'004.96		280'500		254'977.80	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	2'200.00		2'200		3'890.00	
3185.02	HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT	900.00		3'300		900.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVÉ	5'100.00		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'184.00		57'000			
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	284'201.03		343'000		341'232.61	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'195'690.24		1'189'500		1'197'789.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

3011 Moins de piquets payés en 2016

3123.01 et 03 Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions (basées sur les années 2014 et précédentes). Voir également remarques comptes 432.4272 et 823.4351.01

3123.02 Pertes d'électricité supérieures aux prévisions

3185 Report des études de mise en place d'un plan directeur pour le réseau d'électricité

3193 Adaptation des cotisations à certaines associations

3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'283'898.28	5'757'201.01	6'257'000	5'817'300	6'107'476.70	5'565'620.13
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	465'025.20		481'500		453'595.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'970.75		8'775		27'800.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'091.75		31'500		30'292.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	320.60		600			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'767.40		59'000		61'038.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'147.33		1'600		660.22	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	978.38		1'400		1'938.64	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'236.39		2'000		214.12	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'413.35		25'500		27'200.29	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	304'2049.62		3'195'000		3'018'049.50	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	141'897.70		128'500		156'570.02	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	229'691.28		241'200		273'439.57	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	248.54		500		55.59	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'676.10		5'800		4'228.47	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	15'200.00				10'600.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	35'392.88		39'000		40'319.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'140.00		3'200		2'389.26	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'746.44		7'000		7'854.53	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV,	1'586.19		1'900		1'474.65	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	34'624.01		77'100		35'025.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'863.05		3'200		2'918.65	
3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE						
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	4'535.74		1'100			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'583.80		3'000		3'481.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	30'563.52		35'600		28'171.53	
3199	FRAIS DIVERS	3'491.99		3'000		6'404.39	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	8'204.71		1'000		9'199.80	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	72'891.75		100'700		75'846.68	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	502'008.08		216'625		277'977.47	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	598'799.64		610'000		581'998.46	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	27'000.00		42'000		34'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

3909.04 Rémunération des investissements légèrement inférieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

4351.01 et 02 Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions (basées sur les années 2014 et précédentes). Voir également remarques comptes 432.4272, 823.3123.01 et 03

4353 Pas de vente de matériel à des tiers en 2016

4356.01 Participation courante de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique inférieure aux prévisions

4527 Travaux en régie demandés par les communes de Paudex et de Belmont plus importants que prévu

4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01

4903 Prestations pour les sociétés locales (manifestations) surévaluées lors de l'élaboration du budget. Contrepartie dans le compte 152.3902

4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Déploiement important en 2016 pour relier les bâtiments communaux. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

COMPTES 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	34'106.41		33'000		30'051.91	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	61'590.00		56'000		50'800.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'100.00		36'000		37'700.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'700.00		15'700		18'100.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	647'355.68		659'100		668'181.25	
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'934'570.91		4'985'900		4'735'482.17
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		229'484.47		241'200		264'974.60
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX				6'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERUS USAGES & RECUPERATION		1'711.65		3'000		398.70
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'100.51		6'000		560.00
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		216'031.99		224'900		216'815.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		92.90				8'701.35
4390	AUTRES RECETTES		2'426.06		3'500		3'128.36
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		380.21				410.32
4390.02	ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION		194.96				-1'620.66
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		80'532.25		68'000		72'219.69
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		203'616.65		195'500		185'720.75
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		58'086.45		69'700		65'229.85
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		25'972.00		13'600		13'600.00

COMPTES 2016

	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	22'574'786.88	3'522'009.05	23'758'390	3'430'950	21'809'362.96	3'545'616.61
2 FINANCES	26'637'813.57	112'333'609.15	27'929'600	119'874'700	31'024'322.97	115'829'750.10
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'405'157.76	5'060'167.99	7'627'940	5'050'670	6'593'561.78	4'704'162.57
4 TRAVAUX	23'683'685.46	13'225'649.93	23'515'515	12'421'800	22'924'988.16	12'422'057.54
5 ECOLES ET CULTES	10'646'392.17	4'219'954.34	10'911'470	4'090'490	9'707'348.50	3'770'519.10
6 POLICE	10'014'780.63	988'602.51	10'723'219	928'500	9'636'071.81	1'013'215.18
7 SECURITE SOCIALE	43'161'824.82	1'393'532.62	43'538'030	1'397'200	46'862'754.78	7'716'951.25
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'168'528.54	11'168'528.54	11'434'800	11'319'800	11'002'753.82	11'002'753.82
TOTAUX	155'292'969.83	151'912'054.13	159'438'964	158'514'110	159'561'164.78	160'005'026.17
Résultats :	-3'380'915.70			924'854	443'861.39	
SOMMES EGALES	151'912'054.13	151'912'054.13	159'438'964	159'438'964	160'005'026.17	160'005'026.17

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

3185.02 Etudes réalisées en partie en interne

4360.00 Participation cantonale aux études liées à l'avenir de la STEP

COMPTES 2016

STEP

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'364'203.32	1'364'203.32	1'419'800	1'419'800	1'221'753.81	1'221'753.81
47	STEP	1'364'203.32	1'364'203.32	1'419'800	1'419'800	1'221'753.81	1'221'753.81
470	STEP	624'222.88	48'199.30	649'100	31'300	435'310.67	26'326.25
3011.00	TRAITEMENTS	218'027.00		220'000		215'305.90	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'279.15		14'500		13'744.55	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'032.90		5'100		4'832.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'192.20		29'500		28'724.40	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'796.30		5'300		5'635.90	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'093.40		2'500		2'172.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'065.15		8'500		12'451.47	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	48.00		700		43.50	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'710.30		2'300		2'228.55	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'083.50		3'200		3'083.50	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	2'214.48		30'000		22'137.95	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	14'026.50		11'000		10'513.90	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	26'000.00		26'000		25'600.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'300.00		15'300		15'800.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	73'440.00		74'900		66'528.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	6'508.00		6'600		6'508.65	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	197'406.00		193'500			
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR		21'912.40	200	5'800		2'730.00
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		701.90				3'901.25
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'585.00		25'500		19'695.00
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

3114.00 Achat de matériel inférieur aux estimations

3121.00 Consommation d'eau moins élevée que prévu

3123.00 Consommation d'électricité plus élevée que prévu à la suite des travaux de réhabilitation du digesteur

3139.01 Consommation de chlorure ferrique inférieure aux prévisions

3154.00 Travaux d'entretien complémentaires sur diverses machines (centrifugeuse, vis de convoyage des boues)

3162.01 Incinération des boues plus importante que prévu

3162.02 Evacuation des déchets de prétraitement moins importante que prévu

4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 177'143.00) et de Paudex (CHF 94'025.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

4801.00 Prélèvement sur le fonds de renouvellement supérieur aux prévisions

COMPTES 2016

STEP

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	641'967.39	1'217'990.97	648'200	1'266'000	706'357.39	1'115'341.81
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	24'322.36		35'000		26'396.17	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	5'633.90		3'500		1'605.85	
3121.00	EAU	18'764.55		26'000		30'849.35	
3122	GAZ	10'747.25		10'000		18'300.10	
3123.00	ELECTRICITE	83'540.45		67'000		96'679.20	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'616.50		2'500		614.75	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	3'640.70		2'500		1'831.40	
3135.00	MATIERES PREMIERES	1'599.25		2'500		143.15	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	53'436.18		60'000		55'966.65	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	16'504.55		17'100		16'567.20	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	37'174.15		36'600		55'396.60	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	51'469.65		40'000		64'394.57	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	142'958.05		138'000		139'527.40	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	11'339.45		21'300		18'517.25	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'777.00		2'600		1'532.80	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	4'980.95		8'500		5'609.50	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	19'936.75		22'600		21'908.90	
3189	FRAIS DIVERS	525.70		2'500		516.55	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE				1'500		98.15
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				3'500		406.20
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		271'168.00				246'069.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		931'441.37				821'539.84
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		15'381.60				33'231.17
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION						13'997.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

3141.00	Report de certains travaux de réfection du tableau électrique
3154.00	Report de la révision des pompes
3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie compte 470.4901.00
4526.00	Participation de la commune de Paudex
4526.01	Contrepartie dans le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)
4801.00	Voir remarque compte 3141.00

473

3901.00	Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie dans le compte 470.4901.00
4526.01	Contrepartie dans le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2016

STEP

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	70'160.50	70'160.50	90'400	90'400	55'453.90	55'453.90
3121.00	EAU	618.55		800		1'275.00	
3123.00	ELECTRICITE	30'265.55		34'000		27'366.15	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'220.95		1'300		1'220.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	24'041.30		33'000		4'550.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			8'000		9'428.60	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'089.15		800		918.20	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'925.00		8'500		6'695.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		9'279.00		12'029		8'674.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		37'121.50		48'371		35'647.90
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		23'760.00		30'000		11'132.00
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	27'852.55	27'852.55	32'100	32'100	24'631.85	24'631.85
3121.00	EAU	563.20		700		661.30	
3123.00	ELECTRICITE	8'064.15		9'700		7'890.20	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	610.45		700		610.45	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	162.00		1'000		1'312.60	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	402.40		2'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'390.35		1'000		1'157.30	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	16'660.00		17'000		13'000.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		27'852.55		32'100		24'631.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3013.02 Interventions en 2016 inférieures au montant prévu au budget

3113.31 Charges comptabilisées sous le compte 3113.06

3116.04 Montant inférieur à celui prévu au budget, en raison de meilleures offres trouvées en cours d'année

3123.31 Montant inférieur au montant du budget (notes de crédit de la Romande Energie + suppression d'utilisation des déshumidificateurs + meilleure gestion des consommations)

3124.04 Montant inférieur à celui prévu au budget en raison du nombre d'engagements en baisse (budget calculé sur la base des coûts 2015)

COMPTES 2016

ORPCI

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	814'931.96	814'931.96	857'219	857'219	863'000.04	863'000.04
66	PROTECTION CIVILE	814'931.96	814'931.96	857'219	857'219	863'000.04	863'000.04
661	ORPCI	677'690.66	677'690.66	716'929	716'929	719'804.78	719'804.78
3011.01	TRAITEMENTS	248'664.30		243'200		245'064.80	
3013.02	SOLDES	16'078.00		30'000		34'846.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	16'051.80		15'900		15'733.10	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'657.05		5'500		5'575.05	
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'799.95		31'790		30'877.80	
3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	3'901.90				3'252.15	
3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'828.30		1'600		1'743.00	
3069.06	FRAIS DIVERS	3'647.50		2'900		3'302.60	
3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'145.40		3'000		2'203.96	
3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'253.00		1'100		1'064.00	
3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					6'655.55	
3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	6'629.90		4'000		2'437.35	
3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			5'000		68.00	
3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'024.45		1'400			
3115.04	VEHICULE PCI (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		10'800		10'722.00	
3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'559.30		9'000		3'020.35	
3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'136.15		3'600		3'305.45	
3121.31	EAU	2'265.48		4'000		3'711.23	
3123.06	ELECTRICITE	2'500.00		2'500		2'500.00	
3123.31	ELECTRICITE	6'388.47		17'000		16'135.72	
3124.04	COMBUSTIBLES	1'428.25		3'500		1'619.95	
3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'129.45		500		687.15	
3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	109.00		500		451.65	
3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES	267.85		700		249.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3185.02 Honoraires du chef : engagement selon les situations

3511.02 Diminution en raison du nombre de dispenses, et diminution des jours planifiés en adéquation avec le temps de réalisation des missions sur prestations d'entraînement de base

4356.02 Diminution du nombre d'interventions réalisées

4361.01 Diminution des engagements en situation d'urgence et diminution du droit d'obtenir une carte APG pour les professionnels (Art. 27)

4511.02 Compense le compte 3511.02 : selon le nombre de jours de services réalisés, CHF 30.00 par jour/homme

4690 Don des Samaritains de Pully à la clôture de leur secteur, en remerciements pour le stockage de leur matériel au CSP Mallieu

COMPTES 2016

ORPCI

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'870.50		3'500		7'398.10	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'001.10		3'000		3'051.00	
3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	2'014.75		3'000		5'116.19	
3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'885.00		7'000		8'562.10	
3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'586.90		3'000		1'259.25	
3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'307.55		5'000		4'687.75	
3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	17'286.46		24'000		16'595.83	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'144.65		5'300		4'542.60	
3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	64'499.05		65'200		72'811.60	
3191.03	TAXES DECHETS	536.00		500		486.00	
3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES - FRAIS INSTRUCTION	28'034.20		36'500		36'629.45	
3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	148'837.00		146'939		146'939.00	
4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		452.00		500		355.00
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'635.00		15'000		12'909.70
4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'874.10		12'000		8'573.10
4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS INSTRUCTION		23'160.00		34'500		33'144.30
4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRES)		20'261.00		20'600		20'261.00
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		627'108.56		634'329		644'561.68
4690	DONS ET LEGS		2'200.00				
662	PAUDEX PC	40'134.29	40'134.29	40'730	40'730	41'801.64	41'801.64
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	40'134.29		40'730		41'801.64	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		40'134.29		40'730		41'801.64
663	BELMONT PC	97'107.01	97'107.01	99'560	99'560	101'393.62	101'393.62
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	97'107.01		99'560		101'393.62	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		97'107.01		99'560		101'393.62

