

ville de prilly

Comptes 2017



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 51	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
52	Récapitulation par chapitre
53	Bilan résumé
54 à 57	Divers fonds
58 à 59	Engagements hors-bilan
	   
60 à 64	Charges et revenus par nature
65 à 67	Comptes de la STEP
68 à 69	Comptes de l'ORPCI
70 à 73	Tableaux évolutifs concernant les impôts
74 à 79	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
80 à 89	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
90 à 92	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
93 à 94	Tableau des dépenses d'investissements
95 à 112	Dépenses d'investissements 2016-2021

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (*Législature 2016-2021*)

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

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

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

Voir chapitres : 17, pages 9 à 11
 3, " 18 à 23
 512, pages 34 et 35
 580, page 40
 74, " 45 et 46

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

Voir chapitres : 4, pages 24 à 32 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 47 à 51
 470, " 65 à 67 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

Voir chapitres : 42, pages 25 et 26
 441, pages 28 et 29

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

Voir chapitres : 5, pages 33 à 40 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
 6, pages 41 à 43 (sauf sous-chapitre 62)
 661 à 663, pages 68 et 69 *ORPCI*
 7, " 44 à 46 (sauf sous-chapitre 74)

1	ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	33
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	33-36
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	36-38
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	38
15	Affaires culturelles et loisirs	4-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	38
17	Sports	9-11	56	Service médical et dentaire	38
18	Transports publics	12	57	Camps scolaires et colonies	39-40
19	Informatique	12-13	58	Temples et cultes	40
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	14	60	Administration	41
21	Impôts	14-15	61	Corps de police et signalisation	41
22	Service financier	16-17	62	Office de la population	41-42
23	Amortissements et réserves	17	64	Service des inhumations	42
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	42
30	Service administratif et technique	18	66	Protection civile	43
31	Terrains	19	68	Cibles Stand de Vernand	43
32	Forêts	19-20	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	20-21	71	Service social	44-45
35	Bâtiments	21-23	72	Prévoyance sociale	45
4	TRAVAUX		73	Santé publique	45
41	Service technique (RAC)	24-25	74	Office du logement	45-46
42	Service urbanisme et environnement	25-26	76	Accueillantes en milieu familial	46
43	Routes et voirie	26-28	78	Centre social régional	46
44	Parcs, promenades et cimetières	28-29	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	29-30	80	Service administratif	47
46	Réseau d'égouts, d'épuration	31	81	Service des eaux	47-49
47	Cours d'eau et rives du lac	32	82	Service électrique	49-51

COMPTES 2017

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100	
3004.01	Montant dépendant du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements
3060	Débours de la Municipalité, de la Présidente et du Secrétaire du Conseil
110	
3101	Solde résultant du report de la nouvelle identité graphique

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	23'279'554.35	3'606'792.66	23'540'200	3'175'600	22'574'786.88	3'522'009.05
10	AUTORITES	946'805.20	21'185.47	970'300	13'000	986'182.80	24'393.80
100	AUTORITES	946'805.20	21'185.47	970'300	13'000	986'182.80	24'393.80
3001	RETIBUTION DE LA MUNICIPALITE	605'628.15		601'000		595'627.50	
3003	JETONS DE PRESENCE	87'318.05		117'000		96'780.00	
3004	RETIBUTION BUREAU DU CONSEIL	21'143.60		35'000		31'827.30	
3004.01	RETIBUTION VOTATIONS	20'424.40		14'000		19'507.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	41'011.65		38'800		40'055.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'610.40		97'400		87'082.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000.00		50'000		58'000.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	165.65		1'000		1'962.80	
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	18'503.30		16'100		55'339.90	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		21'185.47		13'000		24'393.80
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'427'534.61	60'688.40	1'446'900	20'000	1'436'131.60	26'756.50
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'427'534.61	60'688.40	1'446'900	20'000	1'436'131.60	26'756.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'075'961.00		1'073'800		1'056'507.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	66'045.30		64'300		93'508.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	68'301.30		69'300		68'012.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'335.75		4'200		6'025.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	146'842.95		148'700		146'930.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'264.10		7'000		7'229.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'939.81		4'000		1'185.40	
3099	CHARGES DIVERSES	5'542.55		9'500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'815.44		22'000		15'751.65	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	594.10		3'000		2'101.65	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'640.25		6'000		2'648.50	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'593.06		6'000		7'244.55	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

3155 Dépassement dû à la réparation d'un véhicule suite à un accident

4391

Augmentation du nombre de demandes de naturalisation

130

3012 Collaboratrice à 50% refacturée à la Fondation de l'enfance et de la jeunesse (contrat de prestation) - 130.4360. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

3040

Réajustement de cotisations 2016-2017

3060

Déplacements des parcs et promenades en attendant l'arrivée des véhicules de service

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'637.20		1'300		1'677.75	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'145.80		3'000		2'457.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
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		4'771.80				125.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		28'716.60				730.80
4391	FINANCES DE NATURALISATION		27'200.00		20'000		25'900.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	3'026'083.05	835'255.45	3'000'600	645'100	2'970'090.36	820'410.41
130	SERVICE DU PERSONNEL	3'026'083.05	835'255.45	3'000'600	645'100	2'970'090.36	820'410.41
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	374'829.00		371'700		366'717.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	313'497.95		274'000		263'963.25	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	52'555.50		53'000		51'510.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	25'080.25		24'000		23'811.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	23'181.75		20'000		20'318.05	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	511'278.35		503'500		502'527.70	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	62'720.00		70'000		61'480.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'907.20		53'000		52'132.80	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	495'081.65		500'000		489'902.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'558.10		15'900		12'268.15	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	680.00					
3050.00	ASSURANCES LA	398'571.00		396'000		398'098.20	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	51'908.50		53'000		55'118.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	32'882.39		22'000		29'685.26	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	29'680.00		22'000		28'720.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	195'515.65		195'000		203'889.75	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	170'770.00		170'000		173'046.84	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	35'958.55		35'000		31'358.05	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	49'192.40		58'000		46'935.05	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

3093 Mise en route de la démarche sur les risques psychosociaux non prévue au budget (obligation légale)

4361 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

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

140

3185.02 Honoraires réservés à des procédures juridiques, non utilisés

3189 Dégâts dus au vandalisme

3199 Plan canicule non déclenché

3199.01 Cours de français pour parents allophones

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
3093	FRAIS SANITAIRES	44'908.70		35'000		40'752.91	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	22'18.15		3'000		716.55	
3099	CHARGES DIVERSES	96'322.20		91'500		83'940.95	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	5'552.80		5'000		4'613.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'915.40		3'000		2'603.05	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	627.76		2'000		799.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	164.00				72.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'014.35		25'000		23'109.60	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTES S/IMPOTS	511.45				1'999.30	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		26'000.00		26'000		26'000.00
4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		62'379.45				71'615.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		77'004.70		45'000		35'481.36
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS APPRENTIS						290.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		43'531.30		10'000		74'613.25
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		626'340.00		564'100		612'410.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'698'591.36	122'697.30	1'897'200	71'600	1'814'511.44	79'985.65
140	AFFAIRES GENERALES	1'148'629.51	109'595.90	1'301'000	71'600	1'260'030.16	79'706.85
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'895.00		26'000		25'895.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	141'355.99		217'100		191'842.66	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	127'455.65		125'000		136'103.76	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00				196.65	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	40'811.92		41'500		42'407.12	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'523.60		70'000		69'789.70	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	377'684.85		382'500		386'237.45	
3189	FRAIS DIVERS	61'858.25		75'000		60'986.58	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	46'360.90		59'100		43'243.00	
3199	PLAN CANICULE			1'000			
3199.01	INTEGRATION	4'906.65		4'500		5'216.65	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	142'393.70		148'400		146'762.64	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140	
3650	Utilisation parcimonieuse des casuels
3663	Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans compte 140.4359
3902	Contrepartie dans le compte 330.4902
3909	Contrepartie dans le compte 512.4909
4359	Produit de la vente des cartes journalières CFF
142	
3101	Non dépense de CHF 29'895.70, car le matériel avec le nouveau logo n'a pas été commandé en raison du report du lancement du projet au 2 ^e semestre 2018 (initialement prévu en janvier 2018). Le matériel publi-promotionnel n'a pas été renouvelé en raison du futur changement d'identité graphique. Économie sur les coûts d'impression
3102	Diminution des annonces dans les journaux (24 Heures, Le Régional) et aucune à la radio

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	31'503.40		47'700		56'151.15	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000.00		53'200		53'200.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	49'801.60		45'000		36'997.80	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4300	EMOLUMENTS DIVERS		48'040.00				14.75
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		41'555.90				49'440.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		20'000.00				10'252.10
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE	57'600.00		60'000		60'600.00	
3659	DONS TIERS MONDE	57'600.00		60'000		60'600.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	492'361.85	13'101.40	536'200		493'881.28	278.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	251'340.00		250'000		180'640.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	69'550.00		68'300		132'916.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'557.75		16'200		11'702.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'482.40		4'400		8'579.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'705.80		39'000		25'729.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'871.60		8'700		16'704.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					99.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	46'004.30		75'900		53'642.38	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	15'415.20		25'000		18'097.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	46'434.80		48'700		45'770.40	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		500.00				125.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'601.40				153.80
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'163'521.16	706'986.40	4'082'200	567'500	4'246'491.64	715'528.24
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	472'535.79	13'299.10	471'400	13'000	463'611.26	12'670.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	309'029.25		309'100		301'970.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'282.75		8'000		9'148.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150	
3189.01	Frais de médiation / animation
4390	Produit des rappels, remboursements de documents
4392	Cotisations lecteurs
151	La totalité des comptes relatifs au Café-Théâtre de la Voirie sont sous rubrique 155 depuis 2017

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'089.90		20'000		19'600.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	467.15		600		590.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'665.00		41'700		40'823.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	18.50				239.10	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'945.00		5'000		4'823.40	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'939.85		3'000		2'516.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'603.26		72'000		74'904.52	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'238.00		1'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				90.12	
3189.01	FRAIS DIVERS	10'373.43		10'000		8'095.72	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	857.70		1'000		810.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		756.75				
4390	AUTRES RECETTES		444.40				443.00
4392	FINANCES D'ENTREES		12'097.95		13'000		12'227.50
151	CULTURE ET LOISIRS	479'257.60		465'900		822'304.60	112'093.00
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					73'476.00	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					9'204.80	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC					4'797.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					594.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					9'726.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU					3'058.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE					1'005.60	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX					8'012.95	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					9'584.05	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					450.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					83'082.30	
3191	IMPOTS ET TAXES	403.20		400		739.80	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'214.40		221'000		220'047.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000.00		30'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	198'840.00		189'000		338'726.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151	
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3907	Contrepartie dans le compte 512.4907
152	
3902	Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.902.00, 812.4903.01 et 823.4903
4653	Remboursement subside sportif 2016
153	
3011	Congé maternité anticipé compensé par perte de gain au 153.4361 et paiement d'heures supplémentaires
3060	Dépassement dû aux déplacements et aux frais liés aux prochaines expositions de 2018 et 2019
3119.00	Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00				4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000.00		25'000		25'000.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						22'017.00
4392	FINANCES D'ENTREES						90'076.00
152	SOCIETES LOCALES						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'724'407.02	1'240.00	423'000		396'623.80	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	8'019.42		17'600		11'146.70	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	7'831.50		6'500		15'057.50	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	1'558.00		1'500		4'904.50	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	250'523.35		262'900		232'814.90	
4653	PARTICIP. ET SUBV. TIERS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	104'474.75		134'500		132'700.20	
			1'240.00				
153	MUSEES	1'150'308.80	61'921.35	1'048'900	45'000	1'023'873.90	126'242.29
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	522'143.75		510'500		490'840.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'111.45		97'500		102'469.10	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE					40'720.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	33'914.05		33'000		31'762.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'469.10		6'300		9'244.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'256.75		70'200		59'009.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'543.00				4'127.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'322.05		3'000		4'403.65	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'480.40		5'500		5'026.65	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'970.50		3'500		3'379.45	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	97'701.64		97'200		88'355.17	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'374.55		4'000		7'365.85	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES			10'000		35'300.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	57'010.14		57'000		5'222.15	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	2'632.80		1'500		938.98	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	59'806.07		60'000		52'921.23	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	36'527.39		35'000		30'521.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'880.15		4'000		4'472.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

3137.01 Dépassement dû au succès de nos ventes à l'accueil du Musée d'art et de l'ArchéoLab (en lien avec le compte 153.4353.01)

3316 Amortissement crédit d'études sur le chantier des collections

4353.01 Augmentation due à nos ventes à l'accueil du Musée d'art et de l'ArchéoLab

4392.02 Augmentation due au succès de nos animations

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	6'463.15		5'000		5'364.24	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000.00		3'000		4'422.60	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	14'906.12		14'700		14'202.57	
3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	11'752.40		13'000		14'310.85	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1.84					
3183	FRAIS BANCAIRES	227.36				468.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	12'230.30		13'000		7'585.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'956.10		2'000		1'438.11	
		89'627.74					
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES		1'674.20		1'000		6'292.05
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		12'311.15		5'000		6'717.59
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		11'713.30				46'357.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'858.70		14'000		12'715.50
4392.00	FINANCES D'ENTREES		19'364.00		15'000		18'859.20
4392.02	VENTES ANIMATIONS				10'000		35'300.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES						
154	THEATRE L'OCTOGONE	1'468'142.72	497'253.40	1'477'500	412'500	1'540'078.08	464'522.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	539'940.30		536'700		530'257.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	167'571.60		161'000		173'283.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'661.05		34'700		34'181.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'379.10		10'400		10'520.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	73'579.10		72'200		72'116.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'988.80		7'000		6'988.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	32'15.25		3'000		2'218.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'303.20		2'500		2'769.65	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'521.55		2'000		1'337.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	386.10		500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'000.00		1'000		1'458.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'891.85		19'100		72'809.86	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'039.78		3'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	1'054.02				624.00	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	462'133.79		475'000		484'819.14	

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 l'excellente réputation de la salle
4361	Facturation du personnel auxiliaire aux locataires
4392	Recettes spectacles : dépassement dû à un très bon taux de fréquentation
155	
3012.00	Salaire fixe octobre-décembre
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
4359	Recettes du bar
4392	Augmentation des recettes due à une fréquentation en hausse

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE						
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	120'493.38		120'000		128'723.65	
3189	FRAIS DIVERS	925.60		1'500		581.73	
3191	IMPOTS ET TAXES	12'158.25		20'000		9'488.45	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	7'900.00		7'900		7'900.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		37'000.00		20'000		30'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		34'231.90		28'000		34'449.95
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'315.00		9'500		10'035.00
4392	FINANCES D'ENTREES		310'706.50		250'000		284'537.50
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
155	THEATRE DE LA VOIRE	220'869.23	133'272.55	195'500	97'000		
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	74'763.00		75'000			
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'540.70		9'000			
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'970.10		4'900			
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	650.00		600			
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'931.20		9'900			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'475.05		1'400			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'358.50		2'100			
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'983.68		6'000			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'132.50		12'000			
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	800.00		1'000			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	99'969.50		68'500			
3191	IMPOTS ET TAXES	2'95.00		300			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES			4'800			
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'699.55		23'500		
4392	FINANCES D'ENTREES		109'573.00		73'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

3121 Augmentation de la consommation d'eau

3145 Economie sur travaux non exécutés

171

3121 Augmentation de la consommation d'eau suite aux conditions météorologiques

3123 Nouvelle répartition de la consommation (hiver s/bâtiment - été s/exploitation)

3124 Diminution du chauffage de l'eau due aux conditions météorologiques favorables

3133 Diminution des coûts suite au changement du système de chloration

3145 Economie sur travaux non exécutés

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'579'898.79	837'635.74	1'638'800	769'000	1'808'985.34	922'728.85
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	147'100.89	10'800.00	146'700	10'800	250'616.00	10'800.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					7'410.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					256.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'062.80		1'500		1'420.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'146.45		17'000		9'031.50	
3133.02	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			200			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	69'385.60		74'500		178'990.85	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	53'506.04		53'500		53'507.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	783'855.46	480'331.23	784'000	430'300	861'439.77	575'477.41
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	148'590.80		148'800		146'299.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	227'041.05		221'000		193'355.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'864.65		9'600		9'455.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'484.35		14'300		12'869.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'194.20		19'900		18'907.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'746.10		14'000		7'790.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'369.55		1'500		2'901.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	41'842.45		45'400		39'656.92	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	119'159.00		90'000		84'831.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'046.50					
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	30'653.95		42'000		27'608.65	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	29'942.07		31'000		31'429.57	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	5'235.25		10'000		4'509.10	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					51.45	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION					105'935.50	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	100'735.25		120'000		167'995.85	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'012.07		9'100		2'547.55	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	4'253.80		6'000		3'178.20	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	188.72				75.83	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
3183	Augmentation des paiements par cartes de débit /crédit
4392	Augmentation des entrées dues aux prolongations et aux bonnes conditions météorologiques générales
172	
3060	Oubli à la rédaction du budget. Frais de repas du garde-bains
3147	Economie sur travaux non exécutés
4272	Augmentation des locations des places visiteurs et location des places vacantes

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3183	FRAIS BANCAIRES	2'204.75		1'000		1'669.50	
3191	IMPOTS ET TAXES	290.95		400		369.60	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.00		300		4'942.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		3'102.05				
4392	FINANCES D'ENTREES		476'992.18		430'000		464'599.31
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						105'935.50
172	PORT DE PLAISANCE	182'135.68	214'517.71	187'100	210'900	183'937.54	214'292.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	111'443.35		110'500		109'725.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'159.60		7'100		7'093.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'396.60		15'000		14'180.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'656.00				1'876.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'762.60		14'000		7'059.75	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	951.25		800		375.60	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	266.20		300		113.60	
3124.11	LOYERS VACANTS	817.40					
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'796.43		2'600		618.21	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION					8'433.50	
3147	ENTRETIEN DU PORT	24'705.35		29'000		26'761.53	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'130.90		1'400		1'700.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	50.00		300			
3191	TAXES POUABELLES			100			
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		213'922.06		209'900		204'318.15
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		1'540.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		595.65		500		
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						8'433.50
173	PISCINE COUVERTE	458'835.96	119'786.80	477'200	110'000	505'635.53	113'508.99
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	204'313.20		212'600		220'550.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	18'302.35		15'000		11'901.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173	
3060	Oubli à la rédaction du budget. Frais de repas du garde-bains
3123	Economie sur la consommation
3141.10	Economie sur travaux non exécutés
3154	Economie sur achat de tickets d'entrée, stock suffisant
174	
3123	Erreur de budgétisation
3154	Réparations du tracteur
4271	Augmentation des locations des terrains
175	
3123	Electricité facturée sur le collège

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3030	COTISATIONS AV'S-AC	13'199.60		13'700		14'254.45	
3030.02	COTISATIONS AV'S-AC OCCASIONNELS	1'106.80		1'000		768.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'392.00		25'000		25'998.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	306.90					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00				3'440.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'200.25		5'500		12'002.15	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	19'613.75		18'000		25'649.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'899.60		6'000		5'601.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'000.00		14'000		12'326.20	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	14'002.41		16'000		14'417.08	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					496.80	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	20'136.20		25'700		36'940.45	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	60.90		5'000		2'022.75	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		500		175.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'200		119'091.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						243.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'092.00				
4392	FINANCES D'ENTREES		118'694.80				113'265.19
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'970.80	12'200.00	39'300	7'000	7'356.50	8'650.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	96.55		300			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			7'500			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'588.35		25'000		1'478.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'052.60		6'000		5'877.75	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'233.30		500			
			12'200.00		7'000		8'650.00
175	RINK-HOCKEY						
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE			4'500			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS			1'500			
				3'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

180

3517 Augmentation des prestations des TL

190

3060 Les participations à des événements et cours ont été plus nombreuses que prévues

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

3101.00 Les achats de câbles et divers fournitures ont été moins importants que prévu

3101.01 La consommation des cartouches d'encre ainsi que du papier pour les impressions grands formats a été inférieure aux prévisions

3151.00 Les réparations sur des équipements non couverts par des contrats ont été inférieures aux prévisions

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	8'064'009.10		7'839'600		6'848'001.45	
180	TRANSPORTS PUBLICS	8'064'009.10		7'839'600		6'848'001.45	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	39'553.80		39'600		39'184.20	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	8'024'455.30		7'800'000		6'808'817.25	
19	INFORMATIQUE	2'373'111.08	1'022'343.90	2'664'600	1'089'400	2'464'392.25	932'205.60
190	INFORMATIQUE	2'373'111.08	1'022'343.90	2'664'600	1'089'400	2'464'392.25	932'205.60
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	779'486.00		776'100		759'215.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	76'700.00		76'700		69'116.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	50'411.05		50'100		48'981.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'975.50		5'000		4'461.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	109'349.40		109'500		106'018.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'405.65		3'000		2'383.70	
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'598.90		1'000		768.75	
3060.00	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					160.00	
3060.01	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)						
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	66'943.79		80'000		79'086.10	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	2'468.88		23'000		12'452.40	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	13'252.90		16'000		20'457.84	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	2'828.85		14'500		10'221.40	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	67'016.80		67'000		55'335.85	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'861.40		30'000		39'450.50	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	68'969.75		69'700		100'579.85	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	154'165.64		155'000		144'562.00	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	154'496.75		154'000		162'810.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	490.00				130.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	155'210.16		153'200		163'779.25	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	76'718.43		77'300		79'107.09	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

3189.01 La maintenance des produits Autodesk a été 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 recettes est due à des économies sur certains projets

4909.02 Les imputations internes de la DTSL 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 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	406'711.45		407'000		452'351.22	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	49'233.18		60'700		59'966.35	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	61'319.00		63'800		62'035.40	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	5'085.60		5'000		4'988.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			253'400			
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	26'412.00		13'600		25'972.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		463'104.40		478'600		488'468.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		619.50				520.50
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		558'620.00		610'800		443'217.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200	
3101	Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau ; dépassement dû à l'impression de la brochure « Etat des propriétés communales »
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, à la Billetterie de l'Octogone, au Réseau d'Accueil 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
4001	Augmentation des acomptes de l'ordre de 5.4 % ; le montant de l'impôt sur le revenu est supérieur de 6.5 % à celui constaté lors du bouclement des comptes 2016, soit à un niveau supérieur à celui constaté lors du bouclement des comptes 2015 qui comportait un taux d'imposition supérieur de l'équivalent de deux points. Les décomptes de l'impôt sur le revenu suite aux taxations des années antérieures sont supérieurs d'environ CHF 800'000 par rapport au budget 2017
4002	Augmentation des acomptes de l'ordre de 9.3 %. Nous constatons une diminution de l'impôt sur la fortune de l'ordre de 5.8 % par rapport aux montants comptabilisés sur 2016. Cette baisse s'explique selon toute vraisemblance par l'amnistie fiscale partielle en vigueur actuellement dans le canton de Vaud qui a déployé ses effets essentiellement sur l'exercice 2016
4003	Augmentation d'environ CHF 250'000, soit 16.1 % par rapport au budget 2017 (due essentiellement à la modification du processus de perception de l'impôt à la source qui a pour conséquence une accélération de la procédure)

