

ville de pully

Comptes 2015



TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 56	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
57	Récapitulation par chapitre
58 à 60	Comptes de la STEP
61 et 62	Comptes de l'ORPCI
63	Bilan résumé
64 à 72	Engagements hors-bilan
	   
73 à 77	Charges et revenus par nature
78 à 81	Tableaux évolutifs concernant les impôts
82 à 84	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
85 à 88	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
89 à 92	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
93	Tableau des dépenses d'investissements
94 à 110	Dépenses d'investissements 2015-2019

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS

(Législature 2011-2016)

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 43

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

Voir chapitres : 17, pages 9 à 12
3, " 18 à 23
512, pages 35
580, page 40-41
74, " 49

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

Voir chapitres : 4, pages 24 à 32 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
8, " 51 à 56
470, " 58 à 60 STEP

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

Voir chapitres : 42, pages 25 et 26
441, pages 28 et 29
6, pages 42 à 45 (sauf sous-chapitre 62)
661 à 663, pages 61 et 62 ORPCI

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

Voir chapitres : 5, pages 33 à 41 (sauf sous-chapitres 512, 514 et 515 et sous-chapitre 58)
7, " 46 à 50 (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	36-37
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	38
15	Affaires culturelles et loisirs	5-8	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	38
17	Sports	9-12	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	40-41
2	FINANCES		6	POLICE	
20	Comptabilité générale - caisse	14	60	Administration	42
21	Impôts	14-16	61	Corps de police et signalisation	42
22	Service financier	16-17	62	Office de la population	43
23	Amortissements et réserves	17	64	Service des inhumations	43
3	DOMAINES ET BATIMENTS		65	Défense contre l'incendie	44
30	Service administratif et technique	18	66	Protection civile	44-45
31	Terrains	19	68	Chef de section	45
32	Forêts	19-20	7	SECURITE SOCIALE	
33	Vignes	20-21	71	Service social	46-47
35	Bâtiments	21-23	72	Prévoyance sociale	48
4	TRAVAUX		73	Santé publique	48
41	Service technique (RAC)	24-25	74	Office du logement	49
42	Service urbanisme et environnement	25-26	76	Accueillantes en milieu familial	49-50
43	Routes et voirie	26-28	78	Centre social régional	50
44	Parcs, promenades et cimetières	28-29	8	SERVICES INDUSTRIELS	
45	Ordures ménagères et déchets	30-31	80	Service administratif	51
46	Réseau d'égouts, d'épuration	31-32	81	Service des eaux	52-53
47	Cours d'eau et rives du lac	32	82	Service électrique	53-56

COMPTES 2015

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Considération générale

Les remarques et observations sont formulées par rapport au budget 2015. Les explications relatives aux comptes 2014 ayant été fournies dans le document ad hoc, nous n'y reviendrons pas.

Les différences sur les comptes 3011 et 3012 sont dues en général au fait que l'indexation prévue de 0.2% n'a finalement pas été allouée et que toutes les augmentations prévues au budget n'ont pas forcément été attribuées.

100	
3003	Montant dépendant du nombre de séances du Conseil communal et des commissions
3060	Débours de la Municipalité, du (de la) Président(e) et de la Secrétaire du Conseil
110	
3012	Engagement d'une auxiliaire deux mois et demi aux archives pour travail supplémentaire non prévu

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	21'809'362.96	3'545'616.61	22'185'970	3'218'900	21'660'307.96	3'038'550.44
10	AUTORITES	940'029.30	12'923.00	923'800	15'000	909'353.75	12'313.00
100	AUTORITES	940'029.30	12'923.00	923'800	15'000	909'353.75	12'313.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	590'626.80		592'000		590'626.80	
3003	JETONS DE PRESENCE	132'970.00		110'000		109'370.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	26'499.80		27'500		26'999.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	9'341.05		17'000		6'522.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'905.80		39'000		37'746.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	80'580.60		80'000		80'580.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	57'500.00		50'000		57'000.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			3'500			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'605.25		4'800		507.45	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'923.00		15'000		12'313.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'430'992.63	41'523.70	1'447'400	15'000	1'427'357.87	39'427.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'430'992.63	41'523.70	1'447'400	15'000	1'427'357.87	39'427.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'005'673.80		1'010'000		997'902.75	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	94'308.05		87'000		116'993.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	64'668.80		66'000		63'934.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'694.70		6'000		7'073.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	134'556.90		140'000		129'980.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'842.70		5'000		3'453.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'212.15		16'300		10'675.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'667.91		22'000		21'592.40	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	11'104.25		13'000		11'161.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	3'858.45		7'500		3'787.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

3155 Dépassement dû aux frais de réparation suite à un accident

130

3070 Prise de retraite anticipée

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	45'012.42		46'000		43'356.87	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'289.50		1'300		1'406.05	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	276.50		1'000			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'976.50		1'500		1'190.60	
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		10'650.95				11'250.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'172.75				5'677.10
4391	FINANCES DE NATURALISATION		28'700.00		15'000		22'500.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	2'811'011.73	681'594.55	2'970'500	679'600	2'855'508.99	713'918.70
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'811'011.73	681'594.55	2'970'500	679'600	2'855'508.99	713'918.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	372'194.50		378'000		451'855.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	179'337.95		180'000		208'405.05	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'100.00		15'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'162.60		25'000		30'051.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	13'910.55		11'500		12'854.10	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					1'850.00	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES COMPLEMENT COMMUNAL	489'686.55		495'000		471'028.40	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	60'760.00		63'000		58'100.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'180.75		55'000		64'499.25	
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS CONTRIB. EXTRA.	472'577.80		620'000		455'032.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'873.05		10'000		9'666.20	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	680.00					
3050.00	ASSURANCES LAI	382'357.75		370'000		374'644.75	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	50'465.85		58'000		61'952.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	19'934.55		22'000		22'330.10	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	21'440.00		23'000		20'560.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	233'795.50		220'000		225'326.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

4360 Participation collaborateurs à divers cours et massages assis - Participation des communes associées à la conférence C. Allain
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

3199.01 Cours "Apprendre à l'Ecole" pour parents allophones

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DU PERSONNEL						
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	170'230.95		165'000		145'304.30	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	32'824.55		35'000		24'335.65	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	53'579.98		65'000		74'433.70	
3093	FRAIS SANITAIRES	34'951.05		35'000		26'558.65	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS			3'000		210.00	
3099	CHARGES DIVERSES	92'536.45		87'000		82'695.65	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'809.40		5'000		3'640.15	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'765.75		3'000		3'459.54	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			2'000		2'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	24'856.20		25'000		24'714.90	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		40.00				
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		25'600.00		25'600		24'200.00
4359.02	PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		80'000.00		60'000		60'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		47'923.55		15'000		51'684.45
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS APPRENTIS				5'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		231.00				36'224.25
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		527'800.00		574'000		541'810.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'559'143.54	89'514.35	1'686'500	71'600	1'481'590.67	90'855.75
140	AFFAIRES GENERALES	1'121'725.82	89'296.40	1'255'500	71'600	1'122'011.37	90'855.75
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'895.00		27'000		25'895.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	133'424.15		172'300		164'609.23	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	120'721.25		125'000		111'754.05	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	346'737.70		375'000		361'031.45	
3189	FRAIS DIVERS	74'241.05		80'000		41'934.25	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	43'609.12		41'300		42'334.72	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	41'611.00		69'000		36'320.95	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	41'820.55		42'800		43'545.67	
3199	PLAN CANICULE	960.00		6'000			
3199.01	INTEGRATION	3'076.70		3'000		1'700.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140	
3663	Achat des cartes journalières CFF. Contrepartie dans le 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

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	148'703.10		168'400		159'877.90	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	44'436.20		44'100		36'835.35	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	53'200.00		51'600		51'600.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES VINS + PRESTATIONS OUVRIERS	38'290.00		45'000		39'572.80	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	
4300	EMOLUMENTS DIVERS						124.80
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		51'760.00		51'600		50'690.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		17'536.40				14'098.55
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						5'942.40
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000.00		20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE						
3659	DONS TIERS MONDE	29'500.00		30'000		30'000.00	
		29'500.00		30'000		30'000.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	407'917.72	217.95	401'000		329'579.30	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	174'792.80		173'000		168'876.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	116'566.65		112'000		51'992.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	11'354.30		11'500		11'003.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'541.65		7'000		3'343.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'034.40		25'000		22'339.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'708.75		2'500		2'412.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	24'267.72		25'000		24'767.65	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	26'311.45		30'000		29'288.70	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'340.00		15'000		15'554.45	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		25.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		50.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		142.95				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	3'837'234.20	712'453.55	3'927'570	570'450	3'842'970.08	577'193.68
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	453'676.02	13'318.75	453'500	13'000	442'539.46	12'554.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	297'428.65		298'000		291'413.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	4'731.10		6'000		2'885.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'352.05		19'500		18'967.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	306.10		500		264.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	40'368.60		40'500		39'436.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	148.40				222.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11.60					
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	4'897.85		4'500		4'468.65	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	2'791.15		2'500		1'774.92	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	75'974.17		75'000		75'739.84	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'208.50		1'000			
3189.01	FRAIS DIVERS	5'647.85		5'000		6'537.15	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	810.00		1'000		830.00	
4390	AUTRES RECETTES		354.00				431.70
4392	FINANCES D'ENTREES		12'964.75		13'000		12'123.15
151	CULTURE ET LOISIRS	641'563.70	103'392.75	644'100	88'100	680'442.70	
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	71'919.90		72'000		76'161.20	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'232.90		5'000		3'211.55	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'707.65		4'700		4'089.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEE)			300			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	468.20					
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'476.40		9'500		207.95	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	966.20		1'100		9'202.80	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'278.00		900			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'245.70		6'200			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'000.00		11'000			
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	10'761.90		11'400			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151	
3185	Droits d’auteur et cachets versés aux artistes (% des recettes d’entrées). Augmentation due à une fréquentation en hausse du Théâtre de la Voirie
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3907	Contrepartie dans le compte 512.5014
4359	Vente de boissons. Augmentation due à une fréquentation en hausse du Théâtre de la Voirie
4392	Vente billets d’entrée. Augmentation due à une fréquentation en hausse du Théâtre de la Voirie
152	
3189	Prestations non fournies suite annulation de manifestation ou volume de prestations moins élevé que budgétisé
3653	Aides diverses en partie non utilisées
3902	Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902.00, 812.4903.01 et 823.4903
153	
3011	Paieement d’heures supplémentaires suite à un départ

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
3156	ENTRETIEN DEQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	980.00		800			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	72'705.15		61'900			
3191	IMPOTS ET TAXES	444.60		200			
3523	PARTICIP. AUX CHARGES CULTURELLES	220'000.00		231'000		220'000.00	
3523.01	PARTICIP. AU DEFICIT DU CIGM	30'000.00		30'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	165'577.10		168'300		307'770.20	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	4'800.00		4'800		4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	25'000.00		25'000		25'000.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				1'000		
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		24'613.75		21'100		
4392	FINANCES D'ENTREES		78'779.00		66'000		
152	SOCIETES LOCALES	422'926.75		461'400		463'681.60	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'078.30		19'000		18'157.15	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	38'322.50		61'500		35'248.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	2'840.50		7'000			
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	241'733.10		264'000		259'473.80	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	126'952.35		109'900		150'802.65	
153	MUSEES	938'520.19	141'485.75	897'150	96'000	790'247.06	90'001.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	307'809.30		293'000		286'128.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	249'308.25		244'000		220'679.95	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	17'160.00		22'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'742.80		19'000		18'005.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	17'135.95		16'000		14'705.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'722.90		40'000		37'094.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	25'259.20		5'000		19'524.85	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000.80		5'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

3119.02 Dépassement dû à l'exposition de Zao Wou-Ki (achat et transport cadres imprévu)

3119.03 Fournitures expositions Villa Romaine

3137.01 Dépassement dû à l'achat en grand nombre du catalogue de l'exposition Zao Wou-Ki compensé par les comptes 4353 et 4353.01

3170.00 Dépassement dû à l'achat de fournitures pour les visites guidées "lunch bags" compensé par le compte 4392.00 et au vernissage de l'exposition Zao Wou-Ki

3186 Dépassement dû au surplus de la prime assurance pour les transports d'œuvres entre les divers dépôts

3189 Dépassement dû au frais de représentation induits par la préparation de l'exposition Zao Wou-Ki

4353 Augmentation due au succès des ventes des produits en lien avec l'exposition Zao Wou-Ki

4353.01 Augmentation due au succès des ventes des produits en lien avec l'exposition Zao Wou-Ki

4392.00 Augmentation due au succès de l'année 2015

4392.02 Augmentation due au succès de l'année 2015

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	2'417.80		3'450		3'504.05	
3102.02	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	69'409.20		72'000		9'828.15	
3102.03	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE					9'515.55	
3102.04	PUBLICITE, AFFICHAGE EXPOSITIONS					36'150.95	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'957.13		4'000		5'926.55	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	26'530.50		40'000		20'035.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	4'309.20		4'000		17'047.70	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	16.80		500		1'625.30	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	51'649.75		50'000		52'220.31	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	22'821.35		23'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'679.00		15'000			
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	20'985.49		5'000		4'827.25	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'881.60		3'000		2'285.40	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	13'338.62		13'700		13'234.70	
3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	13'170.85		13'000		10'049.85	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					2'030.85	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	4'211.20		2'000		1'876.00	
3189	FRAIS DIVERS	5'002.50		4'000		3'983.05	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					-31.90	
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		13'082.70		1'000		2'905.00
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		18'186.65		5'000		5'906.05
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						100.00
4360.02	REMBOURSEMENT DE TIERS SUBVENTIONNE		20'600.45		25'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'878.35				27'918.85
4392.00	FINANCES D'ENTREES		26'406.10		10'000		27'436.65
4392.02	VENTES ANIMATIONS		30'801.00		15'000		5'700.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTONS ET MUSEES		26'530.50		40'000		20'035.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154	
3012	Engagement de personnel auxiliaire suite à des locations. Compensation dans le compte 154.4271
3185	Boni dû à l'annulation de deux spectacles et à un taux de change favorable
3191	Boni dû à une nouvelle méthode de calcul agréée par l'Administration cantonale des impôts
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
4392	Boni dû à un taux record de fréquentation

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THÉÂTRE L'OCTOGONE	1'380'547.54	454'256.30	1'471'420	373'350	1'466'059.26	474'637.28
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	506'330.35		511'000		524'120.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	177'381.10		150'000		117'071.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	32'869.40		33'000		34'882.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'450.30		8'000		3'882.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'543.60		69'000		66'269.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'988.80		4'000		2'312.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'718.50		3'500		1'853.25	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'743.90		2'500		2'880.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	2'407.55		2'200		2'505.14	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			1'000		3'936.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'364.06		17'320		23'390.83	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'744.50		3'000		2'994.00	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	421'324.19		496'000		496'298.59	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	109'221.58		117'000		129'396.90	
3189	FRAIS DIVERS	1'147.31		1'000		968.20	
3191	IMPOTS ET TAXES	14'412.40		45'000		45'377.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	7'900.00		7'900		7'920.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		2.55				32.58
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		16'000.00		12'000		45'880.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'831.50		16'200		32'557.70
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		9'800.00		10'150		10'500.00
4392	FINANCES D'ENTREES		302'622.25		230'000		280'667.00
4513	PARTICIP. CANTON CHARGES CULTURE, LOISIRS & SPORTS		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170	
3012	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
3133	Augmentation de la taxe déchets due à la belle saison d'été (restaurant et buvette du football)
3145	Réparation des grillages du tennis réalisée en partie par les Artisans de la commune. Pas de réparations sur les buses d'arrosage du tennis. Remplacement du système prévu en 2016
171	
3012	Ouverture extraordinaire de la piscine (Compensé par une augmentation importante des entrées dans le compte 171.4392)
3114	Economie sur commande
3121	Surconsommation due en partie à l'excellente saison estivale. Des investigations seront menées en 2016 sur les conduites d'eau car l'autre partie de la surconsommation n'est pas identifiée
3123	Surconsommation due en partie à l'excellente saison estivale

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'782'134.98	854'669.61	1'650'700	766'750	1'770'098.22	699'930.69
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	201'394.93	22'510.97	193'400	24'000	275'463.72	31'774.50
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'817.65		20'500		19'008.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'481.20		1'300		706.95	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			500		478.50	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE			300		127.85	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	10'437.90		9'000		8'725.60	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	42'872.00		40'000		46'277.40	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	7'092.51		4'100		8'820.40	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	47'481.25		44'500		56'890.75	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	13'157.10		18'100		78'689.90	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'596.25		700		1'279.35	
3191	IMPOTS ET TAXES	952.55		900		952.50	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	53'506.52		53'500		53'506.52	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		22'050.00		24'000		24'333.50
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		460.97				7'441.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
171	PULLY-PLAGE	900'321.91	508'758.29	757'200	452'800	798'702.21	350'080.16
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	153'354.90		153'000		137'529.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	200'211.75		175'000		185'608.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'906.55		10'000		8'900.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	15'153.05		10'000		12'472.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'893.35		20'000		18'058.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'126.90		8'000		6'513.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'285.60		2'300		4'055.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	55'031.25		63'700		55'852.65	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	210'272.43		80'000		99'971.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	36'619.15		32'000		34'641.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	34'445.05		35'000		40'991.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171	
3145	Economie sur frais de réfection des carrelages des bassins
3156	Economie sur frais d'entretien du système d'accès skidata inférieurs. Economie sur frais d'entretien des aspirateurs de nettoyages des bassins
4392	Augmentation des finances d'entrée due à l'excellente saison estivale et aux ouvertures prolongées.
172	
3114	Economie sur acquisition de nouvelles bouées, chaines et petits matériels
3133	Economie sur commande de produits en raison des stocks suffisants

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	30'199.63		33'700		27'320.10	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	14'137.65		12'000		8'637.55	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	61'778.65		59'700		77'325.57	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	36'370.95		43'300		50'267.75	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'661.60		11'300		10'220.10	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'831.05		6'400		2'825.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2.90					
3183	FRAIS BANCAIRES	1'022.23		700		765.34	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					15'746.70	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHoses, RC	647.70		700		628.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	369.57		400		369.60	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		24'721.90		18'000		11'782.30
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				2'500		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		237.00		300		237.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				2'000		
4392	FINANCES D'ENTREES		483'799.39		430'000		338'060.86
172	PORT DE PLAISANCE	188'828.35	211'109.30	199'300	211'550	231'511.60	217'356.53
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	112'390.95		112'000		103'146.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000.00		6'000		6'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'260.85		7'500		6'675.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			400			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'170.20		15'000		13'544.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'450.80					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'881.25		13'200		56'477.65	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	451.90		1'000		520.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'322.90		4'500		3'419.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'367.15		4'900		2'699.25	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'186.60		3'700		1'333.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

3012 Crédit supplémentaire 2015, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'003.50		1'000		655.00	
3147	ENTRETIEN DU PORT	26'944.55		28'000		36'395.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'397.70		1'700		360.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			300		224.80	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					61.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		211'109.30		210'550		217'356.53
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				500		
173	PISCINE COUVERTE	491'589.79	112'291.05	500'800	78'400	464'420.69	100'719.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	216'050.80		216'000		201'793.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	28'000.00		28'000		11'527.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'957.45		14'000		13'660.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			500		745.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'978.95		29'000		24'830.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'631.20					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'927.70		15'600		4'600.00	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	16'455.25		17'000		7'128.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'000.00		5'000		6'000.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	13'200.00		13'200		9'000.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	16'093.10		16'700		15'627.50	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'263.20		21'600		45'451.45	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	647.70		4'500		2'670.15	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	175.00		500		175.00	
3191	IMPOTS ET TAXES					2'000.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'209.44		119'200		119'209.44	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

4392 Augmentation des finances d'entrées due principalement à l'ouverture de la piscine le dimanche

180

3190 Contribution au fonctionnement de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
3517 Différences entre le budget annoncé et la participation communale aux coûts non couverts effectivement facturée

190

3091.01 Le nombre de jours de formations dispensées aux collaborateurs a été inférieur aux prévisions

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

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
4355	VENTES EXPL. VITICOLES, SYLVICOLES ET HORTICOLES		365.40		500		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				76'900		100'719.50
4392	FINANCES D'ENTREES		111'925.65				
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'075'195.95		7'106'000		7'173'888.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'075'195.95		7'106'000		7'173'888.15	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	25'517.10		26'000		25'475.05	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	7049'678.85		7'080'000		7'148'413.10	
19	INFORMATIQUE	2'373'620.63	1'152'937.85	2'473'500	1'100'500	2'199'540.23	904'911.52
190	INFORMATIQUE	2'373'620.63	1'152'937.85	2'473'500	1'100'500	2'199'540.23	904'911.52
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	761'051.50		755'000		732'510.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'913.30		15'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	48'659.65		49'000		46'773.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	835.55		1'000			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	105'082.20		104'000		101'489.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			1'200			
3060.00	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	451.00		800		451.60	
3060.01	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS (INFOGRAPHIE)	9.50		300		33.00	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	65'912.55		66'000		63'499.85	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	39'485.70		56'100		23'159.15	
3101.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	35'591.00		36'000		34'564.80	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	3'322.95		15'000		11'678.95	
3111.00	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	62'941.62		64'400		88'984.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'606.20		39'900		3'353.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

3151.00 La mise en fonction du nouveau système de sauvegardes à la fin 2014 (préavis 01-2014) a permis de supprimer le contrat de maintenance de l'ancien équipement

3163

Suite au remplacement de la machine de mise sous plis en cours d'année, il a fallu prendre en charge le nouveau contrat qui court du 1^{er} juin au 31 mai de l'année suivante. Ce qui est à l'origine du dépassement.