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF		2016	2015	PASSIF		2016	2015
910	<u>Disponibilités</u>	11'133'505.74	9'629'609.35	920	<u>Engagements courants</u>	130'991.10	202'683.27
9100	Caisses	20'176.95	133'451.09	9200	Créanciers	0.00	74'589.75
9101	Comptes de chèques-postaux	2'482'341.27	1820'395.92	9209	Autres engagements courants	130'991.10	128'093.52
9102	Banques	8'630'987.52	7'675'762.34	921	<u>Dettes à court terme</u>	20'000'000.00	10'000'000.00
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	27'943'341.22	31'755'719.89	9210	Banques	20'000'000.00	10'000'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	3'647'975.03	5018'162.58	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	60'000'000.00	60'000'000.00
9112	Impôts à encaisser	21'772'503.86	23'943'832.83	9221	Emprunts par obligation simple	60'000'000.00	60'000'000.00
9115	Autres débiteurs	2'514'046.33	2'780'715.48		<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	1'566'080.10	1'583'239.50
9119	Autres créances	8'816.00	13'009.00	9231	Caisse de pensions	1'796.35	
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'525'129.09	43'522'895.95	9233	Fonds et fondations	1'564'283.75	1'583'239.50
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	925	<u>Passifs transitoires</u>	9'605'640.86	11'597'336.67
9129	Autres biens du patrimoine financier	273'043.14	2'708'10.00	9259	Passifs transitoires	9'605'640.86	11'597'336.67
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'814'753.24	6'859'541.46	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	59'939'310.86	59'840'037.31
9138	Comptes de liaison	6'776'095.19	5'553'401.80	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	13'927'504.17	12'483'431.27
9139	Actifs transitoires	38'658.05	1'306'139.66	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	9'249'605.83	9'926'286.18
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	93'960'961.38	86'878'388.25	9282	Fonds de réserves	36'762'200.86	37'430'319.86
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	41'225'650.61	38'192'959.25	929	<u>Capital</u>	32'737'021.04	36'117'936.74
9143	Bâtiments et constructions	39'507'958.00	36'902'341.99	9290	Fortune communale - capital	32'737'021.04	36'117'936.74
9144	Installations des services industriels	5'590'600.11	5'885'384.69				
9145	Forêts	301'000.00	301'000.00				
9146	Mobilier, machines et véhicules	5'707'571.00	3'990'758.16				
9147	Marchandises et approvisionnements	581'476.26	577'056.76				
9149	Autres biens	1'046'705.40	1'028'887.40				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'050.00	200'050.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	50.00	50.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	401'303.29	495'028.59				
9170	Autres dépenses à amortir: études	0.00	68'193.99				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	401'303.29	426'834.60				
TOTALX		183'979'043.96	179'341'233.49	TOTALX		183'979'043.96	179'341'233.49

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

Crédit accordé par le Conseil communal, conformément aux dispositions de l'article 4, chiffre 6 de la loi sur les communes, du 28 février 1956 et de l'article 16, chiffre 5 du Règlement du Conseil communal

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011, attribution	CHF	1'000'000.00
Achat parcelle n°7445 - Ch. de Fantaisie 14	CHF	-38'000.00
Disponible à fin 2016	CHF	<u>962'000.00</u>

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011	CHF	50'000.00
Disponible à fin 2016	CHF	<u>50'000.00</u>

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 14 septembre 2011

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2016	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

En faveur du Tennis-Club de Pully - Achat d'une nouvelle bulle

CHF 450'000.00

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

Liquidités	160'609.35	Fonds de réserve	160'609.35
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>160'609.35</u>		<u>160'609.35</u>

EXPLOITATION

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

"Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully"

Créé par un don de Mme veuve Jules Loth, professeur

BILAN

Liquidités	10'707.35	Fonds propres	10'707.35
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>10'707.35</u>		<u>10'707.35</u>

EXPLOITATION

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

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN

Liquidités	1'971.75	Fonds propres	1'971.75
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>1'971.75</u>		<u>1'971.75</u>

EXPLOITATION

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

"Fonds Louis Fiffel"

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

BILAN

Liquidités	14'589.30	Fonds propres	15'739.30
		Résultat de l'exercice	-1'150.00
	<u>14'589.30</u>		<u>14'589.30</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	1'150.00	Perte	1'150.00
	<u>1'150.00</u>		<u>1'150.00</u>

"Fonds Elisabeth Ramel-Masnata"

Créé par un don de M. et Mme Albert Masnata-Kraft au service de la jeunesse féminine, pour honorer la mémoire de leur fille

BILAN

Liquidités	34'748.20	Fonds propres	34'772.69
		Résultat de l'exercice	-24.49
	<u>34'748.20</u>		<u>34'748.20</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	24.49	Perte	24.49
	<u>24.49</u>		<u>24.49</u>

"Fonds Collège Arnold-Reymond - Arbre Liberté"

Créé à l'occasion de la plantation du nouvel arbre de la Liberté au Collège Arnold-Reymond le 14 avril 1980. Ce fonds récompense les élèves qui effectuent des travaux sur le thème de "La Liberté"

BILAN

Liquidités	2'047.85	Fonds propres	2'048.50
		Résultat de l'exercice	-0.65
	<u>2'047.85</u>		<u>2'047.85</u>

EXPLOITATION

Frais bancaires	0.87	Intérêts créanciers	0.22
		Perte	0.65
	<u>0.87</u>		<u>0.87</u>

"Rentier des Ecoles de Pully"

Créé par divers dons qui totalisent un capital de CHF 23'600.00
Les intérêts de ce capital ainsi que le don de M. Gustave Chappuis sont à disposition pour attribuer des prix aux élèves méritants

BILAN

Liquidités	37'126.55	Capital	24'800.00
		Fonds propres	12'326.55
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>37'126.55</u>		<u>37'126.55</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Produits divers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Lina Borgeaud"

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

BILAN

Liquidités	1'370'441.05	Fonds propres	1'203'010.99
Débiteurs (à recevoir Ville de Pully)	51'879.50	Résultat de l'exercice	219'310.56
Appartement Boas	1.00		
	<u>1'422'321.55</u>		<u>1'422'321.55</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	14'626.03	Produits d'exploitation	0.00
	<u>14'626.03</u>		<u>0.00</u>
Charges exceptionnelles	31'862.51	Prod. exceptionnels (don)	213'924.20
Amortissement immeuble	4.60	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	19'640.50		
Bénéfice	219'310.56		
	<u>285'444.20</u>		<u>285'444.20</u>

"Fonds Gertrude Paul Asper"

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

BILAN

Liquidités	733.50	Fonds propres	733.50
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>733.50</u>		<u>733.50</u>

EXPLOITATION

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

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

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

BILAN

Liquidités	25'422.20	Fonds propres	30'242.20
		Résultat de l'exercice	-4'800.00
	<u>25'422.20</u>		<u>25'442.20</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	4'800.00	Perte	4'800.00
	<u>4'800.00</u>		<u>4'800.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	814'034.00	Fonds propres	824'905.76
		Passifs transitoires	620.00
		Résultat de l'exercice	-11'491.76
	<u>814'034.00</u>		<u>814'034.00</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	12'491.76	Prod. extraordinaires (don)	1'000.00
		Perte	11'491.76
	<u>12'491.76</u>		<u>12'491.76</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	752'702.90	Fonds propres	752'952.41
Titres	220.00	Passifs transitoires	27.00
Débiteurs (I.A.)	2.80	Résultat de l'exercice	-53.71
	<u>752'925.70</u>		<u>752'925.70</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	162.31	Intérêts créanciers	8.00
		Produits divers	100.60
		Perte	53.71
	<u>162.31</u>		<u>162.31</u>

"Fonds Zahnd"

Fonds pour la création d'une aide à la petite enfance

BILAN			
Liquidités	250'000.00	Fonds propres	250'000.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>
	<u><u>250'000.00</u></u>		<u><u>250'000.00</u></u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
	<u><u>0.00</u></u>		<u><u>0.00</u></u>

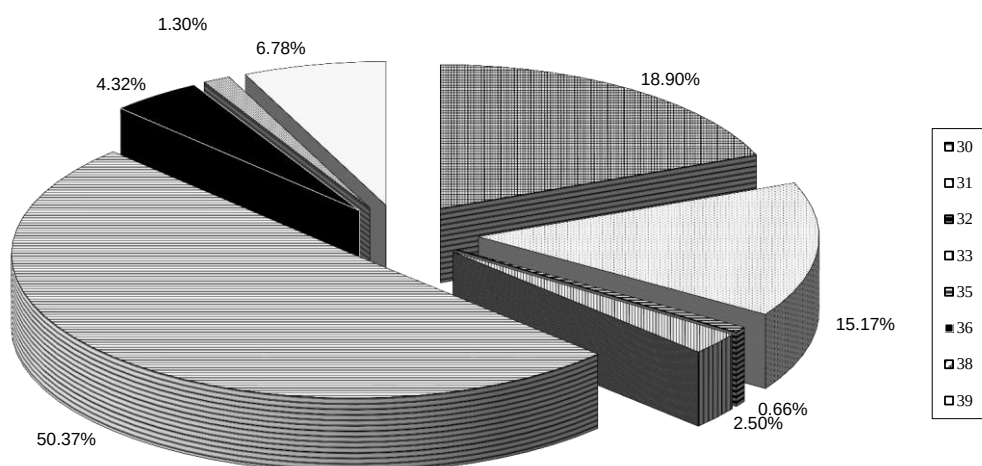
	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
3 CHARGES	155'292'969.83	159'438'964.00	-4'145'994.17	159'561'164.78
30 AUTORITES ET PERSONNEL	29'359'517.29	29'648'415.00	-288'897.71	28'512'386.69
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	744'042.30	776'000.00	-31'957.70	759'637.65
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'000'009.10	22'035'275.00	-35'265.90	21'272'963.10
303 ASSURANCES SOCIALES	1'985'950.45	2'040'200.00	-54'249.55	1'929'043.25
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'149'324.65	3'200'940.00	-51'615.35	3'041'648.60
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	469'792.95	479'500.00	-9'707.05	450'079.60
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	262'979.84	264'100.00	-1'120.16	243'488.66
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	203'889.75	210'000.00	-6'110.25	233'795.50
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	68'094.00	95'000.00	-26'906.00	85'084.75
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	475'434.25	547'400.00	-71'965.75	496'645.58
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	23'555'172.95	25'082'245.00	-1'527'072.05	21'981'669.41
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	560'450.16	669'825.00	-109'374.84	515'334.25
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'262'089.19	1'435'190.00	-173'100.81	1'055'565.59
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'725'917.31	7'272'300.00	-546'382.69	7'093'352.99
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	709'080.94	767'200.00	-58'119.06	735'652.36
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'694'759.22	6'743'200.00	-48'440.78	5'493'301.95
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	597'563.82	688'000.00	-90'436.18	533'327.89
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	275'132.20	289'400.00	-14'267.80	142'069.60
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	237'711.73	312'600.00	-74'888.27	181'794.37
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'869'565.63	6'215'040.00	-345'474.37	5'632'151.79
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	622'902.75	689'490.00	-66'587.25	599'118.62
32 INTERETS PASSIFS	1'018'583.68	1'705'000.00	-686'416.32	1'335'637.60
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	51'318.95	125'000.00	-73'681.05	52'104.26
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	841'411.10	1'280'000.00	-438'588.90	1'160'893.33
329 AUTRES INTERETS	125'853.63	300'000.00	-174'146.37	122'640.01

	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
33 AMORTISSEMENTS	3'888'752.14	4'975'100.00	-1'086'347.86	4'213'479.26
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	599'303.27	1'206'000.00	-606'696.73	884'575.49
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'001'243.87	3'451'300.00	-450'056.13	3'115'524.00
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288'205.00	317'800.00	-29'595.00	213'379.77
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	78'215'091.43	79'580'119.00	-1'365'027.57	81'219'703.83
351 CANTON	42'859'558.05	43'311'240.00	-451'681.95	45'721'349.25
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	35'355'533.38	36'268'879.00	-913'345.62	35'498'354.58
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'708'118.71	7'066'690.00	-358'571.29	5'741'087.05
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'308'579.27	6'591'290.00	-282'710.73	5'334'883.20
366 AIDES INDIVIDUELLES	399'539.44	475'400.00	-75'860.56	406'203.85
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	2'017'918.50	869'025.00	1'148'893.50	6'310'783.33
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	1'947'918.50	799'025.00	1'148'893.50	4'481'012.33
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000.00	70'000.00		1'829'771.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'529'815.13	10'512'370.00	17'445.13	10'246'417.61
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'529'815.13	10'512'370.00	17'445.13	10'246'417.61