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	27'392'905.71	114'173'975.06	27'621'800	117'081'900	26'637'813.57	112'333'609.15
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	809'886.94	202'720.00	856'400	154'700	902'594.56	153'329.25
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	809'886.94	202'720.00	856'400	154'700	902'594.56	153'329.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	536'834.65		553'600		566'710.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	115'537.40		132'500		170'418.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'283.15		35'800		36'039.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'526.30		8'600		11'004.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	72'179.90		78'200		77'071.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'541.40		14'400		14'214.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	111.70		800		398.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	25'044.45		22'000		19'039.75	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'099.70		5'000		5'016.10	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'757.20		3'500		2'321.37	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	971.09		2'000		360.69	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		3'000.00				3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		16'200.00		16'200		15'300.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		116'800.00		77'500		69'629.25
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		66'720.00		61'000		65'400.00
21	IMPOTS	1'179'593.18	97'907'995.99	1'565'000	100'474'000	1'188'561.65	94'905'829.20
210	IMPOTS	1'179'593.18	97'907'995.99	1'565'000	100'474'000	1'188'561.65	94'905'829.20
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	922.35		5'000		5'108.10	
3187	EMOLUMENTS	589'677.42		660'000		595'228.85	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	588'993.41		900'000		588'224.70	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		576'18'299.06		57'000'000		54'117'737.57
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		152'99'735.52		15'000'000		162'37'303.13
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'741'867.30		1'500'000		1'974'307.36

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

4004 L'impôt spécial sur les étrangers augmente d'environ CHF 0.8 mio, soit 29.3 % par rapport au budget 2017. Par rapport aux comptes 2016, nous constatons une progression d'environ CHF 240'000.00, soit une hausse de 7.0 % (augmentation des acomptes mais légère diminution des contribuables soumis à cet impôt, par rapport à 2016)

4011

Cet impôt a engendré des recettes nettement inférieures d'environ CHF 3.7 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2017, soit une diminution de 43.1%. Par rapport aux comptes 2016, on constate une diminution d'environ CHF 1.7 mio, soit une baisse de 26.1 %. Cette diminution provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés et de la diminution des décomptes après déduction des acomptes ; 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 11'000.00 par rapport aux recettes prévues au budget 2017, soit une progression de 3.9 %. Par rapport aux comptes 2016 on constate une diminution de CHF 25'000.00, soit une baisse de 8.1 % (diminution due essentiellement à la baisse des acomptes)

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 590'000.00 par rapport au budget 2017, soit une baisse de 17.8 % ; par rapport aux comptes 2016, les recettes sont en diminution d'environ CHF 230'000.00, soit une baisse de 7.7 % (due essentiellement au nombre de dossiers traités qui a baissé entre 2016-2017 => environ 13 dossiers en moins)

4050

Augmentation d'environ CHF 380'000.00 mio par rapport au budget 2017 soit une hausse de 7.6 % ; durant l'année 2017, 33 dossiers ont été traités, soit 8 de moins qu'en 2016. Il est important de préciser que deux dossiers dépassent la somme de CHF 1.0 mio chacun. 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 2017, selon ACI

4411

Nette diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 450'000.00 (baisse de 17.0 %) par rapport au budget 2017 ; en comparaison avec les comptes de l'année 2016, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en nette progression d'environ CHF 750'000.00 (50.5 %), les autorités fiscales ayant traité 7 dossiers de plus qu'en 2016 ; 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

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'621'743.43		2'800'000		3'385'875.18
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		4'839'987.60		8'500'000		6'551'378.90
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		301'325.00		290'000		327'855.25
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		309'800.80		410'000		390'224.00
4020	IMPOT FONCIER		3'267'356.20		3'200'000		3'144'461.10
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		2'711'661.65		3'300'000		2'938'483.90
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		5'379'877.50		5'000'000		3'392'751.30
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		50'600.00		49'000		50'350.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		25'695.20		5'000		25'439.40
4221	INTERETS DE RETARD		497'877.93		720'000		880'131.11
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		186.95				171.75
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'241'981.85		2'700'000		1'489'359.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
3183	Rendements négatifs sur les avoirs (comptes bancaires et CCP)
3290	Intérêts bonifiés + compensation selon ACI
3520	Participation Fonds péréquation directe horizontale
3520.01	Décompte final péréquation 2016 défavorable à la Ville de Pully. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3819	Attribution au Fonds Sports, Culture et Loisirs
4222	Dividendes et revenus des obligations
4527	Retour sur la péréquation directe horizontale
4527.01	Décompte final péréquation 2016
4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	24'883'925.59	16'063'259.07	25'200'400	16'453'200	24'503'157.36	17'220'831.70
220	SERVICE FINANCIER	24'883'923.59	16'030'799.67	25'200'400	16'453'200	24'503'157.36	17'182'712.05
3183	FRAIS BANCAIRES	50'183.91		6'000		5'227.98	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'005.00		60'000		8'600.00	
3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE	40'571.40		50'000		40'680.05	
3210.02	INTERETS S/10'000'000 SWISSQUOTE -0.28%	-28'544.44		-28'000		2'038.90	
3210.03	INTERETS S/10'000'000 VZ DEPOTBANK -0.35 %	-8'944.45					
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	-61'275.00		100'000		-202'872.22	
3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE					324'000.00	
3223.47	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2016			40'000		25'000.00	
3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17,	325'202.78		325'200		324'316.67	
3223.54	INTERETS S/7000'000 CAISSE PENSION	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800.00		100'800		100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	59'833.35		22'500		60'166.65	
3223.59	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2017	255.00		110'000			
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	121'000.00					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	68'968.04		200'000		123'854.33	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	23'498'947.00		23'498'900		22'895'296.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	435'921.00		435'000		516'049.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	70'000.00		70'000		70'000.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		163'243.70		30'000		109'248.87
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'440.00				1'080.00
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						127.05
4390	AUTRES RECETTES		3'898.32				85.70
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		489'830.75
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		14'527'907.00		14'527'900		14'289'512.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		159'628.00		670'000		1'344'872.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		215'500.00		279'800		300'600.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		529'182.65		515'500		647'355.68

REMARQUES ET OBSERVATIONS

221	
3199.01	Réajustement inventaire des titres (suite au changement du nombre d'actions Parking Pully-Centre)
4359	Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre
4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS
230	
3802	Attribution 2017 à la réserve sur risque débiteurs impôts, selon ACI
3802.01	Attribution 2017 provision sur pertes débiteurs non fiscaux

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		32'459.40				38'119.65
3199.01	FRAIS DIVERS	2.00					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	2.00	14'700.00				23'029.60
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		17'759.40				15'090.05
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	519'500.00				43'500.00	53'619.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	519'500.00				43'500.00	53'619.00
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					38'000.00	
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	485'700.00					
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS	33'800.00				5'500.00	
4802	PRELEVEMENT RESERVE DEBITEURS IMPOTS						24'019.00
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						29'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
3012	Un apprenti supplémentaire chez les agents d'exploitation
3060	Transfert de compte repas et outillage apprentis forêts, voir compte 320.3060
3313	Amortissements renouvellement et acquisitions de véhicules
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

COMPTES 2017

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'495'240.13	5'172'788.12	7'551'400	4'800'100	7'405'157.76	5'060'167.99
30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'985'071.64	26'658.20	1'986'000	30'900	2'057'389.82	55'996.35
300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'985'071.64	26'658.20	1'986'000	30'900	2'057'389.82	55'996.35
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'376'928.20		1'374'100		1'355'425.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	152'171.55		140'000		156'710.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	88'485.50		88'700		85'939.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'021.55		9'000		9'793.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	188'812.60		189'600		186'439.30	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	424.10		800		4'006.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4623.95		11'600		2'267.05	
3099 CHARGES DIVERSES	7'997.40		7'700		780.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'906.50		6'900		7816.50	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	52'79.29		7'100		6'865.72	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'246.80		12'000		11'568.25	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	58'192.49		64'000		59'750.52	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'245.30		5'000		5'246.70	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	181.45		300		102.30	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'645.40		9'000		9'378.95	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'551.61		1'800		1'582.43	
3183 FRAIS BANCAIRES	142.80		200		54.30	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	23'887.35		35'000		129'504.30	
3301.01 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	266.80				1'000.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'061.00		23'200		23'159.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						6'355.25
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'136.20		7'900		5'472.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		9'522.00		11'000		33'868.50
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'000.00		12'000		10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310	
3114	Réparation capite vignes d'un tiers suite à des dégâts
3120	Erreur de budget. Augmentation de la consommation (fontaines communales non budgétisées)
3141	Réparation main-courante aux Plateires. Achat coffres à outils jardins du Port
3185	Facture du Syndicat d'améliorations foncières des Monts-de-Pully pas reçue
4232	Augmentation des rentes des droits de superficie
320	
3012	Engagement d'un auxiliaire d'octobre à décembre pour compenser une formation de brevet fédéral

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	119'228.55	558'479.85	123'800	517'800	93'736.13	542'788.40
310	TERRAINS, FONTAINES	119'228.55	558'479.85	123'800	517'800	93'736.13	542'788.40
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'084.50					
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	61'121.15		38'300		39'122.83	
3124.11	LOYERS VACANTS	486.65				250.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'712.40		30'000		16'853.35	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	8'468.85		23'500		31'370.95	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'512.00		27'200		1'296.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		459'574.45		422'900		437'625.00
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		96'947.40		94'900		104'917.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						246.00
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'958.00				
32	FORETS	653'391.97	222'489.35	651'700	125'500	658'947.87	130'231.45
320	FORETS	653'391.97	222'489.35	651'700	125'500	658'947.87	130'231.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	259'532.00		260'100		257'215.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	29'891.05		13'000		16'039.80	
3030	COTISATIONS AV'S-AC	16'809.20		16'800		16'672.55	
3030.02	COTISATIONS AV'S-AC OCCASIONNELS	1'538.05		1'000		717.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'347.60		34'800		34'105.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	15'735.80		14'000		20'023.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	148.00		200		356.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	92'279.17		92'500		51'055.50	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	12'702.35		15'000		11'869.20	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	2'268.25		2'000		1'471.00	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	59'745.30		65'000		144'940.07	
3147	BIODIVERSITE	11'023.30		11'000		5'265.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'030.35		3'000		1'097.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

3189 Economie sur notre participation au salaire du garde-forestier

4360 Augmentation des ventes de matériel en bois

4518 Paiement rétroactif de subventions

330

3102 Economie sur la papeterie et sur la publicité. Participation à moins de concours

3135 Economie sur l'achat de produits, stock suffisant

3154 Remplacement vanne vidange pulvérisateur

3155 Service du tracteur pour expertise

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	26'075.90		25'500		7'932.40	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00					
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	32'544.85		42'000		36'752.05	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'896.80		5'000		3'636.90	
3199	FRAIS DIVERS			1'000			
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'798.00		49'800		49'798.00	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		28'502.65		40'000		18'773.45
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		31'494.90		35'000		33'683.85
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		41'233.50		39'000		56'525.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		18'827.40		1'500		13'613.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				2'000		7'635.80
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		102'430.90		8'000		
33	VIGNES	452'554.58	339'323.58	478'300	404'000	437'737.58	300'754.09
330	VIGNES	452'554.58	339'323.58	478'300	404'000	437'737.58	300'754.09
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	209'722.55		206'700		202'159.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'147.85		25'000		24'554.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'652.75		13'400		13'156.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'354.25		1'600		745.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	27'351.70		26'700		26'577.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'932.85		3'000		3'256.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	14'794.03		21'300		19'978.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'399.65		22'000		23'407.70	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'708.80		1'800		1'654.55	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	23'389.15		35'500		30'641.75	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	51'239.72		65'000		49'803.44	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	6'260.64					
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'240.80		1'800		63.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'600.65		4'600		3'674.04	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'520.15					
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
4355	Diminution des ventes de vin suite au faible stock entre janvier et mars
4360	Indemnités dégâts aux vignes de Rochettaz par du gibier
4801	Pas de renouvellement ou acquisition de matériel nécessaire
4902	Augmentation des dons de vins pour les manifestations. Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 73 à 78
3012	Paieement d'heures supplémentaires
3114.11	Réparti par immeubles
3121	Diminution de la consommation
3124	Voir les comptes 3124, 3124.10 et 3124.11
3141	Réparti par immeubles. Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3141.01	Réparti par immeubles. Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3180	PRESTATIONS DE SERVICE			500		4.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	87.30		200			
3183	FRAIS BANCAIRES	397.89		500		350.05	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000.00		5'000			
3189	FRAIS DIVERS	31'580.75		29'500		25'482.80	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'771.20		7'000		5'197.20	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'676.90		4'500		4'306.15	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		285'904.93		350'000		252'949.65
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL				2'000		2'233.14
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'617.05		1'500		1'503.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				5'000		7'070.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		49'801.60		45'000		36'997.80
35	BATIMENTS	4'284'993.39	4'025'837.14	4'311'600	3'721'900	4'157'346.36	4'030'397.70
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'210'400.91	2'153'988.51	1'293'300	1'981'200	1'250'854.96	2'221'321.15
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	86'476.00		79'000		59'045.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'574.40		5'100		3'750.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'422.40		9'100		3'422.40	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'670.15		2'900		3'042.70	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	29'920.50		20'000		36'271.75	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE					3'974.50	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	43'794.45		66'800		44'705.35	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	90'629.10		99'200		94'379.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	50.85				45'787.70	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	41'155.45		85'400		17'990.85	
3124.11	LOYERS VACANTS	94'519.62				57'059.44	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	10'195.43		14'900		11'942.24	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	2'436.00				866.39	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	562'322.31		634'500		613'294.74	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	190'811.50		227'500		202'724.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
3191	Economie sur les taxes au poids sur les déchets
4360	Diminution des participations des locataires aux travaux d'entretien
4801	Lié au compte 3114.11
4803	Lié au compte 3141.01
351	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 79 à 88
3012	Paieement d'heures supplémentaires
3080	Augmentation des frais de sécurité de la Maison Pulliérane due à l'augmentation du nombre de locations
3114	Réparti par immeubles
3123	Réparti par immeubles. Augmentation de la consommation
3124.10	Réparti par immeubles. Diminution de la consommation

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3156.10	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	7'671.70		6'000		6'550.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					1'000.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'257.95		8'000		8'244.45	
3191	IMPOTS ET TAXES	3'107.10		6'500		8'416.40	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	28'386.00		28'400		28'386.00	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'909'347.50		1'824'700		1'943'450.05
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES		50.00				322.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		251.56				4'592.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		23'607.45		29'000		33'959.85
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		29'920.50		20'000		36'271.75
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		190'811.50		107'500		202'724.90
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3'074'592.48	1'871'848.63	3'018'300	1'740'700	2'906'491.40	1'809'076.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	269'127.40		266'000		254'839.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	358'838.40		349'500		288'928.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'431.60		17'200		16'441.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'716.50		22'600		18'790.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'792.80		35'800		34'006.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'463.30		23'000		23'740.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'052.60		5'000		4'431.80	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	9'487.80		6'000		6'471.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'989.95				2'043.55	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	51'776.04		67'000		65'204.01	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	32'189.90		30'000		23'331.80	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					22'638.00	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE						
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	64'930.85		67'400		68'517.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	321'208.05		305'900		351'214.30	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					34'195.45	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	173'730.30		228'000		144'486.35	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	66'682.05		68'600		59'562.84	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	51'012.55					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
3141	Economie sur travaux réalisés. Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017
3141.01	Plus-value sur les travaux réalisés
3156.10	Economie sur l'entretien de matériel
3191	Economie sur les taxes au poids sur les déchets
3312	Dépassement dû à l'amortissement annuel de l'acquisition de la parcelle n° 11
4271	Augmentation des loyers
4360	Ajustements acomptes chauffage
4803	Lié au compte 3141.01
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 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'108'749.20		1'165'900		1'034'065.14	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	157'992.80		145'000		158'454.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					135.20	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					581.00	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'563.79		15'600		10'979.11	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				52.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'094.15		5'300		4'122.45	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'962.00		16'000		12'061.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	21'068.45		27'700		25'435.95	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	800.00					
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					66'140.95	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	257'880.00		150'800		150'753.00	
3329	AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					24'866.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		779'012.70		723'900		781'825.35
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		4'062.85		3'000		4'370.10
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		39'060.50		8'300		18'854.45
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		135.40				13'050.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'226.80		500		
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		60.00			4'943.10	
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		32'189.90		30'000		23'331.80
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		157'992.80		145'000		158'454.55
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						15'000.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'400.00		690'400		690'400.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		162'707.68		139'600		98'846.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
3111	Besoins en nouveau mobilier inférieurs aux prévisions
3135	Besoins en équipement de sécurité inférieurs aux prévisions
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	23'380'215.30	12'431'287.64	23'736'100	12'641'300	23'683'685.46	13'225'649.93
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'262'774.85	4'262'774.85	4'309'200	4'309'200	4'111'376.65	4'111'376.65
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'262'774.85	4'262'774.85	4'309'200	4'309'200	4'111'376.65	4'111'376.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'307'788.85		2'317'000		2'337'997.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	144'640.55		164'500		143'471.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	149'136.30		150'000		150'804.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'402.30		10'600		9'261.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	317'434.30		320'200		317'784.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'856.30		9'300		9'274.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'404.47		7'000		8'204.47	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	36'836.15		40'000		19'357.80	
3099	CHARGES DIVERSES	6'138.15		10'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'480.40		10'000		7'924.84	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'102.68		25'400		27'877.31	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'993.84		10'000		9'103.85	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'158.85		5'000		151.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	881.10		1'000		833.95	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	236.65		5'500		1'252.25	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'397.25		1'000		1'033.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES,MATERIEL EXPLOITATION	4'662.20		8'000		11'389.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	52.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	371'648.61		369'500		303'346.78	
3187	EMOLUMENTS	5'435.00		5'900		5'690.00	
3189	FRAIS DIVERS	3'578.90		3'000		5'301.15	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	262'650.00		227'600		245'190.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	372'400.00		407'800		294'800.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'560.00		7'000		7'400.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

Prestations demandées par les communes partenaires moins importantes que prévu

4356

4359 Heures de formation données par le personnel

4516 Participation cantonale au processus de labellisation « Cité de l'énergie »

4517 Participation cantonale aux prestations du bureau technique pour les études d'avant-projet du PP8 (axe fort sur l'av. de Lavaux)

4656.04 Prestations du bureau technique plus importantes que prévu pour les études relatives à l'avenir de la STEP

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

4902.01 Participation du personnel du bureau technique au relevé des compteurs moins importante que prévu. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