3182

Les frais d'exploitation des radios Polycom, qui s'élèvent à CHF 52'000.00, ont été payés directement par les comptes de la police intercommunale. Cette non-dépense génère également une recette inférieure dans le compte 190.4360

3185.01

Le recours à des prestations externes a été inférieur aux prévisions

3189.01

Participation financière aux développements communs du guichet cartographique inférieure aux prévisions

3193.00

L'abonnement à un service qui avait été planifié au budget n'a pas été contracté

3313

Contrepartie dans le compte 190.4801

3909.02

Contrepartie dans le compte 823.4909.03

4360

Voir commentaire du compte 190.3182. Le retrait de la commune de Paudex de la collaboration informatique intercommunale est également à l'origine de cette diminution

4801

Contrepartie dans le compte 190.3313

4909.02

Les imputations internes de la DTSI sont inférieures en raison d'économies réalisées ou d'abandons de projets. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	84'460.60		93'500		58'306.40	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	10'472.75		7'400		7'218.70	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	163'193.10		219'000		218'660.00	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	148'977.90		148'900		211'415.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	28'616.76		35'500		18'360.00	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	423'683.67		425'100		294'350.05	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	67'728.63		70'000		129'099.08	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	59'917.15		68'800		24'946.05	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	4'939.65		4'800		4'737.35	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	192'167.70		183'200		125'949.80	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	13'600.00		13'600			
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		422'548.55		500'500		416'403.27
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'911.95				4'001.45
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		205'560.35		19'400		125'949.80
4909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		520'917.00		580'600		358'557.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

3101 Frais d'édition des brochures "Budget" et "Comptes" et diverses fournitures de bureau

3111 Achat d'un nouveau coffre pour le Service des Finances

3301 Règlement de divers cas anciens (actes de défaut de biens, débiteurs étant partis et introuvables, etc)

4359.03 Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable

4360 Travaux comptables facturés à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'ASEL

4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour la gestion des contribuables de Pully

3301 Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	31'024'322.97	115'829'750.10	28'339'700	112'674'200	33'914'096.22	117'610'944.95
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	902'943.82	157'246.50	911'300	153'700	794'764.91	165'798.61
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	902'943.82	157'246.50	911'300	153'700	794'764.91	165'798.61
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	564'966.55		565'000		531'078.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	172'979.45		170'000		92'570.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'294.60		37'000		33'808.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'583.45		11'000		5'079.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	75'947.75		78'000		74'120.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'524.10		16'000		10'261.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			300		830.20	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'556.58		23'000		21'189.48	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'093.35		5'000		4'463.60	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'929.65		4'000		3'462.53	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	3'061.19		2'000		17'899.40	
3304	AMORTISS. CREANCES (SANS TVA)	7.15					
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		15'800.00		15'800		14'240.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		76'489.05		77'500		76'784.01
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'557.45				14'064.60
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		60'400.00		60'400		60'710.00
21	IMPOTS	1'518'315.41	97'735'862.60	1'872'000	97'693'000	1'453'120.24	100'996'526.06
210	IMPOTS	1'518'315.41	97'735'862.60	1'872'000	97'693'000	1'453'120.24	100'996'526.06
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES	8'631.70		12'000		3'194.25	
3187	EMOLUMENTS	648'158.66		660'000		574'899.74	
3199	FRAIS DIVERS	99.40					
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	861'425.65		1'200'000		875'026.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210	
4001	L'écart s'explique essentiellement par une diminution des taxations relatives aux années antérieures, une augmentation des montants des acomptes par rapport à l'année 2014, une augmentation de l'imputation forfaitaire sur les personnes physiques ainsi qu'une diminution de l'impôt sur les prestations en capital, des amendes et de l'impôt à la source mixte
4002	Augmentation des montants des acomptes par rapport à l'année 2014
4003	Diminution de 29.4 % par rapport au budget 2015 (environ CHF 0.6 mio) ; ceci s'explique en grande partie par la fin de l'effort consenti ces dernières années par les Autorités fiscales afin de rattraper le retard accumulé
4004	Diminution d'environ CHF 0.3 mio, soit 9.1 % par rapport au budget 2015
4012	Augmentation d'environ CHF 56'000.00 soit une hausse de 24.7 % par rapport au comptes 2014, progression due à la hausse des acomptes ainsi que des décomptes suite aux taxations des années antérieures
4013	Augmentation des recettes de l'impôt complémentaires sur les immeubles d'environ CHF 50'000.00, soit 15.3 % de plus que prévu au budget 2015
4020	Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
4040	Légère augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 50'000.00 par rapport au budget 2015, soit une hausse de 1.5 % ; par rapport aux comptes 2014 les recettes fiscales relatives à ce type d'impôt sont en augmentation d'environ CHF 200'000, soit une hausse de 6.8 % (nombre de dossiers traités a augmenté entre 2014-2015 => plus 95 dossiers)
4050	Forte augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 1.6 mio par rapport au budget 2015, soit une hausse de 39.6% (il est utile de préciser que deux des dossiers traités par les autorités fiscales dépassent la somme de CHF 1 mio chacun)
4101	Emoluments débit boissons
4221	Intérêts de retard + compensation 2015 (selon ACI)

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4001	IMPOT SUR LE REVENU		55'151'121.65		58'200'000		61'187'107.63
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		14'439'476.06		12'100'000		14'680'828.22
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'483'221.57		2'100'000		973'366.42
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'637'484.93		2'900'000		2'723'948.54
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		8'298'037.98		8'300'000		5'511'091.06
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		283'744.35		260'000		227'504.25
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		403'703.50		350'000		419'466.50
4020	IMPOT FONCIER		3'066'488.30		3'000'000		2'974'325.95
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'248'077.90		3'200'000		3'040'740.40
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		5'723'813.50		4'100'000		5'142'323.40
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		48'900.00		50'000		47'050.00
4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS						4'794.00
4063	TAXES SUR LES TOMBOLAS, LOTOS				2'500		2'547.60
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		2'659.65		10'500		68'033.95
4221	INTERETS DE RETARD		676'984.56		620'000		916'949.74

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210	
4411	Diminution de CHF 250'000.00 par rapport au budget, soit une baisse de 9.7 %. Le nombre de dossiers traités en 2015 est supérieur à celui de 2014, mais les recettes fiscales moyennes par dossier sont plus importantes durant l'année 2014 que durant l'exercice 2015
220	
3290	Intérêts bonifiés + compensation selon ACI
3520	Participation Fonds péréquation directe horizontale
3520.01	Décompte final péréquation 2014 défavorable à la Ville de Pully. Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
3819	Attribution Fonds Sports, Culture et Loisirs
4222	Dividendes, revenus des obligations, intérêts comptes bancaires et CCP

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1'146.00				1'398.05
4370	AMENDES SOUSTRATIONS IMPÔTS		13'385.90				3'075'050.35
4390	AUTRES RECETTES						
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'257'616.75		2'500'000		
22	SERVICE FINANCIER	25'467'019.74	17'736'641.00	25'556'400	14'827'500	23'510'361.07	16'285'127.28
220	SERVICE FINANCIER	25'467'019.74	16'950'476.57	25'556'400	14'827'500	23'510'361.07	16'251'791.01
3183	FRAIS BANCAIRES	5'690.25		6'000		5'617.95	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	11'534.00		60'000		155.15	
3210.01	INTERETS A COURT TERME - 10 MIOS - BCGE	40'570.15		130'000		42'052.20	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	-286'337.23		200'000		-255'330.00	
3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15,	202'500.00		202'500		202'500.00	
3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15,	264'000.00		264'000		264'000.00	
3223.44	INTERETS S/9'000'000 SUVA 06-14,					145'347.20	
3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE	324'000.00		324'000		324'000.00	
3223.46	INTERETS S/10'000'000 BGV 06-14, 2.72%					275'777.78	
3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17,	323'430.56		325'200		322'544.44	
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000.00		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800.00		100'800		100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000			
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	22'500.00					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	122'640.01		300'000		165'465.35	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	21'915'322.00		21'915'300		20'658'379.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	2'140'370.00		1'448'600		1'112'052.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	70'000.00		70'000		70'000.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		89'648.37		30'000		109'738.44
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		375.00				
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		899.15				
4390	AUTRES RECETTES		848.80				

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220	
4527	Retour sur la péréquation directe horizontale
4527.01	Décompte final péréquation pour l'année 2014
4819	Prélèvement s/Fonds égalisation péréquation
4909	Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905
4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04
221	
4242	Vente parcelle n° 175
4359	Divers et remboursement partie emprunt obligataire Parking Pré-la-Tour (CHF 19'600.00)
4410	Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS
230	
3802	Attribution 2015 à la réserve risques sur débiteurs impôts (ACI)
3802.01	Attribution 2015 provision sur pertes débiteurs non fiscaux
3809	Attribution au fonds pour risques futurs
4802.01	Dissolution provision sur pertes débiteurs

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		271'580.00		500'000		592'620.00
4527	PARTICIP.S DE COMMUNES CHARGES TRAFIC ET D'ENERGIE		13'445'574.00		13'445'500		13'599'715.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		726'704.00				-562'003.00
4819	AUTRE PRELEV.S FINANCEMENTS SPECIAUX		1'413'666.00				1'674'055.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		333'000.00		192'000		176'400.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		668'181.25		660'000		661'265.57
221	SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		786'164.43				33'336.27
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER		750'000.00				
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		20'865.93				22'003.02
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		15'298.50				11'333.25
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	3'136'044.00	200'000.00			8'155'850.00	163'493.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	3'136'044.00	200'000.00			8'155'850.00	163'493.00
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES	119'644.00					
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS	16'400.00				55'850.00	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS					800'000.00	
3807	ATTRIBUTION RESERVE MATERIEL					300'000.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE					7'000'000.00	
4802	PRELEV. FONDS COLLECTONS ET MUSEES						149'963.00
4802.01	PRELEV. RESERVE S/DEBITEURS DIVERS	3'000'000.00	200'000.00				13'530.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300	
3012	Engagement de deux apprentis agents d'exploitation supplémentaires
3101	Achat de matériel de bureau dû à la création des dossiers d'immeubles
3111	Armoires pour bureaux pas commandées en 2015 mais en 2016
3155	Diminution des frais d'entretien en raison du remplacement de plusieurs véhicules
3185	Audit pour le nettoyage des bâtiments pas réalisé et réservé au nouveau chef d'exploitation en 2016
4360	Vente de véhicule d'occasion suite à leur remplacement
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	6'593'561.78	4'704'162.57	6'874'000	4'576'600	6'488'014.03	4'627'280.79
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'917'280.47	116'085.15	1'910'500	100'100	1'968'042.27	109'548.30
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'917'280.47	116'085.15	1'910'500	100'100	1'968'042.27	109'548.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'324'134.50		1'320'000		1'392'227.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	140'613.95		124'000		104'967.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	84'506.05		86'000		86'490.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'819.00		8'000		6'265.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	182'539.00		182'000		175'135.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'463.90		4'000		562.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'893.60		1'300		1'316.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17'481.60		13'500		15'450.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	7'092.24		7'000		7'054.98	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	11'636.80		18'500		3'741.50	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	59'599.20		57'500		57'432.77	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	4'887.50		8'000		6'066.80	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'411.90		13'000		7'063.85	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'744.65		1'900		1'942.95	
3183	FRAIS BANCAIRES	169.68		100		17.71	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	31'150.40		42'000		79'460.86	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	-21.80				-313.10	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	23'158.30		23'200		23'158.30	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		73'266.25		74'000		80'414.10
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'011.85		8'500		7'690.90
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'207.05		5'000		11'143.30
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		12'600.00		12'600		10'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

3141 Travaux du chemin des Liaudes reportés en 2016

320

3146 Crédit supplémentaire 2015, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
31	TERRAINS	119'950.85	536'709.95	126'500	513'100	162'508.07	502'923.90
310	TERRAINS, FONTAINES	119'950.85	536'709.95	126'500	513'100	162'508.07	502'923.90
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	46'224.72		42'000		45'974.37	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	41'669.23		52'500		84'476.80	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	27'210.00		27'200		27'210.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'846.90		4'800		4'846.90	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		430'469.00		415'900		405'251.40
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		105'415.40		97'200		97'181.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		545.55				490.60
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		280.00				
32	FORETS	635'298.62	150'255.50	645'100	116'000	491'615.72	157'203.25
320	FORETS	635'298.62	150'255.50	645'100	116'000	491'615.72	157'203.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	246'942.40		244'000		237'856.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	10'455.25		15'000		16'477.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'031.15		16'000		15'447.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	668.30		1'000		1'044.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'344.50		32'000		24'700.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'388.30		18'200		15'820.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	80.00					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	31'729.05		31'800		26'430.95	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	14'531.75		13'300		17'989.30	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	2'360.80		3'000		3'935.35	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	148'696.40		148'000		30'891.40	
3147	BIODIVERSITE	10'983.00		11'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'916.90		2'000		3'440.40	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	17'461.55		15'000		14'909.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320	
4355.01	Augmentation des ventes (promotion des articles sur le web)
4355.02	Augmentation des ventes (promotion des articles sur le web)
4360	Vente de la roulette
4518	Les chantiers forestiers n'ont pas été finis en 2015. Les remboursements cantonaux seront perçus en 2016

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3189	FRAIS DIVERS	41'005.85		39'000		28'089.00	
3189.01	FRAIS DIVERS	3'866.40		5'000		4'784.40	
3199	FRAIS DIVERS			1'000			
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	40.00					
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'797.02		49'800		49'797.02	
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		38'447.25		32'000		49'136.05
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		35'256.80		33'000		30'383.50
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		48'630.50		40'000		35'759.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'403.40		1'000		2'705.70
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		17'880.35		2'000		6'887.55
4518	PARTICIP. CANTONALE POUR LES FORETS		637.20		8'000		32'330.95
33	VIGNES	450'626.75	367'213.12	461'500	408'600	437'572.26	298'996.59
330	VIGNES	450'626.75	367'213.12	461'500	408'600	437'572.26	298'996.59
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	204'613.00		199'000		185'185.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'090.30		7'500		31'539.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	12'696.70		16'000		12'062.50	
3031	ALLOCATIONS FAMILIALES					800.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'688.05		2'000		2'040.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'040.65		27'000		23'889.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'236.70		2'500		3'076.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	20'528.20		21'500		17'989.55	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'742.08		16'500		14'109.90	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	1'736.75		1'500		1'317.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	28'397.70		31'800		39'378.95	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	62'589.82		66'000		54'580.41	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES			1'000		239.95	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	4'419.15		1'000		4'177.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'705.75		4'000		14'097.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330	
3189	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
4355	Diminution des ventes due à la faible récolte 2014
4357	Vente de l'ensemble des vins en cuves
4902	Contrepartie dans le compte 140.3902
350	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 82 à 84
3114.01	Renouvellement d'appareils ménagers inférieur à la moyenne
3123	Erreur lors de la réalisation du budget. Montant comparable à 2014
3124	Baisse du prix du combustible
3133	Economie sur produits d'entretien. Stock suffisant
3141	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
3141.01	Travaux de rénovation de 3 appartements suite à résiliation

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3161	LOYERS ET FERMAGES	2725.00		2700		2725.00	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE			500			
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	131.20		400		153.60	
3183	FRAIS BANCAIRES	406.85		700		554.80	
3189	FRAIS DIVERS	38'180.60		46'000		19'077.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'052.10		9800		6'623.65	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'646.15		4'100		3'951.65	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		276'523.77		360'000		247'992.59
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		45'900.00		2000		1'680.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'714.50		600		1'291.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				1'000		
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		4'784.85				8'460.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		38'290.00		45'000		39'572.80
35	BATIMENTS	3'470'405.09	3'533'898.85	3'730'400	3'438'800	3'428'275.71	3'558'608.75
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'059'158.49	1'905'359.58	1'131'800	1'889'500	951'042.39	1'966'460.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	59'089.05		54'000		44'381.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'771.10		3'500		2'754.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'748.80				104.25	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'602.30		4'800		1'186.50	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'892.50		30'000		32'432.35	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	45'436.15		45'800		43'166.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	98'896.90		85'100		96'158.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	47'617.55		89'200		66'292.30	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	107'15.26		16'500		14'093.75	
3138.01	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	1'538.00				332.11	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	636'671.34		695'900		526'608.09	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	83'566.55		50'000		61'287.85	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'451.05		4'000		4'899.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
3191	Baisse des taxes due à la refacturation des taxes déchets aux locataires
4360	Participation aux frais de rénovation du système de chauffage de la Grand Rue 1-3 par le propriétaire voisin
351	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 85 à 88
3012	Paiement d'heures supplémentaires, remplacement de congé maladie partiellement compensé par le compte 351.4361
3114	Mobilier de la Maison Pulliérame facturé en 2016
3121	Economie sur consommation d'eau
3123	Economie sur consommation d'électricité
3124	Baisse du prix des combustibles
3133	Economie sur produits d'entretien. Stock suffisant
3141	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015. Mais économie lors de l'adjudication des travaux. Travaux réalisés par les artisans de la Commune
3156	Diminution des cas de pannes sur les équipements et le matériel

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	7096.10		8800		6'971.20	
3191	IMPOTS ET TAXES	4'694.35		15800		22'003.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	28'371.49		28'400		28'371.49	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'763'984.05		1'789'500		1'818'752.00
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		1'287.83				7062.44
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		58'251.90		20'000		46'925.36
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		12'682.50		30'000		32'432.35
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		69'153.30		50'000		61'287.85
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'411'246.60	1'628'539.27	2'598'600	1'549'300	2'477'233.32	1'592'148.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	318'242.20		324'000		305'265.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	254'722.95		222'000		268'765.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'780.00		21'000		19'946.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'299.05		14'500		18'959.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'420.90		42'000		40'402.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	18'089.85		23'500		22'298.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'945.25		4'000		4'486.75	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'311.10		3'700		2'073.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	28'763.60		131'800		122'551.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	39'634.15		48'500		47'009.80	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DELECTRICITE	236'857.55		261'300		241'580.85	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	198'710.90		227'500		177'274.05	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	48'446.12		61'700		43'872.55	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	9'826.25				29'871.09	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	902'912.87		964'000		821'495.42	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	-1'328.80				37'207.65	
3156	ENTRETIEN DEEQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'500.75		15'100		9'197.55	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	3'946.80		3'600		4'152.90	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	16'592.75		10'500		11'061.50	
3191	IMPOTS ET TAXES	18'180.10		24'400		28'752.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
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 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	9'430.65				4'046.30	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	66'140.95		39'700		66'140.95	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	150'820.66		150'800		150'820.66	
3316	AMORTISS. STAND VOLSON - DEVENIR BATIMENT			5'000			
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		677'224.10		634'000		663'050.90
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'614.10		2'400		1'529.40
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		8'982.40				3'654.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'106.05		8'800		18'233.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'769.55		500		3'640.50
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		-1'328.80				37'207.65
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						15'000.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'400.00		690'400		690'420.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		237'771.87		213'200		159'412.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	22'924'988.16	12'422'057.54	22'995'410	12'062'900	21'042'278.24	11'474'396.92
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'079'019.28	4'079'019.28	4'258'300	4'258'300	3'936'295.54	3'936'295.54
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'079'019.28	4'079'019.28	4'258'300	4'258'300	3'936'295.54	3'936'295.54
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'277'134.80		2'315'000		2'182'459.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	103'055.20		108'000		108'436.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	147'228.95		150'000		140'121.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'667.20		7'000		7'052.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	295'138.90		321'000		282'023.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'281.55		9'000		8'153.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'282.45		3'000		3'856.40	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	35'872.40		40'000		29'440.85	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'342.00		10'000		7'639.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	24'834.75		21'200		17'246.80	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	28'193.68		27'000		33'250.09	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'786.70		6'000		14'646.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	675.80		1'500		841.90	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000.10		5'500		1'562.10	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	434.00		1'500		787.60	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'505.00		17'000		15'673.95	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'891.55		10'000		5'822.70	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	342'386.45		394'000		405'614.60	
3187	EMOLUMENTS	4'960.00		7'500		5'387.05	
3189	FRAIS DIVERS	1'047.80		2'000		471.65	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	216'700.00		212'500		218'290.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	347'500.00		387'500		246'737.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	8'200.00		8'200		6'880.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
4356	Prestations de mise à jour du cadastre souterrain en faveur de la commune de Belmont inférieures aux prévisions
4656	Subventions et participations de tiers aux études de renaturation de la Paudèze déjà partiellement reçues à fin 2014
4902	Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
4902.01	Contrepartie dans le compte 801.3901.01