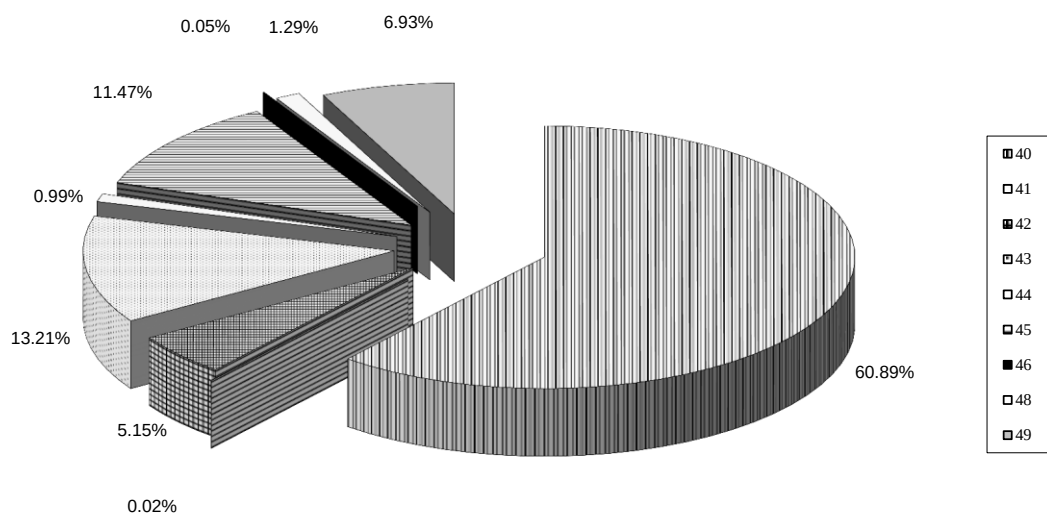
	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
4 REVENUS	-151'912'054.13	-158'514'110.00	6'602'055.87	-160'005'026.17
40 IMPOTS	-92'510'727.69	-98'897'000.00	6'386'272.31	-94'784'069.74
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-75'715'223.24	-79'200'000.00	3'484'776.76	-73'711'304.21
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	-7'269'458.15	-8'150'000.00	880'541.85	-8'985'485.83
402 IMPOT FONCIER	-3'144'461.10	-3'000'000.00	-144'461.10	-3'066'488.30
404 DROITS DE MUTATION	-2'938'483.90	-3'200'000.00	261'516.10	-3'248'077.90
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-3'392'751.30	-5'300'000.00	1'907'248.70	-5'723'813.50
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-50'350.00	-47'000.00	-3'350.00	-48'900.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	-25'439.40	-10'500.00	-14'939.40	-2'659.65
410 PATENTES	-25'439.40	-10'500.00	-14'939.40	-2'659.65
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-7'817'419.85	-7'419'090.00	-398'329.85	-7'947'956.04
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-989'379.98	-650'000.00	-339'379.98	-766'635.48
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'381'397.05	-2'305'400.00	-75'997.05	-2'194'453.05
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER				-750'000.00
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'446'642.82	-4'463'690.00	17'047.18	-4'236'867.51
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-20'071'593.57	-19'350'950.00	-720'643.57	-19'799'749.38
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-14.75		-14.75	
431 EMOLUMENTS	-527'648.41	-465'000.00	-62'648.41	-482'524.83
433 ECOLAGE	-130'633.00	-162'000.00	31'367.00	-125'358.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-6'040'252.11	-5'823'800.00	-216'452.11	-5'990'305.68
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'759'966.87	-9'845'200.00	85'233.13	-9'719'020.95
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'575'494.75	-2'113'450.00	-462'044.75	-2'379'185.06
437 AMENDES				-13'385.90
439 AUTRES RECETTES	-1'037'583.68	-941'500.00	-96'083.68	-1'089'968.96

	Comptes 2016	Budget 2016	Ecart	Comptes 2015
44	-1'504'449.30	-3'000'000.00	1'495'550.70	-2'272'915.25
441	-1'504'449.30	-3'000'000.00	1'495'550.70	-2'272'915.25
45	-17'422'827.84	-17'601'500.00	178'672.16	-16'068'966.37
451	-138'492.50	-151'000.00	12'507.50	-161'325.55
452	-17'284'335.34	-17'450'500.00	166'164.66	-15'907'640.82
46	-75'498.00	-76'700.00	1'202.00	-129'862.00
465	-75'498.00	-76'700.00	1'202.00	-129'862.00
48	-1'954'283.35	-1'646'000.00	-308'283.35	-8'752'430.13
480	-1'954'283.35	-1'545'900.00	-408'383.35	-966'293.18
481		-100'100.00	100'100.00	-7786'136.95
49	-10'529'815.13	-10'512'370.00	-17'445.13	-10'246'417.61
490	-10'529'815.13	-10'512'370.00	-17'445.13	-10'246'417.61

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2016		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
3 CHARGES	155'292'969.83	100.00%	159'438'964	100.00%	159'561'164.78	100.00%
30 Autorités et personnel	29'359'517.29	18.90%	29'648'415	18.60%	28'512'386.69	17.86%
31 Biens, services, marchandises	23'555'172.95	15.17%	25'082'245	15.73%	21'981'669.41	13.78%
32 Intérêts passifs	1'018'583.68	0.66%	1'705'000	1.07%	1'335'637.60	0.84%
33 Amortissements	3'888'752.14	2.50%	4'975'100	3.12%	4'213'479.26	2.64%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	78'215'091.43	50.37%	79'580'119	49.91%	81'219'703.83	50.90%
36 Aides et subventions	6'708'118.71	4.32%	7'066'690	4.43%	5'741'087.05	3.60%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'017'918.50	1.30%	869'025	0.55%	6'310'783.33	3.96%
39 Imputations internes	10'529'815.13	6.78%	10'512'370	6.59%	10'246'417.61	6.42%
4 REVENUS	151'912'054.13	100.00%	158'514'110	100.00%	160'005'026.17	100.00%
40 Impôts	92'510'727.69	60.89%	98'897'000	62.39%	94'784'069.74	59.25%
41 Patentes, concessions	25'439.40	0.02%	10'500	0.01%	2'659.65	0.00%
42 Revenus du patrimoine	7'817'419.85	5.15%	7'419'090	4.68%	7'947'956.04	4.97%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'071'593.57	13.21%	19'350'950	12.21%	19'799'749.38	12.37%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	1'504'449.30	0.99%	3'000'000	1.89%	2'272'915.25	1.42%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'422'827.84	11.47%	17'601'500	11.10%	16'068'966.37	10.04%
46 Autres participations et subventions	75'498.00	0.05%	76'700	0.05%	129'862.00	0.08%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'954'283.35	1.29%	1'646'000	1.04%	8'752'430.13	5.47%
49 Imputations internes	10'529'815.13	6.93%	10'512'370	6.63%	10'246'417.61	6.40%

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

	BOULEMONT 2000	BOULEMONT 2001	BOULEMONT 2002	BOULEMONT 2003	BOULEMONT 2004	BOULEMONT 2005	BOULEMONT 2006	BOULEMONT 2007	BOULEMONT 2008	BOULEMONT 2009	BOULEMONT 2010	BOULEMONT 2011	BOULEMONT 2012	BOULEMONT 2013	BOULEMONT 2014	BOULEMONT 2015	BOULEMONT 2016
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-16266,75	-7426,75	-	-16606,60	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-33276,80	-2392,80	-	-1263,60	-	-	-	-	-	-
1997	151277,75	-	-	-	-	-	-	184,00	-	1209877,75	40,30	-	-4310,20	-3908,40	-	-	-
1998	360655,05	-	-	-	-	-	-	-	2706,40	442465,55	-1942,90	-	-	-5025,00	-	-	-
1999	1043167,65	1255254,00	-	-	-	-	-	14884,55	-8511,00	6307317,95	-9663,80	-2363,60	-6214,50	-11573,20	-2730,40	-	-
2000	35952437,15	1558107,60	1'660'520,05	13'074'71,35	-	-	-	11677,45	-26341,75	637037,60	-236,95	-	-7917,40	3153,35	-1366,70	-	-14272,00
2001	4527,85	47459690,85	422097,65	752771,00	-	-	-	146565,00	-8964,60	1932506,95	-3213,85	597316,05	17566,70	2487,00	-4205,25	-537440,80	-146727,00
2002	-	35386,60	46'669'831,90	884702,90	692697,75	163191,60	51938,10	51938,10	-14368,80	632560,75	-12321,35	13029,40	17140,65	4470,50	1550,80	-50567,40	-13263,70
2003	-	-	-	48'323'944,60	2754431,80	2793284,30	919337,50	259040,80	2209359,75	-57789,75	-47651,85	81738,70	18910,55	48514,67	121362,38	-5532,00	-7984,85
2004	-	-	-	-	38125474,65	4894507,00	4305213,95	610623,35	513935,30	380719,55	-181458,95	19086,70	15095,15	38579,59	124388,91	84963,80	90134,85
2005	-	-	-	-	-	1680797,30	3386000,05	3386000,05	1337961,90	147718,80	583221,10	93182,85	-83250,45	66281,10	107928,35	129199,50	49020723,85
2006	-	-	-	-	-	37770554,62	2397965,90	2397965,90	4692741,60	584948,62	521150,60	503726,50	-118953,75	41014,75	81769,72	97551,30	46774294,62
2007	-	-	-	-	-	-	-	43950397,10	1447228,80	5626671,42	403628,44	406132,36	21141,259	137013,60	224866,95	77613,15	150844,24
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	44976769,71	5665359,34	2981357,06	966170,63	-34900,52	572510,23	128833,80	-119153,55	55238709,86
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449324260,50	3875680,30	3078997,11	437037,47	226478,65	364570,59	-26599,65	53660033,07
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48427450,80	2'783'053,46	2'626773,47	863415,55	730651,17	170037,91	5562875,11
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287,45	6'671'882,72	5'439'268,63	1016'307,48	-65'913,58	56228603,97
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647,95	4'350'820,26	862'349,46	869'554,69	54'688'633,76
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110,07	387'270,80	-50'586,14	54'484'743,62
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3511'056,62	2632'426,15	54'505'373,45	51'461'613,43
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380,24	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690,26	-
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 110.4001	41'522'065,45	50'487'785,75	49'179'531,80	50'091'889,85	40'556'541,50	45'954'560,60	44'675'903,37	50'779'732,75	55'112'137,76	62'236'952,49	56'424'069,40	51'882'337,61	54'595'210,63	56'269'45,79	61'187'107,63	55'151'121,65	54'117'737,57

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

	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	59'352.45	-	-	-	-	-	-3839.65	-	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-
1997	256'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-3839.65	-	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-
1998	194'504.75	97'706.95	-	-	-	-	-3839.65	-	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-	-2'049.90
1999	10'464'853.15	197'262.45	233'658.55	-	-	-	21'50.10	-121.20	-	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-	-2'049.90
2000	38.55	12'488'202.50	28'177.15	138'883.60	487'198.70	-	87'363.90	7'112.10	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	249.25	-5'557.20
2001	-	3'860.60	-	152'088.30	717'896.75	190'137.65	86'339.10	7'112.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	249.25	-5'557.15
2002	-	-	-	-	-210'809.60	-66'534.20	311'563.35	86'816.85	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	88.10	-1'230.85
2003	-	-	-	13'024'589.05	9'772'206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	61'547.50	101'957.40
2004	-	-	-	-	-	95'575'197.55	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-9'879.85	33'955.20	13'189.60	23'022.27	79'823.45	143'244.58	107'65'394.50
2005	-	-	-	-	-	-	178'767.00	9'965'575.50	11'907'299.35	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	92'020.00	12'858'334.85
2006	-	-	-	-	-	-	275'466.00	107'497'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	12'858'334.85
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'331.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	11'456'042.80
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	11'610'904.65
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	137'738.13	177'077.56	11'610'904.65
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434'263.75	409'154.26	188'574.64	328'914.64	11'610'904.65
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	872'613.43	341'139.00	356'330.43	12'371'659.11	11'610'904.65
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	992'786.20	162'7746.04	674'711.44	655'507.86	12'371'659.11
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1644'577.45	1129'643.03	12'880'695.83
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	12'109'151.87	12'880'695.83
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'109'151.87
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	10'975'525.70	12'807'252.85	12'847'733.15	13'549'219.50	107'46'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'688.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'237'303.13	

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

	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	BOUCEMENT 2016	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1996	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	62'333.80	45'349.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	1'582'191.20	91'234.45	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-2'223.15	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Détermination du produit des étrangers dès 1997
2001	-	2'052'281.65	46'161.65	-	-17'904.40	-	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-	-	1'673'442.50
2002	-	-	169'778.30	48'739.75	93'411.55	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	2'096'648.80
2003	-	-	2'461'573.05	1'697'778.30	62'072.60	7'159.25	-25'282.10	-13'3332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	2'271'196.40
2004	-	-	-	-	1'585'461.65	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	2'352'387.80
2005	-	-	-	-	-	1'570'145.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'283.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	2'049'851.30
2006	-	-	-	-	-	-	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-	-	9'987.05	83.65	1'994'926.65
2007	-	-	-	-	-	-	-	202'9288.10	184'584.40	309'052.25	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	2'229'401.75
2008	-	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	232'2614.95	128'734.95	338'581.35	88'131.65	7'961.73	-28471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	2'559'544.35
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-35'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	2'554'064.05
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	-115'973.80	-8867.18	-	-5'261.80	845.90	2'897'104.65
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313'869.23	-	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	2'699'238.65
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	2'719'384.90
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	2'724'332.35
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	289'436.73	192'164.73	2'893'462.06
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	2'963'811.50
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'667'694.20	2'227'001.75	2'112'126.80	2'677'867.95	1'723'041.40	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.

BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE - ÉVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLEMENT 1999	BOUCLEMENT 2000	BOUCLEMENT 2001	BOUCLEMENT 2002	BOUCLEMENT 2003	BOUCLEMENT 2004	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5908557.40
1996	14'365.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7960'001.55
1997	106'880.55	202'188.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8479'170.35
1998	111'131.15	285'263.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7452'874.25
1999	324'151.45	1'251'664.30	7'11'547.55	328'558.55	876'116.65	144'236.95	280'512.90	382'350.75	239'007.40	434'297.05	128'430.70	169'218.95	311'28.70	8790.25	28'560.85	-1'072.38.00	-1'547.00	-127'56.05	4310'935.30
2000	78'914.30	3'100'941.75	1'305'883.06	353'200'90	643'676.60	-	-	-	-	-	-	-	-	37'91.20	-177'860.40	-	-	-6273.15	4901'640.28
2001	-	76'825.50	3547'841.15	5046'946.35	37'65'311.20	144'236.95	280'512.90	382'350.75	-	-	507'760.50	169'218.95	311'28.70	8790.25	28'560.85	-1'072.38.00	-1'547.00	-127'56.05	5676'828.95
2002	-	-	-	4175'796.95	41'95'383.60	152'999.60	-471'989.50	-	-	-	507'760.50	169'218.95	311'28.70	8790.25	28'560.85	-1'072.38.00	-1'547.00	-127'56.05	7736'697.20
2003	-	-	-	105'887.70	10'018.40	3238'875.70	-397'224.85	94'342.90	239'007.40	-434'297.05	2'245'063.65	-282'33.55	365'235.00	-1072.38.00	31'677.00	-1'232.35	157.30	2982.55	4310'935.30
2004	-	-	-	-	-	4424'590.50	3954'892.90	762'168.50	1159'164.05	587'425.35	6'374'298.25	-282'33.55	365'235.00	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	4901'640.28
2005	-	-	-	-	-	9'944.75	10'138.35	2915'376.93	3954'007.05	2696'224.40	6'374'298.25	-282'33.55	365'235.00	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	5676'828.95
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4958'570.60	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	7736'697.20
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	7907'797.93
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	7562'200.75
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	5521'419.10
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	7799'098.33
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	6050'080.90
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	7374'171.61
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	6537'273.38
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	5665'080.90
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31'677.00	1371'9.60	-1'086.45	8455.95	29.95	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	4'597'149.80	49'16'913.40	6'118'954.75	10'010'372.45	77'38'273.15	7'970'647.50	3'376'329.80	4'174'239.08	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'955'423.46	3'909'721.88	8'232'188.79	5'511'091.06	8'298'037.98	6'551'378.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350		
4002	Verrière 4 - Paudex	
3141.4002	Réparations sanitaires et remplacement d'un poêle à mazout	
4008	Liaudoz 30-32	
311411.4008	Remplacement d'un lave-linge de l'immeuble, de trois cuisinières, d'une ventilation	

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2016

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-1'013'769.90
40	Bâtiments locatifs	-366'363.16
4000	Bâtiments locatifs divers	23'127.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	-11'582.85
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	22'127.45
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	11'582.85
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000.00
4002	Verrière 4 - Paudex	5'430.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'390.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'551.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	104.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-40'096.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'514.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	220.40
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'576.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	853.00
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-184.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	370.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-45'109.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-338.80
4004	Chamblandes 19	-10'835.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	683.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'201.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	45.55
3191	IMPOTS ET TAXES	158.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-11'032.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	345.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32	-101'349.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	12'790.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'157.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-156.35
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	4'992.00
3124.11	LOYERS VACANTS	13'246.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	451.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4008	Liaudoz 30-32	
3141 /	Rénovation complète de 3 appartements suite à des mutations	
314101.4008		
423101.4008	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4009	Croset 1	
423101.4009	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4011	Prieuré 11	
423101.4011	Facturation des vacants (nouveau)	
4013	Plage 3 - La Varenne	
311411.4013	Remplacement d'un frigo	

Compte		Solde
4008	Liaudoz 30-32	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	49'276.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	22'207.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-3'344.80
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	993.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	384.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-206'348.00
4009	Croset 1	23'285.82
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'248.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	278.20
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-550.75
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	98.00
3124.11	LOYERS VACANTS	5'459.48
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'999.49
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	38'680.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-171.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	176.60
3191	IMPOTS ET TAXES	138.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-45'071.00
4011	Prieuré 11	1'489.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	290.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	93.20
3124.11	LOYERS VACANTS	11'500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	954.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	39.85
3191	IMPOTS ET TAXES	111.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'500.00
4012	Boverattes - Ferme	533.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	400.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	169.70
3191	IMPOTS ET TAXES	260.40
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-297.00
4013	Plage 3 - La Varenne	-29'821.45
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'758.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	940.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-53.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	34.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'643.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'129.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2016

Compte		Solde
4013	Plage 3 - La Varenne	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	126.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-41'744.50
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-380.20
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-76'680.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'646.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	952.70
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-86'280.00
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3	-2'000.00
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - T-JP	16'556.81
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	535.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	872.10
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'941.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'862.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'153.71
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	347.75
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'203.35
4020	Ramuz 115	-8'388.05
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	79.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	952.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-80.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	283.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	32'188.15
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	164.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-41'263.20
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-380.20
4023	Port 1 - Chalet	-7'076.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	982.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	928.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	46.90
3191	IMPOTS ET TAXES	158.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-9'192.00
4025	Guillemin 7 - Garderie	-56'289.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'766.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'877.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	192.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27
311411.4030	Remplacement d'un lave-linge de l'immeuble et d'une cuisinière
3141 / 314101.4030	Rénovation complète d'un appartement suite à une mutation
423101.4030	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2016

Compte	Solde
4025	Guillemin 7 - Garderie
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4026	Anciens-Moulins 22
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4028	Damataire 11-13
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
4029	Foyer - Place Neuve 4
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4030	Plateires 25-27
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
3124.11	LOYERS VACANTS
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES
4033	Verrière 6 - Paudex
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3126.00	-60'126.00
3126.55	-8'324.55
3126.45	898.45
3126.70	1'392.70
3126.90	46.90
3126.40	197.40
3126.00	-10'860.00
3126.85	3'083.85
3126.50	3'974.50
3126.15	4'350.15
3126.80	-5'240.80
3126.35	3.35
3126.35	3.35
3126.14	-73'743.14
3126.20	2'404.20
3126.95	4'429.95
3126.70	407.70
3126.60	2'153.60
3126.55	3'106.55
3126.41	301.41
3126.00	5'285.00
3126.60	56'830.60
3126.45	-286.45
3126.05	1'476.05
3126.85	328.85
3126.00	-771.00
3126.00	-148'519.00
3126.60	-890.60
3126.35	-7'167.35
3126.80	1'634.80
3126.50	1'607.50
3126.15	667.15
3126.20	108.20
3126.00	-11'160.00
3126.00	-25.00
3126.60	-7'067.60
3126.45	1'477.45
3126.00	382.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4034	Oron 8 - Monts-de-Pully
423101.4034	Oron 8 : Chambre du rez-de-chaussée plus louée
4101	Port 7 - Restaurant du Port
3141.4101	Remplacement des toiles de tentes reporté
4102	Rennier 44 et serres
3141.4102	Peinture des virevents
423101.4102	Facturation des loyers des jardiniers (nouveau)
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1
311411.4104	Remplacement d'une fontaine à eau à la DJAS
3141.4104	Rénovation d'une cuisine

Compte		Solde
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'072.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'695.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'804.10
3191	IMPOTS ET TAXES	301.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'800.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-449'847.90
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-132'188.68
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'429.92
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	381.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-138'000.00
4102	Rennier 44 + serres	27'598.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'014.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-159.35
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'008.95
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'885.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	875.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	20'535.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'744.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'507.50
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-380.20
4103	Prieuré 4	-37'331.76
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	771.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	566.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'172.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	399.44
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'484.20
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	93.50
3191	IMPOTS ET TAXES	355.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'176.00
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	-17'596.63
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'278.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'739.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'171.75
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	571.75
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	8'027.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'599.47
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	54'303.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-312.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105	Pré-de-la-Tour 11	
311411.4105	Remplacement d'un lave-vaisselle	
3141.4105	Réfection des canalisations d'eaux pluviales et modification des écoulements à l'entrée de l'immeuble	
423101.4105	Augmentation des locations des places de parc	
4106	Damataire 11-13	
311411.4106	Remplacement d'un frigo et deux cuisinières	
3133.4106	Mise à niveau des produits et accessoires de nettoyage	
3141 / 314101.4106 423101.4106	Rénovation d'un appartement. Création local photocopieuse. Remise en état du code porte d'entrée de l'immeuble Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4107	Pl. Neuve 4	
311411.4107	Remplacement de deux cuisinières et d'une ventilation	

Compte		Solde
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	513.55
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-19'000.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-77'695.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-794.20
4105	Pré-de-la-Tour 11	-235'052.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'721.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'248.20
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'676.65
3124.11	LOYERS VACANTS	3'500.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	186.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	45'806.10
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	302.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	442.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-302'328.00
4106	Damataire 11-13	205'051.47
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'963.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'022.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'258.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	49'671.60
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'502.20
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	19'762.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'385.60
3124.11	LOYERS VACANTS	6'402.31
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'265.44
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	291'114.52
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	17'149.45
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	737.00
3191	IMPOTS ET TAXES	6'387.35
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-226'199.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-55.00
4107	Neuve 4	-183'176.55
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'253.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	898.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-98.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	350.45
3124.11	LOYERS VACANTS	5'369.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4107	Pl. Neuve 4	
31411/ 314101.4107 423101.4107	Rénovation d'un appartement. Réparation suite à des dégâts d'eau	
	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4108	Alpes 16	
311411.4108	Remplacement du lave-linge et du sèche-linge de l'immeuble	
4202	Fontanettaz 31	
314101.4202	Rénovation d'un appartement suite à une mutation	

Compte		Solde
4107	Neuve 4	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'257.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	11'111.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	438.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'738.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-237'201.50
4108	Alpes 16	-77'151.90
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'074.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	985.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	385.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	899.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	147.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'895.75
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	386.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	153.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-90'461.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-421.60
42	Bâtiments locatifs PPE	26'201.25
4201	Général Guisan 75	
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
4202	Fontanettaz 31	26'201.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	51.05
3124.11	LOYERS VACANTS	8'475.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'018.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	34'618.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	133.30
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-23'045.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-50.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351		
3001	Le Prieuré 2a - Le Prieuré	
311411.3001	Achat de mobilier pour la cave communale	
3141.3001	Réfection de canalisations défectueuses, travaux de maçonnerie urgents	
3002	Poste 1 / Centre 10 - Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	
3080.3002	Maison pulliérane : augmentation du nombre de manifestations	
311410.3002	Maison pulliérane : achat de chaises et tables	
3141.3002	Maison pulliérane : divers réparations sur du mobilier	
427102.3002	Maison pulliérane : augmentation du nombre de locations des salles	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2016

Compte	Solde
3	1'111'070.88
Bâtiments administratifs	
Bâtiments administratifs	578'822.51
Bâtiments administratifs divers	24'360.80
3114	1'132.75
3123.10	708.05
3141	226.80
3141.01	12'805.20
3141.10	9'488.00
3001	-432.20
3114.11	3'062.00
3121	5'095.30
3123	5'072.10
3133	176.05
3141	39'554.90
3141.10	-1'803.60
3154	135.20
3156.10	193.85
3186	971.70
3191	1'110.30
4271.02	-54'000.00
3002	227'404.30
3080	6'471.90
3114	28.80
3114.10	42'482.30
3116	3'974.50
3121	8'112.00
3123	25'946.60
3124	2'105.80
3124.10	45'734.90
3133	6'676.46
3141	130'818.44
3156.10	769.50
3186	1'499.85
3191	4'947.30
4271	-31'797.95
4271.02	-15'996.00
4356	-4'370.10
3004	-4'158.00
4271	-4'158.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3009	Lioson 52 - Home des Mosses
311411.3009	Home des Mosses : Remplacement d'un lave-linge
3011	Anciens-Moulins - Maison Brugger (atelier)
3141.3011	Réparation de la toiture
315610.3011	Réparation du compresseur des ateliers

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2016

Compte		Solde
3005	Stand - Hangar à bois	1'461.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	295.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	542.50
3191	IMPOTS ET TAXES	623.25
3007	Verdaine, garage police	-4'471.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	202.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	126.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00
3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs	9'400.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'694.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'026.75
3191	IMPOTS ET TAXES	679.10
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	73'158.17
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'421.10
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'387.30
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'370.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	225.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'476.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'920.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'688.67
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'278.06
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'574.54
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	423.95
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	12'061.60
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-14'669.50
3011	Anciens-Moulins - Maison Brugger (atelier)	28'087.06
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'758.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'551.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'001.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'096.20
3191	IMPOTS ET TAXES	679.10
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	41'116.37
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'418.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'846.80
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'382.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'587.65
3191	IMPOTS ET TAXES	881.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3013	Reymondin 1	
311411.3013	Remise à niveau de l'ensemble des dossiers suspendus, acquisition de mobilier	
3015	Capite des vignes	
3141.3015	Mises en conformité reportées	
3016	Poste 9 - Poste de Police	
311411.3016	Remplacement d'un lave-vaisselle	
3141.3016	Remplacement des moquettes insérées dans un préavis en 2017	
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	
3141.3017	Travaux préparatoires	

Compte	Solde
3013	18'087.42
Reymondin 1	
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3015	1'756.25
Capite des vignes	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3016	-99'080.61
Poste 9 - Poste de Police	
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3017	60'253.05
Chenaule 2 - Refuge forestier	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3018	25'822.72
Temple 1 - Collège Grec (BIP)	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
3141.3019	Local garde-port : Réparation de la ventilation, nettoyages supplémentaires de toilettes publiques	
427102.3019	Loyer CNP : Nouvelle imputation	
3020	Rochettaz 48b - Vignes	
3141.3020	Travaux de transformation des vestiaires du football	
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3141.3021	Station lavage reportée dans un préavis en 2017	
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	
3141.3023	Travaux supplémentaires de peinture et remplacement des éclairages	

Compte	Solde
3019	13'068.45
Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'559.90
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'837.50
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	710.30
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'110.95
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'849.80
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	34'679.50
Rochettaz 48b - Vignes	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	159.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	714.00
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'207.35
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33'407.65
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-5'808.50
3021	-87'127.00
Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'350.65
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	651.65
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	90.50
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'044.15
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-18'513.95
IMPOTS ET TAXES	2'250.00
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	16'936.55
Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'025.35
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'077.80
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'990.95
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'875.35
IMPOTS ET TAXES	967.10
3023	91'334.04
Reymondin 2 - Ruines romaines	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'695.51
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'545.05
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'196.30
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'975.95
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	300.00
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	75'922.73
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	161.20
IMPOTS ET TAXES	367.90
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'830.60
3025	3'477.90
Tilleuls - Local cimetière	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'435.45
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'042.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3030	Stand 5 - Foyer scouts
3141.3030	Remplacement des faîtages
3037	Escalators et ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)
3141.3037	Gare 1 / Escalators : Pose des radars de sécurité
3038	Ramuz 73A
3060.3038	Remboursement d'acomptes de chauffage payés en trop