3003 Jetons de présence et indemnités Commission consultative d'urbanisme (CCU)

3011 Ajustements de salaires

3080 Certains civilistes n'ont pas utilisé les frais de transport (dépend de l'éloignement de leur lieu de résidence)

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		33'922.10		42'000		59'296.83
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		6'096.40		2'000		7'094.50
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'110.75		500		638.50
4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS ET PRESTATIONS				400		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'450.65				1'000.00
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT		9'000.00				11'781.20
4517	PARTICIPATION CANTONALE		102'745.00				
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		2'350.00		1'800		1'998.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		21'080.00		12'800		9'520.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		4'048'960.45		4'173'200		3'991'997.62
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		34'059.50		76'500		28'050.00
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'362'451.16	186'152.03	3'183'100	140'000	2'961'556.80	215'705.25
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'362'451.16	186'152.03	3'183'100	140'000	2'961'556.80	215'705.25
3003	JETONS DE PRESENCE	2'660.00					
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'812'861.50		1'790'000		1'735'709.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	172'373.90		168'500		195'050.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	116'964.00		115'600		111'640.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'645.80		10'900		12'383.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	249'723.20		247'500		239'593.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'597.15		8'000		5'318.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'666.90		2'500		2'304.50	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	17'221.25		26'000		15'387.50	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'547.80		12'100		8'882.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	34'661.07		33'800		27'403.83	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'926.45		20'000		34'145.75	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'271.15		1'800		3'015.10	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	91'895.42		90'000		94'546.55	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'670.50		1'000			
3183	FRAIS BANCAIRES	234.00				182.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420	
3311	Divers amortissements comptables suite au boucllement de plusieurs préavis
3313	Amortissement comptable projets de mobilité douce
3526	Montant non dépensé par le bureau du SDEL (hors contrôle DUE)
4362	Remboursement du Plan Directeur Régional
430	
3142	Report de certains travaux
3143	Forte variabilité et imprédictibilité des pannes du matériel de signalisation lumineuse
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	326'808.30		323'000		324'428.08	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPEMENT DURABLE						
3189	FRAIS DIVERS	2'093.35		6'000		5'524.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	17'485.50		18'700		14'512.70	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	376'999.00		203'100		30'031.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			4'600			
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00					
3316	AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES					43'327.99	
3526	PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	79'077.92		100'000		58'168.55	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		151'523.65		140'000		207'906.45
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		419.90				192.90
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'527.45				7'605.90
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		30'681.03				
43	ROUTES ET VOIRIE	5'914'491.29	1'677'881.82	6'125'500	1'583'200	6'011'037.82	1'853'730.42
430	ROUTES	2'092'643.46	420'982.54	2'229'100	424'400	2'011'784.93	432'331.12
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'900			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	77'09.80		7'000		6'965.15	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	74'684.75		90'000		109'096.65	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	45'857.45		51'200		48'584.85	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					8'676.07	
3189	FRAIS DIVERS	3'181.25		3'000		2'983.45	
3191	IMPOTS ET TAXES	224'569.10		224'500		218'682.35	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	724'401.00		808'200		618'797.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'012'240.11		1'043'300		997'999.41	
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		355'136.24		354'400		361'877.92
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		65'796.30		70'000		70'255.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		50.00				198.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
3124	Diminution de consommation de carburant (renouvellement du parc de véhicules)
3135.00	Achat de sel supérieur aux prévisions
3188.02	Diminution des prestations effectuées par des mandataires externes pour le service hivernal à la suite de l'optimisation du parc de véhicules
3313	Amortissements comptables renouvellement et acquisitions de véhicules
3902	Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE	3'296'321.00	731'372.45	3'371'600	634'000	3'406'287.44	828'433.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'410'343.85		1'434'700		1'544'302.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	58'719.40		65'000		57'650.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	86'476.50		92'700		90'109.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'520.40		4'200		3'721.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	176'032.20		190'700		175'533.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'394.85		8'200		3'105.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'157.30		2'000		3'185.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	284.80		600		470.00	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'385.85		21'600		22'040.05	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	33'085.95		33'200		33'710.35	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'028.40		2'600		976.23	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	34'707.40		39'800		27'882.35	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	31'417.60		23'800		34'204.25	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'086.45		4'100		606.65	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	77'912.35		79'000		73'576.20	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'097.67		25'000		30'785.57	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'583.75		10'200		15'858.85	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000.00		10'000		10'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	8'450.10		4'800		5'152.85	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	2'316.00		5'000		4'153.75	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	51'855.80		76'200		53'259.20	
3189	FRAIS DIVERS	5'622.80		1'600		1'954.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'044.00		2'200		1'489.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	115'882.60		95'300		95'314.00	
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	21'815.95		24'600		23'616.80	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	45'790.96		45'600		42'154.65	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	607'344.07		626'000		598'799.64	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	190'160.00		184'200		197'550.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	16'200.00		17'800		12'800.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'980.00		16'200		17'700.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
4313	Nombre de permis de fouille délivrés supérieur aux prévisions
4356	Revente d'un ancien véhicule et facturation de matériel suite à un accident de la route
4902	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
4902.00	Imputations internes pour la gestion des déchets et l'entretien des cours d'eau. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00
432	
3143	Achat de matériel d'éclairage public reporté à la suite de problèmes de livraison
3185	Etudes de mise en lumière réalisées en interne
3901	Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en baisse en raison de retards de livraison de matériel et d'indisponibilité de personnel. Contrepartie dans le compte 823.4901
441	
3011	Paieement d'heures supplémentaires suite à départ + différentiel salarial
3012	Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		30'285.00		17'500		44'961.35
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		14'799.40		4'700		7'321.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		812.40				370.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		73'675.65				164'081.50
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		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	525'526.83	525'526.83	524'800	524'800	592'965.45	592'965.45
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	157'008.83		160'300		147'570.08	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	59'14.75		9'900		12'234.96	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	112'793.72		130'400		195'533.01	
3183	FRAIS BANCAIRES	26.00				26.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'815.20		21'000		12'500.00	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	53'335.00		58'700		51'341.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	101'919.63					
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	82'713.70		144'500		173'760.40	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		522'534.88		521'400		532'468.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'991.95				760.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				3'400		59'737.25
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'462'438.16	90'346.10	3'400'400	86'000	3'469'082.18	80'838.85
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'462'438.16	90'346.10	3'400'400	86'000	3'469'082.18	80'838.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'107'717.45		1'099'000		1'109'534.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	167'833.35		168'000		157'607.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'228.25		71'000		69'906.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'724.85		7'900		9'764.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	150'022.70		146'200		147'321.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'564.20		6'500		1'586.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'290.70		4'000		2'376.85	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	29'490.65		26'000		26'876.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	703.50		2'000		2'675.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441	
3121	Consommation d'eau moins importante que prévu
3145	Réparation d'une fuite d'eau dans le cabanon des jardiniers au Jardin des Tulipes au Port
3185	Mandats d'étude moins nombreux que prévu et certains reportés sur 2018
3313	Amortissements comptables renouvellement et acquisitions de véhicules
4361	Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017
4902.00	Contrepartie dans le compte 812.3902.00

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'618.65		4'000		2'747.35	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'617.65		15'000		16'916.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	91'925.50		92'600		201'285.73	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	73'409.25		85'000		29'905.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	506.60		1'000		417.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	17'024.00		17'000		13'665.65	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					122.00	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	63'917.05		64'500		62'534.97	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'399'318.56		1'386'300		1'408'764.95	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'895.50		20'000		20'443.55	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	26'130.60		28'000		26'054.85	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00				52.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'378.00		58'900		62'188.95	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	11'856.30		11'000		11'600.05	
3189	FRAIS DIVERS	1'475.40		1'500		1'898.25	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'428.00		1'500		1'359.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'915.00		5'900		4'862.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	98'043.00		29'600		29'643.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		45'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'294.45		3'000		1'938.88	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		80.00				31'354.45
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		27'923.20		25'000		1'276.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		948.60				48'208.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		40'662.35		46'000		
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES		20'731.95		15'000		
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'437'406.13	2'437'406.13	2'512'400	2'512'400	3'376'441.96	3'376'441.96
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'437'406.13	2'437'406.13	2'512'400	2'512'400	3'376'441.96	3'376'441.96
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	22'708.66		21'500		19'529.27	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'071.90		6'000		10'067.23	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	23'453.98		22'500		9'028.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

3188.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3188.01	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3188.04	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3526.00	Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3526.05	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été sec. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3526.10	Diminution des quantités collectées en déchèterie
3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
3909.00	Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4342.01	Recettes de la taxe de base inférieures aux prévisions
4342.02	Rétrocession de la taxe au sac plus importante qu'escompté
4354.01	Amélioration des conditions de reprise du papier

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3183	FRAIS BANCAIRES	10'425.00		10'500		26.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	352'253.28		354'100		11'111.18	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	173'137.60		175'000		343'186.40	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	87'151.77		89'000		184'077.07	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	9'601.86		8'000		85'770.69	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	142'823.14		155'300		8'290.02	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	3'380.50		2'500		153'100.52	
3189	FRAIS DIVERS	2'164.98		1'000		3'384.67	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	147'280.05		179'900		0.22	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	487'852.69		489'000		41'921.93	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	124'297.99		132'100		475'582.13	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	2'930.10		3'600		136'766.84	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	9'198.75		10'000		3'292.03	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USEEES	80'905.51		80'100		9'223.81	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	289'241.82		299'000		71'350.52	
3526.10	DECHETTERIE	197.22		2'000		299'336.06	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES					12'468.47	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	400'000.00		400'000		1'063'890.42	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	10'400.00		11'700		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	50'929.33		59'600			
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
4342.01	TAXES DE BASE		1'173'943.45		12'79'000	35'038.48	1'668'333.52
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		1'040'662.44		932'700		927'785.48
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES ET PROD. RECUPERATION		66'583.80		68'000		68'953.85
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		80'357.90		58'000		69'820.65
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		12'964.05		15'000		14'138.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		575.10		700		609.51
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'010.18		7'500		6'800.95
4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						620'000.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		55'309.21				
4812	PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES				151'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

3144 Report de certains travaux liés à des chantiers privés. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

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

3199 Crédits supplémentaires 1^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017

3313 Amortissements comptables renouvellement et acquisitions de véhicules

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

3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

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

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'775'653.71	3'775'653.71	4'034'500	4'010'500	3'586'250.40	3'586'250.40
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'775'653.71	3'775'653.71	4'034'500	4'010'500	3'586'250.40	3'586'250.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	248'398.00		250'200		248'391.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'599.05		16'200		16'102.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'730.60		32'800		32'307.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					163.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'054.70		23'000			
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	144'633.05		160'000		146'883.90	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'475.70		11'500		18'275.40	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	41'053.50		37'000		53'550.50	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'550.00		4'300		4'250.00	
3199	FRAIS DIVERS	10'037.30		10'000		274.35	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	2'469.23		1'000		19.79	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	386'944.00		527'200		281'737.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	91'437.00		91'300		91'437.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	9'403.00					
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'169'229.14		1'207'700		1'081'620.17	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	1'012'240.11		1'043'300		997'999.41	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	144'300.00		179'400		205'600.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	50'929.33		59'600		35'038.48	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	28'530.00		26'000		27'900.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'400.00		35'400		25'600.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'240.00		6'600		7'100.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'461'436.77		3'519'600		3'444'133.11
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'403.05				3'096.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'098.65				451.22
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						63'920.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		66'725.00		63'800		74'649.97
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		2'35'990.24		427'100		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

3147 Aucune évacuation de matériaux charriés par le lac et les cours d'eau nécessaire en 2017

3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

COMPTES 2017

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	165'000.00	1'073.00	171'000		167'939.65	1'306.40
470	165'000.00	1'073.00	171'000		167'939.65	1'306.40
3147			6'000		2'939.65	
3902.00	165'000.00		165'000		165'000.00	
4516		435.50				1'306.40
4521		637.50				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500	
3185	Honoraires et expertises pour études liées à l'analyse et au développement de l'offre parascolaire et préscolaire
3653	Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation pour l'enseignement de la musique) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocedé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully
4512	Participation cantonale pour les enfants requérants d'asile scolarisés. Pas de cas traité depuis 2016
510	
3003	Jetons de présence du Conseil d'établissement en 2017
3152	Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence
3155	Frais d'entretien de la navette scolaire propriété de la Ville de Pully

COMPTES 2017

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	9'707'560.16	4'085'347.74	10'106'500	3'590'900	10'646'392.17	4'219'954.34
50	591'722.52	70'114.70	822'800	69'000	846'951.15	69'244.60
500	591'722.52	70'114.70	822'800	69'000	846'951.15	69'244.60
3011	228'208.50		232'500		261'471.70	
3012	8'000.00		11'000		8'000.00	
3030	14'670.10		15'000		16'780.20	
3030.02	515.50		700		503.00	
3040	24'276.00		31'600		32'944.90	
3101	57'49.27		7'000		2'948.40	
3111					107.90	
3185	37'892.40		45'000		44'195.05	
3653	272'410.75		480'000		480'000.00	
4360						
4361		5'114.70		4'000		3'364.20
4512		65'000.00		65'000		880.40
4522						65'000.00
51	5'444'372.96	2'654'067.19	5'758'000	2'455'600	5'717'256.53	3'062'754.84
510	390'951.89	153'450.15	460'000	154'000	502'665.97	146'453.80
3003	1'050.00		1'000		300.00	
3012	41'504.85		60'000		36'552.05	
3030.02	1'617.75		3'900		1'401.80	
3050	10'064.00		10'100		10'064.00	
3060					21.60	
3112	2'852.42		3'000		4'166.00	
3124	1'202.80		2'000		807.45	
3152	69'433.36		70'000		143'162.17	
3155	4'871.00		4'000		1'051.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
3170	Subsides communaux pour notamment la Fête des écoles, ainsi que divers projets pédagogiques
3188	Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Monts-de-Pully ; transports à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux pour les projets pédagogiques)
3522	Ecolages d'élèves domiciliés à Pully fréquentant un établissement primaire en dehors de Pully. Forfaits déterminés par le Canton
3662	Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. Les aides individuelles figurent également dans ce compte
3901.11	Frais liés à l'animateur scolaire. Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du secondaire dans le chapitre 520
3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
4362	Participation financière des parents pour les études surveillées
4512	Remboursement du Canton des prestations J&S. Transfert dans le compte 570.4512
4522	Participation communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire
511	
3113	Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire
512	Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 89 à 91
3011	Engagement de plusieurs remplaçants suite à des maladies longues, compensé par perte de gain au 512.4361
3012	Paiement d'heures supplémentaires pour remplacer des absences maladies non couvertes par la perte de gain. Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	987.85		5'000		26'242.60	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'094.78		7'000		6'695.10	
3183	FRAIS BANCAIRES	79.50		200		152.55	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	130.00		500		2'211.00	
3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	980.00		2'200			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	83'884.90		95'000		97'553.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS						
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	6'200.00		7'500		8'575.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	54'939.58		67'400		57'177.85	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	49'111.20		72'300		71'935.55	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	56'947.90		48'900		34'596.40	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'375.15				2'470.15
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		12'075.00				9'777.60
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT				9'000		
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000.00		5'000		134'206.05
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE						
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	44'731.15		44'800		45'080.75	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'932.55		2'000		2'368.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	993.60		1'000		907.20	
		41'805.00		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4'855'222.12	2'427'946.69	5'090'700	2'221'600	4'969'318.81	2'823'137.84
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'093'511.25		1'046'000		1'010'981.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	652'375.40		629'500		604'639.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	68'416.20		67'500		65'461.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	36'115.45		38'200		37'052.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	129'570.30		135'000		132'688.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	46'656.25		51'000		46'182.20	
		433.10		1'000		628.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
3114	Voir le compte 512.3114.10
3121	Diminution de la consommation
3124.10	Diminution de la consommation
3141	Economie sur les travaux réalisés. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017
3191	Economie sur les taxes au poids sur les déchets
3301	Annulation d'une refacturation de dégâts dans un collège
4351	Augmentation de la vente d'énergie aux immeubles de la SCHL/SCHP
4361	Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017
4801	Lié au compte 3114.10
4803	Lié au compte 3141.01
4907	Contrepartie dans les comptes 151.3907 et 520.3907.00
4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'925.65				2'818.80	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'118.60		63'100		46'833.95	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'279.90		15'000		4'032.65	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					7'013.30	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	252.65		500			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	87'122.50		95'300		106'660.95	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	247'108.75		254'000		229'810.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					31'286.05	
3124.01	PLAQUETTES	41'233.50		42'000		56'525.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	352'996.65		453'000		353'062.80	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	124'826.80		141'300		125'826.63	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	630.76				21'326.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	732'116.01		800'700		917'943.03	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	247'239.25		282'900		245'284.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'950.05		10'000		10'179.05	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'767.95		2'000		1'915.00	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	208.50					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	52'164.00		57'500			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60		100		74.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	46'677.25		56'600		62'442.20	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	13'800.80					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	848'650.00	364'757.00	848'500	359'700	848'650.00	359'283.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		40'724.60		32'000		28'756.35
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		78'620.25				10'882.99
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		337.15		2'500		1'661.85
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		69'110.50		45'000		31'972.20
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		2'875.45		1'000		14'016.80
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		10'279.90		15'000		4'032.65
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		182'184.15		282'900		245'284.10
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		1'674'057.69		1'478'500		2'122'247.90
			5'000.00		5'000		5'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

3199 Remplacement du matériel pédagogique et jeux pour les deux réfectoires primaires (Alpes et salle de pique-nique de Chantemerle)

4359 Participation des parents au réfectoire des Alpes. Fermeture du réfectoire en juillet 2017

4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

520

3152 Entretien et remplacement du mobilier (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT) ainsi que des blocs de vestiaires situés dans les couloirs. Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations

3156 Entretien et renouvellement des appareils électroniques et spécifiques, notamment les beamers et appareils audiovisuels

3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales

3188 Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Racc, sports-arts-études), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	153'467.80	72'670.35	162'500	80'000	200'191.00	93'163.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					29'570.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	96'311.60		95'300		102'257.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC					1'908.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'206.90		6'200		6'599.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					3'744.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	571.05		5'000		215.35	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	49'751.95		50'000		54'756.20	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	22.45		500		90.65	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	37.70		5'000		20.50	
3199	FRAIS DIVERS	293.05		500		637.90	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	273.10				390.40	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		47'529.50		65'000		73'869.60
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'272.90		15'000		19'293.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		2'867.95				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'564'027.29	1'021'807.60	2'374'700	742'000	3'002'817.03	756'355.80
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'255'579.87	833'645.71	2'069'000	560'000	2'704'877.17	576'804.90
3003	JETONS DE PRESENCE			1'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'150.25		24'000		14'843.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	235.80					
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'012.50		1'600		762.20	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'512.00		6'600		6'512.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES					180.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	20'000.00		20'000		5'843.35	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	168.50		500		394.40	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	40'901.79		44'000		48'171.70	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'750.30		12'000		35'173.55	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'261.95		7'000		4'007.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	78.00		500		208.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			500		229.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	23'902.30		23'000		22'998.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. Augmentation du prix de l'abonnement en 2017

3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO plus importants que prévus. Ajustement fait dans le budget 2018

3662 Subsidés communaux destiné à limiter la participation des parents pour les semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études). Avance des montants aux professeurs et facturation aux parents pour les voyages 11H à partir de août 2017. Contrepartie dans le compte 4360.520

3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire

3901.11 Frais liés à l'animateur scolaire. Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du primaire dans le chapitre 510

3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907

3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

4360 Facturation des parents pour les voyages d'études 11H (contrepartie dans le compte 520.3662) et remboursements divers

4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H et sports facultatifs

4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études » et RAC. Montant exceptionnel car 3 facturations semestrielles ont été faites sur 2017 afin de respecter les délais de la décision n° 138 du Conseil d'état

521

3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans le compte 521.4359

3133 Produits de nettoyage pour le réfectoire secondaire

3154 Entretien des machines et équipements du réfectoire secondaire

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	191'717.00		188'000		190'118.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	47'241.65		40'000		56'408.45	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	81'053.26		79'000		80'707.26	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	25'310.35		33'800		33'660.71	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	29'466.75		43'300		43'161.30	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'649'057.69		1'453'500		1'942'957.90	
3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGE PRINCIPAL					154'290.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	105'759.78		90'700		64'250.40	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		43'358.61				9'035.60
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		17'161.00				15'946.10
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		773'126.10				551'823.20
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	308'447.42	188'161.89	305'700	182'000	297'939.86	179'550.90
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	162'777.10		163'000		161'902.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'509.90		10'500		10'456.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'902.65		15'200		19'902.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'860.35		3'000		1'584.20	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	95'775.30		95'000		90'924.95	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'167.30		2'000		1'665.65	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	7'265.02		10'000		4'197.36	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'189.80		2'000		2'306.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

521	
4359	Participation des parents aux prestations fournies par le réfectoire secondaire
4522	Répartition forfaitaire 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 s'est montée à CHF 9'600.00 pour 2017
4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
540	
3161	Coût de l'utilisation des infrastructures communales pour l'Office régional d'orientation. Contrepartie dans le compte 540.4522
3512	Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement
4522	Facturation de l'utilisation des infrastructures communales à l'Office régional d'orientation
560	
3132	Mise à jour des pharmacies primaires et secondaires selon directive de l'unité PSPS
3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement
3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
3664	Aides individuelles pour prise en charge frais d'orthodontie pour familles à faibles revenus. Utilisation ponctuelle selon les demandes
4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE						
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		130'708.85		130'000		129'302.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'261.04		2'000		2'848.90
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		51'192.00		50'000		47'400.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	17'315.80	7'000.00	21'000	7'000	15'804.20	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	17'315.80	7'000.00	21'000	7'000	15'804.20	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'320.20		4'000			
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'995.60		17'000		15'804.20	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'027.20	45'000.00	64'700	45'000	61'163.95	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'027.20	45'000.00	64'700	45'000	61'163.95	45'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	648.00		3'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	45'000.00		45'000		45'000.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'379.20		16'200		16'163.95	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		45'000.00		45'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	91'153.00	25'000.00	105'900	25'000	73'559.00	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	91'153.00	25'000.00	105'900	25'000	73'559.00	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	48'651.35		49'000		32'028.55	
3030.02	COTISATIONS AV'S-AC OCCASIONNELS	2'052.00		3'100		1'855.85	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'465.55		3'500		3'236.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	22'847.85		26'600		18'218.60	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	136.25		10'000		5'220.00	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'000.00		25'000		25'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
3101	Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants. Contrepartie dans compte 4360.570
3112	Renouvellement du mobilier utilisé par les enfants
3116	Renouvellement du matériel de cuisine et de sport
3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année
3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses et sur place
3190	Alimentation pour les animaux, activités sur place, journaux, produits pharmaceutique et autres frais
4331	Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
4512	Reclassification des subsides J&S du compte 510.4512 dans le compte 570.4512
4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	662'799.74	255'528.25	696'700	240'000	657'094.41	245'402.10
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	574'001.84	184'798.25	600'300	177'000	557'560.30	184'789.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	340'039.05		346'400		321'971.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	29'478.20		40'000		35'513.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	21'941.30		22'400		20'802.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'900.10		2'600		2'292.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	44'182.80		46'400		41'698.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	817.70				391.80	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'971.20		500		1'152.95	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	660.50		500		1'952.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'975.75		7'000		8'718.20	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'998.40		6'000		7'037.27	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'205.23		3'000		2'186.85	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	39'103.55		45'000		35'503.76	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	736.05		1'000		1'937.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	3'874.76		4'000		5'871.52	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'764.80		5'000		3'867.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	8'864.00		8'000		8'832.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	70.50		500		589.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	18'837.20		19'500		18'373.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	7'057.75		7'000		3'344.90	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'523.00		35'500		35'523.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		69'060.00		70'000		69'820.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'033.00		2'000		2'441.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'045.25				846.50
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		11'660.00		6'000		12'681.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	53'164.55	51'390.00	57'500	46'000	65'636.65	44'410.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'851.05		16'000		26'239.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			1'100		1'313.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	509.30		1'500		239.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies et camps hors-école.
3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies et camps hors-école aux Mosses
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
3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées. En 2017, prise en charge des remontées mécaniques pour les enfants lors des camps de ski (avance par la Commune et facturation aux parents). Contrepartie dans le compte 571.4331
4331	Participation des parents aux colonies et camps hors-écoles
572	
3135	Matériel pour activités loisirs
3199	Activités proposées aux enfants, produits pharmaceutiques et autres frais
4331	Participation des parents aux colonies
580	
3652	Augmentation des frais de fonctionnement des églises

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	11'938.70		13'000		17'170.35	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'454.20		1'500		2'260.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	3'028.00		4'400		3'040.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	6'494.80		9'000		4'076.00	
3199	FRAIS DIVERS	11'888.50		11'000		11'297.50	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		51'390.00		46'000		44'410.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONT-DE-PULLY						
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'633.35	19'340.00	38'900	17'000	33'897.46	16'203.00
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	19'495.85		19'000		18'550.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'17.85		1'200		1'166.45	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	955.60		1'000		336.80	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	6'913.90		8'000		5'996.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	406.10		1'000		988.61	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	1'728.00		2'200		1'608.00	
3199	FRAIS DIVERS	944.20		2'000		2'077.00	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES	4'471.85	19'340.00	4'500	17'000	3'174.50	16'203.00
58	TEMPLES ET CULTES	274'141.65	6'830.00	262'700	7'300	271'745.90	9'197.00
580	TEMPLES ET CULTES	274'141.65	6'830.00	262'700	7'300	271'745.90	9'197.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	58'648.50		56'500		56'714.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'373.25		3'700		3'643.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'181.60		5'200		5'181.60	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					24.75	
3189	FRAIS DIVERS	130.00					
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	133'345.30		123'900		132'718.10	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		830.00		1'000		960.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						2'237.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				300		6'000.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		