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		23'235.60		50'000		20'958.00
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		11'645.85		2'000		630.00
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		630.00		800		100.00
4359.02	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				500		100.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		78'755.25
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'992.10				89'630.60
4656	PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		63'334.00		133'300		3'960.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STREL		11'592.00		9'400		3'663'961.69
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'879'989.73		3'980'500		78'200.00
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESAUX		81'600.00		81'600		
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'926'497.13	222'612.25	2'995'160	140'000	2'723'054.91	163'454.90
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	2'926'497.13	222'612.25	2'995'160	140'000	2'723'054.91	163'454.90
3003	JETONS DE PRESENCE	200.00		7'900		4'580.00	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'663'330.90		1'674'000		1'636'274.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	167'362.65		164'000		131'977.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	106'139.10		109'000		104'162.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'827.95		10'500		8'540.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	230'568.85		232'000		226'297.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'716.95		16'500		1'281.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	136.00				236.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	14'491.65		26'000		23'060.45	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'008.20		8'600		8'587.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	33'704.35		33'725		32'463.15	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	32'059.80		32'000		33'578.07	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'450.40		1'800		2'101.35	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	68'250.60		70'000		83'950.60	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	18'811.85		17'000		16'292.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420	
3185	Malgré le crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015, ligne budgétaire sous-dotée (augmentation des honoraires juridiques)
3526	Montant non dépensé par le bureau du SDEL
430	
3142	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
3143	Dépassement lié aux réparations dues à un accident de la circulation. Remboursement de l'assurance sur le compte 430.4360
4360	Voir remarques du compte 430.3143
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
431	
3012	Engagement d'auxiliaires suite à plusieurs maladies longues durées compensé par le compte 431.4361

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	364'722.09		347'000		264'018.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES DEVELOPP. DURABLE	900.00		2'000		672.00	
3189	FRAIS DIVERS	6'531.75		6'000		4'199.65	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	16'990.50		17'335		9'435.40	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	28'535.14		46'500		23'845.39	
3316	AMORTISS. D'AUTRES DEPENSES	101'814.95		43'300		43'328.00	
3526	PARTICIP.S CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	44'943.45		130'000		64'173.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		184'430.25		140'000		139'306.00
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE		568.60				270.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		35'723.40				22'258.50
4528	CONTRÔLE DES CHANTIERS		1'890.00				1'620.00
43	ROUTES ET VOIRIE	6'028'964.80	1'755'324.39	6'231'150	1'707'900	5'456'487.71	1'720'594.65
430	ROUTES	1'957'994.38	438'744.21	1'977'825	438'000	1'939'250.98	437'680.54
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DELECTRICITE	6'823.25		7'000		6'059.30	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	122'321.10		134'000		106'081.55	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	40'059.10		21'000		7'140.50	
3189	FRAIS DIVERS	2'659.00		3'000		2'898.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	218'682.35		218'800		218'682.35	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	597'452.15		598'900		499'200.77	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	969'997.43		995'125		1'099'188.51	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		350'000.41		368'000		367'116.34
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'436.40		70'000		70'564.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		18'307.40				
431	VOIRIE	3'515'915.99	761'525.75	3'665'125	681'700	2'976'542.17	742'219.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'572'784.45		1'579'000		1'626'919.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	91'020.00		83'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	96'120.90		103'000		100'924.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'576.25		3'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
3012	Crédit supplémentaire 2015, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015
3124	Diminution d'achat de carburant à la suite d'une utilisation moins fréquente des balayeuses et du renouvellement d'un véhicule vétuste
3135.00	Hiver relativement doux nécessitant des achats de sel moins importants
3188.01	Baisse du prix de transport à la suite d'un changement de destination pour le traitement des déchets de balayures
3188.02	Peu d'interventions du service hivernal à la suite d'hiver clément
3526.01	Réduction des quantités de déchets liée à l'entretien du domaine public
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	209737.30		204'000		211'472.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'635.30		1'500			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'080.00		3'000		1'807.60	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS			3'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			1'000		95.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	705.45		800		530.10	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'885.55		22'000		21'404.00	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	41'101.08		39'100		48'616.21	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'153.86		1'500		1'418.31	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	33'836.35		44'600		40'521.20	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	23'629.55		34'750		6'614.80	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'043.80		4'000		4'028.85	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	88'743.75		84'000		86'986.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	29'149.87		26'000		24'704.57	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	16'796.00		14'000		13'175.90	
3161	LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	30'000.00		30'000		63'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'817.95		4'900		2'890.10	
3188.01	FRAIS DE BALAYAGE	8'178.00		16'000		7'845.25	
3188.02	FRAIS DE DENEIGEMENT	68'976.00		109'700		48'246.60	
3189	FRAIS DIVERS	4'923.35		1'500		2'604.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'689.00		3'300		1'349.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	95'313.90		134'200			
3526.00	TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	20'284.85		21'800		1'581.15	
3526.01	COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	45'311.02		55'100		46'046.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	581'998.46		597'075		183'198.08	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	172'500.00		190'000		178'850.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	15'100.00		16'900		10'727.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	8'200.00		8'200		16'360.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431	
4313	Nombre de fouilles sur le domaine public plus faible que prévu
4361	Crédit supplémentaire 2015, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015
4902	Contrepartie dans le compte 152.3902
4902.00	Contrepartie dans les comptes 152.3902, 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01
432	
3120	Importante réduction de la consommation électrique de l'éclairage public à la suite du projet MAREP (" Mesures accélérées de réduction de la consommation de l'éclairage public ", cf préavis N° 16-2011)
3139	Réduction du renouvellement à la suite du remplacement du matériel d'éclairage public dans le cadre de projets et de chantiers communaux (en particulier projet MAREP, cf remarque compte 432.3120)
3901	Prestations du personnel du service électrique pour des travaux d'éclairage public en hausse à la suite de la réalisation de plusieurs mesures du Plan lumière. Contrepartie dans le compte 823.4901
4272	Diminution des recettes liées à la taxe pour l'éclairage public à la suite de la baisse de la consommation globale d'électricité (voir également remarques des comptes 823.3123.01, 823.3123.03 et 823.4351.01)

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		22'373.30		40'000		26'970.00
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'715.70		5'000		10'220.95
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'854.60				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		115'882.15		25'000		72'078.60
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'700.00		46'700		
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		565'000.00		565'000		632'950.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	555'054.43	555'054.43	588'200	588'200	540'694.56	540'694.56
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	162'712.04		174'100		171'372.78	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	13'265.80		20'300		11'912.65	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	139'606.35		142'700		126'832.20	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	40'960.63		37'500		58'104.35	
3194	REGULARISATION TVA			10'200			
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	50'548.41		75'900		71'331.93	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE						
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC	147'961.20		127'500		101'140.65	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		514'999.13		541'300		540'168.66
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		1'020.00				525.90
			39'035.30		46'900		
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'401'325.71	65'262.80	3'365'100	25'000	3'184'842.45	64'480.40
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'401'325.71	65'262.80	3'365'100	25'000	3'184'842.45	64'480.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'100'490.30		1'097'000		1'136'996.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	134'326.60		133'000		130'603.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'089.90		71'500		72'446.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'596.95		8'500		8'467.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	145'834.20		148'000		145'526.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'024.75		5'000		14'227.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'095.00		1'000		147.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441	
3121	Consommation d'eau supérieure à la moyenne en raison d'un été chaud et sec
3134	Remplacements des arbustes d'automne plus importants que prévu dû aux températures estivales
3145	Un broyage et évacuation supplémentaire des déchets verts indispensable car encombrement total du terrain de la Verrière
3155	Services et entretien des véhicules (non maitrisable) - Casse de la boîte à vitesses de la camionnette Iveco de Guillemain

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	28'409.60		26'000		17'313.70	
3093	FRAIS SANITAIRES	300.00					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'227.45		1'500		374.35	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	3'986.94		4'000		1'454.37	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	23'343.15		21'500		11'999.53	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	109'219.51		109'600		78'235.45	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION DEAU	51'241.70		40'000		32'484.30	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	561.35		1'000		647.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	15'773.30		16'000		14'510.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	64'242.70		59'100		47'197.10	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'433'998.13		1'422'300		1'323'855.92	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'376.20		20'000		20'220.85	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	38'283.25		20'000		21'006.35	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	56'340.00		55'000		58'750.80	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	7'914.65		10'500		11'357.60	
3189	FRAIS DIVERS	987.60		1'000		74.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'277.30		1'200		565.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'510.00		5'100		3'730.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'642.88		29'600		29'642.88	
3329	AUTRES AMORTISS.S DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'030.45		54'700			
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	2'201.85		3'000		3'006.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		27'533.40		25'000		39'273.85
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		384.30				1'387.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		37'345.10				23'819.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
3101	Report d'actions ponctuelles de sensibilisation
3114	Report d'achats à la suite de l'utilisation de matériel en stock
3188.00	Quantité d'ordures ménagères collectées inférieure aux prévisions
3188.01	Report d'une quantité importante de papier sur la déchèterie
3188.02	Quantité de verre collecté inférieure aux prévisions
3188.04	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été particulièrement sec
3189	Dépenses pour la gestion des gobelets réutilisables inférieures aux prévisions
3526.00	Quantité d'ordures ménagères collectées inférieure aux prévisions
3526.05	Réduction des quantités de déchets végétaux collectés à la suite d'un été particulièrement sec
3526.10	Hausse des quantités collectées en déchèterie
3802.01	Provision sur les recours sur la Taxe de base
3902.00	Contrepartie dans le compte 431.4902.00
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4342.01	Comptabilisation des montants bloqués par la procédure de recours contre la taxe de base
4342.02	Rétrocession de la taxe au sac plus importante qu'escomptée

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'870'976.29	2'870'976.29	2'578'200	2'578'200	2'267'921.56	2'267'921.56
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'870'976.29	2'870'976.29	2'578'200	2'578'200	2'267'921.56	2'267'921.56
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	17749.24		27'500		30'320.74	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			7'000		5'400.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	1'578.61		5'000		96'434.65	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'319.96		8'300		8'268.60	
3188.00	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	338'837.74		359'000		319'205.78	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	172'188.07		200'100		179'841.45	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	84'581.39		96'000		86'617.77	
3188.03	ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	7'727.78		12'000		7'541.25	
3188.04	ENLEVEMENT DECHETS SPECIAUX	169'383.24		180'800		157'025.12	
3189	FRAIS DIVERS	4'800.36		12'000		8'15.05	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	47.46		1'000		1.62	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	3'659.01		4'500			
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	488'901.50		533'000		473'847.65	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	127'309.48		151'500		147'124.33	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'974.12		5'200		4'760.50	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USEEES	9'683.88		10'000		9'416.50	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	79'191.02		83'000		79'060.51	
3526.10	DECHETTERIE	290'973.65		261'000		256'717.80	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES			177'800		5'522.24	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	620'000.00					
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS						
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	42'069.78		43'500			
4342.01	TAXES DE BASE		1'680'284.63		1'478'500		1'140'624.61
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		962'076.36		935'000		923'591.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

4354.01 Marché du papier défavorable induisant des prix de reprise moins intéressants que prévu

460

3011 Engagement d'un collaborateur en renfort déjà en novembre

3144 Travaux d'entretien inférieurs aux estimations

3185.01 Report des études de mise à jour du PGEE

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

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

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
4354.00	PRODUIT RECUPERATION DU VERRE		65'291.65		69'500		63'131.10
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		54'704.90		65'300		59'558.90
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		14'514.00		13'900		14'706.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		2'807.52		3'000		3'866.15
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		15'944.21		13'000		6'102.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'578.60				
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		73'774.42				56'340.50
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	3'406'057.08	3'406'057.08	3'352'500	3'352'500	3'307'161.37	3'307'161.37
460	CANALISATIONS ET EPURATION	3'406'057.08	3'406'057.08	3'352'500	3'352'500	3'307'161.37	3'307'161.37
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	236'329.85		223'000		222'739.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'318.70		14'500		14'442.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'751.20		31'000		30'722.40	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	146'591.00		185'000		142'350.10	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	17'030.25		16'000		17'143.35	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'497.20		49'000		35'195.60	
3189	PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'730.00		10'100		2'015.00	
3199	FRAIS DIVERS	775.18		2'000		40.40	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	70.97		1'000		3.78	
3311	AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	243'986.17		285'700		122'550.32	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	91'399.96		91'300		91'399.96	
3526	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	954'738.54		987'000		853'478.62	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	70'170.86		25'975		262'049.83	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

3905 Comptabilisation des intérêts pour le réseau d'assainissement conformément au préavis N° 6-2010 (comptabilisation omise jusqu'à maintenant). Contrepartie dans le compte 220.4909

3909.00 Contrepartie dans le compte 801.4909.00

3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01

3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02

3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03

4656 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP supérieures aux estimations en raison des études de réhabilitation de la STEP et des travaux de réfection des digesteurs. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

3147 Crédit supplémentaire 2015, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015

3902.00 Contrepartie dans le compte 431.4902.00

4516 Participations du Canton pour des travaux survenus à la suite de glissements de terrain

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3902	IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	969'997.43		995'125		1'099'188.51	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	209'000.00		16'000		17'900.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	42'069.77		43'500		34'847.40	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE PERSONNEL	20'300.00		22'500		21'050.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE INFORMATIQUE	30'200.00		33'700		21'455.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE FINANCES	8'100.00		8'100		6'590.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'347'944.69		3'304'700		3'244'565.47
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		55'160.30		47'800		62'595.90
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		2'952.09				
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	212'147.87	22'805.45	215'000	1'000	166'514.70	14'488.50
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	212'147.87	22'805.45	215'000	1'000	166'514.70	14'488.50
3147	CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	47'147.87		50'000		1'514.70	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4516	PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT		22'805.45		1'000		14'488.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

3185 Etudes, compte exploité que partiellement (Planification scolaire Harmos, concept global des transports scolaires, développement des réfectoires primaires et secondaires, études parascolaires, prestations et activités culturelles et muséales proposées aux écoles)

3653

Subside maintenu à CHF 7.50/hab. pour la Fondation pour l'enseignement de la musique

510

3003

Mise en place du Conseil d'établissement reportée en 2016

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	9'707'348.50	3'770'519.10	10'830'000	4'245'200	9'837'563.43	4'136'709.55
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	839'643.10	69'370.00	900'900	66'000	805'842.03	85'694.40
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	839'643.10	69'370.00	900'900	66'000	805'842.03	85'694.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	277'875.00		280'000		274'331.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'833.40		13'000		12'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'779.20		18'500		16'816.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'088.85		1'000		757.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'496.50		40'000		38'951.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					56.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'269.00		9'000		7'928.18	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	259.00		500			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			400		411.95	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	23'057.15		58'500		4'590.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	455'985.00		480'000		450'000.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'888.40
4512	PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		4'370.00		1'000		
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		65'000.00		65'000		73'806.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'120'344.79	2'248'573.68	5'488'900	2'692'400	5'286'477.69	2'577'395.68
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	487'239.42	129'449.55	566'600	123'000	472'939.10	107'471.40
3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	45'963.95		60'000		51'736.75	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'312.55		4'000		2'272.85	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'064.00		11'500		8'569.90	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'503.45		6'000		5'334.80	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'055.55		1'500		1'942.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510	
3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'état du mobilier
3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Ecoles et pour les réceptions scolaires. Le montant demandé de CHF 10'000.00 pour des projets pédagogiques n'a été que partiellement utilisé
3188	La prise en charge et participation aux transports des Jeunes avec abonnements "TL" offerts à tous les écoliers de 5e à 11e Harmos est demandée globalement dans le compte du secondaire (520.3188.09)
3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11
3908	Contrepartie dans les comptes 351.4902 et 4907
4332	Refacturation de la finance d'écologie dans le cadre de dérogations. Les factures d'écologies aux autres communes ont été suspendues dans l'attente des nouvelles directives du Département de la formation et de la jeunesse
4360	Il s'agit des participations au bénéfice de la Vaudoise Assurances
4362	Encaissements de la participation des parents aux études surveillées
4522	Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont
511	
3102	Séparation de la bibliothèque scolaire primaire, du centre de documentation secondaire et création d'une section "Jeunesse" dans la bibliothèque communale. Donc pas d'utilisation du budget

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	91'586.17		105'000		102'502.25	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'216.40		6'000		3'535.40	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	22'356.85		27'000		27'079.05	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'475.80		23'300		6'034.60	
3186.01	ASSURANCE DE CHOSES			500			
3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	1'983.00		1'400		881.20	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	81'316.80		94'500		76'965.30	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			500			
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	3'791.75		4'200		600.00	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	63'536.20		66'800		55'177.70	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	67'856.95		71'800		74'513.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	83'220.00		74'600		55'793.90	
4332	FINANCES ECOLOGIE		6'364.60		6'000		300.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'460.00				153.40
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		8'654.95		12'000		9810.00
4512	PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES				5'000		782.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		105'970.00		100'000		96'426.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	41'804.49		56'800		58'267.14	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE			8'000		13'273.35	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			6'000		3'189.30	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'804.49		41'800		41'804.49	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires pages 89 à 92
3012	Paiement d'heures supplémentaires - remplacements suite à maladies compensé par le compte 512.4361. Crédit supplémentaire 2015, 2 ^{ème} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015
3114	Diminution des cas de panne suite au renouvellement des machines dans les années antérieures
3114.01	Diminution des renouvellements de machine suite aux achats de nouvelles machines dans les années antérieures
3133	Economie sur produits d'entretien. Stock suffisant
3141	Economie lors de l'adjudication des travaux. Travaux réalisés par les artisans de la Commune
4907	Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01
4909	Contrepartie dans le compte 140.3909

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'414'168.03	2'041'366.33	4'621'800	2'478'100	4'531'100.56	2'382'493.43
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	811'240.05		811'000		784'981.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	616'699.85		577'000		555'750.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	52'880.00		53'000		50'939.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	36'946.50		33'000		37'464.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	103'292.10		107'000		96'887.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	48'169.90		42'000		47'193.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	59'484.50		81'200		33'501.10	
3114.01	RENOUVELLEMENT MATERIEL	1'598.40		15'000		14'278.10	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	104'750.20		106'300		128'053.05	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	248'246.10		265'200		246'451.85	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	416'306.90		467'000		470'581.15	
3124.01	PLAQUETTES	48'630.50		40'000		35'759.50	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	118'636.18		146'600		130'169.15	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	11'048.00				9'686.15	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	825'105.26		962'400		964'989.52	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'562.50		10'000		5'631.10	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'046.20		2'000		5'064.20	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	72.10		100		70.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	56'944.20		54'500		65'140.05	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	848'508.59		848'500		848'508.59	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		220'778.95		232'100		229'806.00
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		30'912.50		36'000		26'563.55
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		4'307.06				40'142.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'873.35		1'000		6'862.80
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'826.90		5'000		29'925.55
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		916.50		1'500		882.35
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'598.40		15'000		14'278.10
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		66'572.55		98'000		237'333.70
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'681'580.12		2'084'500		1'791'699.38
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513	
3114	Modification du mobilier que partiellement effectué
3131	Environ 4'500 repas livrés au réfectoire des Alpes. Contrepartie dans les recettes du compte 513.4359
3154	Peu d'entretien effectué sur les machines et le matériel d'exploitation
4359	Repas et prises en charge facturés forfaitairement aux parents à CHF 13.20/repas pour les enfants du seul réfectoire des Alpes
4360	Frais de garde facturés pour pique-niqueurs à Chantemerle
520	
3003	Compte conservé pour les indemnités du futur Conseil d'établissement
3112	Commandes partiellement effectuées
3152	Répartition des achats et priorités selon le relevé de l'état du mobilier, réparti ici au secondaire et dans le compte 510.3152 pour le primaire. Les achats tiennent compte des urgences et de la sécurité (par ex. pour engins de gymnastique et pour les machines de travaux manuels)
3156	Entretiens effectués selon les degrés d'urgence du matériel spécialisé

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	177'132.85	77'757.80	243'700	91'300	224'170.89	87'430.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	29'425.50		30'000		29'140.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	85'489.05		92'000		110'972.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'903.90		1'900		1'556.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'531.65		9'500		7'195.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'031.40		1'000		3'988.25	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			5'000		1'670.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	32.40		200		17.50	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'968.80		10'000		8'452.67	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	47'998.35		55'000		45'572.85	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	170.55		400		213.25	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	195.50		37'500		14'517.42	
3199	FRAIS DIVERS	385.75		1'200		479.65	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS		63'027.20		73'000	393.40	66'008.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		14'730.60		18'300		16'327.80
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						5'095.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'598'140.18	1'105'880.37	3'157'700	1'103'000	2'607'649.63	1'110'963.72
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'301'061.16	925'061.55	2'857'500	911'000	2'329'793.31	931'575.40
3003	JETONS DE PRESENCE			8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'164.80		42'700		22'752.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	773.80		3'600		880.90	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'512.00		8'600		6'512.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE			200			
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	22'765.32		40'000		23'710.81	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	142.10		400		310.05	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	22'862.90		64'500		46'898.85	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	15'416.40		38'000		30'247.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520	
3170	Subsides nets communaux en complément aux participations cantonales pour la Fête des Promotions et pour réceptions scolaires communales
3188.09	Abonnements "TL" de tous les écoliers de 5e à 11e année Harmos domiciliés à plus d'un kilomètre de leurs collèges. Prix unitaire de CHF 459.00
3522	Montants liés aux effectifs et compensés par le compte 520.4522
3662	Pour ayants-droit selon barème des affaires sociales communales
3901.11	Contrepartie dans le compte 711.4901.11
3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
3907.01	Contrepartie dans le compte 512.4907
3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
4360	Il s'agit principalement de participations au bénéfice de la Vaudoise Assurances
521	
3012	Paiement d'heures supplémentaires et renforcement du personnel d'accueil au réfectoire suite à l'introduction de la journée continue
3131	Diminution des achats avec diminution des recettes dans le compte 521.4359
3152	Remplacement de rideaux, chaises et luminaires
4359	Voir remarque du compte 521.3131