Compte	Solde
3027	1'186.50
3141	1'186.50
3028	7'907.99
3123	2'018.25
3141	5'889.74
3029	-490.00
4271	-490.00
3030	12'297.80
3123	356.45
3141	13'141.35
4271	-1'200.00
3031	10'761.20
3123	2'087.85
3124	2'558.05
3124.10	2'562.20
3141	3'082.15
3191	470.95
3033	410.00
3141	410.00
3034	74.50
3141	74.50
3035	1'854.85
3123	1'854.85
3036	-14'702.25
3141	1'547.75
4271.02	-16'250.00
3037	112'920.40
3123	14'958.00
3141	97'962.40
3038	-52'599.70
3060	4'431.80
3121	1'638.30
3123	16'676.30
3141	953.95
3186	232.95
3191	754.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3040	Clergère 7	
3141.3040	Réparation d'une fuite d'eau	
3101	Davel 2	
314101.3101	Modification des installations de surveillance (sécurité)	
3201	Lavaux 41 - Octogone	
3141.3201	Prolongement du mur entre la billetterie et un bureau, lames en bois du porche d'entrée pas remplacées	

Compte	Solde
3038	Ramuz 73 A
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-77'287.00
3040	Clergère 7 - Clergère
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
	276.10
31	Bâtiments administratifs mixtes
3101	Davel 2
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-9'575.00
3103	Ramuz 73
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
	-77'886.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre
3201	Lavaux 41 - Octogone
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
	11.80
	33'683.10
	32'838.60
	5'667.93
	47'252.57

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3201	Lavaux 41 - Octogone
315610.3201	Réparation des frigos du comptoir
3302	Chalet du Bois-du-Moulin
315610.3302	Réparations de lave-vaisselle
4271.3302	Augmentation du nombre de locations
3303	Stand 5 - 4 Vents
3141.3303	4 vents : Remplacement des pompes de relevage d'eau
4271.3303	4 vents : Diminution du nombre de locations facturées

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2016

Compte		Solde
3201	Lavaux 41 - Octogone	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	581.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'711.80
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	-15'000.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	-7'900.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-98'846.80
33	Bâtiments administratifs - Refuges	26'151.65
3301	Stand 7 - Stand de Volson	3'094.06
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	401.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	653.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'116.50
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	87.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'364.81
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'947.70
3191	IMPOTS ET TAXES	766.05
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-12'242.50
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	-12'090.84
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	401.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	273.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'530.50
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'006.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'328.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'287.04
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'661.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'887.47
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	160.50
3191	IMPOTS ET TAXES	404.30
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'032.00
3303	Stand 5 - 4 vents	35'148.43
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	725.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'191.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'750.10
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'814.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'125.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'555.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	45'356.60
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	284.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	343.30
3191	IMPOTS ET TAXES	1'045.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-29'544.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3402	Ramuz 63 - Chamblandes
3141.3402	Eglise Chamblandes : Réparation provisoire du chauffage
3403	Coteau 16 - Eglise du Coteau
3141.3403	Réparation des lumières de la garderie
3404	Prieuré 2b - Prieuré
3501	Club house tennis
3133.3501	Nouvel immeuble

Compte	Solde
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments
3401	Belmont 2 - Chantemerle
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3402	Ramuz 63 - Chamblandes
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3403	Coteau 16 - Coteau
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3404	Prieuré 2b - Prieuré
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3502	Rochettaz 48a - Foot
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3502	Rochettaz 48a - Foot
3141.3502	Ouverture d'un mur et remplacement de la régulation du chauffage défectueuse
3503	Bains 4 - Pully-Plage
311411.3503	Remplacement d'un coffre-fort
314101.3503	Remplacement du système de chlore pour des raisons de sécurité
3505	Rink-hockey
3123.3505	Nouvel immeuble

Compte	Solde
3502	Rochettaz 48a - Foot
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3503	Bains 4 - Pully-Plage
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF
3504	Port de plaisance
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
3505	Rink-hockey
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
36	Bâtiments administratifs - WC publics
3601	Avenir - WC publics
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
3191	IMPOTS ET TAXES
3602	Cimetière - WC publics
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Compte		Solde
3603	Clergère - WC publics	1'454.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	131.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'261.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	61.40
3604	Gare - WC publics	11'909.55
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	254.85
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'974.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	573.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'305.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'688.75
3605	Guillemin - WC publics	4'238.00
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	-.05
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	254.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'869.80
3606	Pierraz-Portay - WC publics	6'335.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	254.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'030.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	602.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'259.75
3191	IMPOTS ET TAXES	74.50
3607	Port - WC publics	7'326.55
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	127.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'085.65
3608	Prieuré - WC publics	7'157.90
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	127.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'917.00
3609	Quai Milliquet - WC publics	14'066.70
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	254.90
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'974.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'278.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'307.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'113.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'096.85
3191	IMPOTS ET TAXES	42.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3703	Port - abri TL
3121.3703	Nouvel immeuble
3141.3703	Contrôle toiture. Nouvel immeuble
3801	Bassin Dana - Fontaine
3121.3801	Nouvel immeuble
3803	Port - Fontaine
3121.3803	Nouvel immeuble

Compte	Solde
3610	10'004.65
3114.10	127.45
3121	2'814.25
3123	1'115.80
3133	1'113.40
3141	4'551.85
3191	281.90
3611	9'358.95
3114.10	254.90
3121	958.20
3123	1'612.20
3133	1'113.25
3141	5'393.50
3191	26.90
37	2'403.55
3701	435.00
3141	435.00
3703	1'968.55
3121	698.05
3141	1'270.50
38	30'736.90
3801	7'415.45
3121	32.00
3141	7'383.45
3803	23'321.45
3121	3'015.10
3141	20'306.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest
3141.5001	Modification des impostes et réparation de la ventilation
5004	Belmont 4 - Chantemerle
311411.5004	Remplacement du lave-linge et du sèche-linge

Compte		Solde
5	Collèges	879'981.76
50	Collèges	879'981.76
5000	Collèges divers	5'002.15
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'818.80
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	200.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	67.80
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'915.00
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	148'605.01
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'592.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	252.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-4'735.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	48'313.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	48'572.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'439.72
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	63'698.14
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-10'834.80
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	99.60
3191	IMPOTS ET TAXES	9'447.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'240.00
5002	Collège 12 - D'Arvel	27'592.17
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'131.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'883.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'000.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'791.02
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'735.30
3191	IMPOTS ET TAXES	2'051.20
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	71'204.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'320.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'194.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'461.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'165.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	42'094.35
3191	IMPOTS ET TAXES	1'968.60
5004	Belmont 4 - Chantemerle	120'746.39
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'500.40
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'780.00
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'011.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'656.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'341.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	38'638.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3141.5004	Digitalisation des plans de la salle gymnastique et plusieurs réparations sanitaires	
5005	Vignes 20 - Mallieu	
3141.5005	Peinture de deux salles de classe et remplacement du circulateur de chauffage défectueux	
5006	Fontanettaz 22	
3141.5006	Réparation des marches d'escaliers et des bétons	
314101.5006	Remplacement de la régulation MCR	
315410.5006	Réparation d'un sèche-linge	
5008	Alpes 36-40	
311410.5008	Remplacement d'une monobrosse, de deux frigos et d'un aspirateur	
312401.5008	Augmentation de la consommation	
3141.5008	Remplacement de la détection incendie, d'un ventilateur et d'une pompe	

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'342.77
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	59'233.12
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-314.30
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	31.20
3191	IMPOTS ET TAXES	3'441.05
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-8'916.00
5005	Vignes 20 - Mallieu	73'447.47
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	654.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'299.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'493.45
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	16'666.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	18'130.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'135.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33'561.37
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-6'396.05
3191	IMPOTS ET TAXES	5'092.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-19'190.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	199'764.82
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'208.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'353.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'734.85
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'419.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'804.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	7'546.67
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	68'211.65
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	130'144.15
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'055.55
3191	IMPOTS ET TAXES	3'078.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-58'792.00
5008	Alpes 36-40 - Alpes	93'869.13
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'240.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'929.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'425.85
3124.01	PLAQUETTES	56'525.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'760.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	17'154.78
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	76'774.25
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	8'424.00
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	24.90
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	95.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5008 Alpes 36-40

4351.5008 Diminution des fournitures de chaleur aux immeubles voisins de la SCHL/SCHP

5011 Collèges 11 - Principal

3141.5011 Transformation de bureau et de la salle des maîtres

5012 Collèges 14 - Loth

3141.5012 Réfection des étanchéités et suppression des bacs fleurs défectueux

5014 Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond

311410.5014 Achat d'une nacelle pour le dépannage urgent et achat d'armoires frigorifiques

3141.5014 Réfection du sol de la salle de gymnastique, réparation de portes coulissantes, réfection de la salle de musculation et des engins, réparation de la sonorisation, réfection de toiture défectueuse de l'appartement du concierge, réparation des canalisations et drainages cassés, remplacement panneaux basket suite à l'adaptation des marquages du terrain

315410.5014 Réparation des plaques des fourneaux

Compte	Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes
3191	IMPOTS ET TAXES 6'370.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -101'100.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE -28'756.35
5011	Collèges 11 - Principal 175'015.52
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 916.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 16'905.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 8'156.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 45'699.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 8'952.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 87'701.35
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 385.80
3191	IMPOTS ET TAXES 6'298.25
5012	Collèges 14 - Loth -35'265.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 4'498.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 9'324.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 2'158.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 3'201.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS 28'176.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS -14'906.80
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION 403.20
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 186.45
3191	IMPOTS ET TAXES 771.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -69'080.00
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 30'720.65
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE 4'001.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU 45'302.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE 106'080.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES 150'836.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES 56'096.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES 515'115.65
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES 106'715.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS -28'598.95
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION 89.05
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES 6'832.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC 74.60
3191	IMPOTS ET TAXES 23'922.10
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS 68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -2'665.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF -75'300.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS -1'007'957.90

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	12'372'920.38	6	RECETTES	5'426'491.97
50	Investissements	12'311'556.42	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	5'455'537.26	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	3'963'856.91			
504	Installations des Services industriels	742'375.01	61	Participations de tiers	2'109'838.10
505	Forêts		619	Participations de tiers	2'109'838.10
506	Mobilier, machines et véhicules	2'142'540.84			
509	Autres biens	7'246.40	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
52	Prêts et participations permanentes	-	622	Communes et associations de communes	-
522	Communes et associations de communes		625	Autres remboursements	-
525	Autres prêts et participations				
56	Subventions d'investissements	-	66	Subventions	27'205.00
562	Communes et associations de communes		661	Canton	23'952.00
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	3'253.00
			669	Autres subventions	
58	Autres investissements	61'363.96	68	Reprises des amortissements et réserves	3'289'448.87
581	Indemnités d'expropriation		681	Reprises des amortissements	3'289'448.87
589	Autres dépenses d'investissements	61'363.96			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	12'372'920.38
Total des dépenses 2016, selon le plan des dépenses d'investissements 2016-2020, colonne "Dépenses 2016 valeur 31.12", page 114	12'372'920.38
<u>A soustraire:</u> Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Total des dépenses	12'372'920.38
Augmentation des investissements par nature	12'372'920.38
Diminution des investissements par nature	5'426'491.97
Augmentation nette des investissements	6'946'428.41

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
5890	22014181530	Préavis n° ??? - Musée d'art - Chantier des collections (comm. 18-14)	Communication 18-2014	90'000.00		28'052.40	61'575.34	89'627.74	-89'627.74				
		Totaux		90'000.00		28'052.40	61'575.34	89'627.74	-89'627.74				
5890	22016071530	Préavis n° ??? - Musée d'art - Maison "La Murette" (comm. 07-16)	Communication 07-2016	95'000.00			28'524.50	28'524.50	-28'524.50				
		Totaux		95'000.00			28'524.50	28'524.50	-28'524.50				
5890	22016061740	Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz (transformations) - Foot (comm. 06-16)	Communication 06-2016	97'000.00			47'424.75	47'424.75	-47'424.75				
170.0000.00		Assainissement vestiaires foot		1'800'000.00									
		Agrandissement locaux foot		1'000'000.00									
		Totaux		2'800'000.00			47'424.75	47'424.75	-47'424.75				
5030	12015061700	Préavis n° 06-2015 - Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club	Centre sportif de Rochettaz		1760'000.00	681'410.30	1'093'477.95	1'774'888.25	-1'4888.25	1'360'000			
		Totaux			1'760'000.00	681'410.30	1'093'477.95	1'774'888.25	-1'4888.25	1'360'000			
171.0000.00		Préavis n° ??? - Remise en état du terrain de foot de Rochettaz (naturel)	Réalisation terrain	1'900'000.00								1'900'000	
		Eclairage		400'000.00							400'000		
		Totaux		2'300'000.00							400'000	1'900'000	
171.0000.00		Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection identique existant	Etudes préalables										
		Totaux		14'000'000.00									
		Préavis n° ??? - Couverture de la piste de rink hockey - Transformation en salle multisports	Etudes	80'000.00									
		Réalisation		1'300'000.00									
		Totaux		1'380'000.00									
300.000.00		Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine	Bâtiments	500'000.00									
		Totaux		500'000.00						50'000	450'000		
420.5890.89		Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne (comm. 14-14)	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)										
5030	12015013510	Bâtiments administratifs			2'760'000.00	292'011.35	1'887'440.21	2'179'451.56	580'548.44	1'900'000			
		Totaux			2'760'000.00	292'011.35	1'887'440.21	2'179'451.56	580'548.44	1'900'000	342'000		