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
3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud
3521.01	Décompte final réforme policière 2016 en faveur de Pully
4272	Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, 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 2017

	Comptes 2017			Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	1'034'931.50		10'636'700	941'200	10'014'780.63	988'602.51
60	ADMINISTRATION	35'997.50		8'592'900	35'000	8'059'779.77	40'675.00
600	ADMINISTRATION	35'997.50		8'592'900	35'000	8'059'779.77	40'675.00
3183	FRAIS BANCAIRES	983.70		1'200		821.11	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'523'303.83		6'894'500		6'433'605.66	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'697'154.00		1'697'200		1'665'544.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-55'959.00				-40'391.00	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	800.00				200.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	35'567.50			35'000		40'475.00
4339	PRODUITS EXTRAORDINAIRES	430.00					200.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	559'071.50		288'500	566'000	265'226.05	561'456.50
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'011.00		126'000		126'011.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'011.00		126'000		126'011.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	559'071.50		162'500	566'000	139'215.05	561'456.50
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'630.95		14'000		12'465.95	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	8'273.80		12'800		9'987.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	58'200.00		71'700		58'200.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	41'795.00		50'000		44'520.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	559'071.50			566'000		561'456.50
62	OFFICE DE LA POPULATION	315'627.50		571'300	280'000	528'533.62	275'257.66
620	OFFICE DE LA POPULATION	315'627.50		571'300	280'000	528'533.62	275'257.66
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	356'392.15		356'200		337'051.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'216.45		23'000		21'847.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'487.80		47'000		37'780.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620	
3511	Nombre de renouvellement des permis étrangers supérieur à la prévision
4312	Emoluments perçus en lien avec l'augmentation du compte 620.3511
640	
3301	Frais d'inhumation pas récupérés
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
650	
3521	Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	4'291.85		3'400		3'324.55	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	160.00		200		160.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	684.45		1'000		3'558.75	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			200			
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	118.56				5.52	
3183	FRAIS BANCAIRES	728.05		300		352.95	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	52.00					
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	152'849.80		140'000		124'452.85	
4312	EMOLUMENTS		315'600.50				274'780.61
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						278.50
4390	AUTRES RECETTES		27.00				138.55
4659	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DIVERSES DE TIERS						60.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	44'396.35	73'555.00	45'500	46'500	40'936.85	68'042.25
640	SERVICE DES INHUMATIONS	44'396.35	73'555.00	45'500	46'500	40'936.85	68'042.25
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	526.50		2'500		2'390.15	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	100.00					
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	43'769.85		43'000		38'546.70	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		73'555.00				65'642.25
4524	PARTICIPATION DE PAUDEX						2'400.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	475'420.49	37'258.00	505'800		512'111.68	29'131.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	475'420.49	37'258.00	505'800		512'111.68	29'131.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30'212.00		30'700		22'659.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'947.35		2'000		1'407.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'931.30		4'000		2'948.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	32'649.00		33'800		32'649.00	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	406'680.84		435'300		452'447.93	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		37'258.00				27'857.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'273.95

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

3123.03	Diminution des charges en raison des arrêts des déshumidificateurs - meilleure gestion des coûts
3141.03	Changement du chauffe-eau abri Clergère quote-part de 50 % de CHF 9'667.85 et réparation chambre froide
3156.03	Pas de travaux particuliers suite aux inspections
3191.03	Taxe sur Chantemerle au volume ECA 10'316 m ³
3521.10	Participation de Pully aux charges de l'ORPC

680

3521	Participation aux charges du stand de Vernand moins importante que prévue
------	---

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	607'294.53	13'422.00	623'700	13'700	601'705.41	14'040.10
660	PULLY PC	607'294.53	13'422.00	623'700	13'700	601'705.41	14'040.10
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	44'541.35		45'300		43'881.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	38'133.35		35'800		37'678.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'871.40				2'832.85	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC			2'800			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'486.95		2'300		2'432.55	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			1'000			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS			800			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'701.80		5'800		5'611.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	531.80		300		387.80	
3121.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'005.87		2'000		1'096.49	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'253.01		4'000		3'018.69	
3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES			500		450.65	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'216.00		2'500		480.00	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			1'500		582.30	
3156.03	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			3'500		8'937.65	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	750.80		900		828.70	
3191.03	TAXES DECHETS	1'029.27		3'000		2'888.37	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	730.00		1'400		730.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCI	501'042.93		510'300		489'867.26	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00		7'900		7'778.00
4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL				200		5'500.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'600		762.10
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
68	CIBLES STAND DE VERNAND	6'523.30		9'000		6'487.25	
680	AFFAIRES MILITAIRES	6'523.30		9'000		6'487.25	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	6'523.30		9'000		6'487.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

3185 Politique sociale communale pour les séniors : suite et fin du processus diagnostic communautaire et démarrage de la phase « Quartier solidaire » à Pully-Sud

3655 Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x nombre d'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 garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully

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

3664 Aide pour frais d'inhumation (indigents). Augmentation en 2017, car plus de prise en charge par Pro Senectute

3665 Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances

4360.03 Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	39'915'073.03	1'197'323.63	41'090'300	1'337'700	43'161'824.82	1'393'532.62
71	SERVICE SOCIAL	4'121'108.98	120'960.28	4'168'700	178'600	4'095'499.17	227'409.14
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	916'864.44	42'382.33	985'300	63'000	903'355.71	80'334.29
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	267'437.50		268'000		270'506.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	109'032.50		119'000		153'489.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'478.00		17'500		15'810.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'841.10		7'700		9'908.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'568.50		37'500		37'500.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'512.80		13'500		10'066.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'000		714.50	
3099	CHARGES DIVERSES	223.40		4'300			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'191.35		7'500		2'994.53	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2113.85		2'300		2'006.40	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9828.55		10'000		15'606.60	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		291.60	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'746.00		4'000		1'641.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	80'962.00		85'200		91'779.30	
3199	FRAIS DIVERS	17'503.45		18'000		18'037.52	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS			20'400			
3655	AIDES DIVERSES	4'117.80		5'100		4'459.20	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	236'027.24		225'800		179'044.74	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	10831.50		30'000		8'649.50	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'702.40		5'500		3'800.00	
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	91'746.50		101'000		77'049.62	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		182.33		2'500		
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		42'200.00		60'500		35'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						45'152.85
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						181.44

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 nb. habitants)
3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.436002
3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
3655.11	Coûts liés aux animations dans le cadre scolaire
4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11
720	
3301	Abandon de créance suite à un acte de défaut de biens
3515	Participation au financement de la facture sociale
3655	Subventions institutions locales et actions de prévention, notamment : Connaissance 3, Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association « lire et écrire », Quartier solidaire Pully-Nord, Français en jeu
3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires
730	
3654	Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) ainsi que les transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus
740	
3102	Abonnement Oneline services pas payé

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	3'204'244.54	78'577.95	3'183'400	115'600	3'192'143.46	147'074.85
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20'335.00		19'600		20'335.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	89'895.00		89'800		89'055.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	283'262.60		278'700		270'665.98	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'732'173.99		2'679'700		2'696'990.63	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	78'577.95		115'600		115'096.85	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		78'577.95		115'600		31'978.00
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE						115'096.85
72	PREVOYANCE SOCIALE	32'652'866.00	3'196.55	33'507'300	2'000	35'939'483.00	29'536.18
720	PREVOYANCE SOCIALE	32'652'866.00	3'196.55	33'507'300	2'000	35'939'483.00	29'536.18
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	6'490.00					
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	35'208'862.00		35'209'000		35'147'993.00	
3515.01	DECOMPTÉ FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-2'687'914.00		-1'860'000		673'076.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	30'840.00		33'300		29'690.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	94'588.00		125'000		88'724.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'196.55		2'000		29'536.18
73	SANTE PUBLIQUE	1'720'880.85		1'854'200		1'650'373.10	
730	SANTE PUBLIQUE	1'720'880.85		1'854'200		1'650'373.10	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'720'880.85		1'854'200		1'650'373.10	
74	OFFICE DU LOGEMENT	139'765.40	13'484.45	146'400	15'000	129'404.20	8'559.00
740	OFFICE DU LOGEMENT	139'765.40	13'484.45	146'400	15'000	129'404.20	8'559.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	93'925.00		94'000		92'300.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	6'091.10		6'100		5'957.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	12'771.60		13'000		12'512.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			300		14.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	302.00		1'300		1'015.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740	
4360	Remboursement partiel d'une aide AIL versée en trop suite au changement de situation de la personne
760	
3012	Diminution de l'activité de certaines accueillantes
3060	Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, gardes de nuit, déplacements, etc.
3111	Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance et achat de matériel destiné aux accueillantes, tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés
3199	Forfait administratif pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Attribution de sacs poubelles pour les accueillantes ainsi que divers autres frais
4360	Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes
4360.01	Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif. Décompte FAJE 2017 en défaveur de Pully du fait de la baisse du nombre d'accueillantes
4360.02	Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune
780	
3520.03	Participation communale à l'agence d'assurances sociales

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	OFFICE DU LOGEMENT						
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	26'675.70		31'700		17'605.40	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300.05		15'000		8'559.00
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		13'184.40				
76	PETITE ENFANCE	1'059'682.35	1'059'682.35	1'142'100	1'142'100	1'128'028.30	1'128'028.30
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'059'682.35	1'059'682.35	1'142'100	1'142'100	1'128'028.30	1'128'028.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	69'108.60		65'200		77'537.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	788'468.10		845'000		827'227.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'455.00		4'200		5'033.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	36'116.70		54'500		38'487.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'627.70		8'600		9'305.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	60'076.20		40'000		62'182.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	70'422.15		93'000		75'896.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE			2'000		1'751.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'138.45		15'500		26'503.85	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500		297.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	439.75				452.60	
3199	FRAIS DIVERS	9'829.70		12'400		2'254.00	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'099.50	
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		550'179.65		550'000		573'620.02
4360.01	SUBVENTION FAJE		72'195.50		100'300		110'137.00
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		407'190.00		491'800		441'654.98
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'617.20				916.30
4390	AUTRES RECETTES		2'500.00				1'700.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	220'769.45		271'600		219'037.05	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	220'769.45		271'600		219'037.05	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	220'769.45		271'600		219'037.05	

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 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

4909.00 Imputations internes pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

4273 Recettes liées à la location de compteurs d'eau inférieures aux attentes

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'212'048.28	11'212'048.28	11'456'300	11'231'300	11'168'528.54	11'168'528.54
80	SERVICE ADMINISTRATIF	690'183.97	690'183.97	781'100	781'100	515'181.97	515'181.97
801	COMPTAGE ET SECURITE	690'183.97	690'183.97	781'100	781'100	515'181.97	515'181.97
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	286'660.85		287'000		279'052.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'965.50		18'500		18'012.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'986.60		38'600		38'079.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	37.00				30.60	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'319.74		10'000		7'488.37	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000			
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'728.58		1'000		363.06	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	7.50		1'000			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	7'764.03		8'000		9'430.00	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	160'285.92		159'300			
3199	FRAIS DIVERS			1'500		938.19	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	76'368.25		161'500		79'390.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	35'060.00		29'300		34'280.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	56'620.00		61'200		45'817.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'380.00		2'200		2'300.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		8'879.25				91'759.09
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		82'666.65		85'300		423'422.88
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		598'638.07		695'800		
81	SERVICE DES EAUX	3'999'592.00	3'999'592.00	3'981'300	3'906'300	3'700'455.32	3'700'455.32
810	COMPTEURS	90'997.67	116'589.33	103'300	126'500	89'898.84	103'390.36
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'928.33		12'200		13'322.71	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	17'715.00		21'000		24'870.97	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'425.00		10'500		16'666.68	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	50'929.34		59'600		35'038.48	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		116'589.33		126'500		103'390.36

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

3121 Réduction du volume d'eau acheté à Lausanne due en partie à l'optimisation du système de détection des fuites sur le réseau

4351 Recettes des taxes pour la distribution d'eau potable supérieures aux prévisions

812

3012 Crédits supplémentaires 1^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017

3144 Nombre et importance des ruptures de conduites élevés, nécessitant un crédit supplémentaire d'un montant total de CHF 70'000.00 qui n'a pas été suffisant. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

3185 Etudes repoussées (système d'aide à la décision pour le renouvellement des conduites)

3199 Interventions par société externe dans le cadre du service de piquet inférieures aux prévisions

3313 Amortissements comptables renouvellement et acquisitions de véhicules

3329 Amortissements comptables suite au boucllement de plusieurs préavis

3650 Mise en place retardée des subventions pour le renouvellement des branchements privés vétustes

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'494'883.90	3'719'208.52	1'407'700	3'675'500	1'198'586.70	3'496'977.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'302'425.81		1'375'200		1'168'750.73	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'783.56		18'500		15'835.97	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	160'674.53					
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'719'208.52		3'436'600		3'197'538.97
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				238'900		299'438.38
812	RESEAU D'EAU	2'413'710.43	163'794.15	2'470'300	104'300	2'411'969.78	100'087.61
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	360'388.50		376'100		384'928.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			45'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	24'892.95		24'300		23'118.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'355.50		48'700		48'382.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	207.95		1'000		2'261.58	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'760.00		2'000		1'760.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'204.63		5'000		3'378.98	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'325.73		15'700		19'101.67	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'714.72		5'000		3'037.36	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	577'275.28		570'400		658'177.67	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'716.86		2'400		202.02	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'104.91		5'500		5'161.72	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	4'646.57		6'000		5'039.49	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'694.11		41'000		36'506.35	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'435.85		5'300		5'297.30	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	670.70		1'100		1'067.60	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	82'16.11		8'200		8'182.11	
3199	FRAIS DIVERS	11'622.85		21'600		12'631.70	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'331.92		1'000		3.26	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	15'526.00					
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	183'145.25		120'200		104'232.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PREEVES			20'000			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
3902.00	Travaux de fauche des zones de captage par l'entité Parcs et Promenades plus importants que prévu. Contrepartie dans le compte 441.4902.00
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
4357	Nouvelle méthode de prise d'inventaire
4361	Crédits supplémentaires 1 ^{ère} série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 31 mai 2017
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. Modification des répartitions internes liées aux relevés de fin d'année. Contrepartie dans le compte 801.3901.01
821	
3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4273	Recettes de location des compteurs supérieures aux attentes

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	809'792.09		834'600		798'399.52	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	20'731.95		15'000			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	45'100.00		63'700		68'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	46'950.00		42'800		45'900.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'500.00		44'300		32'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'500.00		14'000		15'200.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		14'972.30		13'100		42'044.71
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		109'700.00				4'600.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		432.00		1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'696.10		40'000		29'345.40
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		765.00		7'700		2'613.75
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		21'228.75		42'500		21'483.75
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'522'272.31	6'522'272.31	6'693'900	6'543'900	6'952'891.25	6'952'891.25
821	COMPTEURS	628'789.27	923'275.46	696'400	904'800	668'992.97	1'195'690.24
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'750.00		23'300		42'137.64	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'351.67		1'200		10'480.69	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	11'492.10		12'000		13'784.65	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	123'618.00		125'000		269'004.96	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	2'200.00		2'200		2'200.00	
3185.02	HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT			1'400		900.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVÉ	5'100.00		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'184.00		41'200		41'184.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	413'093.50		484'000		284'201.03	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		923'275.46		904'800		1'195'690.24

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

3111 Renouvellement armoires vestiaires

3123.01 et 03 Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.4351.01 et 823.4351.02

3123.02 Pertes d'électricité inférieures aux prévisions

3123.04 Achat d'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau (obligation de reprise) et refacturée à Romande Energie

3144 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

3155 Entretien des véhicules réalisé en partie en interne

3185 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2017

3193 Adaptation des cotisations à certaines associations

3301 Augmentation des abandons de créances

3313 Amortissements comptables renouvellement et acquisitions de véhicules

3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

3905 Contrepartie dans le compte 220.4909

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'893'483.04	5'598'996.85	5'997'500	5'639'100	6'283'898.28	5'757'201.01
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	473'191.80		480'000		465'025.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			3'000		4'970.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'441.50		31'000		30'091.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			200		320.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	56'486.90		57'500		60'767.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	853.43		1'000		2'147.33	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	126.83		1'400		978.38	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'204.86		5'000		5'236.39	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'969.78		21'900		26'413.35	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'969'842.08		3'078'000		3'042'049.62	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	96'991.46		114'200		141'897.70	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	199'265.92		206'500		229'691.28	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	5'139.98				248.54	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'121.98		4'500		3'676.10	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					15'200.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	152'229.35		151'500		35'392.88	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'249.63		2'700		2'140.00	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'034.07		7'400		6'746.44	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	3'021.05		1'500		1'586.19	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	94'914.39		92'600		34'624.01	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'228.35		3'200		2'863.05	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	2'000.00		1'100		4'535.74	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'516.90		3'900		3'583.80	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	24'746.39		35'600		30'563.52	
3199	FRAIS DIVERS	5'694.22		3'000		3'491.99	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	10'607.58		5'000		8'204.71	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	29'310.00					
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78'029.75		108'900		72'891.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	185'831.55		134'000		502'008.08	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	607'344.07		626'000		598'799.64	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	15'700.00		25'000		27'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
3909.04	Rémunération des investissements légèrement supérieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
4351.01 et 02	Diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions. Voir également remarques comptes 823.3123.01 et 03
4356.01	Utilisation des infrastructures du réseau électrique par des tiers
4357	Nouvelle méthode de prise d'inventaire
4390	Vente d'énergie photovoltaïque
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 2017 pour relier les bâtiments communaux. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

COMPTES 2017

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	32'756.57		33'000		34'106.41	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	62'990.00		54'200		61'590.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	40'500.00		44'300		32'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'060.00		15'000		15'700.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	529'182.65		515'500		647'355.68	
4351.01	RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'845'329.90		4'860'200		4'934'570.91
4351.02	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		200'213.34		206'500		229'484.47
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX				2'000		
4354	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		1'438.95				1'711.65
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'402.50		3'000		4'100.51
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		216'708.98		227'000		216'031.99
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		57'800.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'783.70				92.90
4390	AUTRES RECETTES		7'616.72		3'500		2'621.02
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		880.77				380.21
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		66'706.54		68'300		80'532.25
4901	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		103'793.70		187'000		203'616.65
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		44'909.75		68'000		58'086.45
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		26'412.00		13'600		25'972.00

COMPTES 2017

	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	23'279'554.35	3'606'792.66	23'540'200	3'175'600	22'574'786.88	3'522'009.05
2 FINANCES	27'392'905.71	114'173'975.06	27'621'800	117'081'900	26'637'813.57	112'333'609.15
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'495'240.13	5'172'788.12	7'551'400	4'800'100	7'405'157.76	5'060'167.99
4 TRAVAUX	23'380'215.30	12'431'287.64	23'736'100	12'641'300	23'683'685.46	13'225'649.93
5 ECOLES ET CULTES	9'707'560.16	4'085'347.74	10'106'500	3'590'900	10'646'392.17	4'219'954.34
6 POLICE	10'145'851.06	1'034'931.50	10'636'700	941'200	10'014'780.63	988'602.51
7 SECURITE SOCIALE	39'915'073.03	1'197'323.63	41'090'300	1'337'700	43'161'824.82	1'393'532.62
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'212'048.28	11'212'048.28	11'456'300	11'231'300	11'168'528.54	11'168'528.54
TOTAUX	152'528'448.02	152'914'494.63	155'739'300	154'800'000	155'292'969.83	151'912'054.13
Résultats :	386'046.61			939'300	-3'380'915.70	
SOMMES EGALES	152'914'494.63	152'914'494.63	155'739'300	155'739'300	151'912'054.13	151'912'054.13

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	2017	2016	PASSIF	2017	2016
910 Disponibilités	15'078'112.95	11'133'505.74	920 Engagements courants	135'466.74	130'991.10
9100 Caisses	16'277.60	20'176.95	9200 Créanciers	59'429.35	0.00
9101 Comptes de chèques-postaux	1'959'021.93	2'482'341.27	9209 Autres engagements courants	76'037.39	130'991.10
9102 Banques	13'102'813.42	8'630'987.52			
911 Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)	31'775'509.22	27'943'341.22	921 Dettes à court terme	20'000'000.00	20'000'000.00
9111 Comptes-courants débiteurs	4'532'173.36	3'647'975.03	9210 Banques	20'000'000.00	20'000'000.00
9112 Impôts à encaisser	24'180'935.06	21'772'503.86			
9115 Autres débiteurs	3'062'400.80	2'514'046.33	922 Emprunts à moyen et long terme	70'000'000.00	60'000'000.00
9119 Autres créances	0.00	8816.00	9221 Emprunts par obligation simple	70'000'000.00	60'000'000.00
			Engagements envers des propres établissements et		
912 Placements du patrimoine financier	43'518'868.45	43'525'129.09	923 fonds spéciaux	5'129'116.00	1'566'080.10
9123 Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	9231 Caisse de pensions	1'186.80	1'796.35
9129 Autres biens du patrimoine financier	266'782.50	273'043.14	9233 Fonds et fondations	5'127'929.20	1'564'283.75
913 Actifs transitoires	7'517'803.08	6'814'753.24	925 Passifs transitoires	10'693'198.78	9'605'640.86
9138 Comptes de liaison	93'331.37	6'776'095.19	9258 Comptes de liaison	10'487'97.07	0.00
9139 Actifs transitoires	7'424'471.71	38'658.05	9259 Passifs transitoires	96'444'01.71	9'605'640.86
914 Investissements du patrimoine administratif	100'857'528.89	93'960'961.38	928 Financements spéciaux et fonds de réserves	60'410'507.12	59'939'310.86
9141 Ouvrages du génie civil et d'assainissement	45'912'690.36	41'225'650.61	9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	14'396'630.43	13'927'504.17
9143 Bâtiments et constructions	39'978'764.37	39'507'958.00	9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	8'732'175.83	9'249'605.83
9144 Installations des services industriels	6'382'242.67	5'590'600.11	9282 Fonds de réserves	37'281'700.86	36'762'200.86
9145 Forêts	366'785.65	301'000.00			
9146 Mobilier, machines et véhicules	5'791'527.93	5'707'571.00	929 Capital	33'123'067.65	32'737'021.04
9147 Marchandises et approvisionnements	791'080.31	581'476.26	9290 Fortune communale - capital	33'123'067.65	32'737'021.04
9149 Autres biens	1'634'437.60	1'046'705.40			
915 Prêts et capitaux de dotations	200'048.00	200'050.00			
9152 Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00			
9153 Titres et papiers-valeurs	48.00	50.00			
916 Subventions et participations à amortir	230'500.00	0.00			
9160 Subventions et participations à amortir	230'500.00	0.00			
917 Autres dépenses à amortir	312'985.70	401'303.29			
9171 Autres dépenses à amortir: crédit cadre	312'985.70	401'303.29			
TOTAUX	199'491'356.29	183'979'043.96	TOTAUX	199'491'356.29	183'979'043.96