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'687.80		4'800		4'810.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC			500			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	18'288.40		31'600		9'510.20	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	181'340.00		185'000		177'021.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	60'332.90		86'000		16'666.65	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	68'625.10		66'500		54'786.92	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	31'165.15		35'400		21'607.20	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	39'852.50		43'100		43'762.00	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'496'026.12		1'472'700		1'611'033.38	
3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGE PRINCIPAL	160'554.00		586'800		155'666.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	154'551.87		138'600		103'618.25	
4332	FINANCES ECOLOGE				2'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		6'364.60				8'887.90
4512	PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		18'696.95		9'000		
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		900'000.00		900'000		922'687.50
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	297'079.02	180'818.82	300'200	192'000	277'856.32	179'388.32
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	159'500.70		144'000		145'069.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'324.30		9'400		9'326.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'400.70		16'800		18'711.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'025.80		3'500		2'174.65	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	90'703.30		110'000		87'587.60	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	2'308.85		3'000		1'695.15	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	6'118.37		5'000		4'675.97	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'697.00		3'500		3'615.60	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		128'268.55		140'000		125'919.04
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'150.27		2'000		4'064.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						990.40
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		47'400.00		50'000		48'414.28

REMARQUES ET OBSERVATIONS

530	
3111	Remplacement du mobilier de bureau, à charge de la commune
3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (id. à l'Orosp). La quote-part de Pully-Paudex-Belmont aux frais de locaux de la plate-forme administrative de Grandvaux figure ici pour CHF 10'107.00
4522	Répartition interne du prorata de remboursement des communes extérieures de l'arrondissement secondaire de Pully-Lavaux
540	Frais de locaux et de mobilier facturés à la Région intégrant les déductions des remboursements au prorata des autres communes de l'arrondissement
560	
3654	Montants demandés par les directions d'établissement en remplacement ou complément aux subventions ODES ; avec poursuite de l'action pour "Bouger mieux" et poursuite des actions secondaires de prévention de la violence, sida et dépendances
3664	Pour ayant-droits selon barème des affaires sociales communales

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	18'320.30	7'000.00	21'400	7'000	18'058.25	7'320.60
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOL.	18'320.30	7'000.00	21'400	7'000	18'058.25	7'320.60
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'409.45		4'000		1'203.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	15'910.85		17'400		16'855.10	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		7'000.00		7'000		7'320.60
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'044.05	45'000.00	66'500	45'000	61'887.70	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	61'044.05	45'000.00	66'500	45'000	61'887.70	45'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'500			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	45'000.00		45'000		1'278.70	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'044.05		18'000		45'000.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES					15'609.00	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		45'000.00		45'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	83'736.00	25'000.00	102'900	25'000	80'877.50	26'145.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	83'736.00	25'000.00	102'900	25'000	80'877.50	26'145.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'273.85		48'500		44'700.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'857.90		3'000		2'509.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500		11.75	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'961.90		500		2'370.95	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	13'000.00		5'200		13'000.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	12'395.45		13'000		10'747.40	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	3'246.90		22'000		7'536.85	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			10'000			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		25'000.00		25'000		26'145.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570	
3114	Selon demandes spécifiques, inventaire des besoins et justificatifs du responsable
3131	La qualité des produits a été améliorée (fournisseurs locaux, produits frais)
3155	Entretien des bus moins important que prévu
3190	Augmentation des taxes (2 véhicules) et de la concession radio
4360	A prendre en considération avec le compte 570.4361 et 570.4512

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	637'707.15	236'481.05	704'600	266'500	600'666.00	249'896.15
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	546'842.72	177'378.05	584'300	184'500	527'382.58	182'065.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	333'571.50		331'000		323'204.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'740.50		34'500		25'976.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	21'617.85		21'500		20'864.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'277.15		2'200		1'681.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'195.20		44'000		41'595.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	157.00		1'400		262.45	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT			2'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'601.50		9'000		252.15	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'970.15		4'400		5'064.44	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'668.75		7'800		2'894.15	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	45'642.67		35'600		34'793.24	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	934.05		2'500		315.00	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'531.70		5'100		2'904.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'763.40		10'000		986.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	7'968.00		9'600		7'436.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS			600			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	16'305.70		20'500		18'402.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	7'375.20		6'000		5'227.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'522.40		35'500		35'522.40	
4331	PARTICIP. DES ELEVES		66'255.00		70'000		62'460.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'768.00		15'500		2'208.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'819.05				6'838.15
4512	PARTICIP. DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		5'536.00				11'208.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		99'000.00		99'000		99'351.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571	
4331	Taux de remplissage moins important qu'en 2014
572	
4331	Participations en hausse

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	55'187.43	42'967.00	75'500	60'000	52'225.72	56'893.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'482.40		27'300		21'584.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'314.05		1'600		1'107.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'644.40		1'200		1'389.60	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'618.03		19'400		13'274.22	
3135	FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	969.20		3'400		81.15	
3161	LOYERS ET FERMAGES	4'272.00		4'900		4'400.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	6'128.25		5'500		6'107.90	
3199	FRAIS DIVERS	6'759.10		12'200		4'281.10	
4331	PARTICIP. DES ELEVES		42'967.00		60'000		56'893.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTs-DE-PULLY	35'677.00	16'136.00	44'800	22'000	21'057.70	10'938.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	17'660.00		23'600		10'185.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	1'114.15		1'600			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					609.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	807.60		1'600		824.50	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	6'703.00		10'000		4'344.95	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	512.00		1'600		434.75	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'160.00		2'700		1'152.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	2'582.80		1'500		1'821.75	
3199	FRAIS DIVERS	4'137.45		2'200		1'685.50	
4331	PARTICIP. DES ELEVES		16'136.00		22'000		10'938.00
58	TEMPLES ET CULTES	348'412.93	33'214.00	387'100	40'300	376'104.63	34'294.00
580	TEMPLES ET CULTES	348'412.93	33'214.00	387'100	40'300	376'104.63	34'294.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	55'729.70		56'000		47'166.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'544.45		3'600		2'970.15	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'855.20		6'000		4'684.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

3652 Diminution des frais d'entretien dans les églises

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580	TEMPLES ET CULTES						
3121	ACHAT ET CONSOMMATION DEAU	4'161.90		4'000		3'989.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DELECTRICITE	9'385.40		9'500		8'998.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	6'391.35		8'500		6'477.90	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	674.50		1'000		1'363.40	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	5'025.00					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'204.88		35'600		50'602.43	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			4'000		4'218.80	
3191	IMPOTS ET TAXES	3'313.25		1'900		2'148.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'677.40		72'600		72'677.40	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.65		800		846.65	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	143'603.25		183'600		169'960.50	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'800.00		25'800		25'800.00
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'314.00		800		520.00
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						1'674.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		100.00		7'700		300.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENS.		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600	
3183	Frais CCP Police dont Pully est le titulaire
3521	Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
3521.00	Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud
3521.01	Décompte final réforme policière 2014 en faveur de Pully
4272	Taxes marchés et Kiosques, utilisateurs du domaine public, etc. revenant à la Ville de Pully
611	
3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons
3161	Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	9'636'071.81	1'013'215.18	10'278'560	1'015'300	9'456'872.44	1'114'685.73
60	ADMINISTRATION	7'667'674.59	33'304.00	8'335'500	22'000	7'550'884.63	70'867.50
600	ADMINISTRATION	7'667'674.59	33'304.00	8'335'500	22'000	7'550'884.63	70'867.50
3183	FRAIS BANCAIRES	376.19		1'400		469.52	
3521	PARTICIP. FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'090'066.40		6'721'300		6'012'400.11	
3521.00	PARTICIP. REFORME POLICIERE	1'612'812.00		1'612'800		1'618'966.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-35'580.00				-80'951.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		33'304.00		22'000		70'867.50
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	262'689.89	546'276.40	273'820	533'000	269'412.84	565'631.18
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'010.44		126'000		126'010.44	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'010.44		126'000		126'010.44	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	136'679.45	546'276.40	147'820	533'000	143'402.40	565'631.18
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	11'489.00		12'000		14'886.95	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	8'128.45		4'620		14'073.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'042.00		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	58'200.00		67'200		58'200.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	44'820.00		50'000		42'200.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		546'276.40		533'000		564'148.68
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'482.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

3012 Crédit supplémentaire 2015, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015

3511 Nombre de renouvellement des permis de séjour supérieur à la prévision

4312 Augmentation des émoluments en correspondance du compte 620.3511 (Renouvellements de permis)

4361 Crédit supplémentaire 2015, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015

640

3524 Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convois selon règlement cantonal

4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, inhumations et exhumations, pose de monuments

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	593'646.79	294'091.33	556'840	270'000	531'852.24	254'010.60
620	OFFICE DE LA POPULATION	593'646.79	294'091.33	556'840	270'000	531'852.24	254'010.60
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	330'704.60		328'000		334'619.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'775.00		30'000			
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'679.95		21'500		21'727.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'568.00		43'500		35'408.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'255.09		3'600		2'605.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	160.00		240		530.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24'258.40		24'500		5'802.29	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	419.05		200			
3183	FRAIS BANCAIRES	231.35		200		241.75	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	55.00		100			
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	137'540.35		105'000		130'916.70	
4312	EMOLUMENTS		275'721.28		250'000		254'010.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		18'370.05		20'000		
64	SERVICE DES INHUMATIONS	39'969.55	38'586.50	45'000	46'500	45'387.15	57'185.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	39'969.55	38'586.50	45'000	46'500	45'387.15	57'185.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'973.80		2'000		1'314.40	
3524	PARTICIP. AUX FRAIS INHUMATION	37'995.75		43'000		44'072.75	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		34'986.50		44'000		57'185.00
4524	PARTICIP. DE PAUDEX		3'600.00		2'500		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

3123.03 L'électricité de l'abri de Chantemerle a été imputée sous le centre de charges 661.

3155.04 Entretien sur le plus ancien des bus de la PC supérieur aux prévisions budgétaires

3156.03 Entretien des pompes de la Clergère supérieur aux prévisions budgétaires suite au remplacement du compteur d'alimentation en raison de l'âge de ces installations

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	451'124.67		449'700		408'234.68	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	451'124.67		449'700		408'234.68	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	160.00					
3199	FRAIS DIVERS					125.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	33'848.07		33'800		19'849.68	
3521	PARTICIP. CHARGES JUSTICE ET SECURITE	417'116.60		415'900		388'260.00	
66	PROTECTION CIVILE	612'422.02	100'956.95	602'700	143'800	640'058.20	166'991.45
660	PULLY PC	612'422.02	100'956.95	602'700	143'800	640'058.20	166'991.45
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43'246.80		40'000		74'553.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	37'850.70		36'000		19'698.55	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	2'777.00		2'600		4'767.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'448.60		1'700		1'274.85	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES			900			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS			600			
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'449.20		5'300		9'965.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	225.35		2'500		116.25	
3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			300			
3121.03	EAU	2'167.62		1'900		3'672.08	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION DELECTRICITE	1'953.30		6'400		3'852.47	
3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	503.60		500		263.35	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'312.30		2'500		801.90	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'670.35		500			
3156.03	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'137.40		3'900		1'846.70	
3183	FRAIS BANCAIRES	89.75					
3182.06	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	25.35					
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	811.40		1'100		901.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

680

3521 Diminution des charges d'entretien des cibles

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PULLY PC						
3191.03	TAXES DECHETS	2'656.88		2'500			
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	730.00		700		730.00	
3521.10	PARTICIP. CHARGES ORPCI	501'366.42		492'800		508'014.40	
3819.00	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					9'600.00	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'778.00		7'900		3'889.00
4271.04	LOCATION VEHICULES & MATERIEL				300		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'500.00		5'600		5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'513.00				28'002.45
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		59'800.00		70'000		20'000.00
4819	AUTRE PRELEV.S FINANCEMENTS SPECIAUX		26'365.95		60'000		109'600.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	8'544.30		15'000		11'042.70	
680	AFFAIRES MILITAIRES	8'544.30		15'000		11'042.70	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	8'544.30		15'000		11'042.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
3111	Remplacement d'électroménager cuisine. Equipements de bureau divers
3185	Projet communautaire en faveur des seniors, mandat confié à Pro Senectute Vaud, phase "Quartier solidaire", CHF 83'240.00. Divers mandats, CHF 79'941.15. Frais de projet dans le domaine socio-culturel, encadrement praticien-formateur CHF 8'625.00
3655	Abonnements TL aux bénéficiaires PC (CHF 708.00) et frais liés à la Fondation vaudoise de probation (CHF 3'519.00, CHF 0.20/hab.)
3655.03	Transfert du compte 711.3655.10. Aménagement de places d'accueil pour enfants sur le territoire du Réseau (CHF 170.00). Cette possibilité n'a pas pu être utilisée plus largement du fait de manque de places dans les structures d'accueil des autres communes du Réseau. Participation financière de la Ville de Pully à 10 places d'accueil à la nouvelle nursery-garderie de Paudex (CHF 142'400.00). Coûts de l'accueil à l'UAPE de Paudex pour enfants domiciliés à Pully (CHF 10'000.00)
3655.09	Nouvelle prestation : remboursement de la moitié de l'abonnement TL annuel juniors pour jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un km du lieu de formation. Nombre de demandes pour ce type de prestation nettement inférieur au budget prévu
3665	Aide communale directe (gestion par caisse à la DJAS, CHF 10'157.00). Mesures sociales d'accompagnement liées à l'introduction de la taxe d'évacuation des déchets : naissances: CHF 19'760.00 ; autres aides (faibles revenus, incontinence, déchets encombrants) : CHF 49'040.00
4360.03	Participation des communes partenaires au Réseau d'accueil PPBL. Montant inférieur au budget du fait de la non-crédation d'un poste de responsable de liste d'attente et à la surévaluation des activités liées à la gestion pure du Réseau d'accueil ayant nécessité moins de temps que prévu
4361	Remboursements divers de traitements : assurance, maternité, etc

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	46'862'754.78	7'716'951.25	45'724'000	1'270'500	42'150'200.48	3'049'669.47
71	SERVICE SOCIAL	3'458'067.93	168'204.70	4'005'600	186'900	3'229'141.61	168'677.40
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	827'033.22	38'159.25	1'030'300	61'000	765'685.31	28'066.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	263'290.50		263'000		265'109.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	113'452.25		105'000		89'496.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	178'18.10		16'000		16'906.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'632.80		7'000		5'347.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'031.60		34'000		36'233.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'384.60		8'000		5'757.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'010.93		7'500		5'215.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'869.15		2'300		2'573.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'409.90		10'000		599.25	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'217.44		5'600		5'833.78	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'815.55		7'000		3'564.68	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	99'806.15		115'000		96'694.50	
3199	FRAIS DIVERS	5'456.40		16'000		6'389.45	
3301.01	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	155.00					
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	4'727.00		5'100		4'088.80	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	152'570.00		238'300		173'251.50	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	20'924.50		60'000		6'325.75	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			5'500			
3665	AIDES SOCIALES COMMUNALES	78'961.35		124'000		42'297.85	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'825.00		2'500		
4360.03	RMBT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		28'700.00		58'500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'634.25				
							27'800.00
							266.40

REMARQUES ET OBSERVATIONS

711	
3011	Paiement d'heures supplémentaires suite à départ
3515	Contribution socle prévue par la Loi d'accueil de jour des enfants (LAJE) de CHF 5.00/hab
3655.07	Le montant représente le coût de l'accueil familial pour la Ville de Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Hausse liée à l'introduction des nouvelles conditions notamment salariales proposées aux accueillantes en milieu familial, nouvelles affiliations à la caisse de pension
3655.09	Participation communale à la Fondation de l'Enfance et la Jeunesse en sus du compte 711.3011
3655.11	Charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale à la Fondation pour l'Enfance et la Jeunesse (voir compte 711.4901.11)
4360	Participation de Paudex aux frais de l'administration de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse de Pully
4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11 des charges salariales liées à la prévention et à l'animation théâtrale pour répartition aux communes

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	2'631'034.71	130'045.45	2'975'300	125'900	2'463'456.30	140'611.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	46'457.15		38'000		120'094.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'841.20		2'500		7'772.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'328.10		4'400		16'969.10	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20'354.41		20'400		20'354.41	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	87'990.00		88'600		87'845.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	263'668.25		206'600		168'344.17	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'097'686.15		2'500'000		1'923'802.22	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	107'709.45		114'800		118'275.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		22'336.00		11'000		22'336.00
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		107'709.45		114'900		118'275.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

Participation communale à la facture sociale.

3515

Répartition cantonale: 50% pour les communes selon participation prévisionnelle

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	10'177'605.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	3'186'781.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	11'748'436.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	4'968'215.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	1'291'695.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'281'256.00

3515.01

Retour selon décompte définitif facture sociale 2014. Crédit supplémentaire 2015, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015

3655

Subventions à diverses œuvres (Mouvement de jeunesse suisse romande, bénévoles, cartons du cœur, ARC échanges, Appartenances, Club des Aînés, "Connaissance 3", "Stop suicide", Association "Lire et écrire", Université du troisième âge du Canton de Vaud, etc.)

3665

Aide complémentaire au logement communale aux bénéficiaires de prestations complémentaires de l'AVS/AI

3819

Attribution au fonds d'égalisation de la facture sociale et de la péréquation

4360

Remboursement d'aides complémentaires dans le cadre de successions. Un contrôle spécifique des dossiers a lieu tous les deux ans. Si les conditions sont remplies, une demande de remboursement peut être demandée

4819

Prélèvement sur le fonds d'égalisation pour la péréquation suite au décompte final 2014 de la facture sociale

730

3654

Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD), CHF 1'496'000.00. Bons loisirs pour personnes à mobilité réduite, Transport Handicap Vaud (THV) et taxis Transport à Mobilité Réduite (TMRL) CHF 65'339.00. Légère hausse liée à l'augmentation d'utilisation des bons de courses subventionnées

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	40'323'226.15	6'355'465.00	38'591'700	2'000	36'190'380.15	1'865'264.55
720	PREVOYANCE SOCIALE	40'323'226.15	6'355'465.00	38'591'700	2'000	36'190'380.15	1'865'264.55
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS					1'167.15	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	32'083'991.00		32'084'000		27'208'266.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	6'346'105.00		6'346'100		1'837'794.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	25'890.00		26'600		20'970.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	107'469.15		135'000		110'334.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	1'759'771.00				7'011'849.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		9'360.00		2'000		27'320.55
4390	AUTRES RECETTES						150.00
4819	AUTRE PRELEV.S FINANCEMENTS SPECIAUX		6'346'105.00				1'837'794.00
73	SANTE PUBLIQUE	1'561'339.95		1'573'400		1'416'007.80	
730	SANTE PUBLIQUE	1'561'339.95		1'573'400		1'416'007.80	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'561'339.95		1'573'400		1'416'007.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

3011 Différentiel salarial entre l'ancienne et la nouvelle collaboratrice

3655 Un cas AIL traité en 2015

760

3012 Crédit supplémentaire 2015, 2^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015

3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc

3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions analyse de pratique et conférences

3111 Participation aux frais de mise en place d'une application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance

3114 Notamment achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables de bébés, etc

3199 Frais divers tels que frais d'extraits de casiers judiciaire, cahiers de bricolage, fête de fin d'année, Noël des enfants accueillis

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	106'041.90	625.00	128'100		58'228.40	
740	OFFICE DU LOGEMENT	106'041.90	625.00	128'100		58'228.40	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	85'540.00		79'000		46'319.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'534.15		5'000		2'996.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	11'430.60		10'500		6'287.95	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	107.50		500		193.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	438.00		600		477.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'991.65		32'500		1'954.20	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		625.00				
76	PETITE ENFANCE	1'148'078.85	1'148'078.85	1'141'600	1'081'600	1'015'727.52	1'015'727.52
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'148'078.85	1'148'078.85	1'141'600	1'081'600	1'015'727.52	1'015'727.52
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	80'731.15		78'000		77'639.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	840'063.90		846'000		747'558.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'278.10		5'000		5'655.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	39'691.50		50'000		35'131.90	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	10'480.50		11'000		9'448.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	57'420.70		12'000		29'118.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	83'704.00		93'000		95'688.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	2'014.95		11'800		2'001.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	120.00		400		7956.30	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	22'217.90		20'500		723.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'633.30		1'500			
3183	FRAIS BANCAIRES	362.19					
3199	FRAIS DIVERS	2'335.00		12'400		2'078.72	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	.11					
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	1'025.00					
3304	AMORTISS. CREANCES (SANS TVA)	.55				2'726.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas, etc