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		Préavis n° ??? - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal) (comm. 21-15)											
5890 מספר תעודת זהות	22015213510		Communication n° 21-2015	47'000.00			35'358.30	35'358.30	-35'358.30				
			Locaux d'audition (code procédure pénale)	1'400'000.00							500'000	900'000	
			Totaux	1'400'000.00			35'358.30	35'358.30	-35'358.30		500'000	900'000	
מספר תעודת זהות		Préavis n° 25-2014 - Achat parcelle 11 - Ch. du Pré-de-la-Tour 8 et 9 à Pully											
	12014253511		Bâtiments administratifs		325'400.00	3'217'000.00		3'217'000.00	37'400.00				
			Totaux		3'254'400.00	3'217'000.00		3'217'000.00	37'400.00				
מספר תעודת זהות		Préavis n° 17-2015 - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment (comm. 11-14)											
	22014113200		Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)										
5030	12015173200		Réalisation		1'545'000.00	5'742.65	68'034.70	73'777.35	1'471'222.65	800'000	700'000		
			Totaux		1'545'000.00	5'742.65	68'034.70	73'777.35	1'471'222.65	800'000	700'000		
		Préavis n° ??? - Politique du logement (comm. 15-12)											
740.5890.00	22012157400		Communication 15-2012	83'000.00		80'000.00		80'000.00	-80'000.00				
			Totaux	83'000.00		80'000.00		80'000.00	-80'000.00				
		Préavis n° 16-2012 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2											
171.5030.43	12012161710		Pully-Plage		26'000.00	30'714.43		30'714.43	-4'714.43				
172.5030.43	12012161720		Port de plaisance		32'000.00				32'000.00				
350.5030.43	12012163500		Bâtiments locatifs		691'000.00	52'026.40	36'720.00	559'746.40	131'253.60				
351.5030.43	12012163510		Bâtiments administratifs		556'000.00	47'4882.25		474'882.25	81'117.75				
512.5030.43	12012165120		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)		741'000.00	758'954.95		758'954.95	-17'954.95	363'000			
			Totaux		2'046'000.00	1'787'578.03	36'720.00	1'824'298.03	221'701.97	363'000			
		Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017											
5030	12015071700		Centre sportif de Rochetaz		152'600.00	2'750.00	149'517.90	152'267.90	332.10	152'600			
5030	12015073500		Bâtiments locatifs		96'800.00		42'428.50	42'428.50	54'371.50		96'800		
5030	12015073510		Bâtiments administratifs		706'900.00		116'858.45	116'858.45	590'041.55	500'000	206'900		
5030	12015075120		Bâtiments scolaires		115'200.00				115'200.00		115'200		
			Totaux		1'071'500.00	2'750.00	308'804.85	311'554.85	759'945.15	652'600	418'900		
		Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2018-2019											
350.0000.00			Bâtiments locatifs	300'000.00								150'000	150'000
351.0000.00			Bâtiments administratifs	700'000.00								350'000	350'000
512.0000.00			Bâtiments scolaires	500'000.00								250'000	250'000
514.0000.00			Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000.00								250'000	250'000
			Totaux	2'000'000.00								1'000'000	1'000'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Equipement du PQ de Vers les Moulins</u>											
			<i>Routes</i>	2'100'000.00									800'000
			<i>Eclairage public</i>	40'000.00									
			<i>Canalisation et épuration</i>	276'000.00									76'000
			<i>Service des eaux</i>	350'000.00									120'000
			<i>Service électrique</i>	180'000.00									70'000
			Totaux	2'946'000.00									1'066'000
		<u>Préavis n° 06-2014 - Evolution environnement de travail informatique</u>											
190.5060.07	12014061900		Informatique		880'000.00	820'540.05	11'390.90	831'930.95	48'069.05	132'000			
			Totaux		880'000.00	820'540.05	11'390.90	831'930.95	48'069.05	132'000			
		<u>Préavis n° 23-2015- Gestion électronique des documents (GED) (comm. 13-14)</u>											
190.5890.08	22014111900		Communication n° 13-2014 (71'476.55)		330'000.00	138'403.35	34'261.60	172'664.95	157'335.05	150'000	80'000	40'000	
5060	12015231900		Informatique - GED - 1ère étape		330'000.00	138'403.35	34'261.60	172'664.95	157'335.05	150'000	80'000	40'000	
			Totaux		330'000.00	138'403.35	34'261.60	172'664.95	157'335.05	150'000	80'000	40'000	
		<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
190.0000.00			Informatique - GED - 2ème étape	150'000.00									75'000
			Totaux	150'000.00									75'000
		<u>Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques</u>											
190.0000.00			Informatique - Serveurs virtuels	90'000.00						90'000			
190.0000.00			Informatique - SAN	550'000.00						550'000			
190.0000.00			Informatique - Firewall	40'000.00							40'000		
190.0000.00			Informatique - Central TT	300'000.00							300'000		
190.0000.00			Informatique - Renouvellement PC portables	64'000.00							22'000	20'000	22'000
190.0000.00			Informatique - Renouvellement Workstation	82'000.00								82'000	
190.0000.00			Informatique - Renouvellement PC	30'000.00									30'000
190.0000.00			Informatique - Renouvellement écrans	25'000.00							25'000		
190.0000.00			Informatique - Switch réseau (cœur)	150'000.00								150'000	
			Totaux	1'331'000.00						640'000	387'000	252'000	52'000
		<u>Préavis n° 09-2015 - Réseau informatique bâtiments scolaires (comm. 04-15)</u>											
5890	22015041900		Communication 04-2015 (CHF 27'893.69)										
5060	12015091900		Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires		880'000.00	269'054.33	597'707.60	866'761.93	132'38.07	680'000			
			Totaux		880'000.00	269'054.33	597'707.60	866'761.93	13'238.07	680'000			
		<u>Préavis n° 01-2016 - Réseau informatique liaisons inter-bâtiments</u>											
5890	22015121900		Communication 12-2015 (CHF 49'612.80)										
5060	12016011900		Informatique - Interconnexion des bâtiments		850'000.00	27'308.35	439'438.45	466'746.80	383'253.20	1'000'000			
			Totaux		850'000.00	27'308.35	439'438.45	466'746.80	383'253.20	1'000'000			

[illegible]

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Assainissement et reaménagement (ouvrage) (comm. 03-12)</u>											
420.5890.96	22012034200		Communication 03-2012	70'000.00		37'495.50		37'495.50	-37'495.50				
420.0000.00			Villa romaine	3'600'000.00								250'000	250'000
420.0000.00			Accès et alentours immédiats	250'000.00								50'000	50'000
			Totaux	3'920'000.00		37'495.50		37'495.50	-37'495.50			300'000	300'000
		<u>Préavis n° ??? - Sécurisation des bâtiments (comm. 07-15)</u>											
5890	22015073510		Communication 07-2015	50'000.00									
351.0000.00			Bâtiments	2'450'000.00						250'000	1'200'000	1'000'000	
			Totaux	2'500'000.00						250'000	1'200'000	1'000'000	
		<u>Préavis n° 05-2010 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
		<u>PALM</u>											
420.5010.72	12010054206		Divers urbanisme	350'000.00		99'544.85	216.50	99'761.35	250'238.65				
			Total urbanisme	350'000.00		99'544.85	216.50	99'761.35	250'238.65				
430.5010.72	12010054306		Divers routes	440'000.00		130'232.40	57'183.85	187'416.25	252'583.75	150'000			
			Total routes	440'000.00		130'232.40	57'183.85	187'416.25	252'583.75	150'000			
			Totaux PALM	790'000.00		229'777.25	57'400.35	287'177.60	502'822.40	250'000			
		<u>SDEL</u>											
420.5010.73	12010054207		Divers SDEL	350'000.00		287'114.55	108'17.70	297'932.25	520'67.75	30'000			
			Totaux SDEL	350'000.00		287'114.55	10'817.70	297'932.25	52'067.75	30'000			
		<u>PROJETS CONNEXES</u>											
420.5010.74	12010054208		Divers urbanisme	1'230'000.00		706'824.61	219'443.79	926'268.40	303'731.60	200'000			
			Total urbanisme	1'230'000.00		706'824.61	219'443.79	926'268.40	303'731.60	200'000			
430.5010.74	12010054308		Divers routes	425'000.00		171'293.50	14'736.40	186'029.90	238'970.10	100'000			
			Total routes	425'000.00		171'293.50	14'736.40	186'029.90	238'970.10	100'000			
			Totaux Projets connexes	1'655'000.00		878'118.11	234'180.19	1'112'298.30	542'701.70	300'000			
			Totaux	2'795'000.00		1'395'009.91	302'398.24	1'697'408.15	1'097'591.85	580'000			
		<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>											
420.0000.00			Urbanisme	800'000.00								300'000	100'000
430.0000.00			Routes	1'600'000.00								200'000	400'000
			Totaux	2'400'000.00								500'000	500'000

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			<u>Préavis n° 01-2012 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement</u>										
			<u>Av. du Tirage-Collèges - Réhaussement du passage supérieur du Prieuré et réaménagement</u>										
			<u>de l'Av. du Prieuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Sec</u>										
420.5010.97			Urbanisme		443'000.00				443'000.00				
430.5010.97	12012014300		Routes		1'504'000.00	2'435'897.45	35'788.55	2'471'686.00	-967'686.00				
432.5010.97	12012014320		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000.00				55'000.00				
451.5010.97			Ordures ménagères et déchets		90'000.00				90'000.00				
460.5010.97			Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000.00				334'000.00				
812.5040.97			Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000.00				211'000.00				
823.5040.97			Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000.00				299'000.00				
			Totaux		2'936'000.00	2'435'897.45	35'788.55	2'471'686.00	464'314.00				
			<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)</u>										
30.01 - PALM			23a AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins	2'300'000.00						1'150'000		1'150'000	
			Totaux	2'300'000.00						1'150'000		1'150'000	
			<u>Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne</u>										
			23a AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	3'700'000.00									
			23a AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	20'000'000.00									1'500'000
			4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6, Lavaux)	200'000.00									
			4e1 Stationnement vélo aux interf. TP	76'000.00									
			Totaux	23'976'000.00									1'500'000
			<u>Préavis n° ??? - Renaturation de la Paudèze</u>										
430.01-PALM			Renaturation de la Paudèze	2'000'000.00									1'000'000
430.01-PALM			4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000.00									500'000
430.01-PALM			4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Damataire/Ch. Etar	313'000.00									
			Totaux	3'455'000.00									1'500'000
			<u>Préavis n° 15-2012 - Mobilité douce - 1re étape</u>										
20.01.5060.7	12012154206		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000.00	151'139.35		151'139.35	14'860.65				
30.01.5060.7	12012154306		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000.00				4'000.00				
			Totaux		170'000.00	151'139.35		151'139.35	18'860.65				
			<u>Préavis n° ??? - Rue du Village - Tronçon Est (comm. 12-14)</u>										
420.5890.84	22014124200		Communication 12-2014 (Secteur Clergère - Passage piétonnier)	87'000.00		54'693.90	10'575.35	65'269.25	-65'269.25				1'000'000
420.0000.00			Ouvrages d'arts										
420.0000.00			Ruelle parallèle aux voies										
420.0000.00			Démolition Prieuré 11 (en sus)										
			Totaux	2'500'000.00		54'693.90	10'575.35	65'269.25	-65'269.25				1'000'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Nord</u>								100'000	100'000		
		<u>Elaboration du plan de quartier</u>		200'000.00									
		<u>Totaux</u>		200'000.00						100'000	100'000		
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - A la Perreyre - Planification (frais d'études)</u>											
		<u>Urbanisme</u>											
		<u>Totaux</u>											
420.5890.81	12014114200	<u>Préavis n° 11-2014 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze</u>											
		<u>Urbanisme</u>			350'000.00	158'331.28	31'292.67	189'623.95	160'376.05	70'000			
		<u>Totaux</u>			350'000.00	158'331.28	31'292.67	189'623.95	160'376.05	70'000			
		<u>Préavis n° 09-2009 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"</u>											
		<u>Réaménagement Pl. de la Gare</u>											
420.5890.09	12009094200	<u>Urbanisme</u>			363'000.00	314'758.70		314'758.70	48'241.30	35'000			
		<u>Totaux</u>			363'000.00	314'758.70		314'758.70	48'241.30	35'000			
		<u>Préavis n° 02-2013 - Secteur Gare - Requalification des EP et accès aux quais - Phase 1 (comm. 09-12)</u>											
420.5890.23	22012094200	<u>Communication 09-2012</u>			95'000.00	85'211.10		85'211.10	9'788.90				
420.5010.93	12013024200	<u>Génie civil amortissement 30 ans</u>			380'000.00	2'633'075.80	752'564.35	3'385'640.15	414'359.85	500'000			
420.5090.93	12013024200	<u>Infrastructures techniques amortissement 15 ans</u>			400'000.00	496'846.50	7'246.40	504'092.90	-104'092.90				
		<u>Totaux</u>			4'295'000.00	3'215'133.40	7'59'810.75	3'974'944.15	320'055.85	500'000			
		<u>Préavis n° ??? - Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTIS (comm. 16-13)</u>											
420.5890.90	22013164200	<u>Communication 16-2013</u>		55'000.00		3'645.00		3'645.00	-3'645.00				
430.5890.90	22013164300	<u>Communication 16-2013</u>		30'000.00									
460.5890.90	22013164600	<u>Communication 16-2013</u>		10'000.00		3'000.00		3'000.00	-3'000.00				
420.0000.00		<u>Aménagements urbains</u>		1'450'000.00									
430.0000.00		<u>Routes</u>		1'330'000.00									
432.0000.00		<u>Eclairage public</u>		120'000.00									
451.0000.00		<u>Ordures ménagères et déchets</u>		200'000.00									
460.0000.00		<u>Canalisation et épuration</u>		870'000.00									
812.0000.00		<u>Réseau d'eau</u>		330'000.00									
823.0000.00		<u>Réseau d'électricité</u>		120'000.00									
		<u>Totaux</u>		4'515'000.00		6'645.00		6'645.00	-6'645.00		180'000	1'480'000	2'760'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		Préavis n° 05-2011 - Av. des Cerisiers (Perraudettaz - Deux- Ponts)											
420.5010.99	12011054200		Aménagements urbains		337'000.00	215'256.45		215'256.45	121'743.55				
430.5010.99	12011054300		Routes		2'496'000.00	2'412'465.45	10'678.00	2'423'143.45	72'856.55				
432.5010.99	12011054320		Eclairage public		57'000.00	39'875.86		39'875.86	17'124.14				
451.5010.99	12011054510		Ordures ménagères et déchets		63'000.00	67'432.10		67'432.10	-4'432.10				
460.5010.99	12011054600		Av. des Cerisiers (Perraudettaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique		104'500.00	1'078'056.40		1'078'056.40	-33'056.40				
812.5040.99	12011058120		Réseau d'eau		573'000.00	569'514.36		569'514.36	3'485.64				
823.5040.99	12011058230		Réseau d'électricité		362'000.00	256'821.90		256'821.90	105'178.10				
			Totaux		4'933'000.00	4'639'422.52	10'678.00	4'650'100.52	282'899.48				
		Préavis n° ??? - Lavaux - Roches - Giratoire (transfo. Pont Panchaude), y.c. réfection du pont											
420.0000.00			Urbanisme		750'000.00								
430.0000.00			Routes		680'000.00					50'000		350'000	350'000
432.0000.00			Eclairage public		30'000.00					80'000		300'000	300'000
460.0000.00			Canalisations et épuration		50'000.00							15'000	15'000
812.0000.00			Réseau d'eau		10'000.00							25'000	25'000
823.0000.00			Réseau d'électricité		15'000.00							5'000	10'000
			Totaux		1'535'000.00					130'000		695'000	710'000
		Préavis n° ??? Révision PQ Claire-Fontaine											
			Aménagements urbains		200'000.00					100'000			
			Totaux		200'000.00					100'000			
		Préavis n° 19-2013 - Réaménagement du carrefour entre l'Av. C.-F. Ramuz, le Ch. de la Source et le Ch. de Carvalho											
420.5010.40	12013194200		Aménagements urbains		15'000.00	15'097.75		15'097.75	-97.75				
430.5010.40	12013194300		Routes		333'600.00	330'342.70		330'342.70	3'257.30				
460.5010.40	12013194600		Canalisation et épuration		10'900.00	13'134.90		13'134.90	-2'234.90				
			Totaux		359'500.00	358'575.35		358'575.35	974.65				
		Préavis n° 04-2010 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Roslaz											
430.5010.70	12010044300		Routes		300'000.00	159'188.50		159'188.50	140'811.50				
			Totaux		300'000.00	159'188.50		159'188.50	140'811.50				