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 des paroisses"

Créé par un don de Mme veuve Jules Loth, professeur et bénéficie "Cantate - Carillon 1982"

BILAN			
Liquidités	12'678.25	Fonds propres	12'679.10
		Résultat de l'exercice	-0.85
	<u>12'678.25</u>		<u>12'678.25</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	0.85	Perte	0.85
	<u>0.85</u>		<u>0.85</u>

"Fonds d'aide aux personnes en situation financière difficile "

Don de M. Louis Fiffel, de Mme Gertrude Paul Asper, de Mme Elisabeth Borgmann,
de Mme Anna-Maria Hoffmann née Pröbsting et Provision à but social

BILAN			
Liquidités	783'639.80	Fonds propres	793'663.70
Titres	220.00	Passifs transitoires	26.95
Débiteurs (I.A.)	2.80	Résultat de l'exercice	-9'828.05
	<u>783'862.60</u>		<u>783'862.60</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	9'836.05	Intérêts créanciers	8.00
		Perte	9'828.05
	<u>9'836.05</u>		<u>9'836.05</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

Don de M. et Mme Albert Masnata-Kraft pour honorer la mémoire de leur fille
et leg de Mme Lina Borgeaud

BILAN			
Liquidités	1'458'021.80	Fonds propres	1'457'069.75
Débiteurs	19'192.95	Résultat de l'exercice	20'146.00
Appartement Boas	1.00		
	<u>1'477'215.75</u>		<u>1'477'215.75</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	750.55	Perte d'exploitation	24.00
	<u>750.55</u>		<u>24.00</u>
Charges immeubles	52'327.05	Produits immeubles	73'223.60
Bénéfice	20'170.00		
	<u>73'247.60</u>		<u>73'247.60</u>

"Fonds en faveur des écoles"

Créé à l'occasion de la plantation du nouvel arbre de la Liberté au
Collège Arnold-Reymond le 14 avril 1980 et divers dons

BILAN			
Liquidités	39'173.60	Fonds propres	39'174.40
		Résultat de l'exercice	-0.80
	<u>39'173.60</u>		<u>39'173.60</u>

EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.83	Intérêts créanciers	0.03
		Perte	0.80
	<u>0.83</u>		<u>0.83</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN			
Liquidités	805'872.30	Fonds propres	813'414.00
		Passifs transitoires	3'680.00
		Résultat de l'exercice	-11'221.70
	<u>805'872.30</u>		<u>805'872.30</u>

EXPLOITATION			
Charges diverses	12'221.70	Produits extraordinaires	1'000.00
		Perte	11'221.70
	<u>12'221.70</u>		<u>12'221.70</u>

"Fonds Zahnd"

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

BILAN

Liquidités	250'000.00	Fonds propres	250'000.00
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>

EXPLOITATION

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

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 28 septembre 2016, attribution	CHF	1'000'000.00
Acquisition emprise trottoir Villardin 6	CHF	-5'250.00
Disponible à fin 2017	CHF	<u><u>994'750.00</u></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 26 septembre 2016	CHF	50'000.00
Disponible à fin 2017	CHF	<u><u>50'000.00</u></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 26 septembre 2016

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2017	CHF	<u><u>0.00</u></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

COMPTES 2017 PAR NATURE

	Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
3 CHARGES	152'528'448.02	155'739'300.00	-3'210'851.98	155'292'969.83
30 AUTORITES ET PERSONNEL	29'479'122.37	29'716'500.00	-237'377.63	29'359'517.29
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	738'224.20	769'000.00	-30'775.80	744'042.30
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	22'093'416.85	22'123'500.00	-30'083.15	22'000'009.10
303 ASSURANCES SOCIALES	1'994'930.50	2'034'200.00	-39'269.50	1'985'950.45
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'139'095.90	3'237'800.00	-98'704.10	3'149'324.65
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	467'735.50	465'700.00	2'035.50	469'792.95
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	262'930.95	259'300.00	3'630.95	262'979.84
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	195'515.65	195'000.00	515.65	203'889.75
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	93'035.85	98'000.00	-4'964.15	68'094.00
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	494'236.97	534'000.00	-39'763.03	475'434.25
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	22'395'493.46	23'735'400.00	-1'339'906.54	23'555'172.95
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	503'857.71	596'900.00	-93'042.29	560'450.16
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'045'273.74	1'154'300.00	-1'09'026.26	1'262'089.19
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'780'231.84	7'137'000.00	-356'768.16	6'725'917.31
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	724'217.96	733'400.00	-9'182.04	709'080.94
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	6'054'980.43	6'398'600.00	-343'619.57	6'694'759.22
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	422'699.61	469'300.00	-46'600.39	597'563.82
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	285'067.24	288'000.00	-2'932.76	275'132.20
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	185'858.24	267'300.00	-81'441.76	237'711.73
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'765'418.00	5'986'200.00	-220'782.00	5'869'565.63
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	627'888.69	704'400.00	-76'511.31	622'902.75
32 INTERETS PASSIFS	829'383.13	1'190'500.00	-361'116.87	1'018'583.68
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	4087.51	82'000.00	-77'912.49	51'318.95
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	755'816.13	908'500.00	-152'683.87	841'411.10
329 AUTRES INTERETS	69'479.49	200'000.00	-130'520.51	125'853.63

COMPTES 2017 PAR NATURE

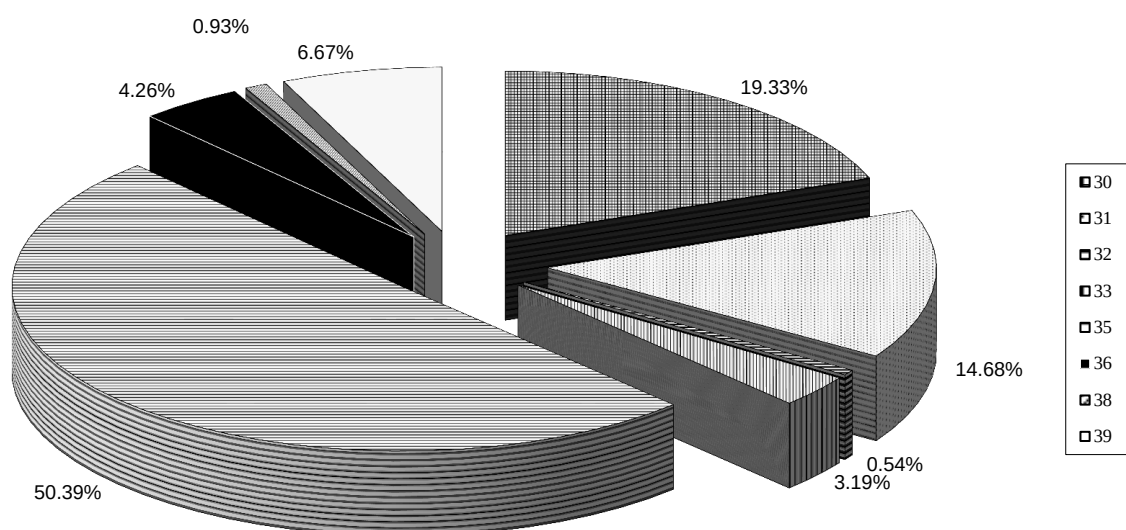
	Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
33 AMORTISSEMENTS	4'870'547.34	5'111'500.00	-240'952.66	3'888'752.14
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	628'320.91	910'000.00	-281'679.09	599'303.27
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'894'836.43	3'886'200.00	8'636.43	3'001'243.87
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	347'390.00	315'300.00	32'090.00	288'205.00
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	76'857'165.53	78'045'400.00	-1'188'234.47	78'215'091.43
351 CANTON	40'804'527.30	41'395'000.00	-590'472.70	42'859'558.05
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	36'052'638.23	36'650'400.00	-597'761.77	35'355'533.38
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'504'808.74	6'945'600.00	-440'791.26	6'708'118.71
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'095'332.40	6'470'700.00	-375'367.60	6'308'579.27
366 AIDES INDIVIDUELLES	409'476.34	474'900.00	-65'423.66	399'539.44
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	1'411'720.71	586'000.00	825'720.71	2'017'918.50
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	1'341'720.71	516'000.00	825'720.71	1'947'918.50
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000.00	70'000.00		70'000.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'180'206.74	10'408'400.00	-228'193.26	10'529'815.13
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'180'206.74	10'408'400.00	-228'193.26	10'529'815.13

COMPTES 2017 PAR NATURE

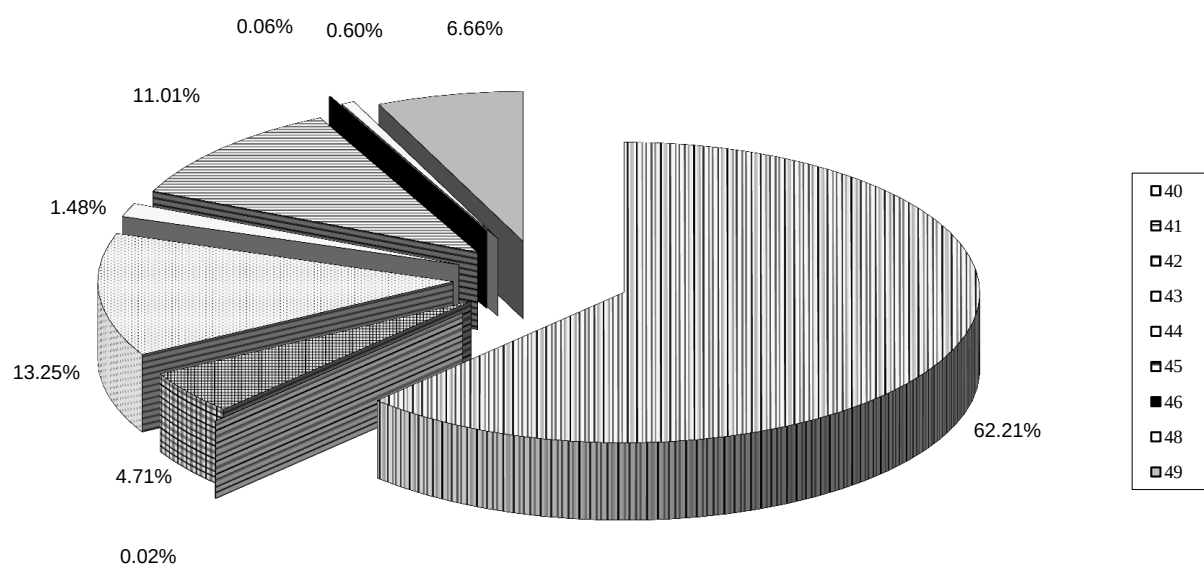
	Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
4 REVENUS	-152'914'494.63	-154'800'000.00	1'885'505.37	-151'912'054.13
40 IMPOTS	-95'142'254.06	-97'049'000.00	1'906'745.94	-92'510'727.69
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-78'281'645.31	-76'300'000.00	-1'981'645.31	-75'715'223.24
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	-5'451'113.40	-9'200'000.00	3'748'886.60	-7'269'458.15
402 IMPOT FONCIER	-3'267'356.20	-3'200'000.00	-67'356.20	-3'144'461.10
404 DROITS DE MUTATION	-2'711'661.65	-3'300'000.00	588'338.35	-2'938'483.90
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-5'379'877.50	-5'000'000.00	-3'798'77.50	-3'392'751.30
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-50'600.00	-49'000.00	-1'600.00	-50'350.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	-25'695.20	-5'000.00	-20'695.20	-25'439.40
410 PATENTES	-25'695.20	-5'000.00	-20'695.20	-25'439.40
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-7'205'010.95	-7'055'000.00	-150'010.95	-7'817'419.85
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-661'121.63	-750'000.00	88'878.37	-989'379.98
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'368'971.95	-2'247'600.00	-121'371.95	-2'381'397.05
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'174'917.37	-4'057'400.00	-117'517.37	-4'446'642.82
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-20'255'032.64	-19'123'900.00	-1'131'132.64	-20'071'593.57
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT				-14.75
431 EMOLUMENTS	-497'409.15	-437'500.00	-59'909.15	-527'648.41
433 ECOLAGE	-140'220.00	-133'000.00	-7'220.00	-130'633.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'676'042.66	-5'731'300.00	55'257.34	-6'040'252.11
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-10'319'557.61	-9'791'500.00	-528'057.61	-9'759'966.87
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'504'633.88	-2'092'100.00	-412'533.88	-2'575'494.75
439 AUTRES RECETTES	-1'117'169.34	-938'500.00	-178'669.34	-1'037'583.68
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-2'259'741.25	-2'700'000.00	440'258.75	-1'504'449.30
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'259'741.25	-2'700'000.00	440'258.75	-1'504'449.30

	Comptes 2017	Budget 2017	Ecart	Comptes 2016
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-16'840'480.59	-16'924'000.00	83'519.41	-17'422'827.84
451 CANTON	-356'616.80	-148'000.00	-208'616.80	-138'492.50
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-16'483'863.79	-16'776'000.00	292'136.21	-17'284'335.34
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-91'395.00	-78'400.00	-12'995.00	-75'498.00
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-91'395.00	-78'400.00	-12'995.00	-75'498.00
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-914'678.20	-1'456'300.00	541'621.80	-1'954'283.35
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-914'678.20	-1'304'800.00	390'121.80	-1'954'283.35
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-151'500.00	151'500.00	
49 IMPUTATIONS INTERNES	-10'180'206.74	-10'408'400.00	228'193.26	-10'529'815.13
490 IMPUTATIONS INTERNES	-10'180'206.74	-10'408'400.00	228'193.26	-10'529'815.13

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
3 CHARGES	152'528'448.02	100.00%	155'739'300	100.00%	155'292'969.83	100.00%
30 Autorités et personnel	29'479'122.37	19.33%	29'716'500	19.09%	29'359'517.29	18.90%
31 Biens, services, marchandises	22'395'493.46	14.68%	23'735'400	15.24%	23'555'172.95	15.17%
32 Intérêts passifs	829'383.13	0.54%	1'190'500	0.76%	1'018'583.68	0.66%
33 Amortissements	4'870'547.34	3.19%	5'111'500	3.28%	3'888'752.14	2.50%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	76'857'165.53	50.39%	78'045'400	50.11%	78'215'091.43	50.37%
36 Aides et subventions	6'504'808.74	4.26%	6'945'600	4.46%	6'708'118.71	4.32%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'411'720.71	0.93%	586'000	0.38%	2'017'918.50	1.30%
39 Imputations internes	10'180'206.74	6.67%	10'408'400	6.68%	10'529'815.13	6.78%
4 REVENUS	152'914'494.63	100.00%	154'800'000	100.00%	151'912'054.13	100.00%
40 Impôts	95'142'254.06	62.21%	97'049'000	62.71%	92'510'727.69	60.89%
41 Patentes, concessions	25'695.20	0.02%	5'000	0.00%	25'439.40	0.02%
42 Revenus du patrimoine	7'205'010.95	4.71%	7'055'000	4.56%	7'817'419.85	5.15%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'255'032.64	13.25%	19'123'900	12.35%	20'071'593.57	13.21%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'259'741.25	1.48%	2'700'000	1.74%	1'504'449.30	0.99%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'840'480.59	11.01%	16'924'000	10.93%	17'422'827.84	11.47%
46 Autres participations et subventions	91'395.00	0.06%	78'400	0.05%	75'498.00	0.05%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	914'678.20	0.60%	1'456'300	0.94%	1'954'283.35	1.29%
49 Imputations internes	10'180'206.74	6.66%	10'408'400	6.72%	10'529'815.13	6.93%

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

- 3185.01 Divers tests et analyses d'étanchéité digesteur
- 3189.04 Etudes réalisées en interne supérieures aux prévisions

COMPTES 2017

STEP

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'471'238.54	1'471'238.54	1'496'500	1'496'500	1'364'203.32	1'364'203.32
47	STEP	1'471'238.54	1'471'238.54	1'496'500	1'496'500	1'364'203.32	1'364'203.32
470	STEP	675'678.05	29'665.00	663'200	30'500	624'222.88	48'199.30
3011.00	TRAITEMENTS	220'243.00		225'000		218'027.00	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'194.45		14'500		14'279.15	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'099.55		5'100		5'032.90	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'570.40		29'600		29'192.20	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'991.30		5'900		5'796.30	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'782.90		2'200		1'093.40	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'969.05		10'500		10'065.15	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	77.00		500		48.00	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'759.45		2'300		2'710.30	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	26'588.85		3'200		3'083.50	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	11'340.00		30'000		2'214.48	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	12'898.30		11'000		14'026.50	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	26'000.00		26'000		26'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	16'200.00		16'200		15'300.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	87'805.00		76'600		73'440.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'123.80		6'600		6'508.00	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	199'035.00		198'000		197'406.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'550.00		5'000		21'912.40
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						701.90
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		27'115.00		25'500		25'585.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

3139.01 Consommation de chlorure ferrique inférieure aux prévisions

3141.00 Travaux complémentaires urgents et imprévus réalisés sur diverses installations de la STEP, notamment pour des raisons de sécurité (gazomètre, pompe de recirculation des boues, fosse d'entrée)

3162.01 Incinération des boues moins importante que prévu

4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 192'196.00) et de Paudex (CHF 101'279.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

4801.00 Prélèvement sur le fonds de renouvellement supérieur aux prévisions

COMPTES 2017

STEP

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	681'981.34	1'327'994.39	718'400	1'351'100	641'967.39	1'217'990.97
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'539.11		35'000		24'322.36	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	5'271.65		3'500		5'633.90	
3121.00	EAU	23'607.00		34'700		18'764.55	
3122	GAZ	3'021.45		10'000		10'747.25	
3123.00	ELECTRICITE	86'774.25		99'100		83'540.45	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'198.70		2'500		2'616.50	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECT	2'397.60		2'200		3'640.70	
3135.00	MATIERES PREMIERES	184.75		2'000		1'599.25	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	49'916.04		60'000		53'436.18	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	20'898.00		20'100		16'504.55	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	80'955.10		41'600		37'174.15	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	57'051.54		57'000		51'469.65	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	138'310.35		144'000		142'958.05	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	12'454.20		21'300		11'339.45	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	3'492.70		2'600		2'777.00	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'153.80		8'500		4'980.95	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	19'630.05		22'600		19'936.75	
3189	FRAIS DIVERS	125.05		1'700		525.70	
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				500		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		65.55		500		
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		293'475.00				271'168.00
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		981'549.74		307'261		931'441.37
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		27'865.30		1'025'839		15'381.60
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		25'038.80		12'000		
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION				5'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

3141.00 Travaux complémentaires en lien notamment avec la 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 3526.460 (compte de la Ville de Pully)

4801.00 En lien avec le compte 472.3141.00

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 2017

STEP

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	84'390.10	84'390.10	78'900	78'900	70'160.50	70'160.50
3121.00	EAU	1'096.85		1'000		618.55	
3123.00	ELECTRICITE	31'860.30		31'300		30'265.55	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	1'130.50		1'300		1'220.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	34'799.75		20'000		24'041.30	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	384.90		12'000			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'002.80		800		1'089.15	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	10'115.00		8'500		8'925.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		14'146.00		12'115		9'279.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		55'096.95		49'785		37'121.50
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		15'147.15		17'000		23'760.00
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	29'189.05	29'189.05	36'000	36'000	27'852.55	27'852.55
3121.00	EAU	642.35		600		563.20	
3123.00	ELECTRICITE	9'277.35		9'700		8'064.15	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION	565.25		700		610.45	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	324.00		5'000		162.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	107.45		2'000		402.40	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'272.65		1'000		1'390.35	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000.00		17'000		16'660.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		29'189.05		36'000		27'852.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3013.02 Pas d'engagement en situation d'urgence ou de catastrophe en 2017. Seuls sont concernés les montants des indemnités des officiers de piquet, des miliciens FIR et des officiers d'Etat-major

3113.31 Budget non utilisé en raison du réaménagement important du poste d'attente de la Clergère

3114.04 Achat d'un nettoyeur à haute pression professionnel

3116.05 Différence en raison d'une erreur d'imputation de la téléphonie fixe

3123.31 Consommation moins importante que prévue ; suppression de l'utilisation de certains déshumidificateurs

3153.31 Dépassement dû au remplacement du chauffe-eau de l'abri Clergère et dépannage du groupe électrogène Damataire

COMPTES 2017

ORPCI

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	826'447.09	826'447.09	885'959	885'959	814'931.96	814'931.96
66	PROTECTION CIVILE	826'447.09	826'447.09	885'959	885'959	814'931.96	814'931.96
661	ORPCI	684'842.01	684'842.01	740'200	740'200	677'690.66	677'690.66
3011.01	TRAITEMENTS	252'400.90		257'000		248'664.30	
3013.02	SOLDES	16'480.00		30'000		16'078.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	16'266.85		15'500		16'051.80	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	6'147.25		5'500		5'657.05	
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'313.00		32'600		31'799.95	
3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	4'075.00				3'901.90	
3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'393.20		1'600		1'828.30	
3069.06	FRAIS DIVERS	2'395.25		3'000		3'647.50	
3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'620.95		2'500		3'145.40	
3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'221.00		1'100		1'253.00	
3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'890.45		3'000		6'629.90	
3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	732.70		5'000			
3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'624.55		1'500		1'024.45	
3115.04	VEHICULE Pci (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		11'000		10'722.00	
3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'177.94		5'000		5'559.30	
3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	4'231.15		3'500		4'136.15	
3121.31	EAU	3'151.05		4'000		2'265.48	
3123.06	ELECTRICITE	2'500.00		2'500		2'500.00	
3123.31	ELECTRICITE	9'161.85		17'000		6'388.47	
3124.04	COMBUSTIBLES	1'225.90		2'000		1'428.25	
3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	15.10		500		1'129.45	
3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX			500		109.00	
3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES	30.70		1'000		267.85	
3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	6'641.70		5'000		1'870.50	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'150.85		3'000		3'001.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3156.31 Travaux suite aux révisions bassin et aux contrôles techniques selon les normes en vigueur (OIBT - CPC - CPA)