4360.01

Subvention 2015 de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), CHF 79'700.00. Subvention calculée au prorata du nombre d'accueillantes du Réseau par rapport au standard défini dans le cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse.
Participation forfaitaire cantonale aux coûts de gestion administrative, CHF 25'000.00

4360.02

Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour calculé en fonction du nombre d'accueillantes par commune.
Pully : CHF 263'700.00, Paudex : CHF 28'300.00, Belmont : 56'600.00, Lutry : 70'700.00.
Augmentation due principalement à l'augmentation du nombre d'heures d'accueil annuelles, aux coûts occasionnés par l'introduction des propositions d'améliorations salariales des accueillantes

780

3520.03

Participation aux agences des assurances sociales (AAS) régionalisées

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		641'882.75		672'000		665'737.35
4360.01	SUBVENTION FAJE		79'738.30		65'400		51'443.00
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		419'316.65		344'200		296'675.07
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		6'091.15				457.60
4390	AUTRES RECETTES		1'050.00				1'414.50
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	266'000.00	44'577.70	283'600		240'715.00	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES						
3520.03	PARTICIP. AGENCE ASSURANCES SOCIALES	266'000.00	44'577.70	283'600		240'715.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	266'000.00	44'577.70	283'600		240'715.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801	
3185	Développement informatique pas utilisées en 2015
3901.01	Durée effective des relevés de compteurs inférieure aux estimations. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909 et 823.4901
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
4909.00	Contrepartie dans les comptes 451.3909, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'002'753.82	11'002'753.82	11'490'950	11'437'950	11'009'191.81	11'009'191.81
80	SERVICE ADMINISTRATIF	578'196.97	578'196.97	598'800	598'800	556'226.30	556'226.30
801	COMPTAGE ET SECURITE	578'196.97	578'196.97	598'800	598'800	556'226.30	556'226.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	254'262.45		253'000		249'086.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'458.75		16'500		15'945.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'589.65		34'500		33'841.15	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	231.40					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	9'203.50		10'000		10'746.77	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'122.69		500			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'166.67		2'000		12.83	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	17'134.24		17'000		14'513.20	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'349.21		4'000		1'839.40	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	5'414.40		1'000		75.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'249.49		11'000		13'199.50	
3199	FRAIS DIVERS	926.72		2'000		1'449.15	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	144'370.80		153'900		144'286.65	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	27'400.00		31'300		29'460.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE INFORMATIQUE	52'717.00		58'500		39'600.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	3'600.00		3'600		2'170.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'109.80
4527	PARTICIP.S DE COMMUNES CHARGES TRAFIC ET D'ENERGIE		80'703.13		81'400		82'485.65
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		497'493.84		517'400		470'630.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810	
3156	Utilisation de compteurs en stock et réparation de certains compteurs plutôt que le remplacement complet
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
811	
4351	Eau consommée particulièrement élevée à la suite d'un été très sec
812	
3144	Crédit supplémentaire 2015, 2 ^e série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 25 novembre 2015 insuffisant (nombreuses ruptures en fin d'année

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'661'147.57	3'661'147.57	3'864'500	3'824'500	3'402'206.23	3'402'206.23
810	COMPTEURS	94'350.89	103'617.62	100'200	108'000	85'197.54	103'142.82
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	17'339.13		15'100		11'599.55	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	19'341.99		26'000		23'248.40	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'600.00		15'500		15'502.20	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	42'069.77		43'600		34'847.39	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		103'617.62		108'000		103'142.82
811	EAU	1'387'882.79	3'479'125.29	1'427'400	3'651'400	1'229'572.70	3'203'033.71
3121	ACHAT ET CONSOMMATION DEAU	1'354'849.00		1'394'000		1'200'067.04	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION DEELECTRICITE	19'033.79		19'400		15'505.66	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'290'995.48		3'199'600		3'154'592.28
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		188'129.81		45'1800		48'441.43
812	RESEAU D'EAU	2'178'913.89	78'404.66	2'336'900	65'100	2'087'435.99	96'029.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	333'792.80		379'000		351'164.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	21'649.30		25'000		22'783.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	43'486.60		52'000		45'592.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	569.64		1'200		779.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'530.00		2'500		850.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE			500		1'900.28	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	214.17		2'000		9'993.21	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'784.49		24'500		22'050.87	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'961.68		4'900		4'685.42	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	13'200.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	455'346.51		444'500		389'686.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'812.09		4'400		3'519.79	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'080.42		9'600		5'063.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812	
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
4356	Prestations pour tiers plus importantes que prévues
4903	Contrepartie dans le compte 152.3902
4909.00	Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 801.3901.01
821	
3114	Baisse du prix d'achat des compteurs

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'973.38		5'900		6'138.23	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	53'240.75		51'300		45'753.06	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	4'785.05		5'100		5'043.45	
3189	FRAIS DIVERS			500			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'085.20		2'100		1'570.20	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'086.65		8'700		8'070.65	
3199	FRAIS DIVERS	18'835.70		18'300		18'067.40	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	78.87		1'000		5.58	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	92'502.64		128'500		84'146.21	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	775'997.95		796'100		732'792.34	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	90'000.00		128'000		115'400.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	40'100.00		55'200		41'560.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE INFORMATIQUE	37'700.00		42'000		26'819.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'200.00		14'200		14'100.00	
4356.01	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		23'081.86		23'300		31'652.35
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		27'889.05		17'400		17'795.10
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		8'900.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						22'224.15
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES DEAU		2'422.50		6'400		512.55
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		25'011.25		17'000		8'889.30
							6'056.25
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'763'409.28	6'763'409.28	7'027'650	7'014'650	7'050'759.28	7'050'759.28
821	COMPTEURS	655'932.58	1'197'789.15	744'940	1'164'100	690'281.05	1'184'806.18
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'938.67		43'740		42'667.20	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'405.55		8'300		7'679.93	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	11'487.95		13'300		11'347.58	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

3185.02	Diminution du nombre de clients éligibles faisant usage du libre marché
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
4273	Recettes de location des compteurs supérieures aux attentes

823

3012	Crédit supplémentaire 2015, 1 ^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015
3123.01	Forte diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions (basées sur les années 2013 et précédentes). Voir également les remarques des comptes 432.4272 et 823.4351.01
3123.03	Forte diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions (basées sur les années 2013 et précédentes). Voir également les remarques des comptes 432.4272 et 823.4351.01

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
821	COMPTES						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	254'977.80		252'900		252'862.20	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'890.00		3'000		1'980.00	
3185.02	HONORAIRES EDM INVESTISSEMENT	900.00		5'900		2'746.50	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVÉ	5'100.00		6'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			57'000			
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	341'232.61		353'700		365'897.64	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'197'789.15		1'164'100		1'184'806.18
823	RESEAU ELECTRIQUE	6'107'476.70	5'565'620.13	6'282'710	5'850'550	6'360'478.23	5'865'953.10
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	453'595.05		454'000		451'745.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	27'800.00		42'000		12'359.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	30'292.45		29'500		28'711.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			1'000		860.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	61'038.20		57'500		57'267.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	660.22		500		499.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, PRESSE	1'938.64		2'800		793.20	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	214.12		2'000		6'503.86	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'200.29		29'400		44'564.73	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'228.47		6'100		4'296.62	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	3'018'049.50		3'195'000		3'018'272.71	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	156'570.02		155'200		137'746.52	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	273'439.57		289'500		324'026.00	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	55.59		1'000		149.11	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	10'600.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	40'319.10		41'000		48'920.68	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'389.26		7'200		8'253.63	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'854.53		12'000		6'852.34	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823	
3185	Report des études de mise en place d'un plan directeur pour le réseau d'électricité
3193	Diminution de cotisations versées en 2015 à la suite des résultats exceptionnels d'une société
3902	Contrepartie dans le compte 410.4902
3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
3909.00	Contrepartie dans le compte 801.4909.00
3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03
3909.04	Rémunération des investissements légèrement supérieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	1'474.65		1'900		1'632.42	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'025.00		76'800		66'592.79	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	2'918.65		3'300		3'004.45	
3189.01	FRAIS DIVERS HELIOGRAPHIE			500			
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION			1'100		1'103.68	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'481.90		3'300		2'951.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	28'171.53		35'600		39'104.80	
3199	FRAIS DIVERS	6'404.39		3'000		1'821.50	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	9'199.80		5'000		6'570.39	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	75'846.68		84'900		51'830.96	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	277'977.47		150'935		534'715.25	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	581'998.46		597'075		549'594.25	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	34'000.00		48'000		43'100.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	30'051.91		33'100		35'038.42	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	50'800.00		62'500		52'600.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE INFORMATIQUE	37'700.00		42'000		13'219.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	18'100.00		18'100		14'610.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	668'181.25		660'000		661'265.57	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

4351 Forte diminution de la quantité d'électricité consommée par rapport aux prévisions (basées sur les années 2013 et précédentes). Voir également les remarques des comptes 432.4272, 823.3123.01 et 03

4353 Pas de vente de matériel à des tiers

4356 Peu de dépannages réalisés pour des tiers

4361 Crédit supplémentaire 2015, 1^{ère} série, approuvé par le Conseil communal lors de la séance du 27 mai 2015

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

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

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

4909.03 Contrepartie dans le compte 190.3909.02

COMPTES 2015

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		5'000'456.77		5'269'400		5'369'723.68
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX				7'000		180.00
4354	VENTES OBJETS MOBILIERES USAGES & RECUPERATION		398.70		2'500		3'646.75
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		560.00		7'000		2'380.00
4356.01	LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		216'815.00		218'600		222'078.30
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						6'800.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'701.35		20'000		13'851.65
4390	AUTRES RECETTES		3'128.36		3'000		5'404.98
4390.01	RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		410.32				309.06
4390.02	ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION		-1'620.66				-29'351.57
4527	PARTICIP.S DE COMMUNES CHARGES TRAFIC ET D'ENERGIE		72'219.69		82'450		61'095.85
4901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL		185'720.75		182'800		139'921.05
4903	IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		65'229.85		44'200		69'913.35
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		13'600.00		13'600		

Comptes 2015

	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	21'809'362.96	3'545'616.61	22'185'970	3'218'900	21'660'307.96	3'038'550.44
2 FINANCES	31'024'322.97	115'829'750.10	28'339'700	112'674'200	33'914'096.22	117'610'944.95
3 DOMAINES ET BATIMENTS	6'593'561.78	4'704'162.57	6'874'000	4'576'600	6'488'014.03	4'627'280.79
4 TRAVAUX	22'924'988.16	12'422'057.54	22'995'410	12'062'900	21'042'278.24	11'474'396.92
5 ECOLES ET CULTES	9'707'348.50	3'770'519.10	10'830'000	4'245'200	9'837'563.43	4'136'709.55
6 POLICE	9'636'071.81	1'013'215.18	10'278'560	1'015'300	9'456'872.44	1'114'685.73
7 SECURITE SOCIALE	46'862'754.78	7'716'951.25	45'724'000	1'270'500	42'150'200.48	3'049'669.47
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'002'753.82	11'002'753.82	11'490'950	11'437'950	11'009'191.81	11'009'191.81
TOTAUX	159'561'164.78	160'005'026.17	158'718'590	150'501'550	155'558'524.61	156'061'429.66
Résultats :	443'861.39			8'217'040	502'905.05	
SOMMES EGALES	160'005'026.17	160'005'026.17	158'718'590	158'718'590	156'061'429.66	156'061'429.66

Comptabilités de la STEP et de l'ORPCI

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

3185.02 Etudes réalisées en partie en interne

3189.04 Prestations du personnel de la DTSI plus importantes que prévu, notamment pour les études de réhabilitation de la STEP

4360.00 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage) moins fréquentes qu'estimées
Contrepartie dans les comptes du réseau d'assainissement de la Ville de Pully

COMPTES 2015

STEP

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'221'753.81	1'221'753.81	1'233'400.00	1'233'400.00	1'136'133.88	1'136'133.88
47	STEP	1'221'753.81	1'221'753.81	1'233'400.00	1'233'400.00	1'136'133.88	1'136'133.88
470	STEP	435'310.67	26'326.25	439'400.00	34'100.00	413'327.21	22'295.00
3011.00	TRAITEMENTS	215'305.90		217'000.00		200'464.00	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	13'744.55		14'000.00		13'711.75	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	4'832.40		5'000.00		4'820.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	28'724.40		29'000.00		28'237.10	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'635.90		7'500.00		5'844.75	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'172.00		3'000.00		2'282.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'451.47		11'900.00		10'522.01	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	43.50		1'000.00		281.60	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'228.55		2'400.00		2'186.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'083.50		3'300.00		3'065.10	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION	22'137.95		30'000.00		28'295.60	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	10'513.90		10'900.00		10'608.05	
3189.00	FRAIS DIVERS					100.00	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	25'600.00		25'600.00		24'200.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'800.00		15'800.00		14'240.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	66'528.00		56'200.00		57'960.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	6'508.65		6'600.00		6'508.65	
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			200.00			
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'730.00		11'600.00		2'015.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		3'901.25				
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		19'695.00		22'500.00		20'280.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

3114.00 Report du remplacement de matériel courant

3122 Consommation de gaz naturel plus élevée que prévu à la suite des travaux de réhabilitation du digesteur

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

3139.02 Consommation de floculant inférieure aux prévisions

3141.00 Travaux d'entretien des bâtiments inférieurs aux estimations

3154.00 Travaux d'entretien des machines supérieurs aux prévisions

3162.02 Evacuation des déchets de prétraitement moins importante que prévu

4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 163'932.00) et de Paudex (CHF 82'137.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP

4801.00 Prélèvement sur le fonds de renouvellement supérieur aux prévisions

4803.00 Prélèvement sur le fonds de renouvellement supérieur aux prévisions

COMPTES 2015

STEP

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	706'357.39	1'115'341.81	706'600.00	1'111'900.00	640'799.17	1'031'831.38
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	26'396.17		53'000.00		16'120.55	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	1'605.85		3'500.00		5'407.65	
3121.00	EAU	30'849.35		26'000.00		23'854.20	
3122	GAZ	18'300.10		8'000.00		9'036.40	
3123.00	ELECTRICITE	96'679.20		67'100.00		65'341.75	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	614.75		2'500.00		1'898.20	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	1'831.40		3'000.00		2'055.20	
3135.00	MATIERES PREMIERES	143.15		2'500.00		521.90	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	55'966.65		59'400.00		61'469.27	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	16'567.20		22'400.00		21'607.55	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	55'396.60		61'600.00		91'431.30	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	64'394.57		48'000.00		38'489.45	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	139'527.40		138'600.00		105'974.75	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	18'517.25		24'000.00		19'634.65	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	1'532.80		2'600.00		2'327.90	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	5'609.50		8'800.00		5'325.90	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	21'908.90		23'100.00		19'649.15	
3189	FRAIS DIVERS	516.55		2'500.00		653.40	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,						
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE		98.15		1'500.00		938.55
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		406.20		3'200.00		2'204.30
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						300.00
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		246'069.00		250'628.00		217'897.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		821'539.84		836'572.00		725'195.22
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		33'231.17		20'000.00		16'338.66
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		13'997.45				68'957.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

3123.00	Consommation d'électricité inférieure aux prévisions
3901.00	Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie dans le compte 470.4901.00
4526.00	Participation de la commune de Paudex
4526.01	Contrepartie dans le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

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 2015

STEP

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	55'453.90	55'453.90	60'100.00	60'100.00	53'282.80	53'282.80
3121.00	EAU	1'275.00		800.00		1'698.65	
3123.00	ELECTRICITE	27'366.15		34'500.00		29'075.70	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	1'220.95		1'500.00		1'220.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'550.00		3'000.00		5'390.25	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	9'428.60		8'000.00		4'430.50	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	918.20		800.00		706.75	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	6'695.00		7'500.00		6'760.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		8'674.00		11'861.00		9'023.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		35'647.90		48'239.00		36'284.75
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		11'132.00				7'975.05
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	24'631.85	24'631.85	27'300.00	27'300.00	28'724.70	28'724.70
3121.00	EAU	661.30		700.00		659.10	
3123.00	ELECTRICITE	7'890.20		5'700.00		7'654.05	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	610.45		1'000.00		610.45	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'312.60		2'000.00		162.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			2'000.00		5'179.15	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'157.30		900.00		939.95	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	13'000.00		15'000.00		13'520.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		24'631.85		27'300.00		28'724.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3013.02 Forte augmentation du nombre d'engagement en situation d'urgence en 2015 d'où nette augmentation des indemnités versées aux miliciens selon le règlement d'indemnisation. Contrepartie dans le compte 661.4356.02

3111.06 Budget 2015 calculé pour le leasing et l'état des copies

3113.06 Tout le mobilier budgété n'a pas été acheté

3116.04 Compléments d'équipement moins cher que budgété

3123.31 Budget 2015 sous-évalué, en comparaison des comptes 2014, le montant 2015 est en adéquation

3124.04 Prix des carburants moins élevé que budgété

COMPTES 2015

ORPCi

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	863'000.04	863'000.04	842'400.00	842'400.00	728'003.85	728'003.85
66	PROTECTION CIVILE	863'000.04	863'000.04	842'400.00	842'400.00	728'003.85	728'003.85
661	ORPCi	719'804.78	719'804.78	703'500.00	703'500.00	728'003.85	583'434.25
3011.01	TRAITEMENTS	245'064.80		228'000.00		279'837.40	
3013.02	SOLDES	34'846.00		12'000.00		23'872.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	15'733.10		14'900.00		17'788.25	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'575.05		5'200.00		6'853.45	
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	30'877.80		30'200.00		37'048.90	
3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES	3'252.15		2'800.00		4'352.45	
3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'743.00		1'600.00		2'373.50	
3069.06	FRAIS DIVERS	3'302.60		2'900.00		3'523.40	
3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'203.96		4'900.00		6'633.05	
3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'064.00		1'100.00		2'341.15	
3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'655.55		11'100.00		6'176.30	
3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'437.35		6'100.00		1'677.25	
3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	68.00		1'000.00		958.00	
3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1'400.00		2'362.20	
3115.04	VEHICULE PCi (RBT CREANCE PULLY)	10'722.00		10'800.00		10'722.00	
3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'020.35		8'800.00		10'796.40	
3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'305.45		3'500.00		2'232.35	
3121.31	EAU	3'711.23		3'400.00		4'518.70	
3123.06	ELECTRICITE	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3123.31	ELECTRICITE	16'135.72		13'800.00		16'297.60	
3124.04	COMBUSTIBLES	1'619.95		3'300.00		3'612.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

3156.04	Achat d'eau pour les engagements en situation d'urgence et clôture du contrat de l'appareil défibrillateur de l'ORPC Lavaux
3185.02	Honoraires du chef, engagement en diminution en raison de maladie
4356.02	Augmentation du nombre de prestations facturées à des tiers lors d'engagement d'urgence

COMPTES 2015

ORPCi

		Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	687.15		600.00			
3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	451.65		600.00		331.35	
3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES	249.05		500.00		765.25	
3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT	7'398.10		3'300.00		5'634.25	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'051.00		3'000.00		810.80	
3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL	5'116.19		3'000.00		5'244.25	
3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL	8'562.10		8'800.00		10'145.85	
3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'259.25		3'600.00		130.80	
3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	4'687.75		4'900.00		5'753.70	
3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	16'595.83		24'100.00		5'580.90	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'542.60		5'300.00		5'264.65	
3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	72'811.60		77'300.00		41'935.10	
3191.03	TAXES DECHETS	486.00				324.00	
3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	36'629.45		36'300.00		36'719.45	
3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	146'939.00		146'400.00		146'386.50	
4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		355.00		2'000.00		576.00
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		12'909.70		2'700.00		2'578.40
4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'573.10		12'000.00		10'344.45
4511.02	PARTICIPATION CANTON		33'144.30		34'500.00		41'300.00
4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN)		20'261.00		20'600.00		20'621.00
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		644'561.68		631'700.00		508'014.40
662	PAUDEX PC	41'801.64	41'801.64	39'720.00	39'720.00		41'973.65
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	41'801.64	41'801.64	39'720.00	39'720.00		41'973.65
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI	101'393.62	101'393.62	99'180.00	99'180.00		102'595.95
663	BELMONT PC	101'393.62		99'180.00			
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	101'393.62		99'180.00			
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		101'393.62		99'180.00		102'595.95