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
430.5890.78	013154300 / 4600	<u>Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert (comm. 15-13)</u>											
			Communication 15-2013 (CHF 67885.30)										
5810	12016064100		Emprises foncières		39'209.00				39'209.00				39'000
5010	12016064200		Aménagements urbains et paysagers		1'742'040.00				1'742'040.00		200'000	800'000	740'000
5010	12016064300		Aménagements routiers		4'452'106.00	64'385.30	3'591.00	67'976.30	4'384'129.70	450'000	1'500'000	2'000'000	500'000
5010	12016064320		Eclairage public		18'203.00				18'203.00			18'000	
5010	12016064510		Ordures ménagères et déchets		68'769.00		12'974.63	12'974.63	55'794.37		70'000		
5010	1216064600		Canalisations et épuration		2'505'711.00	3'500.00	2'17'129.90	220'629.90	2'285'081.10	200'000	1'000'000	1'300'000	
5040	12016068120		Réseau d'eau		747'327.00				747'327.00	50'000	350'000	350'000	
5040	12016068230		Réseau d'électricité		332'395.00		4'225.15	4'225.15	328'169.85	30'000	150'000	150'000	
			Totaux		9'905'760.00	67'885.30	237'920.68	305'805.98	9'599'954.02	730'000	3'270'000	4'618'000	1'240'000
			<u>Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 (comm. 10-14)</u>										
430.5890.82			Communication n° 10-2014 (CHF 27'720.40)										
5010	12015044300		Routes		605'000.00	37'728.20	177'029.60	214'757.80	390'242.20	400'000	155'000		
			Totaux		605'000.00	37'728.20	177'029.60	214'757.80	390'242.20	400'000	155'000		
430.0000.00			<u>Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art - phase 2</u>										
			Routes										
			Totaux		1'500'000.00								
			<u>Préavis 24-2014 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (comm. 02-13)</u>										
460.5890.31			Communication n° 02-2013 (41'936.85)										
420.5010.88	12014244200		Urbanisme		175'000.00	18'251.50	24'833.30	43'084.80	131'915.20	125'000			
430.5010.88	12014244300		Routes		2'290'905.00	134'010.40	687'650.20	821'660.60	1'469'244.40	1'790'905			
432.5010.88	12014244320		Eclairage public		89'559.00		34'407.75	34'407.75	55'151.25	59'559			
451.5010.88	12014244510		Ordures ménagères et déchets		108'395.00		15'921.25	15'921.25	92'473.75	108'395			
460.5010.88	12014244600		Canalisations et épuration		3'992'870.00	1'894'692.55	1'831'560.59	3'726'253.14	2'666'16.86	1'992'870			
812.5040.88	12014248120		Réseau d'eau		287'412.00	90'410.65	62'990.03	153'400.68	134'011.32	87'412			
823.5040.88	12014248230		Réseau d'électricité		397'789.00	136'712.75	34'432.05	171'144.80	226'644.20	97'789			
			Totaux		7'341'930.00	2'274'077.85	2'691'795.17	4'965'873.02	2'376'056.98	4'261'930			
			<u>Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (infrastructures et aménagements de surface)</u>										
420.0000.00			Urbanisme										
430.0000.00			Routes									200'000	300'000
432.0000.00			Eclairage public										
460.0000.00			Canalisations et épuration										
812.0000.00			Réseau d'eau										
823.0000.00			Réseau d'électricité										
			Totaux		3'830'000.00							200'000	300'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Av. des Peupliers</u>											
420.0000.00		Urbanisme		120'000.00									
430.0000.00		Routes		510'000.00								110'000	400'000
432.0000.00		Eclairage public		20'000.00									20'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		100'000.00									100'000
460.0000.00		Canalisations et épuration		505'000.00								205'000	300'000
812.0000.00		Réseau d'eau		280'000.00								140'000	140'000
823.0000.00		Réseau d'électricité		100'000.00								50'000	50'000
		Totaux		1'635'000.00								505'000	1'010'000
		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures</u>											
420.0000.00		Urbanisme		50'000.00							20'000		
430.0000.00		Routes		615'000.00							415'000	200'000	
432.0000.00		Eclairage public		145'000.00							95'000	50'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration		460'000.00							340'000	120'000	
30.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD		405'000.00							305'000	100'000	
		Totaux		1'675'000.00							1'175'000	500'000	
		<u>Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier</u>											
430.0000.00		Routes		3'000'000.00							2'300'000	700'000	
		Totaux		3'000'000.00							2'300'000	700'000	
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère Sud et des Daillettes Ouest</u>											
420.0000.00		Urbanisme		20'000.00									
430.0000.00		Routes		510'000.00									250'000
432.0000.00		Eclairage public		45'000.00									
460.0000.00		Canalisations et épuration		471'000.00									300'000
812.0000.00		Réseau d'eau		460'000.00									260'000
823.0000.00		Réseau d'électricité		120'000.00									70'000
		Totaux		1'626'000.00									880'000
		<u>Préavis n° ??? - Av. des Roses</u>											
420.0000.00		Urbanisme		20'000.00								20'000	
430.0000.00		Routes		305'000.00								305'000	
432.0000.00		Eclairage public		16'000.00								16'000	
460.0000.00		Canalisations et épuration		99'000.00								99'000	
812.0000.00		Réseau d'eau		190'000.00								190'000	
823.0000.00		Réseau d'électricité		6'000.00								6'000	
		Totaux		636'000.00								636'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° 02-2016 - Silos à sel</u>											
431.5890.25	22013044310		Communication 04-2013 (CHF 39'543.05)										
5030	12016024310		Voirie		310'000.00	39'543.05	209'924.00	249'467.05	60'532.95	350'000			
			Totaux		310'000.00	39'543.05	209'924.00	249'467.05	60'532.95	350'000			
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de Rennier</u>											
			5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic)	400'000.00									200'000
			5 Réaménagement rte principale d'agglom. - Rennier (mod. trafic)	1'000'000.00									500'000
			Etudes	60'000.00							60'000		
			Etudes	95'000.00							95'000		
			4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	35'000.00									
			4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	200'000.00									
			4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000.00									
			16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	500'000.00									250'000
			Eclairage public	30'000.00									15'000
			Ordures ménagères et déchets	70'000.00									70'000
			Canalisation et épuration	1'900'000.00								450'000	1'000'000
			Canalisations et épuration	7'500.00							7'500		
			Service des eaux	670'000.00								100'000	350'000
			Service électrique	178'000.00								50'000	80'000
			Totaux	5'235'500.00							162'500	600'000	2'465'000
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de Val d'Or</u>											
420.0000.00			Aménagements urbains	70'000.00									
430.0000.00			Routes	435'000.00						200'000	235'000		
432.0000.00			Eclairage public	40'000.00							40'000		
460.0000.00			Canalisations et épuration	100'000.00						80'000	20'000		
812.0000.00			Réseau d'eau	120'000.00						80'000	40'000		
823.0000.00			Réseau d'électricité	90'000.00						60'000	30'000		
			Totaux	855'000.00						420'000	435'000		
		<u>Préavis n° 25-2015 Impasse du Ch. des Roches</u>											
430.0000.00			Routes	210'000.00									
432.0000.00			Eclairage public	20'000.00							70'000	140'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	520'000.00							200'000	320'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	30'000.00								30'000	
			Totaux	780'000.00							270'000	510'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable</u>											
430.0000.00			Routes	126'000.00							60'000	66'000	
432.0000.00			Eclairage public	25'000.00							15'000	10'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	1'010'000.00							600'000	410'000	
812.0000.00			Réseau d'eau	320'000.00							200'000	120'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	280'000.00							180'000	100'000	
			Totaux	1'761'000.00						1'055'000	706'000		
		<u>Préavis n° 11-2015 - Ch. de Perraz-Portay - Partie Sud</u>											
5010	12015114200		Aménagements urbains		12'474.00		11'256.95	11'256.95	12'17.05				
5010	12015114300		Routes		152'912.00	197'744.25	77'083.30	274'827.55	-12'1915.55	115'000			
5010	12015114320		Eclairage public		68'191.00	20'101.30	20'947.25	41'048.55	27'142.45				
5010	12015114600		Canalisations et épuration		357'510.00	197'902.85	40'006.70	237'909.55	119'600.45				
5040	12015118120		Réseau d'eau		234'476.00	115'761.56	19'974.65	135'736.21	98'739.79				
5040	12015118230		Réseau d'électricité		89'848.00	59'978.52	23'245.31	83'223.83	6'624.17				
			Totaux		915'411.00	591'488.48	192'514.16	784'002.64	131'408.36	115'000			
		<u>Préavis n° 07-2014 - Rue du Midi - Rue du Centre</u>											
190.5060.79	12014071900		Informatique		7'000.00	7'434.95		7'434.95	-434.95				
420.5010.79	12014074200		Urbanisme		23'000.00	40'577.61		40'577.61	-17'577.61				
430.5010.79	12014074300		Routes		384'000.00	282'656.39	5'500.00	288'156.39	95'843.61				
432.5010.79	12014074320		Eclairage public (nouveau service)			5'100.00	11'431.90	16'531.90	-16'531.90				
460.5010.79	12014074600		Canalisations et épuration		823'000.00	707'397.75		707'397.75	115'602.25				
812.5040.79	12014078120		Réseau d'eau		361'000.00	209'039.77		209'039.77	151'960.23				
823.5040.79	12014078230		Réseau d'électricité		32'000.00	28'135.58		28'135.58	3864.42				
			Totaux		1'630'000.00	1'280'342.05	16'931.90	1'297'273.95	332'726.05				
		<u>Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + Ch. du Vigneron</u>											
430.0000.00			Routes	200'000.00							180'000	20'000	
460.0000.00			Eclairage public	30'000.00							20'000	10'000	
812.0000.00			Canalisations et épuration	422'000.00							300'000	122'000	
823.0000.00			Réseau d'eau	700'000.00							600'000	100'000	
			Totaux	1'352'000.00							1'100'000	252'000	