3186.04 Différence en raison de la location d'un véhicule pour la gestion des transports du CR Compagnie (135 personnes) et dégâts causés sur celui-ci

3189.06 Clé de répartition par domaine - diminution en raison d'une adaptation du contrat de prestations avec le service informatique

3511.02 1366 jours de services planifiés pour 2017 - 710 jours de services réalisés (dispenses et défaillances). Divers achats de matériel spécialisé pour le fonctionnement de l'instruction et la sécurité

3512.02 Participation aux frais Traiteur pour la Cérémonie du Rapport sécuritaire

4356.02 Facturation liée aux engagements figurant au compte 3013.02

4361.01 Le personnel professionnel des ORPC ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement cantonal en application dès 2017

4511.02 Subside cantonal - participation financière pour l'instruction et l'engagement : CHF 30.00 par jour/homme

COMPTES 2017

ORPCI

		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	1'164.25		3'000		2'014.75	
3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	8'590.80		6'000		7'885.00	
3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500		16'500.00	
3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'377.70		3'000		2'586.90	
3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'409.70		5'000		5'307.55	
3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	23'466.27		24'000		17'286.46	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'053.05		5'000		5'144.65	
3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	60'146.00		72'000		64'499.05	
3191.03	TAXES DECHETS	598.00		500		536.00	
3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES - FRAIS INSTRUCTION	23'756.90		43'000		28'034.20	
3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	149'604.00		148'900		148'837.00	
3512.02	FRAIS D'INSTRUCTION	2'606.00					
4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		648.00		500		452.00
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'425.00		10'000		1'635.00
4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				12'000		2'874.10
4511.02	PARTICIPATION CANTON - FRAIS INSTRUCTION		19'860.00		41'000		23'160.00
4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN LOCAUX SANITAIRES)		20'261.00		20'600		20'261.00
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		642'648.01		656'100		627'108.56
4690	DONS ET LEGS						2'200.00
662	PAUDEX PC	40'757.59	40'757.59	42'550	42'550	40'134.29	40'134.29
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	40'757.59		42'550		40'134.29	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE PAUDEX		40'757.59		42'550		40'134.29
663	BELMONT PC	100'847.49	100'847.49	103'209	103'209	97'107.01	97'107.01
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	100'847.49		103'209		97'107.01	
4521.10	PARTICIPATION COMMUNE DE BELMONT		100'847.49		103'209		97'107.01

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

	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	BOUCEMENT 2017	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	184.00	2'206.40	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-
1998	140'326.70	-	-	-	-	-	14'884.55	2'206.40	442'465.55	-134'230.00	2'363.60	-6214.50	-5'025.00	-	-	-	-	-14'272.00
1999	1'255'254.00	1'660'520.05	-	-	-	-	-8'511.00	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-7917.20	-11'573.20	-	-	-	-	-4'445.20
2000	1'598'107.60	426'082.20	130'471.35	-	-	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-	-	-	-	-	-	-786.80
2001	47'459'690.85	425'087.65	752'771.00	-101'616'662.70	-	-	146'566.00	-8'864.60	1'933'506.95	-331'138.95	597'216.05	17'556.70	2'487'000	-4'206.25	557'440.80	-13'806.65	-	-21'066.40
2002	35'386.60	46'669'831.90	884'702.90	692'697.75	163'191.60	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	171'40.65	4'470.50	1'550.80	-50'367.40	-13'263.70	-	-
2003	-	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'736.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	56'386'863.75
2004	-	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	49'013'446.50
2005	-	-	-	-	38'603'577.70	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	46'157'216.30
2006	-	-	-	-	-	3'777'0554.62	2'397'965.90	4'682'141.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-11'8953.75	41'014.75	128'833.80	97'951.30	201'824.75	7'615.80	46'781'910.42
2007	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	150'844.24	18'776.40	52'654'585.05
2008	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	226'478.65	137'013.60	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	55'269'276.86
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	3'678'997.11	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	53'690'188.17
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	17'003'91	27'592.75	20'096.68	55'658'071.79
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'862.72	5439'288.63	1016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	56'309'949.97
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	55'412'630.04
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5580'948.89	3872'270.80	3511'056.62	-50'586.14	316'721.82	54'801'465.44
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'632'426.15	4'283'233.19	2'632'426.15	-111'251.98	54'384'121.47
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	45'041'690.26	45'041'690.26	3575'118.03	55'036'731.46
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5211'765.96	50'253'456.22
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47715'855.62	47715'855.62
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	50'497'765.75	48'179'531.80	50'091'989.85	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'795'999.50	55'119'564.51	62'236'952.48	56'440'676.00	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57		57'618'299.06

O.D.I.: Office D'impôt

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

	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	BOUCEMENT 2017	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune dès 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'513'846.40
1996	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	13'040'030.55
1997	-	-	-	-	-	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-91.90	-	-	-	-	10'765'394.50
1998	20'220.35	-	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	11'965'264.60
1999	97'706.95	499'901.10	-	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	12'873'045.35
2000	197'262.45	136'093.00	233'658.55	-	-	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	276'17.95	8'963.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	13'165'634.25
2001	12'488'202.50	26'177.15	139'883.60	467'198.70	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'203.65	179'29.65	8'968.80	3.05	249.25	-5'557.15	-	11'482'212.20
2002	3'860.60	12'183'561.90	152'088.30	71'789.75	-	-	193'664.00	86'616.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	11'640'380.45
2003	-	-	13'024'589.05	-210'909.60	-667'534.20	311'563.35	193'664.00	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'980.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	11'285'643.76
2004	-	-	-	9'772'206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	549'533.40	200'689.75	210'725.75	9'979.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3315.65	12'373'857.21
2005	-	-	-	-	95'751'97.55	178'767.00	756'680.25	1'190'299.35	747'096.57	457'677.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	147'10.50	12'953'752.61
2006	-	-	-	-	-	9'965'575.50	275'466.00	-93'602.40	1'777'582.36	66320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	31'856.95	13'165'634.25
2007	-	-	-	-	-	-	107'497'72.45	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	11'482'212.20
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	29'475.80	11'640'380.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	182'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	11'705'654.05
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	329'914.64	12'181.90	11'285'643.76
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	12'373'857.21
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	655'507.86	67'921.07	67'921.07	12'953'752.61
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101'064'75.35	1'644'577.45	112'964'03.03	117'454.76	12'998'150.59
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	11'590'090.32	11'855'099.18	13'294'661.05
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	13'255'833.96	13'294'661.05
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	12'453'714.75
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	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	13'783'689.35	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	15'299'735.52	

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

	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	BOUCEMENT 2017	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	45'349.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	91'234.45	-	-2223.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	2'052'281.65	46'161.65	48'739.75	1'7904.40	-	-	-	-	-141.10	-	-	-	-	-	37'911.65	-	-	-
2002	-	2'065'965.15	169'778.30	93'411.55	-22'895.80	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	2'271'196.40
2003	-	-	-	62'072.60	7'159.25	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	2'352'387.80
2004	-	-	-	1'585'461.65	-52'344.70	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	2'049'851.30
2005	-	-	-	-	15'701'45.90	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	1'994'926.65
2006	-	-	-	-	-	1929'121.75	211'057.65	-81'196.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	2'229'401.75
2007	-	-	-	-	-	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	2'559'544.35
2008	-	-	-	-	-	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	2'839'501.45
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	2'554'064.05
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	2'897'104.65
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	-	2'699'238.65
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65'778.78	65'778.78	2'551'431.45	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	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-	2'907'404.49
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257'3'838.35	389'973.15	166'533.46	-	3'130'344.96
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	-	3'211'620.19
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	-
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	2'227'001.75	2'112'126.80	2'677'987.95	1'723'041.40	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'930.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'940'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	

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

	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	BOUCEMENT 2017	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 2000
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 799 170,35
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 452 874,25
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 314 430,35
1998	-145 383,75	328 538,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 310 935,30
1999	711 547,55	353 200,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 901 640,28
2000	1 906 893,05	5 046 946,35	643 676,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 676 828,95
2001	3 547 784,15	5 046 946,35	-87 611,65	144 236,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 736 687,20
2002	90 656,75	4 175 788,95	3 765 311,20	152 999,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 907 287,93
2003	-	1 058 887,70	4 195 383,60	3 238 875,70	-471 989,50	382 350,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 561 486,35
2004	-	-	4 424 590,50	9 944,75	-397 224,85	94 342,90	239 607,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2005	-	-	10 018,40	-	-397 224,85	782 168,50	-27 600,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2006	-	-	-	-	3 954 892,90	2 915 376,93	1 159 164,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2007	-	-	-	-	10 138,35	-	3 954 007,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 532 903,15
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	6 118 954,75	10 010 372,45	7 738 273,15	7 970 647,50	3 376 329,80	4 174 239,08	5 325 178,05	7 806 923,30	9 255 548,10	8 161 471,08	6 355 423,46	3 909 721,88	8 232 188,79	5 511 091,06	8 298 037,98	6 551 378,90	4 839 987,60	

O.D.I. : Office d'impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350		
4002	Verrière 4 - Paudex	
3141.4002	Remplacement des calots à mazout	
4003	Guillemín 9-11	
311411.4003	Remplacement du lave-linge	
3141.4003	Remplacement vanne à 3 voies	
4006	Chantemerle 20	
311411.4006	Remplacement du réfrigérateur	
4008	Liaudoz 30-32	
311411.4008	Remplacement de 2 hottes de ventilation, 3 réfrigérateurs, 2 cuisinières	
3141.4008	Participation aux travaux de remplacement des conduites et réfection de la chaussée	

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-824'514.72
40	Bâtiments locatifs	-355'228.18
4000	Bâtiments locatifs divers	1'883.95
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	50.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	1'833.10
4002	Verrière 4 - Paudex	-2'890.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'377.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'243.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	104.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	-35'400.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'590.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'294.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	94.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'289.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-184.20
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	180.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	370.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-42'696.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-338.80
4004	Chamblandes 19	-9'869.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'093.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'790.65
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	45.55
3191	IMPOTS ET TAXES	124.75
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	-10'273.55
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	803.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	300.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	22.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'400.00
4008	Liaudoz 30-32	-116'475.83
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	14'334.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'097.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-1'294.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	6'370.40
3124.11	LOYERS VACANTS	4'792.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	529.62
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'552.20
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	20'518.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4008	Liaudoz 30-32	
423101.4008	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4009	Croset 1	
3141.4009	Remise en état de la ventilation. Installation d'un éclairage extérieur	
4011	Prieuré 11	
423101.4011	Location de 4 mois de la maison	
4013	Plage 3 - La Varenne	
311411.4013	Remplacement de 2 cuisinières	
4016	Stand 3	
311411.4016	Remplacement de la cuisinière	
423101.4016	Adaptation des loyers selon les subventions reçues	

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
4008	Liaudoz 30-32	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'435.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	384.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-209'418.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-438.65
4009	Croset 1	-37'823.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'262.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-378.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-884.65
3124.11	LOYERS VACANTS	6'521.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'581.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-171.10
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	176.60
3191	IMPOTS ET TAXES	109.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'040.00
4011	Prieuré 11	1'300.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	507.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	629.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'074.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	39.85
3191	IMPOTS ET TAXES	49.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'000.00
4012	Boverattes - Ferme	118.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	75.85
3191	IMPOTS ET TAXES	42.20
4013	Plage 3 - La Varenne	-24'522.75
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'970.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'484.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-44.55
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-96.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'979.90
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-190.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	472.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	126.45
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-38'844.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-380.20
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-54'092.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'041.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'199.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-78'333.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4020	Ramuz 115	
314101.4020	Réfection totale d'un appartement, suite à une mutation	
4023	Port 1	
3141.4023	Remplacement de 3 fenêtres	
4025	Guillemain 7	
311411.4025	Remplacement de la ventilation	

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2017

Compte	Solde
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	-2'000.00
	-2'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP
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
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
3191	IMPOTS ET TAXES
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
	273.75
	-3'036.65
	4'858.55
4020	Ramuz 115
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
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES
	164.45
	-37'188.00
	-380.20
	115'992.25
4023	Port 1 - Chalet
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
	124.75
	-9'192.00
	-3'619.55
4025	Guillemin 7 - Garderie
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES
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
	192.40
	-60'126.00
	-43'565.40
4026	Anciens-Moulins 22
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
3124.11	LOYERS VACANTS
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
	155.40
	-12'365.00
	-7'242.90
	1'063.50
	3'620.00
	236.30
	46.90
	155.40
	-12'365.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030	Plateires 25-27	
3141.4030	Mise en passe du bâtiment	
423101.4030	Adaptation des loyers suite à des changements de locataires	
4033	Verrière 6	
3141.4033	Installation de crochet de sécurité sur le toit. Remplacement de la pompe à mazout	
4101	Port 7 - Restaurant du Port	
3141.4101	Remplacement de la centrale de ventilation. Remplacement des pompes d'eaux usées	
4102	Rennier 44 et serres	
3141.4102	Remplacement de la pompe de chauffage. Mise en conformité de la batterie d'eau froide	

Compte		Solde
4030	Plateires 25-27	-123'354.20
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'716.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'027.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-829.60
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	3'190.95
3124.11	LOYERS VACANTS	131.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	163.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'263.45
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	993.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	328.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-151'931.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-1'123.25
4033	Verrière 6 - Paudex	-1'615.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'224.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'119.75
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'942.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	108.20
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	-6'636.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'617.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	307.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'790.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'427.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'783.90
3191	IMPOTS ET TAXES	236.95
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'800.00
41	Bâtiments locatifs mixtes	-448'680.24
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-79'515.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	58'016.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	381.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-137'913.10
4102	Rennier 44 + serres	23'408.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'184.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-498.75
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'265.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'209.80
3124.11	LOYERS VACANTS	14'980.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'176.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105 **Pré-de-la-Tour 11**
311411.4105 Remplacement d'un réfrigérateur

4106 **Damataire 11-13**
311411.4106 Remplacement d'un aspirateur, une hotte de ventilation, un réfrigérateur

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
4102	Rennier 44 + serres	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'729.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-381.00
		-36'179.03
4103	Prieuré 4	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	783.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	702.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'591.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'204.12
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'341.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	93.50
3191	IMPOTS ET TAXES	280.15
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-44'176.00
		-24'001.69
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'659.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'418.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'423.05
3124.11	LOYERS VACANTS	7'067.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	381.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'741.95
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	28'803.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	596.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	513.55
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-19'000.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-72'508.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-794.20
		-184'502.45
4105	Pré-de-la-Tour 11	
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'623.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'240.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'279.70
3124.11	LOYERS VACANTS	1'360.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	91'740.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	442.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-292'581.00
		92'300.31
4106	Damataire 11-13	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'410.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'559.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'798.20
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	51'669.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4106 Damataire 11-13

3141.4106 Remplacement de l'ascenseur au n° 11. Changement des mécanismes des fenêtres au n° 11. Contrôle et remise en état des façades

4107 Pl. Neuve 4

3141.4107 Réparations dans 2 appartements suite à des dégâts d'eau

423101.4107 Adaptation des loyers suite à des changements de locataires

Compte		Solde
4106	Damataire 11-13	
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'275.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	28'398.85
3124.11	LOYERS VACANTS	990.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'312.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	213'145.91
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	861.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'098.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'710.55
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-228'875.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-55.10
4107	Neuve 4	-159'093.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	260.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	581.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	718.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-19.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	771.60
3124.11	LOYERS VACANTS	44'838.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	29'841.50
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	112.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'738.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-237'428.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-212.75
4108	Alpes 16	-81'096.78
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'267.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-468.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'523.30
3124.11	LOYERS VACANTS	.02
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	103.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'339.30
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	153.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-88'356.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-461.20
42	Bâtiments locatifs PPE	-20'606.30
4202	Fontanettaz 31	-20'606.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'043.40
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-49.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

3001 Le Prieuré 2a - Le Prieuré

311410.3001 Achat d'une cave à vin pour la cave communale

3141.3001 Réhabilitation de la canalisation principale, du séparateur et du dépotoir

3002 Poste 1 / Centre 10 - Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie

3141.3002 Réfection du parquet de la grande salle. Remplacement des luminaires du théâtre de la Voirie

314101.3002 Mise en conformité des tableaux électriques

427102.3002 Augmentation des locations des salles

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	1'088'164.98
30	Bâtiments administratifs	640'480.27
3000	Bâtiments administratifs divers	10'224.65
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'989.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	434.05
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	6'800.65
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-2'980.30
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'354.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	381.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'813.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'910.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	971.70
3191	IMPOTS ET TAXES	1'449.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-54'861.25
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pullérane + théâtre de la Voirie	347'548.02
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	9'487.80
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	13'249.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'690.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'941.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	34'879.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	63'777.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'576.17
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	101'808.95
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	157'992.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'499.85
3191	IMPOTS ET TAXES	4'419.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-51'672.40
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-4'062.85
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-40.00
3005	Stand 10 - Hangar à bois	2'050.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	628.80
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	931.15
3191	IMPOTS ET TAXES	490.65
3007	Verdaine, garage police	-4'497.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	175.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	127.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'800.00
3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs	3'042.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'548.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	424.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs
3191.3008	Augmentation taxe déchets au poids
3011	Anciens-Moulins - Maison Brugger (atelier)
3141.3011	Achat d'une aspiration à dépression (sécurité)
3013	Reymondin 1
3141.3013	Mise en conformité électricité

Compte		Solde
3008	Anciens-Moulins - Anciens Abattoirs	
3191	IMPOTS ET TAXES	1'069.25
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	83'346.94
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'410.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	471.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'088.25
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'299.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'384.49
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	56'265.16
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	963.14
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	423.95
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	11'962.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-11'892.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'029.50
3011	Anciens-Moulins - Maison Brugger (atelier)	75'510.88
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'115.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	629.63
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	54'766.25
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	65'451.81
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'349.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'045.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'412.11
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	43'951.40
3191	IMPOTS ET TAXES	693.85
3013	Reymondin 1	12'890.52
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	192.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	936.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'511.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'853.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	675.67
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'315.90
3191	IMPOTS ET TAXES	405.35
3014	Davel 2	74.07
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	74.07
3015	Capite des vignes	23'612.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	418.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	962.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'201.15
3191	IMPOTS ET TAXES	30.20

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3018	Temple 1 (BIP)	
3141.3018	Remplacement du système d'alarme	
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	
427102.3019	Location de la buvette du CNP	
3020	Rochettaz 48b - Vignes	
3141.3020	Fourniture et mise en service récepteur cave (sécurité)	
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	
3141.3021	Remplacement pompe circulateur de chauffage	

Compte		Solde
3016	Poste 9 - Poste de Police	-119'471.68
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	405.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'426.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'741.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'847.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	11'242.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	23'773.05
3191	IMPOTS ET TAXES	890.90
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-93'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-106'300.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	16'659.30
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	84.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'493.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'966.05
3191	IMPOTS ET TAXES	115.15
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)	27'199.75
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	603.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'095.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	478.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'915.30
3191	IMPOTS ET TAXES	107.75
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	19'644.51
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'240.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'858.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'193.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'519.62
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'832.99
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	Rochettaz 48b - Vignes	47'796.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	179.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'307.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'935.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	550.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'824.95
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	-98'190.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	826.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	520.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'135.80
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	555.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'771.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3023	Reymondin 2 - Ruines romaines
3141.3023	Remplacement d'un verre isolant. Création de 2 écoulements en toiture
3036	Pré-de-la-Tour 9
427102.3036	Prolongation du bail à loyer de 4 mois

Compte		Solde
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	26'708.79
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'234.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'159.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	857.89
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'695.45
3191	IMPOTS ET TAXES	761.30
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	35'445.65
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	405.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'320.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'733.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'573.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'461.55
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	161.20
3191	IMPOTS ET TAXES	289.60
3025	Tilleuls - Local cimetière	3'829.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'499.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'330.00
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	1'373.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'373.75
3028	Ascenseur Verdaine	7'162.41
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	762.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'399.86
3030	Stand 5 - Foyer scouts	1'728.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	435.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'493.85
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers	19'520.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'238.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'390.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'521.60
3191	IMPOTS ET TAXES	370.75
3035	Octogone	-5'000.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	-5'000.00
3036	Pré-de-la-Tour 8-9	-4'340.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'375.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3038	Ramuz 73A	
3141.3038		Remplacement de 2 convecteurs. Curage des canalisations
3103	Ramuz 73	
3141.3103		Curage des canalisations. Modification de la chambre des eaux usées. Remplacement du collecteur des eaux usées

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	86'132.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	16'040.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	70'092.45
3038	Ramuz 73 A	-47'851.45
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'052.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'348.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'247.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'060.85
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	232.95
3191	IMPOTS ET TAXES	593.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-77'292.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-95.40
3040	Clergère 7 - Clergère	5'857.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	868.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	491.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'331.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'948.15
3191	IMPOTS ET TAXES	217.35
31	Bâtiments administratifs mixtes	4'260.19
3101	Davel 2	59'097.38
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	23817.89
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'077.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'137.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11'360.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'034.59
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	40'061.20
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	268.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	630.95
3191	IMPOTS ET TAXES	1'272.90
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	6'507.46
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'278.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	856.46
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'947.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'575.00
3103	Ramuz 73	-61'344.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	5'305.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	10'707.20
3191	IMPOTS ET TAXES	529.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-77'886.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3201	Lavaux 41 - Octogone	
3141.3201	Etanchéité des dalles de la terrasse du bar. Agencement arrière bar. Assainissement des vannes de chauffage	
3302	Chalet du Bois-du-Moulin	
3141.3302	Remplacement de 2 vannes de chauffage	
3303	Stand 5 - 4 Vents	
311411.3303	Remplacement des fourneaux électriques	
3141.3303	Réfection sol salle location. Remplacement d'une pompe. Modifications électriques	