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2015

ACTIF		2015	2014	PASSIF		2015	2014
910	<u>Disponibilités</u>	9 629'609.35	18'573'410.23	920	<u>Engagements courants</u>	202'683.27	99'421.65
9100	Caisses	133'451.09	42'291.17	9200	Créanciers	74'589.75	2'278.85
9101	Comptes de chèques-postaux	1'820'395.92	2'665'589.29	9209	Autres engagements courants	128'093.52	97'142.80
9102	Banques	7'675'762.34	15'865'529.77	921	<u>Dettes à court terme</u>	10'000'000.00	15'000'000.00
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	31'755'719.89	34'735'271.95	9210	Banques	10'000'000.00	15'000'000.00
9111	Comptes-courants débiteurs	5'018'162.58	4'901'180.78	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	60'000'000.00	55'000'000.00
9112	Impôts à encaisser	2'394'832.83	27'084'902.06	9221	Emprunts par obligation simple	60'000'000.00	55'000'000.00
9115	Autres débiteurs	2'780'715.48	2'732'600.61	923	<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	1'583'239.50	1'474'570.89
9119	Autres créances	13'009.00	16'588.50	9233	Fonds et fondations	1'583'239.50	1'474'570.89
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	43'522'895.95	43'476'995.95	925	<u>Passifs transitoires</u>	11'597'336.67	10'892'588.83
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	43'252'085.95	9259	Passifs transitoires	11'597'336.67	10'892'588.83
9129	Autres biens du patrimoine financier	270'810.00	224'910.00	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	59'840'037.31	62'276'834.23
913	<u>Actifs transitoires</u>	6'859'541.46	6'395'491.67	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12'483'431.27	12'150'588.42
9138	Comptes de liaison	5'553'401.80	4'389'633.34	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	9'926'286.18	10'189'669.95
9139	Actifs transitoires	1'306'139.66	2'005'858.33	9282	Fonds de réserves	37'430'319.86	39'936'575.86
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	86'878'388.25	76'461'602.81	929	<u>Capital</u>	36'117'936.74	35'674'075.35
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	38'192'959.25	31'682'011.58	9290	Fortune communale - capital	36'117'936.74	35'674'075.35
9143	Bâtiments et constructions	36'902'341.99	33'341'976.60				
9144	Installations des services industriels	5'885'384.69	6'166'111.94				
9145	Forêts	301'000.00	301'000.00				
9146	Mobilier, machines et véhicules	3'990'758.16	3'486'375.44				
9147	Marchandises et approvisionnements	5'77'056.76	6'16'594.75				
9149	Autres biens	1'028'887.40	867'532.50				
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	200'050.00	200'050.00				
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00	200'000.00				
9153	Titres et papiers-valeurs	50.00	50.00				
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	495'028.59	574'668.34				
9170	Autres dépenses à amortir: études	68'193.99	170'008.94				
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	426'834.60	404'659.40				
TOTALX		179'341'233.49	180'417'490.95	TOTALX		179'341'233.49	180'417'490.95

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011, attribution	CHF	1'000'000.00
--	-----	--------------

Disponible à fin 2015	CHF	<u>1'000'000.00</u>
-----------------------	-----	---------------------

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 14 septembre 2011	CHF	50'000.00
-----------------------------	-----	-----------

Disponible à fin 2015	CHF	<u>50'000.00</u>
-----------------------	-----	------------------

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 14 septembre 2011

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2015	CHF	<u>0.00</u>
------------------	-----	-------------

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

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

CHF 450'000.00

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

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

"Fonds Commune de Pully-Eglise de Pully"

Créé par un don de Mme veuve Jules Loth, professeur

BILAN

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

EXPLOITATION

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

"Fonds Manifestations dans le cadre des paroisses"

Créé par le bénéfice "Cantate - Carillon 1982"

BILAN			
Liquidités	1'971.75	Fonds propres	1'971.75
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>1'971.75</u>		<u>1'971.75</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Louis Fiffel"

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

BILAN			
Liquidités	15'739.30	Fonds propres	15'739.30
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>15'739.30</u>		<u>15'739.30</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	0.00	Intérêts créanciers	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Elisabeth Ramel-Masnata"

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

BILAN			
Liquidités	34'772.60	Fonds propres	34'796.90
Débiteurs	0.09	Résultat de l'exercice	-24.21
	<u>34'772.69</u>		<u>34'772.69</u>
EXPLOITATION			
Charges diverses	24.49	Intérêts créanciers	0.28
	<u>24.49</u>	Perte	24.21
			<u>24.49</u>

"Fonds Collège Arnold-Reymond - Arbre Liberté"

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

BILAN			
Liquidités	2'048.50	Fonds propres	2'048.80
	<u>2'048.50</u>	Résultat de l'exercice	-0.30
			<u>2'048.50</u>
EXPLOITATION			
Frais bancaires	0.84	Intérêts créanciers	0.54
	<u>0.84</u>	Perte	0.30
			<u>0.84</u>

"Rentier des Ecoles de Pully"

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

BILAN

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

EXPLOITATION

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

"Fonds Lina Borgeaud"

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

BILAN

Liquidités	1'160'915.50	Fonds propres	1'216'899.13
		Résultat de l'exercice	-13'888.14
Débiteurs	42'089.89		
Appartement Boas	5.60		
	<u>1'203'010.99</u>		<u>1'203'010.99</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	84'576.95	Intérêts créanciers	26.36
		Produits d'exploitation	53'250.00
	<u>84'576.95</u>		<u>53'276.36</u>
Charges d'exploitation	0.00	Produits immeubles	71'520.00
Amortissement immeuble	24'668.20	Perte	13'888.14
Charges immeubles	29'439.35		
	<u>54'107.55</u>		<u>85'408.14</u>
	<u>138'684.50</u>		<u>138'684.50</u>

"Fonds Gertrude Paul Asper"

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

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

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

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

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

BILAN			
Liquidités	30'242.20	Fonds propres	30'242.20
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>30'242.20</u>		<u>30'242.20</u>

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

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	825'348.65	Fonds propres	837'341.64
Débiteurs	2'007.11	Passifs transitoires	2'450.00
		Résultat de l'exercice	-12'435.88
	<u>827'355.76</u>		<u>827'355.76</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	12'455.98	Intérêts créanciers	20.10
		Perte	12'435.88
	<u>12'455.98</u>		<u>12'455.98</u>

"Fonds Provision à but social"

BILAN

Liquidités	752'824.45	Fonds propres	753'016.78
Titres	220.00	Créanciers	0.00
Débiteurs	-92.04	Résultat de l'exercice	-64.37
	<u>752'952.41</u>		<u>752'952.41</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	88.71	Produits d'exploitation	0.00
		Intérêts créanciers	24.34
		Perte	64.37
	<u>88.71</u>		<u>88.71</u>

"Fonds Zahnd"

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

BILAN

Liquidités	250'000.00	Fonds propres	250'000.00
	<u>250'000.00</u>		<u>250'000.00</u>
	<u><u>250'000.00</u></u>		<u><u>250'000.00</u></u>

EXPLOITATION

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

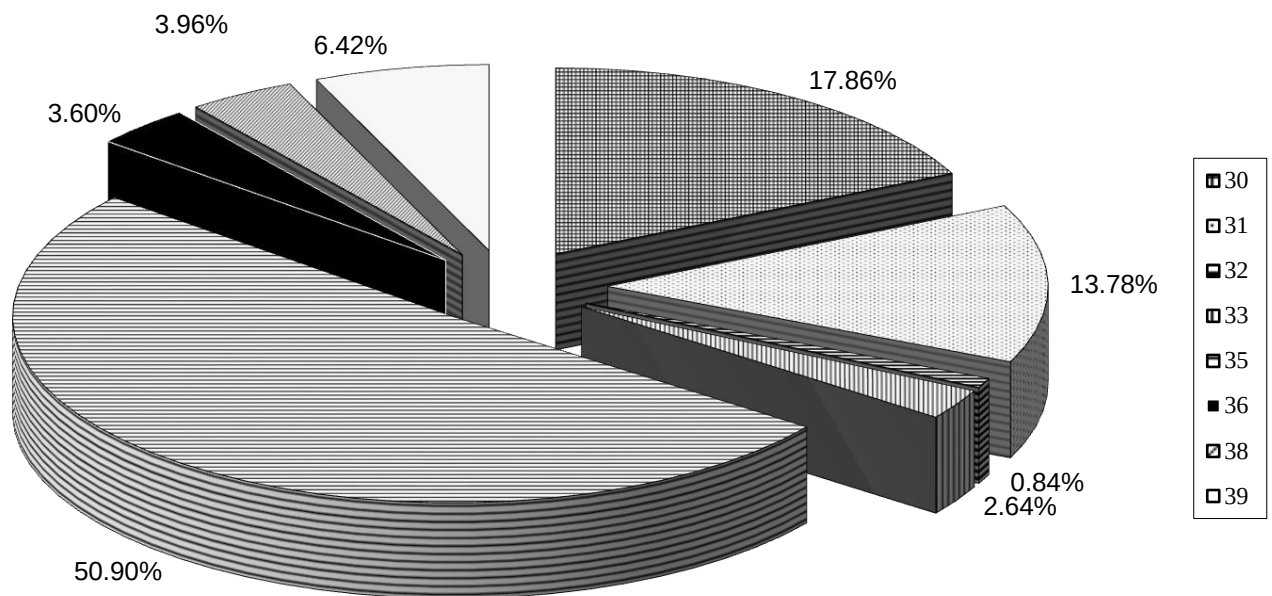
	Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014
3	CHARGES	159'561'164.78	842'574.78	155'558'524.61
30	AUTORITES ET PERSONNEL	28'512'386.69	-161'013.31	27'588'122.80
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	759'637.65	-10'762.35	738'099.10
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	21'272'963.10	74'363.10	20'600'537.70
303	ASSURANCES SOCIALES	1'929'043.25	-35'356.75	1'869'614.10
304	CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'041'648.60	-150'551.40	2'937'111.95
305	ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	450'079.60	1'679.60	451'679.50
306	INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	243'488.66	-8'311.34	248'026.55
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	233'795.50	13'795.50	225'326.50
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	85'084.75	-13'615.25	71'888.60
309	AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	496'645.58	-32'254.42	445'838.80
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	21'981'669.41	-1'872'510.59	21'698'320.42
310	IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	515'334.25	-51'680.75	501'122.34
311	MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	1'055'565.59	-270'494.41	1'140'499.79
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	7'093'352.99	-280'847.01	6'912'749.44
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	735'652.36	-48'797.64	656'634.92
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'493'301.95	-250'918.05	5'356'281.28
315	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	533'327.89	-180'472.11	579'744.08
316	LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	142'069.60	-2'330.40	138'347.80
317	RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	181'794.37	-55'905.63	204'588.46
318	HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	5'632'151.79	-629'048.21	5'595'360.47
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	599'118.62	-102'016.38	612'991.84
32	INTERETS PASSIFS	1'335'637.60	-780'862.40	1'664'312.12
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	52'104.26	-137'895.74	42'207.35
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'160'893.33	-465'606.67	1'456'639.42
329	AUTRES INTERETS	122'640.01	-177'359.99	165'465.35

	Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014
33 AMORTISSEMENTS	4'213'479.26	4'687'600	-474'120.74	3'646'456.40
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	884'575.49	1'210'100.00	-325'524.51	907'556.77
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'115'524.00	3'152'400.00	-36'876.00	2'602'922.46
332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	213'379.77	325'100.00	-111'720.23	135'977.17
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	8'1'219'703.83	81'444'200	-224'496.17	69'322'151.37
351 CANTON	45'721'349.25	45'721'700.00	-350.75	36'428'843.80
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	35'498'354.58	35'722'500.00	-224'145.42	32'893'307.57
36 AIDES & SUBVENTIONS	5'741'087.05	6'448'200	-707'112.95	5'450'621.10
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'334'883.20	5'953'400.00	-618'516.80	5'107'280.58
366 AIDES INDIVIDUELLES	406'203.85	494'800.00	-88'596.15	343'340.52
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	6'310'783.33	806'710.00	5'504'073.33	16'489'596.01
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	4'481'012.33	736'710.00	3'744'302.33	9'398'147.01
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'829'771.00	70'000.00	1'759'771.00	7'091'449.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'246'417.61	10'687'800	-441'382.39	9'698'944.39
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'246'417.61	10'687'800.00	-441'382.39	9'698'944.39

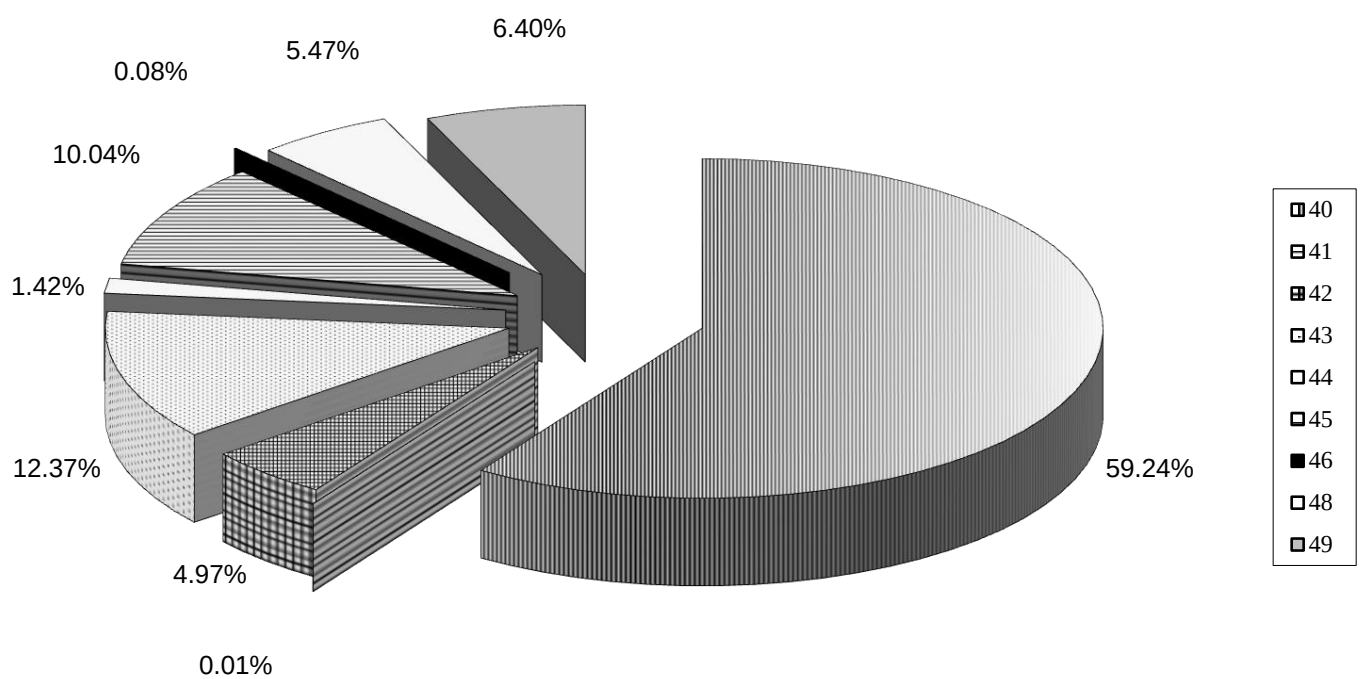
	Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014
4 REVENUS	-160'005'026.17	-150'501'550.00	-9'503'476.17	156'061'429.66
40 IMPOTS	-94'784'069.74	-94'562'500	-221'569.74	96'935'093.97
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-73711'304.21	-75'300'000.00	1'588'695.79	79'565'250.81
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE NET & LE CAPITAL DES PERSONNES MORALES	-8985'485.83	-89'10'000.00	-75'485.83	6'158'061.81
402 IMPOT FONCIER	-3'066'488.30	-3'000'000.00	-66'488.30	2'974'325.95
404 DROITS DE MUTATION	-3'248'077.90	-3'200'000.00	-48'077.90	3'040'740.40
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-5'723'813.50	-4'100'000.00	-1'623'813.50	5'142'323.40
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-48'900.00	-52'500.00	3'600.00	54'391.60
41 PATENTES, CONCESSIONS	-2'659.65	-10'500	7'840.35	68'033.95
410 PATENTES	-2'659.65	-10'500.00	7'840.35	68'033.95
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-7'947'956.04	-7'043'450	-904'506.04	7'608'737.77
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-766'635.48	-650'000.00	-116'635.48	1'026'720.76
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'194'453.05	-2'205'400.00	10'946.95	2'224'003.40
424 GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	-750'000.00	0.00	-750'000.00	
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'236'867.51	-4'188'050.00	-48'817.51	4'358'013.61
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-19'799'749.38	-19'068'850	-730'899.38	18'791'044.27
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT				124.80
431 EMOLUMENTS	-482'524.83	-430'000.00	-52'524.83	420'286.60
433 ECOLAGE	-125'358.00	-160'000.00	34'642.00	130'591.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'990'305.68	-5'718'200.00	-272'105.68	5'308'781.58
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-9'719'020.95	-9'894'800.00	175'779.05	9'862'611.15
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'379'185.06	-1'996'800.00	-382'385.06	2'291'185.26
437 AMENDES	-13'385.90		-13'385.90	
439 AUTRES RECETTES	-1'089'968.96	-869'050.00	-220'918.96	777'463.88
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-2'272'915.25	-2'500'000	227'084.75	3'086'383.60
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-2'272'915.25	-2'500'000.00	227'084.75	3'086'383.60

		Comptes 2015	Budget 2015	Ecart	Comptes 2014
45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-16'068'966.37	-15'537'850	-531'116.37	15'258'892.73
451	CANTON	-161'325.55	-124'000.00	-37'325.55	153'208.85
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-15'907'640.82	-15'413'850.00	-493'790.82	15'105'683.88
46	AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-129'862.00	-189'500	59'638.00	147'590.60
465	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-129'862.00	-189'500.00	59'638.00	147'590.60
469	DONS & LEGS				
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-8'752'430.13	-901'100	-7'851'330.13	4'466'708.38
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-966'293.18	-841'100.00	-125'193.18	845'259.38
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	-7'786'136.95	-60'000.00	-7'726'136.95	3'621'449.00
49	IMPUTATIONS INTERNES	-10'246'417.61	-10'687'800	441'382.39	9'698'944.39
490	IMPUTATIONS INTERNES	-10'246'417.61	-10'687'800.00	441'382.39	9'698'944.39

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2015		BUDGET 2015		COMPTES 2014	
3 CHARGES	159'561'164.78	100.00%	158'718'590	100.00%	155'558'524.61	100.00%
30 Autorités et personnel	28'512'386.69	17.86%	28'673'400	18.07%	27'588'122.80	17.73%
31 Biens, services, marchandises	21'981'669.41	13.78%	23'854'180	15.03%	21'698'320.42	13.95%
32 Intérêts passifs	1'335'637.60	0.84%	2'116'500	1.34%	1'664'312.12	1.09%
33 Amortissements	4'213'479.26	2.64%	4'687'600	2.95%	3'646'456.40	2.34%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	81'219'703.83	50.90%	81'444'200	51.31%	69'322'151.37	44.56%
36 Aides et subventions	5'741'087.05	3.60%	6'448'200	4.06%	5'450'621.10	3.50%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	6'310'783.33	3.96%	806'710	0.51%	16'489'596.01	10.60%
39 Imputations internes	10'246'417.61	6.42%	10'687'800	6.73%	9'698'944.39	6.23%
4 REVENUS	160'005'026.17	100.00%	150'501'550	100.00%	156'061'429.66	100.00%
40 Impôts	94'784'069.74	59.24%	94'562'500	62.83%	96'935'093.97	62.11%
41 Patentes, concessions	2'659.65	0.01%	10'500	0.01%	68'033.95	0.05%
42 Revenus du patrimoine	7'947'956.04	4.97%	7'043'450	4.68%	7'608'737.77	4.88%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	19'799'749.38	12.37%	19'068'850	12.67%	18'791'044.27	12.04%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'272'915.25	1.42%	2'500'000	1.66%	3'086'383.60	1.98%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'068'966.37	10.04%	15'537'850	10.32%	15'258'892.73	9.78%
46 Autres participations et subventions	129'862.00	0.08%	189'500	0.13%	147'590.60	0.09%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	8'752'430.13	5.47%	901'100	0.60%	4'466'708.38	2.86%
49 Imputations internes	10'246'417.61	6.40%	10'687'800	7.10%	9'698'944.39	6.21%