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Ch. des Vignes</u>											
420.0000.00			Aménagements urbains	20'000.00								20'000	
430.0000.00			Routes	265'000.00							100'000	165'000	
432.0000.00			Eclairage public	18'000.00								18'000	
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	70'000.00								70'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	550'000.00							250'000	300'000	
812.0000.00			Réseau d'eau	350'000.00							150'000	200'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	190'000.00							80'000	110'000	
			Totaux	1'463'000.00							580'000	883'000	
		<u>Préavis n° ??? - Ch. du Préau</u>											
430.0000.00			Routes	100'000.00						50'000	50'000		
432.0000.00			Eclairage public	116'000.00						66'000	50'000		
460.0000.00			Canalisations et épuration	300'000.00						200'000	100'000		
812.0000.00			Réseau d'eau	135'000.00						85'000	50'000		
823.0000.00			Réseau d'électricité	36'000.00						30'000	6'000		
			Totaux	687'000.00						431'000	256'000		
		<u>Préavis n° ??? - Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)</u>											
			Routes	40'000.00						10'000	30'000		
			Canalisations et épuration	975'000.00						700'000	275'000		
			Réseau d'eau	260'000.00						160'000	100'000		
			Réseau d'électricité	205'000.00						130'000	75'000		
			Totaux	1'480'000.00						1'000'000	480'000		
		<u>Préavis n° ??? - Quartier des Boverattes - mise à niveau des infrastructures</u>											
			Aménagements urbains	60'000.00								60'000	
			Routes	700'000.00							350'000	350'000	
			Eclairage public	25'000.00							10'000	15'000	
			Ordures ménagères et déchets	150'000.00								150'000	
			Canalisations et épuration	910'000.00						40'000	470'000	400'000	
			Réseau d'eau	225'000.00							125'000	100'000	
			Réseau d'électricité	102'000.00						50'000	52'000		
			Totaux	2'112'000.00						90'000	1'007'000	1'015'000	
		<u>Préavis n° 12-2016 - Dégâts causés par les intempéries de mai 2015</u>											
5050	12016123200		Forêts		92'000.00								
5010	12016124300		Routes		184'000.00		122'331.20	122'331.20	92'000.00				
			Totaux		276'000.00		122'331.20	122'331.20	61'668.80	184'000			
									153'668.80	276'000			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
430.5010.04	12014134300	<u>Préavis n° 13-2014 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'Av. des Peupliers</u>			183'000.00	153'042.15		153'042.15	29'957.85				
		Routes											
		Totaux			183'000.00	153'042.15		153'042.15	29'957.85				
		<u>Préavis n° ??? - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.-F. Ramuz</u>											
		Routes		100'000.00							100'000		
		Canalisations et épuration		50'000.00							50'000		
		Réseau d'eau		350'000.00							350'000		
		Totaux		500'000.00							500'000		
		<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)</u>											
		Collège des Alpes		250'000.00							50'000	200'000	
441.0000.00													
441.0000.00			Place de jeux Quai Milliquet	450'000.00							180'000	270'000	
		Totaux		700'000.00							230'000	470'000	
		<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)</u>											
		Parc Pré des Clos		310'000.00									
441.0000.00			Esplanade Chantemerle	390'000.00									300'000
		Totaux		700'000.00									300'000
		<u>Préavis n° 15-2016 - Réaménagement des écopoints situés à l'Av. E. Guillemin et au Ch. du Caudoz</u>											
5010	12016154300	Travaux routiers			205'000.00		121'968.05	121'968.05	83'031.95				
5010	12016154510	Ordures ménagères et déchets			270'000.00		196'382.25	196'382.25	73'617.75				
		Totaux			475'000.00		318'350.30	318'350.30	156'649.70				
		<u>Préavis n° ??? - Réaménagement de 1 écopoint (2016-2018)</u>											
		Ordures ménagères et déchets		125'000.00									
451.0000.00		Totaux		125'000.00									
		<u>Préavis n° ??? - Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)</u>											
		Ordures ménagères et déchets		600'000.00									
451.0000.00		Totaux		600'000.00									300'000
		<u>Préavis n° 13-2012 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrepartie financière</u>											
451.5090.94	12012134510	Ordures ménagères et déchets			110'000.00	85'839.05		85'839.05	24'160.95				
		Totaux			110'000.00	85'839.05		85'839.05	24'160.95				
		<u>Préavis n° 05-2014 - Déplacement et réaménagement écopoint Milliquet</u>											
		Routes			56'000.00	26'988.15		26'988.15	29'011.85				
430.5010.96	12014054300				293'000.00	245'945.90		245'945.90	47'054.10				
451.5010.96	12014054510	Ordures ménagères et déchets			349'000.00	272'934.05		272'934.05	76'065.95				
		Totaux											

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			<u>Préavis n° ??? - Renforcement des infrastructures pour la collecte des déchets</u>										
			<i>Ordures ménagères et déchets</i>								250'000		
			Totaux								250'000		
			<u>Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP</u>										
471.0000.00			STEP	500'000.00								100'000	100'000
			Totaux	500'000.00								100'000	100'000
			<u>Préavis n° 18-2014 - STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs</u>										
60.71.5060.0	62014184600		STEP		405'000.00	309'961.20	6'160.00	316'121.20	88'878.80	105'000			
			Totaux		405'000.00	309'961.20	6'160.00	316'121.20	88'878.80	105'000			
			<u>Préavis n° ??? - Modification des écoulements des eaux à la suite des travaux autoroutiers</u>										
460.0000.00			Canalisations et épuration	300'000.00						300'000			
			Totaux	300'000.00						300'000			
			<u>Préavis n° 20-2013 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016)</u>										
460.5010.50	12013204600		Assainissement		900'000.00	307'342.50	96'967.00	404'309.50	495'690.50	200'000	200'000	100'000	
			Totaux		900'000.00	307'342.50	96'967.00	404'309.50	495'690.50	200'000	200'000	100'000	
			<u>Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2018-2022)</u>										
460.0000.00			Assainissement	1'000'000.00								100'000	200'000
			Totaux	1'000'000.00								100'000	200'000
			<u>Préavis n° ??? - Nouveau Collège de Chamblandes - Concours + PQ</u>										
420.0000.00			Urbanisme	350'000.00						100'000	250'000		
			Totaux	350'000.00						100'000	250'000		
			<u>Préavis n° ??? - Nouveau Collège de Chamblandes - Réalisation</u>										
420.0000.00			6 salles de classe										
420.0000.00			1 salle de gym et terrain extérieur										
420.0000.00			UAPE										
420.0000.00			Locaux paroisse, Sociétés locales										
			Totaux	15'000'000.00								1'000'000	1'000'000
			<u>Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle + Eglise - Mise en séparatif (comm. 02-16)</u>										
5890	22016024600		Communication 02-2016	59'000.00									
			Réalisation										
			Totaux	59'000.00									

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Collèges Principal, AO, Arvel et Lorth - Mise en séparatif (comm. 03-16)</u>											
5890	22016034600		Communication 03-2016	51'000.00			10'958.25	10'958.25	-10'958.25				
			Réalisation										
			Totaux	51'000.00			10'958.25	10'958.25	-10'958.25				
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle + Eglise + Salle de gym - Mise en séparatif EC EU + parvis</u>											
			Etudes	68'000.00						68'000			
			Réalisation	900'000.00						900'000			
			Totaux	968'000.00						68'000	900'000		
		<u>Préavis n° ??? - Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz</u>											
			Cours d'eau	350'000.00						350'000			
			Totaux	350'000.00						350'000			
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Facades, toiture et isolation</u>											
			Etudes	150'000.00									
			Bâtiments scolaires	1'800'000.00							50'000	100'000	
512.0000.00			Totaux	1'950'000.00							50'000	20'000	600'000
												120'000	600'000
		<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (yc vestiaires, technique et façades, classes et escaliers) + Aménagements pour le scolaire et le parascolaire</u>											
			Etudes	150'000.00									
512.0000.00			Bâtiments scolaires	3'000'000.00							50'000	100'000	
			Totaux	3'150'000.00								300'000	1'700'000
											50'000	400'000	1'700'000
5030	12015215120		Bâtiment scolaire		70'000.00				70'000.00				
			Totaux		70'000.00				70'000.00				
		<u>Préavis n° 20-2014 - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage + conformités) (comm. 07-14)</u>											
420.5890.80			Communication 07-2014 (CHF 20'600.00)		58'000.00				58'000.00				
420.5010.80	12014204200		Bâtiments scolaires		1'782'000.00	1'496'271.15	200'204.70	1'696'475.85	85'524.15			100'000	
			Totaux		1'840'000.00	1'496'271.15	200'204.70	1'696'475.85	143'524.15			100'000	
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur</u>											
			Etudes	150'000.00									
			Bâtiment scolaire	5'500'000.00						150'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000
			Totaux	5'650'000.00						150'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Création salles de cours cuisine et physique</u>		<u>350'000.00</u>						350'000			
		<u>Bâtiments scolaires</u>											
		<u>Totaux</u>		<u>350'000.00</u>						350'000			
		<u>Préavis n° ??? - Collège de Chantemerle - Extension et rénovation collège pour besoins scolaires</u>											
		<u>Etudes</u>											
		<u>Bâtiments scolaires</u>		<u>8'000'000.00</u>							120'000	200'000	1'500'000
		<u>Totaux</u>		<u>8'000'000.00</u>							120'000	200'000	1'500'000
		<u>Préavis n° ??? - Collège Fontanettaz - Nettoyage des façades et peintures</u>											
		<u>Réalisation</u>		<u>300'000.00</u>							300'000		
		<u>Totaux</u>		<u>300'000.00</u>							300'000		
		<u>Préavis n° 03-2016 - Travaux de transformation de salles de classe des collèges Arnold Reymond, des Alpes et de Mal lie u</u>											
503010	12016035100		Bâtiments scolaires		580'000.00		516'449.75	516'449.75	63'550.25				
		<u>Totaux</u>			<u>580'000.00</u>		<u>516'449.75</u>	<u>516'449.75</u>	<u>63'550.25</u>				
		<u>Préavis n° 11-2016 - Eglise St-Nicolas de Filie - Participation à la réfection</u>											
		<u>Réalisation</u>			264'500.00				264'500.00	329'000			
5620	12016115800		Totaux		<u>264'500.00</u>				<u>264'500.00</u>	<u>329'000</u>			
		<u>Préavis n° 19-2016 - Eglise du Coteau - réaménagement locaux rez-de-chaussée</u>											
5890	22015085800		Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)										
503010	12016193510		Réalisation	485'000.00			12'172.80	12'172.80	-12'172.80	200'000	285'000		
		<u>Totaux</u>		<u>485'000.00</u>			<u>12'172.80</u>	<u>12'172.80</u>	<u>-12'172.80</u>	<u>200'000</u>	<u>285'000</u>		
		<u>Préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape</u>											
711.5890.05	12009167110		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles		580'000.00	587'422.90		587'422.90	-7'422.90				
420.5030.05	12009164200		Plan de quartier secteur Clamblandes-Ramuz 73		100'000.00	23'022.80		23'022.80	76'977.20				
		<u>Totaux</u>			<u>680'000.00</u>	<u>610'445.70</u>		<u>610'445.70</u>	<u>69'554.30</u>				
		<u>Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire</u>											
711.0000.00			Garde continue	486'000.00						600'000	900'000	900'000	900'000
		<u>Totaux</u>		<u>486'000.00</u>						<u>600'000</u>	<u>900'000</u>	<u>900'000</u>	<u>900'000</u>
		<u>Préavis n° 07-2006 - Avenir des sources communales de Pully</u>											
812.5040.61	12006078120		Réseau d'eau		1'156'685.00	1'048'183.55	25'023.36	1'073'206.91	83'478.09	5'000			
		<u>Totaux</u>			<u>1'156'685.00</u>	<u>1'048'183.55</u>	<u>25'023.36</u>	<u>1'073'206.91</u>	<u>83'478.09</u>	<u>5'000</u>			

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016-2020 - Situation au 31.12.2016

Comptes / Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2016 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
812.0000.00		Préavis n° ??? - PDDE Phase 1 - Instrumentation et optimisation du rendement du réseau d'eau potable - zone urbaine		600'000.00							600'000		
			Réseau d'eau										
			Totaux	600'000.00							600'000		
812.0000.00		Préavis n° ??? - PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source : b) abandon Daillettes : c) renouvellement des captages											
			Réseau d'eau	2'900'000.00									
			Totaux	2'900'000.00								500'000	1'000'000
5060	12016058120	Préavis n° 05-2016 - Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation											
			Réseau d'eau		20'000.00		18'864.40	18'864.40	1'135.60	15'000	5'000		
			Totaux		20'000.00		18'864.40	18'864.40	1'135.60	15'000	5'000		
822.0000.00		Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze											
			Réseau électricité	2'150'000.00							1'000'000	1'150'000	
			Totaux	2'150'000.00							1'000'000	1'150'000	
430.5040	19999994303	Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services Industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)											
			Routes	1'250'000.00	400'000.00		318'080.05	318'080.05	81'919.95	400'000	400'000	400'000	400'000
460.5040	19999994603		Réseau d'épuration	1'250'000.00	175'000.00		101'546.20	101'546.20	73'453.80	175'000	175'000	175'000	175'000
812.5040	19999998123		Réseau d'eau	1'250'000.00	175'000.00		169'046.61	169'046.61	59'53.39	175'000	175'000	175'000	175'000
823.5040	19999998233		Réseau d'électricité	1'250'000.00	250'000.00		66'935.40	66'935.40	183'064.60	250'000	250'000	250'000	250'000
			Totaux	5'000'000.00	1'000'000.00		655'608.26	655'608.26	344'391.74	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
			TOTAUX GENERAUX	180'176'500.00	63'300'686.00	29'366'467.70	12'372'920.38	41'739'388.08	21'561'297.92	22'395'530	28'021'400	31'302'000	29'258'000

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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