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	
3201	Lavaux 41 - Octogone	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	35'938.10
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	16'468.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'357.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	113'494.72
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	348.85
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS	-7'900.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-162'707.68
33	Bâtiments administratifs - Refuges	70'096.48
3301	Stand 11 - Stand de Volson	3'399.04
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	58.60
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	332.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'539.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'303.29
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'152.60
3191	IMPOTS ET TAXES	603.05
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'320.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-2'270.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	-7'821.93
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	223.85
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	337.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	971.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'785.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	758.02
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'262.70
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	86.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	160.50
3191	IMPOTS ET TAXES	318.30
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-8'130.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-13'596.00
3303	Stand 7 - 4 vents	74'519.37
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	771.30
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	19'600.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'512.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'498.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	10'876.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'120.37
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	66'661.20
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	626.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	343.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3401	Belmont 2 - Chantemerle
311411.3401	Remplacement du lave-verres et vaisselle de l'église de Chantemerle

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2017

Compte		Solde
3303	Stand 7 - 4 vents	
3191	IMPOTS ET TAXES	823.25
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-11'104.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-23'210.00
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	137'075.81
3401	Belmont 2 - Chantemerle	55'449.30
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	721.80
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'612.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	871.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'075.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	44'437.80
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'012.55
3191	IMPOTS ET TAXES	717.65
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	10'461.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	482.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	859.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'621.35
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'250.70
3191	IMPOTS ET TAXES	246.65
3403	Coteau 16 - Coteau	-15'048.31
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'517.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'712.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	6'416.95
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	714.59
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'504.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'451.30
3191	IMPOTS ET TAXES	452.50
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-39'818.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré	86'213.82
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'287.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'239.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	76'387.47
3191	IMPOTS ET TAXES	1'299.80
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	146'886.23
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis	3'641.54
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'900.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	-1'064.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'705.69
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'600.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3502	Rochettaz 48a - Foot
3141.3502	Participation réfection buvette
3503	Bains 4 - Pully-Plage
427102.3503	Location de la buvette de Pully-plage

Compte		Solde
3502	Rochettaz 48a - Foot	113'265.49
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	220.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'606.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'604.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'570.39
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	56'513.40
3191	IMPOTS ET TAXES	749.85
3503	Bains 4 - Pully-Plage	27'279.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'871.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'684.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	22'377.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	669.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-23'323.55
3504	Port de plaisance	1'438.05
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	631.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	806.10
3505	Rink-hockey	1'261.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'261.85
36	Bâtiments administratifs - WC publics	83'851.65
3601	Avenir - WC publics	6'991.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	645.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	99.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'173.75
3191	IMPOTS ET TAXES	59.80
3602	Cimetière - WC publics	5'103.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'091.25
3603	Clergère - WC publics	3'441.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	320.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'468.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'652.40
3604	Gare - WC publics	8'712.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'212.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	218.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'268.75

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3607	Port - WC publics
3141.3607	Aménagement d'un tableau de comptage

Compte		Solde
3605	Guillemin - WC publics	9'115.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'865.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'249.70
3606	Pierraz-Portay - WC publics	6'960.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'056.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	411.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'436.20
3191	IMPOTS ET TAXES	45.00
3607	Port - WC publics	12'575.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	11'563.15
3608	Prieuré - WC publics	5'503.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'491.40
3609	Quai Milliquet - WC publics	10'610.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'228.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'153.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'173.65
3191	IMPOTS ET TAXES	42.75
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	7'681.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'383.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	971.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'091.40
3191	IMPOTS ET TAXES	221.95
3611	Val-Vert - WC publics	7'155.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'028.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	995.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'012.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'110.20
3191	IMPOTS ET TAXES	10.00
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	1'066.55
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	205.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	205.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3801	Bassin Dana - Fontaine
3141.3801	Remise en état de la tuyauterie

Compte		Solde
3703	Port - Abri TL	861.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	861.55
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	4'447.80
3801	Bassin Dana - Fontaine	2'328.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	320.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'007.75
3803	Port - Fontaine	1'910.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'910.90
3804	Poste de Police - Fontaine	208.60
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	208.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	
5000	Collèges divers
3185.5000	Réparti par immeubles
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest
3141.5001	Annexe-Ouest : Sondages des terres. Réfection du terrain de basket extérieur. Pose de 3 compteurs de chaleur et eau. Remplacement de 2 pompes
314101.5001	Annexe-Ouest : Remplacement du monobloc de ventilation
3185.5001	Annexe-Ouest : Honoraires travaux sur ventilation
5004	Belmont 4 - Chantemerle
311410.5004	Achat de machines de nettoyage
311411.5004	Remplacement du sèche-linge

Compte		Solde
5	Collèges	902'258.47
50	Collèges	902'258.47
5000	Collèges divers	16'111.65
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'925.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	7'483.85
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'662.95
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'039.20
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	266'544.92
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	395.35
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	26'276.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	48'014.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	40'731.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'007.52
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	61'730.75
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	79'580.80
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	180.60
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'173.60
3191	IMPOTS ET TAXES	6'197.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'744.00
5002	Collège 12 - D'Arvel	43'795.64
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'812.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'075.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'461.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'536.24
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'295.75
3191	IMPOTS ET TAXES	1'614.75
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	37'587.55
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'273.55
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'452.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'493.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	16'874.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'635.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'307.55
3191	IMPOTS ET TAXES	1'549.75
5004	Belmont 4 - Chantemerle	93'161.13
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	49.50
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'268.35
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'590.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'022.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'977.35
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	37'301.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3185.5004	Honoraires sur travaux OIBT	
5005	Vignes 20 - Mallieu	
3141.5005	Recherches infiltrations eaux. Raccordement des sondes. Achat de poubelles de tri	
5006	Fontanettaz 22	
314101.5006	Réfection sol des classes. Réfection du sol de la cour extérieure	
5008	Alpes 36-40	
315410.5008	Réparation machines de nettoyage	

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	9'598.99
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35'871.19
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'689.20
3191	IMPOTS ET TAXES	2'708.90
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-17'916.00
5005	Vignes 20 - Malieu	99'168.06
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	305.50
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'058.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'894.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'103.45
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	36'585.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'358.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	52'152.96
3191	IMPOTS ET TAXES	4'008.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-19'300.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	159'585.38
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	150.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'898.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'568.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	22'487.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'028.78
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	48'306.50
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	124'785.20
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'009.05
3191	IMPOTS ET TAXES	2'423.70
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-61'072.00
5008	Alpes 36-40 - Alpes	80'928.61
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	225.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'647.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	33'035.80
3124.01	PLAQUETTES	41'233.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'567.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	15'817.41
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	100'675.30
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'535.40
3191	IMPOTS ET TAXES	5'015.15
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-94'600.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-40'724.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011	Collèges 11 - Principal
311410.5011	Achat d'un transpalette
314101.5011	Réfection total de 4 classes
5012	Collèges 14 - Loth
3141.5012	Contrôle OIBT
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond
311411.5014	Remplacement de 2 cuisinières, d'une hotte de ventilation et du lave-linge
3141.5014	Mise en conformité électricité. Fabrication de pièces pour fenêtres en acier. Remplacement de 2 pompes de chauffage. Fabrication d'un châssis pour panneaux publicitaires. Réparation chauffage. Recherches fuites d'eau sur le chauffage
3185.5014	Honoraires pour fuites d'eau et remplacement des pompes

512 COLLEGES - COMPTES 2017

Compte		Solde
5011	Collèges 11 - Principal	133'811.96
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'048.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'950.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'166.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	32'745.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	12'793.93
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	25'130.53
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	42'873.25
3191	IMPOTS ET TAXES	3'718.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-615.00
5012	Collèges 14 - Loth	-28'436.43
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'848.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'737.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	13'903.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'577.82
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	14'243.75
3191	IMPOTS ET TAXES	607.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-70'355.00
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'451.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	7'631.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	29'236.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	110'935.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	124'339.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	50'619.06
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	362'733.28
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'225.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	208.50
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'692.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	74.60
3191	IMPOTS ET TAXES	18'832.10
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-57'900.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-20'755.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-714'057.69

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	12'116'947.19	6	RECETTES	5'293'051.32
50	Investissements	11'885'137.04	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	6'703'644.94	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	2'012'436.41			
504	Installations des Services industriels	1'646'950.31	61	Participations de tiers	872'008.24
505	Forêts	65'785.65	619	Participations de tiers	872'008.24
506	Mobilier, machines et véhicules	823'556.53			
509	Autres biens	632'763.20	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
52	Prêts et participations permanentes	230'500.00	622	Communes et associations de communes	-
522	Communes et associations de communes		625	Autres remboursements	-
525	Autres prêts et participations	230'500.00			
56	Subventions d'investissements	-	66	Subventions	178'816.65
562	Communes et associations de communes		661	Canton	-
565	Autres subventions		662	Communes et associations de communes	161'900.00
			669	Autres subventions	16'916.65
58	Autres investissements	1'310.15	68	Reprises des amortissements et réserves	4'242'226.43
581	Indemnités d'expropriation		681	Reprises des amortissements	4'242'226.43
589	Autres dépenses d'investissements	1'310.15			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre

12'116'947.19

Total des dépenses 2017, selon le plan des dépenses d'investissements 2017-2021, colonne "Dépenses 2017 valeur 31.12", page 112

12'116'947.19

A soustraire :

Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI

-

Total des dépenses

12'116'947.19

Augmentation des investissements par nature

12'116'947.19

Diminution des investissements par nature

5'293'051.32

Augmentation nette des investissements

6'823'895.87

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		<u>Préavis n° 13-2017 - Musée d'art - Création espace muséal - La Muette (comm. 07-16)</u>											
5890	22016071530	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)		1'181'000		98'464.50	98'464.50	1'082'535.50	160'000	450'000	510'000	32'475	
5030	12017131531/2	Musée d'art		1'181'000		98'464.50	98'464.50	1'082'535.50	160'000	450'000	510'000	32'475	
		Totaux											
		<u>Préavis n° ??? - Réfection et agrandissement de la Capitainerie (Club nautique)</u>											
172.0000.00		Etudes	40'000										
172.0000.00		Réalisation	1'800'000										
		Totaux	1'840'000										
		<u>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</u>											
5890	22016061740	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)		3'420'000		42'193.80	42'193.80	3'377'806.20	40'000	2'500'000	830'000		
5090	12017061740	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000		42'193.80	42'193.80	3'377'806.20	40'000	2'500'000	830'000		
		Totaux											
		<u>Préavis n° 06-2015 - Centre sportif de Rochettaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club</u>											
5010	12015061700	Centre sportif de Rochettaz		1'760'000	1'774'888.25	11'864.15	1'786'752.40	-26'752.40	10'000				
		Totaux		1'760'000	1'774'888.25	11'864.15	1'786'752.40	-26'752.40	10'000				
		<u>Préavis n° ??? - Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Foot</u>											
174.0000.00		Assainissement vestiaires foot	1'800'000										
174.0000.00		Agrandissement locaux foot	1'000'000										
		Totaux	2'800'000										
		<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins</u>											
171.0000.00		Etudes préalables	100'000							100'000			
171.0000.00		Réalisation	9'000'000							100'000			
		Totaux	9'100'000							100'000			
		<u>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bâtiments</u>											
171.0000.00		Etudes préalables											
171.0000.00		Réalisation											
		Totaux	5'000'000										
		<u>Préavis n° ??? - Couverture de la piste de rink-hockey</u>											
5890	22016131750	Etudes (Communication 13-2016)		45'000		27'329.40	27'329.40	17'670.60	45'000				
175.0000.00		Réalisation	1'300'000							300'000	1'000'000		
		Totaux	1'300'000	45'000		27'329.40	27'329.40	17'670.60	45'000	300'000	1'000'000		

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		<u>Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine</u>											
300.0000.00		<u>Etudes</u>	30'000							30'000			
300.0000.00		Bâtiments	450'000								225'000	225'000	
		Totaux	480'000							30'000	225'000	225'000	
		<u>Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne</u>											
420.5890.89	22014144200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'179'451.56	174'907.65	2'354'359.21	405'640.79	150'000	200'000	230'000		
		Totaux		2'760'000	2'179'451.56	174'907.65	2'354'359.21	405'640.79	150'000	200'000	230'000		
		<u>Préavis n° 01-2017 - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)</u>											
5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
5030	12017016100	Poste de police		2'450'000		121'874.10	121'874.10	2'328'125.90	100'000	1'700'000	610'000		
		Totaux		2'450'000		121'874.10	121'874.10	2'328'125.90	100'000	1'700'000	610'000		
		<u>Préavis n° 17-2015 - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment</u>											
320.5890.83	22014113200	Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)											
5030	12015173200	Réalisation		1'545'000	73'777.35	594'903.05	668'680.40	876'319.60	500'000	1'045'000			
		Totaux		1'545'000	73'777.35	594'903.05	668'680.40	876'319.60	500'000	1'045'000			
		<u>Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017</u>											
5030	12015071700	Centre sportif de Rochetaz		152'600	152'267.90		152'267.90	332.10					
5030	12015073500	Bâtiments locatifs		96'800	42'428.50	38'235.60	80'664.10	16'135.90	30'000				
5030	12015073510	Bâtiments administratifs		706'900	116'858.45	178'206.60	295'065.05	411'834.95	390'000	200'000			
5030	12015075120	Bâtiments scolaires		115'200		34'820.50	34'820.50	80'379.50	97'000				
		Totaux		1'071'500	311'554.85	251'262.70	562'817.55	508'682.45	517'000	200'000			
		<u>Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2019-2021</u>											
350.0000.00		<u>Bâtiments locatifs</u>											
351.0000.00		Bâtiments administratifs											
512.0000.00		Bâtiments scolaires											
514.0000.00		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)											
		Totaux	1'500'000								500'000	500'000	500'000

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Equipement du PQ de Vers les Moulins</u>											
		<u>Aménagements urbains</u>											
430.0000.00		Routes	300'000									50'000	50'000
432.0000.00		Eclairage public	5'550'000									1'500'000	1'500'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	410'000									100'000	100'000
810.0000.00		Service des eaux	500'000									200'000	200'000
823.0000.00		Service électrique	380'000									150'000	150'000
		Parc de la Paudèze	280'000									100'000	100'000
		Totaux	500'000										
			7'920'000									2'100'000	2'100'000
		<u>Préavis n° 06-2014 - Evolution environnement de travail informatique</u>											
5060	12014061900	Informatique		880'000	831'930.95		831'930.95	48'069.05	48'000				
		Totaux		880'000	831'930.95		831'930.95	48'069.05	48'000				
190.5890.08	2201411900	<u>Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
		Communication 13-2014 (CHF 71476.55)											
5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	172'664.95	6'380.00	179'044.95	150'955.05	40'000	60'000	50'000		
		Totaux		330'000	172'664.95	6'380.00	179'044.95	150'955.05	40'000	60'000	50'000		
		<u>Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED)</u>											
190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000									75'000	75'000
		Totaux	150'000									75'000	75'000
		<u>Préavis n° ??? - SIGIP - Renouvellement module électricité</u>											
190.0000.00		Module électricité	200'000						100'000	100'000	100'000		
		Totaux	200'000						100'000	100'000	100'000		
		<u>Préavis n° ??? - Infrastructures informatiques</u>											
190.0000.00		Informatique - Infrastructure virtuel (serveur + SAN + VDI) en 2022	750'000										
190.0000.00		Informatique - Firewall	40'000										40'000
190.0000.00		Informatique - Onduleurs Damataire	30'000							30'000			
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC portables	64'000							36'000	18'000		23'000
190.0000.00		Informatique - Renouvellement Workstation	90'000							90'000			
190.0000.00		Informatique - Renouvellement PC	24'000							24'000			
190.0000.00		Informatique - Renouvellement écrans	25'000							25'000			
190.0000.00		Informatique - Switch réseau (cœur)	200'000										200'000
190.0000.00		Informatique - Améliorations et extensions réseau	300'000							50'000	150'000	100'000	
		Totaux	1'523'000						255'000	168'000	168'000	100'000	263'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017-2021 - Situation au 31.12.2017

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Credits votés	Depenses années antérieures	Depenses 2017 valeur 31.12	Depenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		<u>Préavis n° 09-2015 - Réseau informatique dans les bâtiments scolaires</u>											
5890	22015041900	Communication 04-2015 (CHF 27893.09)											
5060	12015091900	Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires		880'000	866'761.93	1'744.75	868'506.68	11'493.32	1'800				
		Totaux		880'000	866'761.93	1'744.75	868'506.68	11'493.32	1'800				
		<u>Préavis n° 01-2016 - Réseau informatique - Interconnexion des bâtiments par fibres optiques (FO)</u>											
5890	22015121900	Communication 12-2015 (CHF 49'612.80)											
5060	12016011900	Informatique - Interconnexion des bâtiments		850'000	466'746.80	373'846.88	840'593.68	9'406.32	375'000				
		Totaux		850'000	466'746.80	373'846.88	840'593.68	9'406.32	375'000				
		<u>Préavis n° 09-2016 - Renouvellement du stockage des données</u>											
5060	12016091900	Informatique - Renouvellement stockage des données		625'000	467'697.70	1'118.90	468'816.60	156'183.40	157'000				
		Totaux		625'000	467'697.70	1'118.90	468'816.60	156'183.40	157'000				
		<u>Préavis n° 21-2016 - Renouvellement du central téléphonique</u>											
5890	22016041900	Communication 04-2016 (CHF 62'650.80)											
5060	12016211900	Informatique		460'000	62'650.80	109'672.15	172'322.95	287'677.05	360'000	30'000			
		Totaux		460'000	62'650.80	109'672.15	172'322.95	287'677.05	360'000	30'000			
		<u>Préavis n° 03-2017 - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019</u>											
5060	12017033200	Forêts		30'000				30'000.00			30'000		
5060	12017033300	Vignes		42'000		43'000.00	43'000.00	-1'000.00	42'000				
5060	12017033500	Bâtiments locatifs		36'000				36'000.00	36'000				
5060	12017034100	Service technique		50'000				50'000.00	50'000				
5060	12017034310	Voirie		190'000		98'320.00	98'320.00	91'680.00	110'000		80'000		
5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000		54'035.00	54'035.00	250'965.00	195'000	110'000			
5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000				72'000.00	72'000				
5060	12017036600	Protection civile		50'000		50'054.00	50'054.00	-54.00	50'000				
5060	12017038120	Service des eaux		35'000				35'000.00			35'000		
5060	12017038230	Service électrique		155'000				155'000.00			5'000		
		Totaux		965'000		245'409.00	245'409.00	719'591.00	505'000	310'000	150'000		
		<u>Préavis n° ??? - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2020-2021</u>											
		<u>véhicules</u>		<u>500'000</u>								250'000	250'000
		Totaux		500'000								250'000	250'000
351.0000.00		<u>Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar</u>											
		Réalisation		1'258'000		7'314.05	7'314.05	1'250'685.95	28'000	1'200'000			
		Totaux		1'258'000		7'314.05	7'314.05	1'250'685.95	28'000	1'200'000			

[illegible]

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Credits votés	Depenses années antérieures	Depenses 2017 valeur 31.12	Depenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		<u>Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)</u>											
		PALM											
5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	99'761.35	78'008.00	177'769.35	172'230.65	130'000	60'000	60'000		
		Total urbanisme		350'000	99'761.35	78'008.00	177'769.35	172'230.65	130'000	60'000	60'000		
5010	12010054306	Divers routes		440'000	187'416.25	224'475.95	411'892.20	28'107.80	125'000	125'000			
		Total routes		440'000	187'416.25	224'475.95	411'892.20	28'107.80	125'000	125'000			
		Totaux PALM		790'000	287'177.60	302'483.95	589'661.55	200'338.45	255'000	185'000	60'000		
		SDEL											
5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	297'932.25	14'979.40	312'911.65	37'088.35	25'000	27'000			
		Totaux SDEL		350'000	297'932.25	14'979.40	312'911.65	37'088.35	25'000	27'000			
		PROJETS CONNEXES											
5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	926'268.40	125'991.40	1'052'259.80	177'740.20	170'000	70'000	60'000		
		Total urbanisme		1'230'000	926'268.40	125'991.40	1'052'259.80	177'740.20	170'000	70'000	60'000		
5010	12010054308	Divers routes		425'000	186'029.90		186'029.90	238'970.10	130'000	110'000			
		Total routes		425'000	186'029.90		186'029.90	238'970.10	130'000	110'000			
		Totaux Projets connexes		1'655'000	1'112'298.30	125'991.40	1'238'289.70	416'710.30	300'000	180'000	60'000		
		Totaux		2'795'000	1'697'408.15	443'454.75	2'140'862.90	654'137.10	580'000	392'000	120'000		
		<u>Préavis n° ??? - Pully 2020 - Frais d'études (2e phase)</u>											
420.0000.00		Urbanisme	800'000									400'000	400'000
430.0000.00		Routes	1'600'000									200'000	200'000
		Totaux	2'400'000									200'000	600'000
		<u>Préavis n° 01-12 - 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>											
5010	12012014200	Urbanisme		443'000		269'057.65	269'057.65	173'942.35					
5010	12012014300	Routes		1'504'000	2'471'686.00	-856'402.20	1'615'283.80	-111'283.80	15'000				
5010	12012014320	Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000		12'615.95	12'615.95	42'384.05					
5010	12012014510	Ordures ménagères et déchets		90'000		56'594.50	56'594.50	33'405.50					
5010	12012014600	Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000		260'984.70	260'984.70	73'015.30					
5040	12012018120	Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000		103'036.70	103'036.70	107'963.30					
5040	12012018230	Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000		164'799.30	164'799.30	134'200.70					
		Totaux		2'936'000	2'471'686.00	10'686.60	2'482'372.60	453'627.40	15'000				

[illegible]

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017-2021 - Situation au 31.12.2017

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		Préavis n° 02-13 - Secteur Gare - Requalification des EP et accès aux quais - Phase 1											
5890	22012094200	Communication 09-2012 (CHF 85'211.10)											
5010	12013024200	Génie civile amortissement 30 ans		3'800'000	3'470'851.25	99'642.51	3'570'493.76	229'506.24	50'000	20'000			
5090	12013024200	Infrastructures techniques amortissement 15 ans		400'000	504'092.90		504'092.90	-104'092.90					
		Totaux		4'200'000	3'974'944.15	99'642.51	4'074'586.66	125'413.34	50'000	20'000			
		Préavis n° ??? - Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTSL (comm. 16-13)											
420.5890.90	22013164200	Communication 16-2013		55'000	3'645.00		3'645.00	51'355.00					
430.5890.90	22013164300	Communication 16-2013		30'000		3'528.85	3'528.85	26'471.15					
460.5890.90	22013164600	Communication 16-2013		10'000	3'000.00		3'000.00	7'000.00					
420.0000.00		Aménagements urbains										250'000	600'000
430.0000.00		Routes										300'000	700'000
432.0000.00		Eclairage public											60'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets											100'000
460.0000.00		Canalisation et épuration											500'000
812.0000.00		Réseau d'eau											150'000
823.0000.00		Réseau d'électricité											60'000
		Totaux		95'000	6'645.00	3'528.85	10'173.85	84'826.15				550'000	2'170'000
		Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude / Aménagement de la rampe d'accès au trottoir											
420.0000.00		4d.EL.152 Réfection du pont de la Panchaude		500'000									200'000
430.0000.00		Routes		2'015'000									1'000'000
432.0000.00		Eclairage public		30'000									
460.0000.00		Canalisations et épuration		50'000									
812.0000.00		Réseau d'eau		10'000									
823.0000.00		Réseau d'électricité		15'000									
		Déplacement sous station tl		1'000'000									
		Totaux		3'620'000									1'200'000
		Préavis n° ??? - Aménagement provisoire "Pont de la Panchaude" et "Giratoire Lavaux-Roche"											
420.0000.00		Aménagements urbains		100'000						100'000			
430.0000.00		Routes		100'000						100'000			
		Totaux		200'000						200'000			

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
5890	120131543007460	<u>Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert</u>											
		Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1742'040		552'005.36	552'005.36	1'190'034.64	600'000	700'000	400'000		
5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	67'976.30	927'082.80	995'059.10	3'457'046.90	1'300'000	1'600'000	1'700'000		
5010	12016064100	Emprises foncières		39'209				39'209.00			40'000		
5010	12016064320	Eclairage public		18'203		313.20	313.20	17'889.80		18'000			
5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	12'974.63	25'886.90	38'861.53	29'907.47		50'000			
5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	220'629.90	745'387.35	966'017.25	1'539'693.75	1'150'000	1'150'000			
5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327		275'718.87	275'718.87	471'608.13	400'000	350'000			
5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	4'225.15	53'701.43	57'926.58	274'468.42	150'000	180'000			
		Totaux		9'905'760	305'805.98	2'580'095.91	2'885'901.89	7'019'858.11	3'600'000	4'048'000	2'140'000		
		<u>Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1</u>											
5890		Communication n°10-2014 (CHF 27'720.40)											
5010	12015044300	Routes		605'000	214'757.80	300'441.80	515'199.60	89'800.40	230'000	150'000			
		Totaux		605'000	214'757.80	300'441.80	515'199.60	89'800.40	230'000	150'000			
430.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Réfection des ouvrages d'art - phase 2</u>											
		Routes	1'500'000										
		Totaux	1'500'000										
		<u>Préavis 24-14 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somaïs-Chamblandes, Verney</u>											
5890		Communication n°02-2013 (CHF 41'936.85)											
5010	12014244200	Urbanisme		175'000	43'084.80	117'315.20	160'400.00	14'600.00	130'000				
5010	12014244300	Routes		2'290'905	821'660.60	1'485'778.20	2'307'438.80	-16'533.80	1'470'000				
5010	12014244320	Eclairage public		89'559	34'407.75	13'628.30	48'036.05	41'522.95	55'000				
5010	12014244510	Ordures ménagères et déchets		108'395	15'921.25	74'617.68	90'538.93	17'856.07	92'000				
5010	12014244600	Canalisations et épuration		3'992'870	3'726'253.14	879'332.01	4'605'585.15	-612'715.15	267'000				
5040	12014248120	Réseau d'eau		287'412	153'400.68	104'936.69	258'337.37	29'074.63	134'000				
5040	12014248230	Réseau d'électricité		397'789	171'144.80	229'757.35	400'902.15	-3'113.15	227'000				
		Totaux		7'341'930	4'965'873.02	2'905'365.43	7'871'238.45	-529'308.45	2'375'000				
		<u>Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule (infrastructures et aménagements de surface)</u>											
420.0000.00		Urbanisme	1'600'000										
430.0000.00		Routes	1'700'000										
432.0000.00		Eclairage public	80'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	220'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	80'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	3'830'000										

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Av. des Peupliers</u>	135'000										
430.0000.00		Urbanisme											
432.0000.00		Routes	1'390'000										
432.0000.00		Eclairage public	65'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	100'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	525'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	230'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	150'000										
		Totaux	2'595'000										
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures</u>	150'000								30'000	50'000	70'000
430.0000.00		Urbanisme											
432.0000.00		Routes	1'615'000								400'000	800'000	415'000
432.0000.00		Eclairage public	145'000								40'000	80'000	25'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	460'000								160'000	300'000	
430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000								100'000	200'000	105'000
		Totaux	2'775'000								730'000	1'430'000	615'000
430.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Assainissement du bruit routier</u>											
430.0000.00		Routes	3'000'000							1'000'000	1'000'000	1'000'000	
		Totaux	3'000'000							1'000'000	1'000'000	1'000'000	
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest</u>											
430.0000.00		Urbanisme	120'000										60'000
430.0000.00		Routes	1'200'000									200'000	700'000
432.0000.00		Eclairage public	120'000									20'000	80'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	980'000									200'000	600'000
812.0000.00		Réseau d'eau	850'000									50'000	700'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000									30'000	200'000
		Totaux	3'550'000									500'000	2'340'000
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Av. des Roses</u>											
430.0000.00		Urbanisme	20'000										
430.0000.00		Routes	305'000										
432.0000.00		Eclairage public	16'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	99'000										
812.0000.00		Réseau d'eau	190'000										
823.0000.00		Réseau d'électricité	6'000										
		Totaux	636'000										

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
5890	22013044310	<u>Préavis n° 02-2016 - Construction d'un nouveau silo à sel</u>											
5010	12016024310	Communication 04-2013 (CHF 39'543.05)											
		Voirie		310'000	249'467.05	8'559.90	258'026.95	51'973.05	5'000				
		Totaux		310'000	249'467.05	8'559.90	258'026.95	51'973.05	5'000				
		<u>Préavis n° ??? - Ch. de Rennier</u>											
420.01 - PALM		5 Réaménagement. rte principale agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)	400'000										
430.01 - PALM		5 Réaménagement. rte principale agglom. - Rennier (mod. trafic red. bruit)	1'000'000										
420.01 - PALM		Etudes	60'000										
430.01 - PALM		Etudes	95'000										
430.01 - PALM		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Rennier)	35'000										
430.01 - PALM		4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 7, 8, Rennier)	200'000										
430.01 - PALM		4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Rennier sous Viaduc CFF	90'000										
430.01 - PALM		16aEL01 - Pully - aménagement pour bus - Phase 1	500'000										
432.0000.00		Eclairage public	30'000										
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	70'000										
460.0000.00		Canalisation et épuration	1'900'000										
460.0000.00		Canalisations et épuration	7'500										
812.0000.00		Service des eaux	670'000										
823.0000.00		Service électrique	178'000										
		Totaux	5'235'500										
		<u>Préavis n° 10-2017 - Chemins du Val d'Or et du Coteau</u>											
5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000						128'000			
5010	12017104300	Routes		467'000		13'156.50	13'156.50	248'000.00	120'000	20'000			
5010	12017104320	Eclairage public		48'000				48'000.00	28'000	20'000			
5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000		197'233.25	197'233.25	124'766.75	250'000	72'000			
5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000		12'361.67	12'361.67	135'638.33	110'000	38'000			
5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000		17'546.43	17'546.43	119'453.57	100'000	37'000			
		Totaux		1'370'000		240'297.85	240'297.85	1'129'702.15	875'000	495'000			
		<u>Préavis n° ??? - Impasse du Chemin des Roches</u>											
430.0000.00		Routes	200'000									100'000	100'000
432.0000.00		Eclairage public	15'000									8'000	7'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	610'000									305'000	305'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	45'000									23'000	22'000
		Totaux	870'000									436'000	434'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017-2021 - Situation au 31.12.2017

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Métairie - Pont du Diable - Champittet</u>											
		<u>Aménagements urbains</u>											
430.0000.00		Routes	85'000							20'000	65'000		
432.0000.00		Eclairage public	174'000							74'000	100'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	54'000							14'000	40'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	1'260'000							500'000	760'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	520'000							200'000	320'000		
		<u>Totaux</u>	2'373'000							100'000	180'000		
										908'000	1'465'000		
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes ouest</u>											
		<u>Aménagements urbains</u>											
430.0000.00		Routes	131'000									41'000	90'000
432.0000.00		Eclairage public	276'000									100'000	176'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	30'000									15'000	15'000
812.0000.00		Réseau d'eau	1'415'000									700'000	715'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	535'000									260'000	275'000
		<u>Totaux</u>	44'000									22'000	22'000
			2'431'000									1'138'000	1'293'000
190.5060.79		<u>Préavis n° 07-14 - Rue du Midi - Rue du Centre</u>											
5010	12014071900	Informatique											
5010	12014074200	Urbanisme		7'000	7'434.95		7'434.95	-434.95					
5010	12014074300	Routes		23'000	40'577.61		40'577.61	-17'577.61					
5010	12014074320	Eclairage public		384'000	288'156.39	12'149.10	300'305.49	83'694.51					
5010	12014074600	Canalisations et épuration			16'531.90		16'531.90	-16'531.90					
5040	12014078120	Réseau d'eau		823'000	707'397.75		707'397.75	115'602.25					
5040	12014078230	Réseau d'électricité		361'000	209'039.77	17'884.78	226'924.55	134'075.45					
		<u>Totaux</u>		32'000	28'135.58		28'135.58	3'864.42					
				1'630'000	1'297'273.95	30'033.88	1'327'307.83	302'692.17					
430.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Av. de Rochetta Est + Ch. du Vigneron</u>											
		<u>Routes</u>											
432.0000.00		Eclairage public	200'000							50'000	150'000		
460.0000.00		Canalisations et épuration	30'000								30'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	422'000							122'000	300'000		
		<u>Totaux</u>	700'000							100'000	600'000		
			1'352'000							272'000	1'080'000		

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017-2021 - Situation au 31.12.2017

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
5890		<u>Préavis n° ??? - Ch. des Vignes</u>		50'000		12'417.30	12'417.30	37'582.70					
420.0000.00		Communication 14-2017											
430.0000.00		Aménagements urbains	350'000							100'000	150'000	100'000	
432.0000.00		Routes	600'000							150'000	300'000	150'000	
451.0000.00		Eclairage public	20'000							5'000	10'000	5'000	
460.0000.00		Ordures ménagères et déchets	120'000							60'000	60'000		
812.0000.00		Canalisations et épuration	1'500'000							500'000	800'000	200'000	
823.0000.00		Réseau d'eau	350'000							100'000	200'000	50'000	
		Réseau d'électricité	190'000							50'000	120'000	20'000	
		Totaux	3'130'000	50'000		12'417.30	12'417.30	37'582.70		965'000	1'640'000	525'000	
		<u>Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif Ch. Préal/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges</u>											
5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000				410'000.00		95'000	300'000		
5030	12017175120	DDGS		1'240'000		31'892.65	31'892.65	1'208'107.35		620'000	620'000		
5010	12017174300	Routes		781'000				781'000.00		300'000	585'000		
5010	12017174320	Eclairage public		202'000				202'000.00		120'000	100'000		
5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000				1'125'000.00		786'000	400'000		
5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000				571'000.00		283'000	250'000		
5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000				382'000.00		318'000	100'000		
		Totaux		4'711'000		31'892.65	31'892.65	4'679'107.35		2'522'000	2'355'000		
		<u>Préavis n° ??? - Av. des Désertes Est</u>											
430.0000.00		Routes	70'000								70'000		
432.0000.00		Eclairage public	25'000								25'000		
812.0000.00		Réseau d'eau	160'000								160'000		
823.0000.00		Réseau d'électricité	75'000								75'000		
		Totaux	330'000								330'000		
		<u>Préavis n° ??? - Ch. du Ruisslet (lié à des travaux d'un promoteur)</u>											
5890	22017104600	Communication 10-2017		60'000		41'601.30	41'601.30	18'398.70					
430.0000.00		Routes	100'000									50'000	50'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	300'000									150'000	150'000
		Totaux	400'000	60'000		41'601.30	41'601.30	18'398.70			50'000	150'000	200'000

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Sentier du Lycée</u>											35'000
		Aménagements urbains	235'000										
430.0000.00		Routes	475'000										175'000
432.0000.00		Eclairage public	36'000										6'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	700'000										350'000
812.0000.00		Réseau d'eau	330'000										70'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	85'000										25'000
		Totaux	1'861'000										661'000
420.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures</u>											
		Aménagements urbains	140'000										
430.0000.00		Routes	700'000								40'000	70'000	30'000
432.0000.00		Eclairage public	25'000								150'000	400'000	150'000
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	150'000								5'000	10'000	10'000
460.0000.00		Canalisations et épuration	1'145'000								400'000	645'000	100'000
812.0000.00		Réseau d'eau	270'000								70'000	150'000	50'000
823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000								20'000	60'000	20'000
		Totaux	2'530'000								685'000	1'485'000	360'000
5050	12016123200	<u>Préavis n° 12-2016 - Dégâts causés par les intempéries de mai 2015</u>											
		Forêts		92'000		65'785.65	65'785.65	26'214.35	65'000				
5010	12016124300	Routes		184'000	122'331.20	122'331.20	122'331.20	61'668.80					
		Totaux		276'000	122'331.20	65'785.65	188'116.85	87'883.15	65'000				
		<u>Préavis n° 13-14 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'av. des Peupliers</u>											
5010	12014134300	Routes		183'000	153'042.15		153'042.15	29'957.85					
		Totaux		183'000	153'042.15		153'042.15	29'957.85					
		<u>Préavis n° 07-2017 - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.-F. Ramuz</u>											
5010	12017074300	Routes		143'000		29'891.45	29'891.45	113'108.55	143'000				
5010	12017074600	Canalisations et épuration		292'000		98'766.50	98'766.50	193'233.50	292'000				
5040	12017078120	Réseau d'eau		545'000		287'744.87	287'744.87	257'255.13	545'000				
		Totaux		980'000		416'402.82	416'402.82	563'597.18	980'000				
		<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)</u>											
5890		Communication 12-2017		80'000		31'828.80	31'828.80	48'171.20					
441.0000.00		Collège des Alpes	250'000							200'000	50'000		
441.0000.00		Place de jeux Quai Milliquet	550'000							350'000	200'000		
		Totaux	800'000	80'000		31'828.80	31'828.80	48'171.20		550'000	250'000		

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
441.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)</u>											
		Parc Pré des Clos	310'000									110'000	200'000
441.0000.00		Explanade Chantemerle	390'000									90'000	250'000
		Totaux	700'000									200'000	450'000
		<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	121'968.05	77'806.10	199'774.15	5'225.85	80'000				
5010	12016154510	Ordures ménagères et déchets		270'000	196'382.25	53'021.69	249'403.94	20'596.06	66'000				
		Totaux		475'000	318'350.30	130'827.79	449'178.09	25'821.91	146'000				
		<u>Préavis n° ??? - Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)</u>											
451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	600'000									300'000	300'000
		Totaux	600'000									300'000	300'000
471.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP</u>											
		STEP	1'000'000									300'000	300'000
		Totaux	1'000'000									300'000	300'000
		<u>Préavis n° 18-2014 - STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs</u>											
5060	62014184600	STEP		405'000	316'121.20	85'384.85	401'506.05	3'493.95	88'000				
		Totaux		405'000	316'121.20	85'384.85	401'506.05	3'493.95	88'000				
460.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Digesteur STEP - phase II</u>											
		Canalisation et épuration	305'000									105'000	
		Totaux	305'000									105'000	
		<u>Préavis n° 08-2017 - Renouvellement réseau drainage surface Bois de Chenaula</u>											
5010	12017084700	Canalisations et épuration		200'000				200'000.00		200'000			
		Totaux		200'000				200'000.00		200'000			
		<u>Préavis n° 20-13 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2013-2016)</u>											
5010	12013204600	Assainissement		900'000	404'309.50	17'280.00	421'589.50	478'410.50	17'000				
		Totaux		900'000	404'309.50	17'280.00	421'589.50	478'410.50	17'000				
		<u>Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)</u>											
5010	12017024600	Assainissement		1'500'000		80'379.20	80'379.20	1'419'620.80	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
		Totaux		1'500'000		80'379.20	80'379.20	1'419'620.80	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
		<u>Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaires</u>											
500.0000.00		Ecoles	1'800'000							600'000	600'000	600'000	
		Totaux	1'800'000							600'000	600'000	600'000	

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
500.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires</u>											
		<u>Ecoles</u>	1'500'000										
		Totaux	1'500'000										
5890	22016024600	<u>Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif (comm. 02-16)</u>											
		Communication 02-2016		59'000				59'000.00					
		<u>Réalisation</u>	650'000							650'000			
		Totaux	650'000	59'000				59'000.00		650'000			
		<u>Préavis n° ??? - Collèges Principal - Nouveau collège</u>											
420.0000.00		Concours	400'000							50'000	350'000		
420.0000.00		PQ	100'000							20'000	80'000		
512.0000.00		10 salles de classe, 3 salles de gym et terrain extérieur	17'000'000										3'000'000
		Totaux	17'500'000							70'000	430'000	500'000	3'000'000
512.0000.00		<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Facades, toiture et isolation</u>											
		Etudes	150'000										
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'800'000										
		Totaux	1'950'000										
		<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (yc Vestiaires, technique et escaliers)</u>											
512.0000.00		Etudes	150'000										
512.0000.00		Bâtiments scolaires	3'000'000										
		Totaux	3'150'000										
5030	12015215120	<u>Préavis n° 21-2015 - Mur d'escalade</u>											
		Bâtiments scolaires		70'000					50'000				
		Totaux		70'000					50'000				
		<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réfection et aménagement intérieur</u>											
512.0000.00		Etudes	100'000							100'000			
512.0000.00		Bâtiments scolaires	1'700'000									600'000	500'000
		Totaux	1'800'000							100'000		600'000	500'000
		<u>Préavis n° 03-2016 - Travaux de transformation de salles de classe des collèges Arnold Reymond, des Alpes et de Mallieu</u>											
503010	120160335100	Bâtiments scolaires		580'000	516'449.75	13'006.60	529'456.35	50'543.65	13'000				
		Totaux		580'000	516'449.75	13'006.60	529'456.35	50'543.65	13'000				

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
5620	12016115800	<u>Préavis n° 11-2016 - Eglise St-Nicolas de Filie - Participation à la réfection</u>		264'500		230'500.00	230'500.00	34'000.00	264'500				
		Subvention d'investissement				230'500.00	230'500.00	34'000.00	264'500				
		Totaux		264'500									
5890	22015085800	<u>Préavis n° 19-2016 - Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée</u>											
503010	12016193510	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)		681'400	12'172.80	5'811.00	17'983.80	663'416.20	330'000	330'000			
		Totaux		681'400	12'172.80	5'811.00	17'983.80	663'416.20		330'000	330'000		
		<u>Préavis n° ??? - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire</u>											
5890	22017085120	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000		22'160.00	22'160.00	74'840.00					
711.00000.00		<i>Garde continue</i>		4'860'000						800'000	400'000	400'000	400'000
		Totaux		97'000		22'160.00	22'160.00	74'840.00		800'000	400'000	400'000	400'000
5030	12017097110	<u>Préavis n° 09-2017 - Création APEMS - Extension Jules Loth + Alpes</u>											
5030	12017097111	Création APEMS Alpes		455'500		458'204.25	458'204.25	-2'704.25	455'000				
		Extension APEMS Jules Loth		258'000		200'114.21	200'114.21	57'885.79	255'000				
		Totaux		713'500		658'318.46	658'318.46	55'181.54	710'000				
		<u>Préavis n° ??? - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau</u>											
812.00000.00		Réseau d'eau		2'520'000						1'520'000	1'000'000		
		Totaux		2'520'000						1'520'000	1'000'000		
		<u>Préavis n° ??? - PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source ; b) abandon Daillettes ; c) renouvellement des captages</u>											
812.00000.00		Réseau d'eau		3'870'000									
		Totaux		3'870'000									
		<u>Préavis n° 05-2016 - Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation</u>											
5060	12016058120	Réseau d'eau		20'000	18'864.40		18'864.40	1'135.60					
		Totaux		20'000	18'864.40		18'864.40	1'135.60					
		<u>Préavis n° ??? - Aménagement hydroélectrique de la Paudèze</u>											
822.00000.00		Réseau électricité		2'150'000									200'000
		Totaux		2'150'000									200'000
		<u>Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)</u>											
821.00000.00		Réseau d'électricité		4'000'000									500'000
		Totaux		4'000'000									500'000

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017-2021 - Situation au 31.12.2017

Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2017 valeur 31.12	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
		<u>Budget d'équipements et de modernisation des réseaux des Services industriels (Budget EMR) (Dépenses d'investissements hors plan)</u>											
430.5040	1999994303	Routes	1'250'000	250'000		359'635.30	359'635.30	-109'635.30	400'000	250'000	250'000	250'000	250'000
460.5040	1999994603	Réseau d'épuration	1'250'000	250'000		172'298.95	172'298.95	77'701.05	175'000	250'000	250'000	250'000	250'000
812.5040	1999998123	Réseau d'eau	1'250'000	250'000		237'614.71	237'614.71	12'385.29	175'000	300'000	300'000	300'000	300'000
823.5040	1999998233	Réseau d'électricité	1'250'000	250'000		141'847.51	141'847.51	108'152.49	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000
		Totaux	5'000'000	1'000'000		911'396.47	911'396.47	88'603.53	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
		TOTAUX GENERAUX	189'726'500	70'539'590	24'977'875.19	12'116'947.19	37'094'822.38	33'444'767.62	14'800'300	27'637'000	29'948'000	29'201'475	35'206'000

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 PRO motion et le MA intien A Domicile
ASEL	Association Sécurité Est Lausannois
ASPAN	Association Suisse Pour l' Am énagement N ational
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuraton des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de R amassage et d' I dentification des DE chets spéciaux S.A.
CRIE	Centre R égional d' I nstruction de l' E st vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre Social Régional
CVHé	Convention Vaudoise d' Hé bergement
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 M odernisation des R éseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement M édico-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' HÉ bergement M édico-Social
ODES	Office Des Ecoles en Santé
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
OMSV	Organisme M édico-Social Vaudois
OROSP	Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SASH	Service de l'Assurance Sociale et de l'Hospitalisation
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SIGIP	Système d'Information G éographique 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	ST ation d' EP uration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de P rotection A érienne
STREL	Station de R elevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises