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

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu des 1999
1995 et années antérieures																		
1996	274'943.65	-	-	-	-	-	-	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-
1997	335'196.05	151'277.75	-	-	-	-	-	-33'275.80	-33'275.80	-2'382.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-
1998	722'043.85	360'655.05	-	-	-	-	-	184.00	184.00	-	1'209'877.75	-1'942.90	-40.30	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-
1999	39'590'023.55	1'043'167.85	148'326.70	1'660'520.05	-	-	-	14'884.55	14'884.55	2'206.40	630'317.95	-9'663.60	-23'63.60	-6214.50	-11'573.20	-2'730.40	-	43'989'205.25
2000	67'960.20	39'962'437.15	1'255'254.00	426'082.20	130'471.35	-	-	11'677.45	-26'341.75	-8'511.00	637'037.90	-236.95	-	-7917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	42'794'307.90
2001	-	4'527.85	1'598'107.60	423'087.65	752'771.00	-1'016'062.70	-	146'565.00	-8'864.60	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-	49'767'621.85
2002	-	-	47'459'690.85	46'669'831.90	884'702.90	692'697.75	163'191.60	51'938.10	-14'368.80	-14'368.80	632'500.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	49'089'233.40
2003	-	-	35'386.60	-	48'323'944.60	2'754'431.80	2'293'284.30	259'040.80	22'09'359.75	22'09'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	56'404'848.60
2004	-	-	-	-	-	38'125'474.65	4'894'507.00	610'623.35	513'935.30	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	48'930'589.00
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	46'024'864.70
2006	-	-	-	-	-	-	-	3'777'0554.62	2'387'965.90	4'692'141.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	46'572'469.87
2007	-	-	-	-	-	-	-	43'950'397.10	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	13'7013.60	224'866.95	77'613.15	52'484'964.41
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	5'725'10.23	128'833.80	-119'153.55	55'037'666.70
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'678'997.11	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	2'264'78.65	364'570.59	-26'599.65	53'480'424.97
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'924'260.50	48'427'450.80	27'830'953.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	17'0037.91	55'601'382.36
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	54'39'268.63	1016'307.48	-65'913.58	55'903'832.70
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	53'819'079.07
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3872'270.80	54'535'329.76
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49'361'890.68	3511'056.62	51'872'947.30
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	47'178'380.24
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	40'790'187.30	41'522'065.45	50'497'765.75	49'179'531.80	50'091'889.85	40'556'541.50	45'954'560.60	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	

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 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	52'850.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	47'886.00	59'352.45	-	-	-	-	-	-	-3'639.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-
1998	90'527.40	256'776.80	20'220.35	-	-	-	-	-	-3'639.65	-	15'478.95	-0.05	-1020.50	-	-91.90	-	-
	10'541'523.50	104'504.75	97'706.95	489'901.10	-	-	-	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-
1999	9'436.55	10'464'853.15	197'262.45	136'093.00	233'650.55	-	-	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-
2000	-	36.55	12'488'202.50	28'177.15	138'883.60	467'198.70	-	-	87'363.90	7'112.10	141'280.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25
2001	-	-	3'860.60	12'183'561.90	152'088.30	71'7896.75	190'137.65	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	179'29.65	8'868.80	3.05	249.25
2002	-	-	-	-	-	-210'809.60	-667'534.20	311'563.35	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10
2003	-	-	-	-	13'024'589.05	977'2206.50	-154'388.45	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'889.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50
2004	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	146'210.15	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-98'79.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45
2005	-	-	-	-	-	-	9'575'197.55	178'767.00	756'680.25	1190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00
2006	-	-	-	-	-	-	-	996'5575.50	275'466.00	1190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	107'487'72.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-1'77'930.43	208'561.13	66'734.79
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992'7864.20	1627'748.04	674'711.44
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10106'475.35	1'644'577.45
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	107'42'238.70	10'975'525.70	12'807'252.85	12'847'733.15	13'549'219.50	107'46'492.35	8'943'412.55	10'822'130.70	12'282'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'928.22	14'439'476.06

O.D.I.: Office D'impôt

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

	BOUCEMENT 1999	BOUCEMENT 2000	BOUCEMENT 2001	BOUCEMENT 2002	BOUCEMENT 2003	BOUCEMENT 2004	BOUCEMENT 2005	BOUCEMENT 2006	BOUCEMENT 2007	BOUCEMENT 2008	BOUCEMENT 2009	BOUCEMENT 2010	BOUCEMENT 2011	BOUCEMENT 2012	BOUCEMENT 2013	BOUCEMENT 2014	BOUCEMENT 2015	Détermination du produit des étrangers dès 1997
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	-373.50	-58'040.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	11'682.95	81'209.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	35'392.95	81'209.60	38'136.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	1'468'318.85	62'333.80	45'349.60	-	-	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	1'568'242.25
2000	-	1'582'191.20	91'234.45	-	-2'223.15	-	-	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	1'673'442.50
2001	-	-	2'052'281.65	46'161.65	48'739.75	-17'904.40	-	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	2'096'648.80
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	-	-	-	-	2'461'573.05	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	-	-	-	-	-	-	-	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-4'263.70	-	-	-	-	-	10'237.30	1'994'719.80
2006	-	-	-	-	-	-	1'570'145.90	192'9121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	2'229'318.10
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	2029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'987.00	2'559'423.40
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	2'839'447.95
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'177'500.00	-	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	2'576'364.75
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502'416.60	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	2'896'258.75
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	2'772'379.30
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	2'822'245.30
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26'453'13.60	117'657.75	-19'718.80	2'743'252.55
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	2'604'025.33
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257'3938.35	2'573'838.35
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	1'505'021.25	1'667'694.20	2'227'001.75	2'112'126.80	2'677'867.95	1'723'041.40	1'502'064.65	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'946.54	2'637'484.93	

SELON JUSTIFICATIFS COMPTABLES DE L'O.D.I.
BOUCLEMENTS ANNUELS DES PERSONNES MORALES,
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE - ÉVOLUTION COMPARATIVE

	BOUCLÉMENT 1999	BOUCLÉMENT 2000	BOUCLÉMENT 2001	BOUCLÉMENT 2002	BOUCLÉMENT 2003	BOUCLÉMENT 2004	BOUCLÉMENT 2005	BOUCLÉMENT 2006	BOUCLÉMENT 2007	BOUCLÉMENT 2008	BOUCLÉMENT 2009	BOUCLÉMENT 2010	BOUCLÉMENT 2011	BOUCLÉMENT 2012	BOUCLÉMENT 2013	BOUCLÉMENT 2014	BOUCLÉMENT 2015	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice des 1997
1995 et années antérieures																		5 575 831,85
1996	14 366,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 908 557,40
1997	1 113 138,15	202 186,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 960 001,55
1998	3 284 051,45	2 852 263,65	-145 382,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 478 170,35
1999	78 914,30	1 251 684,30	711 547,55	328 538,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 452 874,25
2000		3 100 941,75	1 905 893,05	352 200,90	643 676,60	-	-	-	-	-	-	-	3 791,20	-	-17 980,40	-	-	4 327 186,40
2001		76 825,50	3 547 841,15	5 046 946,35	-876 116,65	144 236,95	-	-	-	-	-	-2 907,00	1 566,55	18 701,70	-	-	-	4 317 208,45
2002			99 056,75	4 175 798,95	376 531,20	152 999,60	280 512,90	-	-	-	-	-969,00	137,25	82 660,70	-	-	-	4 901 610,33
2003				105 887,70	41 953 383,60	3 238 875,70	-471 989,50	382 350,75	-	-	-	-1 389,65	5 692,90	-235 790	-	-	-	5 673 846,40
2004						4 424 590,50	-397 224,85	94 342,90	239 607,40	-434 287,05	128 430,70	31 129,70	-47 763,20	6541,90	-	-	-1 547,00	7 735 930,30
2005							3 954 892,90	782 168,50	-27 600,45	587 425,35	507 760,50	169 218,95	8 790,25	-62 07,60	137 19,60	-11 86,45	157,30	7 906 817,70
2006							10 138,35	291 537,63	3 954 007,05	2 695 224,40	224 506,65	-1 512 064,50	-10 728,00	26 560,85	-	-12 32,35	8 455,95	5 611 775,10
2007								-	-	4 958 570,60	63 742 293,25	-28 233,55	1 643 495,96	-7 988,30	902,00	157 678,80	2 025,40	7 631 170,18
2008								-	-	-	224 506,65	-28 233,55	-56 567,21	294 650,30	902,00	-13 047,25	18 929,85	5 471 396,65
2009								-	-	-	63 742 293,25	-28 233,55	-479 147,25	-1 995 583,95	46 711,60	-29 939,20	71 017,60	7 475 445,11
2010								-	-	-	786 319,01	-28 233,55	7 117 703,91	106 682,35	1 734 955,55	-53 440,15	162 201,90	6 190 615,88
2011								-	-	-	-	-	-	5 430 139,83	593 361,92	5 853 425,21	61 906 15,88	
2012								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	4 587 149,80	4 916 913,40	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	7 906 923,30	9 255 548,10	8 161 471,08	6 355 423,46	3 908 721,88	8 232 188,79	5 511 091,06	8 298 037,98	

O.D.I. : Office d'impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

311401.4000	Réparti par immeubles
3123.4000	Réparti par immeubles
3124.4000	Réparti par immeubles

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2015

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114 + 01		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3121		3123		3124			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
4000 Bâtiments divers	15'892.50	30'000.00			-139.10	1'000.00	167.75	3'000.00
4001 Restaurant du Port								
4002 Verrière 4-6			3'207.75	3'600.00	1'407.45	2'100.00		
4003 Guillemin 7-9-11			2'569.85	3'000.00	1'746.05	100.00		
4004 Chamblandes 19			748.00	800.00				
4006 Chalet l'Abri				700.00				
4008 Liaudoz 30-32			4'650.60	4'300.00	5'590.35	5'000.00		
4009 Crosset 1			1'103.75	1'200.00	445.95	300.00		
4011 Prieuré 11			288.45	600.00	351.00		1'375.40	
4012 Ferme des Boverattes			400.10	400.00				
4013 La Varenne			1'199.30	900.00	443.30	800.00		
4014 Rennier 44 + serre			2'131.50	1'000.00	1'871.70	2'400.00	17'592.00	20'900.00
4015 Prieuré 4			623.75	800.00	648.35	1'000.00	4'642.00	4'400.00
4016 Villa Haute-Combe								
4017 Prieuré 1, Gd-Rue 3			1'983.55	2'500.00	12'578.90	11'500.00	4'256.85	3'900.00
4019 Anciens-Moulins 12-14			466.95	600.00	1'019.80	800.00	3'523.75	5'000.00
4020 Ramuz 115			1'028.90	1'000.00	649.20	800.00		
4023 Chalet Route du Port 1			1'029.25	1'100.00				
4024 Alpes 16			1'096.40	1'200.00	949.00	1'400.00		
4025 Garderie Guillemin								
4026 Anciens-Moulins 22			908.20	900.00				
4027 Pré-de-la-Tour 11			3'840.20	3'500.00	17'070.65	15'000.00		
4028 Damataire 11-13	4'452.30	4'500.00	11'976.95	11'000.00	50'566.75	39'000.00	16'059.80	52'000.00
4029 Foyer - Place Neuve 4	150.00	300.00	1'564.05	2'000.00	1'461.65	1'600.00		
4030 Plateires 25-27			4'618.65	4'700.00	2'235.90	2'300.00		
4031 Guisan 75								
4032 Fontanettaz 31								
	20'494.80	34'800.00	45'436.15	45'800.00	98'896.90	85'100.00	47'617.55	89'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

3133.4000	Réparti par immeubles	
3141.4000	Réparti par immeubles	
314101.4000	Réparti par immeubles	
3141.4008	Liaudoz 30-32 - réparation du système de chauffage	
314101.4008	Liaudoz 30-32 - rénovation de deux appartements suite résiliation	
3141.4009	Croset 1 - travaux de mise en séparatif planifié en 2016	
3141.4013	Plage 3 - importante remontée d'eaux usées dans l'immeuble - mise en séparatif EC/EU	
3141.4014	Rennier 44 -économie sur travaux réalisés par les artisans	
3141.4017	Prieuré 1/Grand-Rue 1-3 - remplacement d'une verrière défectueuse en toiture - rénovation appartement	
3141.4020	Ramuz 115 - mise conformité électricité - remplacement du vase expansion	
3141.4027	Pré-de-la-tour 11 - remplacement de vannes et conduites d'eaux claires	
3141.4028	Damataire 11-13 - travaux de plâtrerie-peinture nécessaires - remise en état de l'étanchéité de la dalle du parking	
3141.4105	Pré-de-la-Tour 11 - lié au 3141 350 4027	
3156.4000	Réparti par immeubles	

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2015

	Achat de produits de nettoyage 3133		Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
4000 Bâtiments divers		600.00	70'307.25	320'000.00		4'000.00		
4001 Restaurant du Port			5'400.45	7'700.00			368.90	400.00
4002 Verrière 4-6			9'188.60	5'600.00			206.10	300.00
4003 Guillemin 7-9-11			3'037.50	3'900.00	447.80		544.80	500.00
4004 Chamblandes 19			8'764.35	10'400.00			44.00	100.00
4006 Chalet l'Abri			6'047.25	4'500.00			21.40	100.00
4008 Liaudoz 30-32	496.35	700.00	33'678.20	7'300.00	296.35		371.90	700.00
4009 Crosset 1			7'391.75	26'300.00			170.80	200.00
4011 Prieuré 11			3'496.70	3'500.00			38.50	100.00
4012 Ferme des Boverattes								
4013 La Varenne			171'942.05	17'100.00	504.00		122.30	200.00
4014 Rennier 44 + serre			9'185.35	14'400.00			1'749.80	1'900.00
4015 Prieuré 4	458.30	1'700.00	28'551.30	28'800.00			90.40	100.00
4016 Villa Haute-Combe			15'922.20	16'000.00				
4017 Prieuré 1, Gd-Rue 3	1'390.60	2'600.00	38'441.35	10'800.00			496.70	500.00
4019 Anciens-Moulins 12-14			4'933.71	18'000.00			45.30	100.00
4020 Ramuz 115			25'579.50	19'000.00			159.00	200.00
4023 Chalet Route du Port 1			9'550.75	7'000.00			45.30	100.00
4024 Alpes 16		500.00	19'469.80	24'200.00			148.00	200.00
4025 Garderie Guillemin			3'653.60	3'800.00				300.00
4026 Anciens-Moulins 22			2'030.45	500.00			45.30	100.00
4027 Pré-de-la-Tour 11		500.00	45'234.80	32'700.00	94.00		428.00	500.00
4028 Damataire 11-13	8'087.31	9'100.00	124'716.08	94'600.00	891.65			
4029 Foyer - Place Neuve 4		500.00	34'529.65	33'100.00	1'889.70		1'681.60	1'600.00
4030 Plateires 25-27	282.70	300.00	34'644.25	31'700.00	327.55		318.00	600.00
4031 Guisan 75								
4032 Fontanettaz 31			4'541.00	5'000.00				
	10'715.26	16'500.00	720'237.89	745'900.00	4'451.05	4'000.00	7'096.10	8'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

Comptes 2015

	Impôts et taxes		Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3190		3191		4231		4231	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
4000 Bâtiments divers					86'228.40	358'600.00	138'000.00	138'000.00
4001 Restaurant du Port					5'769.35	8'100.00	20'184.00	19'800.00
4002 Verrière 4-6					14'009.90	11'600.00	41'483.00	42'700.00
4003 Guillemin 7-9-11			-35.05	800.00	8'310.95	8'300.00	13'244.00	12'900.00
4004 Chamblandes 19			158.50	200.00	9'714.85	11'500.00	11'400.00	11'400.00
4006 Chalet l'Abri					6'068.65	5'300.00	189'779.00	192'600.00
4008 Liaudoz 30-32			-535.35	1'500.00	44'548.40	19'500.00	39'360.00	41'200.00
4009 Crosset 1			26.45	200.00	9'138.70	28'200.00	1'300.00	9'100.00
4011 Prieuré 11			111.15	100.00	5'661.20	700.00	297.00	300.00
4012 Ferme des Boverattes			260.40	300.00	660.50	19'000.00	38'844.00	6'800.00
4013 La Varenne			-321.00		173'889.95	41'600.00	15'800.00	102'700.00
4014 Rennier 44 + serre			733.40	1'000.00	33'263.75	37'200.00	100'855.00	98'300.00
4015 Prieuré 4			355.85	400.00	35'369.95	16'000.00	3'120.00	3'100.00
4016 Villa Haute-Combe					15'922.20	33'100.00	37'188.00	37'200.00
4017 Prieuré 1, Gd-Rue 3				1'300.00	59'147.95	24'900.00	9'192.00	9'200.00
4019 Anciens-Moulins 12-14			347.75	400.00	10'337.26	21'000.00	90'210.95	88'400.00
4020 Ramuz 115			447.00		27'863.60	8'400.00	18'000.00	18'000.00
4023 Chalet Route du Port 1			158.45	200.00	10'783.75	27'500.00	9'955.00	10'900.00
4024 Alpes 16			-393.00		21'270.20	4'100.00	280'216.10	290'100.00
4025 Garderie Guillemin			197.40	200.00	3'653.60	60'000.00	217'334.00	209'800.00
4026 Anciens-Moulins 22				3'300.00	3'181.35	211'900.00	234'364.00	233'700.00
4027 Pré-de-la-Tour 11			1'848.85	5'900.00	71'119.95	38'800.00	135'512.00	136'600.00
4028 Damataire 11-13			544.70		214'297.39	39'600.00	25'260.00	22'100.00
4029 Foyer - Place Neuve 4			788.85		41'671.35			
4030 Plateires 25-27					43'215.90			
4031 Guisan 75					4'541.00	5'000.00		
4032 Fontanettaz 31								
	0.00	0.00	4'694.35	15'800.00	959'640.05	1'045'900.00	1'763'984.05	1'789'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
3114.3000	Réparti par immeubles
3114.3009	Home des Mosses - remplacement du lave-linge et d'un réfrigérateur défectueux
3114.3035	Octogone - remplacement d'une machine pas effectué

	Indemnisation et rem- boursement de frais 3060		Personnel interimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
3000 Bâtiments divers					4'165.65	35'500.00
3001 Le Prieuré					79.90	
3002 Maison pulliérane			6'311.10	3'700.00	2'134.80	79'100.00
3003 Stand de Volson					46.80	1'000.00
3004 Chalet du Bois-du-Moulin					863.30	1'000.00
3005 Hangar à bois						
3007 Rue Verdaine						
3008 Anciens-Abattoirs						
3009 Home des Mosses					8'902.10	1'000.00
3010 WC publics						
3011 Maison Brugger						
3012 Bât. adm. le Prieuré						
3013 Reymondin 1					662.45	1'000.00
3014 Davel 2						
3015 Capite des vignes						
3016 Poste de Police						
3017 Refuge forestier						
3018 Collège Grec						
3019 Local Garde-Port					6'472.30	2'000.00
3020 STPA						
3021 Locaux de la Clergère						
3022 Foyer de Chamblandes						
3023 Ruines Romaines						
3025 Locaux services du cimetière						
3026 Abris TL						
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully						
3028 Escalators-Asc. Verdaine						
3029 Foyer des Quatre-Vents					5'436.30	6'000.00
3030 Foyer scouts						
3031 Guillemmin 5 - Local jardiniers						
3032 Parking public des Alpes						
3033 Ramuz 73-73A	4'945.25	4'000.00				
3034 Débarcadère						
3035 Octogone						5'200.00
3036 Pré-de-la-Tour 8-9	4'945.25	4'000.00	6'311.10	3'700.00	28'763.60	131'800.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
3121.3035	Octogone - remboursement d'une facture RECOM
3123.3000	Réparti par immeubles
3133.3000	Réparti par immeubles
3133.3035	Octogone - achat produits selon stock disponible

	Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage	
	3121		3123		3124		3133	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
3000 Bâtiments divers			589.60	600.00				12'300.00
3001 Le Prieuré		500.00	6'131.30	4'000.00				
3002 Maison pulliérane	5'937.15	5'700.00	30'833.30	33'000.00	70'801.20	82'500.00	5'867.77	7'700.00
3003 Stand de Volson	66.75	1'500.00	6'361.70	8'000.00			1'928.34	2'700.00
3004 Chalet du Bois-du-Moulin	168.10	300.00	1'132.05	1'800.00	3'814.70	5'000.00	2'775.39	1'700.00
3005 Hangar à bois			249.35	400.00				
3007 Rue Verdaine			191.65	200.00				
3008 Anciens-Abattoirs	1'638.45	1'700.00						
3009 Home des Mosses	512.50	600.00	5'380.75	6'000.00	12'863.00	23'100.00	3'787.65	3'500.00
3010 WC publics	4'861.75	5'500.00	11'289.90	16'000.00			3'304.80	2'000.00
3011 Maison Brugger			15'511.20	12'500.00			1'101.86	1'700.00
3012 Bât. adm. le Prieuré	2'582.10	4'400.00	17'423.75	23'000.00			3'687.56	4'700.00
3013 Reymondin 1	941.15	1'000.00	3'057.50	3'000.00	3'563.25	4'500.00	695.01	900.00
3014 Davel 2	2'562.30	2'700.00	6'318.55	4'900.00	12'689.45	12'500.00	491.41	1'300.00
3015 Capite des vignes	97.35	100.00	1'021.05	1'000.00			172.74	
3016 Poste de Police	10'670.85	8'000.00	22'439.50	21'000.00	16'980.05	20'000.00	8'122.91	5'900.00
3017 Refuge forestier			1'631.75	1'100.00			172.86	
3018 Collège Grec	427.45	500.00	15'072.65	17'500.00			583.06	700.00
3019 Local Garde-Port	1'865.90	1'800.00	1'340.70	1'300.00			1'127.80	
3020 STPA	1'425.00	1'500.00	3'747.35	4'000.00				3'000.00
3021 Locaux de la Clergère	1'425.15	1'400.00	765.25	800.00				
3022 Foyer de Chamblandes	3'323.20	3'000.00	2'405.75	2'500.00			775.95	1'500.00
3023 Ruines Romaines	1'455.75	1'800.00	2'364.65	2'500.00	7'328.25	6'600.00		
3025 Locaux services du cimetière			2'264.35	2'000.00				
3026 Abris TL								
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully								
3028 Escalators-Asc. Verdaine			19'880.85	34'000.00				
3029 Foyer des Quatre-Vents	1'540.95	1'300.00	3'601.65	3'200.00	12'455.75	15'000.00	4'824.19	6'500.00
3030 Foyer scouts			374.35	400.00				
3031 Guillemín 5 - Local jardiniers			2'007.10	1'700.00	4'906.30	6'000.00		
3032 Parking public des Alpes			4'693.95	3'900.00			318.25	300.00
3033 Ramuz 73-73A	1'632.30	1'700.00	16'170.55	17'000.00	8'588.35	10'500.00	240.75	
3034 Débarcadère								
3035 Octogone	-3'500.00	3'500.00	32'605.50	34'000.00	44'720.60	41'800.00	8'467.82	5'300.00
3036 Pré-de-la-Tour 8-9								
	39'634.15	48'500.00	236'857.55	261'300.00	198'710.90	227'500.00	48'446.12	61'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
3141.3000	Réparti par immeubles
314101.3000	Réparti par immeubles
3141.3001	Prieuré 2a/Le Prieuré - mise en conformité d'un porte EI30
3141.3002	Maison Pulliérane - pose d'une horloge mère et d'horloge dans les salles de conférence. Mise conformité électricité OIBT
3141.3003	Stand de Volson - électricité chalet bois rond
3141.3010	WC publics - remplacement des luminaires des WC du parc Guillemain
3141.3011	Maison Brugger - rénovation de la cuisine des Artisans
3141.3016	Poste de police - divers travaux urgents
3141.3020	Rochettaz 48a - football - travaux de transformation de vestiaires de foot
3141.3021	Clergère 15/SDIS Ouest-Lavaux - transformation des locaux pour nouveau véhicule pompier. Remplacement du boiler
3141.3026	Abris TL/Val-Vert - réparation de l'étanchéité de la toiture
3141.3035	Octogone - remplacement des enseignes du théâtre et nettoyage des façades.
3156.3000	Réparti par immeubles
3186.3001	Prieuré 2a/Le Prieuré - augmentation de la prime d'assurance dégâts d'eau
3190.3009	Home des Mosses - augmentation taxes publiques en lien avec le compte 4271.351.3009

	Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 01		Entretien du matériel spécialisé 3156		Assurances dégâts d'eau 3186		Impôts et taxes 3190	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
3000 Bâtiments divers	21'585.85	201'000.00		9'000.00				
3001 Le Prieuré	6'400.80	16'000.00			939.70	500.00		
3002 Maison pulliérane	81'693.90	66'200.00		1'600.00	1'450.50	1'400.00		
3003 Stand de Volson	27'282.85	20'400.00				400.00		
3004 Chalet du Bois-du-Moulin	5'099.75	13'800.00	170.15	500.00	155.20	200.00		
3005 Hangar à bois	4'717.94	3'000.00						
3007 Rue Verdaine	2'629.95	200.00						
3008 Anciens-Abattoirs	1'876.95	10'000.00						
3009 Home des Mosses	69'854.45	83'300.00	442.05	1'000.00	410.00		16'592.75	10'500.00
3010 WC publics	10'851.65	5'600.00						
3011 Maison Brugger	31'120.70	14'600.00						
3012 Bât. adm. le Prieuré	14'187.65	18'400.00	338.00					
3013 Reymondin 1	13'117.50	22'600.00						
3014 Davel 2	39'248.63	53'000.00			610.20	600.00		
3015 Capite des vignes	1'013.00	300.00						
3016 Poste de Police	54'996.75	45'400.00		500.00				
3017 Refuge forestier	7'166.20	4'000.00						
3018 Collège Grec	13'164.40	14'500.00						
3019 Local Garde-Port	31'462.90	29'000.00						
3020 STPA	50'697.65	4'000.00						
3021 Locaux de la Clergère	55'928.50	6'600.00						
3022 Foyer de Chamblandes	12'763.60	8'000.00						
3023 Ruines Romaines	9'297.85	13'800.00			155.90	200.00		
3025 Locaux services du cimetière	6'059.25	7'800.00						
3026 Abris TL	6'555.70	1'200.00						
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully	1'548.15	13'600.00						
3028 Escalators-Asc. Verdaine	68'120.40	95'600.00						
3029 Foyer des Quatre-Vents	10'833.15	11'600.00	118.00	1'000.00				
3030 Foyer scouts	16'668.00	2'400.00						
3031 Guillemín 5 - Local jardiniers	3'553.75	5'000.00						
3032 Parking public des Alpes	19'478.70	27'600.00						
3033 Ramuz 73-73A	35'155.95	16'400.00			225.30	300.00		
3034 Débarcadère		4'000.00						
3035 Octogone	166'745.40	125'100.00	432.55	1'500.00				
3036 Pré-de-la-Tour 8-9	706.20							
	901'584.07	964'000.00	1'500.75	15'100.00	3'946.80	3'600.00	16'592.75	10'500.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

4271.3002	Maison Pulliérane - augmentation du nombre de locations
4271.3004	Chalet du Bois-du-Moulin - augmentation du nombre de locations
4271.3009	Home des Mosses - augmentation du nombre de locations

		Taxes poubelles		Total des charges		Location des locaux		Rbt personnel interimaire		Total des revenus	
		3191		4271		4356					
		Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
3000	Bâtiments divers			26'341.10	258'400.00	320.00				320.00	
3001	Le Prieuré	2'222.30	2'100.00	15'774.00	23'100.00	58'500.00	54'000.00			58'500.00	54'000.00
3002	Maison pulliérane	5'098.50	5'100.00	2'10'128.22	286'000.00	45'181.80	33'000.00	3'614.10	2'400.00	48'795.90	35'400.00
3003	Stand de Volson	766.05		36'452.49	34'000.00	8'815.00	9'500.00			8'815.00	9'500.00
3004	Chalet du Bois-du-Moulin	404.30		14'582.94	24'300.00	33'592.80	22'200.00			33'592.80	22'200.00
3005	Hangar à bois	571.30		5'538.59	3'400.00						
3007	Rue Verdaïne			2'821.60	400.00	4'800.00	4'800.00			4'800.00	4'800.00
3008	Anciens-Abattoirs	679.10	400.00	4'194.50	12'100.00						
3009	Home des Mosses			118'745.25	129'000.00	16'581.50	13'600.00			16'581.50	13'600.00
3010	WC publics	513.50	400.00	30'821.60	29'500.00						
3011	Maison Brugger	679.15	1'000.00	48'412.91	29'800.00						
3012	Bât. adm. le Prieuré	881.40	900.00	39'100.46	51'400.00						
3013	Reymondin 1	514.90	500.00	22'551.76	33'500.00						
3014	Davel 2	1'617.00	1'500.00	63'537.54	76'500.00	27'564.00	27'600.00			27'564.00	27'600.00
3015	Capite des vignes	38.35	100.00	2'342.49	1'500.00						
3016	Poste de Police	1'131.70	1'100.00	114'341.76	101'900.00	196'500.00	196'500.00			196'500.00	196'500.00
3017	Refuge forestier	197.95		9'168.76	5'100.00						
3018	Collège Grec	136.90	200.00	29'384.46	33'400.00						
3019	Local Garde-Port			42'269.60	34'100.00						
3020	STPA			55'870.00	12'500.00						
3021	Locaux de la Clergère	2'250.00	2'100.00	60'368.90	10'900.00	110'000.00	110'000.00			110'000.00	110'000.00
3022	Foyer de Chamblandes	967.10	1'000.00	20'235.60	16'000.00						
3023	Ruines Romaines	367.90	400.00	20'970.30	25'300.00	4'636.00	3'600.00			4'636.00	3'600.00
3025	Locaux services du cimetière			8'323.60	9'800.00						
3026	Abris TL			6'555.70	1'200.00						
3027	Hangar du feu, Mts-de-Pully			1'548.15	13'600.00						
3028	Escalators-Asc. Verdaïne			88'001.25	129'600.00						
3029	Foyer des Quatre-Vents	1'045.75	1'500.00	39'855.74	46'100.00	37'739.00	36'000.00			37'739.00	36'000.00
3030	Foyer scouts			17'042.35	2'800.00	1'200.00	1'200.00			1'200.00	1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local jardiniers	470.95		10'938.10	12'700.00						
3032	Parking public des Alpes			24'490.90	31'800.00	9'575.00	9'600.00			9'575.00	9'600.00
3033	Ramuz 73-73A	1'426.00	1'400.00	68'384.45	51'300.00	123'469.00	112'400.00			123'469.00	112'400.00
3034	Débarcadère				4'000.00						
3035	Octogone	-3'800.00	4'700.00	245'671.87	221'100.00	-1'250.00				-1'250.00	
3036	Pré-de-la-Tour 8-9			706.20							
		18'180.10	24'400.00	1'505'473.14	1'756'100.00	677'224.10	634'000.00	3'614.10	2'400.00	680'838.20	636'400.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

3114.5000 Réparti par immeubles

311401.5000 Réparti par immeubles

3124.5000 Réparti par immeubles

512 COLLEGES

Comptes 2015

	Achat de machines, matériel yc fds		Achat d'eau		Achat d'électricité		Achat de combustibles	
	3114 + 01		3121		3123		3124	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
5000 Divers	13'618.80	55'000.00						
5001 Annexe-Ouest	329.00		9'103.85	9'000.00	52'170.00	70'000.00	266.65	800.00
5002 Collège d'Arvel			2'728.15	3'200.00	2'516.90	1'300.00	56'136.10	46'200.00
5003 Collège de Chamblandes			3'126.00	3'200.00	5'014.65	3'700.00	8'800.00	8'800.00
5004 Collège de Chantemerle	5'386.20	3'500.00	9'388.25	8'900.00	10'527.00	12'000.00	57'658.25	41'800.00
5005 Collège de Mallieu	3'274.85	3'500.00	10'303.80	10'000.00	12'444.95	18'000.00	44'452.45	38'500.00
5006 Collège de la Fontanettaz	150.00		5'421.95	5'900.00	13'533.75	22'000.00	37'655.25	44'000.00
5007 Pavillon de la Clergère			786.60	800.00	557.10	500.00	29'043.75	35'000.00
5008 Collège des Alpes	11'793.65	11'600.00	12'371.15	11'000.00	32'903.55	25'000.00	2'648.05	4'400.00
5010 Collège des Mts-de-Pully	2'238.00		1'496.40	600.00	564.65	700.00	13'385.65	22'000.00
5011 Collège Principal	2'918.90	2'800.00	14'805.00	15'500.00	7'679.60	10'000.00	4'772.10	5'500.00
5012 Collège Loth			3'248.80	4'200.00	9'243.40	9'000.00	40'851.20	40'700.00
5014 Arnold Reymond	21'373.50	19'800.00	31'970.25	34'000.00	101'090.55	93'000.00	17'319.50	17'600.00
							103'317.95	161'700.00
	61'082.90	96'200.00	104'750.20	106'300.00	248'246.10	265'200.00	416'306.90	467'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

3133.5000	Réparti par immeubles	
3141.5000	Réparti par immeubles	
314101.5000	Réparti par immeubles	
3141.5001	Collèges 13 - remplacement de stores. Remise état du vase d'expansion de l'installation de chauffage	
3141.5003	Ramuz 67 - économie sur travaux qui seront réalisés en 2016	
3141.5005	Vignes 20 - remise en état des bandes de rink-hockey - pose d'une bâche sur le bac à sable du saut en longueur	
3141.5006	Fontanettaz 20 - mise en conformité OIBT et réparation de canalisations	
3141.5008	Alpes 36-40 - réparation de fenêtres. Mise en conformité du câblage des tableaux électriques suite remplacement MCR	
3141.5011	Collèges 14 - remplacement de la barrière de la cour de récréation. Travaux de transformations de classes plus importants de prévus	
3141.5014	Fau -blanc 13 - réparation du sol de la piste d'athlétisme. Mise aux normes de portes et pose de séparations entre les urinoirs. Achat de panneau d'affichage pour le basket (nouvelles normes), remplacement de brûleurs à mazout défectueux	
3154.5000	Réparti par immeubles	
315401.5000	Réparti par immeubles	

512 COLLEGES

Comptes 2015

	Achat de plaquettes		Produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien des machines, matériel d'exploitation	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
	3124.01		3133		3141 + 01		3154 + 01	
5000 Divers								
5001 Annexe-Ouest			7'919.32	21'000.00	69'443.25	363'500.00		5'000.00
5002 Collège d'Arvel			4'844.65	8'900.00	73'203.89	47'300.00		
5003 Collège de Chamblandes			4'973.77	4'900.00	44'710.30	39'300.00		
5004 Collège de Chantemerle			10'344.21	6'400.00	18'654.45	35'500.00		
5005 Collège de Mallieu			5'949.73	10'500.00	62'072.52	81'700.00		
5006 Collège de la Fontanettaz			6'848.01	6'600.00	62'883.10	37'700.00	490.75	
5007 Pavillon de la Clergère			157.20	7'400.00	35'327.50	22'500.00		
5008 Collège des Alpes	48'630.50	40'000.00	15'309.85	500.00	7'429.15	4'200.00		
5010 Collège des Mts-de-Pully				15'200.00	98'620.00	60'700.00		
5011 Collège Principal			6'428.00	8'000.00	3'762.65	12'900.00		
5012 Collège Loth			1'660.65	2'700.00	89'794.55	74'800.00		
5014 Arnold Reymond			54'200.79	54'500.00	26'418.25	21'700.00	4'071.75	5'000.00
	48'630.50	40'000.00	118'636.18	146'600.00	825'105.26	962'400.00	4'562.50	10'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

	Entretien de la balayeuse 3154.01		Assurance dégâts eau 3186		Taxes poubelles 3191		Total des charges	
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
5000 Divers	1'046.20	2'000.00					84'374.90	447'300.00
5001 Annexe-Ouest					6'298.25	5'900.00	205'160.41	187'300.00
5002 Collège d'Arvel					2'051.20	2'100.00	65'651.20	59'600.00
5003 Collège de Chamblandes					1'968.60	1'800.00	91'395.72	92'400.00
5004 Collège de Chantemerle					3'441.10	3'300.00	145'611.73	158'400.00
5005 Collège de Mallieu					5'092.45	4'700.00	138'094.88	124'500.00
5006 Collège de la Fontanettaz					3'078.80	3'100.00	93'403.76	95'900.00
5007 Pavillon de la Clergère					276.05	300.00	11'854.15	10'700.00
5008 Collège des Alpes					6'370.60	6'200.00	239'384.95	191'700.00
5010 Collège des Mts-de-Pully					301.00	300.00	13'134.80	20'000.00
5011 Collège Principal					6'298.25	6'000.00	168'775.50	157'800.00
5012 Collège Loth					771.90	800.00	58'662.50	56'000.00
5014 Arnold Reymond			72.10	100.00	20'996.00	20'000.00	569'878.54	548'700.00
	1'046.20	2'000.00	72.10	100.00	56'944.20	54'500.00	1'885'383.04	2'150'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

Comptes 2015

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	4271		4351			
	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets	Comptes	Budgets
5000 Divers						
5001 Annexe-Ouest	13'800.00	13'800.00			13'800.00	13'800.00
5002 Collège d'Arvel						
5003 Collège de Chamblandes						
5004 Collège de Chantemerle	8'916.00	8'900.00			8'916.00	8'900.00
5005 Collège de Mallieu	16'728.00	16'700.00			16'728.00	16'700.00
5006 Collège de la Fontanettaz	37'011.95	38'900.00			37'011.95	38'900.00
5007 Pavillon de la Clergère						
5008 Collège des Alpes	23'950.00	22'000.00	30'912.50	36'000.00	54'862.50	58'000.00
5010 Collège des Mts-de-Pully	17'733.00	27'000.00			17'733.00	27'000.00
5011 Collège Principal						
5012 Collège Loth	25'000.00	25'000.00			25'000.00	25'000.00
5014 Arnold Reymond	77'640.00	79'800.00			77'640.00	79'800.00
	220'778.95	232'100.00	30'912.50	36'000.00	251'691.45	268'100.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	15'404'556.72	6	RECETTES	5'027'873.04
50	Investissements	15'168'648.32	60	Transferts au patrimoine financier	-
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	7'522'146.38	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	4'989'705.25	61	Participations de tiers	1'247'765.93
504	Installations des Services industriels	1'157'948.51	619	Participations de tiers	1'247'765.93
505	Forêts		62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	-
506	Mobilier, machines et véhicules	1'352'995.03	622	Communes et associations de communes	
509	Autres biens	145'853.15	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	-	66	Subventions	451'203.34
522	Communes et associations de communes		661	Canton	261'000.39
525	Autres prêts et participations		662	Communes et associations de communes	190'202.95
56	Subventions d'investissements	-	669	Autres subventions	
562	Communes et associations de communes				
565	Autres subventions		68	Reprises des amortissements et réserves	3'328'903.77
58	Autres investissements	235'908.40	681	Reprises des amortissements	3'328'903.77
581	Indemnités d'expropriation				
589	Autres dépenses d'investissements	235'908.40			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	15'404'556.72
Total des dépenses 2015, selon le plan des investissements 2015-2019, "Dépenses 2015 valeur 31.12.15 page 94"	15'404'556.72
<u>A soustraire:</u>	-
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	15'404'556.72
Total des dépenses comme ci-dessus	
Augmentation des investissements par nature	15'404'556.72
Diminution des investissements par nature	5'027'873.04
Augmentation nette des investissements	10'376'683.68

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
153.5890.87	22014181530		Préavis n° 777 - Musée d'art - Chantier des collections (comm. 18-14)											
			Communication 18-2014	90'000			28'052.40	28'052.40	-28'052.40					
			Totaux	90'000			28'052.40	28'052.40	-28'052.40					
170.0000.00			Préavis n° 777 - Centre sportif de Rochetaz (transformations) - Foot											
170.0000.00			Assainissement vestiaires foot	1'800'000										
			Agrandissement locaux foot	1'000'000										
			Etudes	150'000										
			Totaux	2'950'000										
			Préavis n° 06-2015 - Centre sportif de Rochetaz - Démolition et reconstruction pavillon Tennis Club											
5030	12015061700		Centre sportif de Rochetaz		1'760'000		681'410.30	681'410.30	1'078'589.70	400'000	1'360'000			
			Totaux		1'760'000		681'410.30	681'410.30	1'078'589.70	400'000	1'360'000			
			Préavis n° 777 - Remise en état du terrain de foot de Rochetaz (nature)											
			Réalisation terrain	1'900'000									1'900'000	
			Eclairage	400'000							400'000			
			Totaux	2'300'000							400'000	400'000	1'900'000	
171.0000.00			Préavis n° 777 - Pully-Plage - Réfection identique existant											
			Etudes préalables											
			Totaux	14'000'000										
			Préavis n° 777 - Couverture de la piste de rink hockey - Transformation en salle multisports											
			Etudes	80'000										
			Réalisation	1'300'000										
			Totaux	1'380'000										
			Préavis n° 777 - Expertise du parc immobilier et Master plan - Gestion du patrimoine											
300.0000.00			Bâtiments	500'000							50'000	450'000		
			Totaux	500'000							50'000	450'000		
420.5890.89	22014144200		Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne (comm. 14-14)											
5030	12015013510		Communication 14-2014 (CHF 37447.55)		2'760'000		254'563.80	292'011.35	2'467'988.65	518'000	1'900'000	342'000		
			Bâtiments administratifs											
			Totaux		2'760'000		254'563.80	292'011.35	2'467'988.65	518'000	1'900'000	342'000		
			Préavis n° 777 - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénale) (comm. 21-15)											
5890	22015213510		Communication n° 21-2015	47'000										
351.0000.00			Locaux d'audition (code procédure pénale)	1'400'000									900'000	
			Totaux	1'400'000							500'000	500'000	900'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 25-2014 - Achat parcelle 11 - Ch. du Pré-de-la-Tour, 8 et 9 à Pully											
351.5030.85	12014253511		Bâtiments administratifs		3254'400		3217'000.00	3217'000.00	37'400.00					
			Totaux		3'254'400		3'217'000.00	3'217'000.00	37'400.00					
			Préavis n° 17-2015 - Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment (comm. 11-14)											
320.5890.83	22014113200		Communication n° 11-2014 (CHF 2'894.40)	46'400										
5030	12015173200		Réalisation		1'545'000		5742.65	5742.65	1'539'257.35		800'000	700'000		
			Totaux		1'545'000		5742.65	5742.65	1'539'257.35		800'000	700'000		
			Préavis n° 777 - Politique du logement (comm. 15-12)											
740.5890.00	22012157400		Communication 15-2012	83'000		80'000.00		80'000.00	-80'000.00					
			Totaux	83'000		80'000.00		80'000.00	-80'000.00					
			Préavis n° 16-2012 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2											
171.5030.43	12012161710		Pully-Plage		26'000	307'14.43		307'14.43	-47'14.43					
172.5030.43	12012161720		Port de plaisance		32'000				32'000.00					
350.5030.43	12012163500		Bâtiments locatifs		691'000	381'301.30	141'725.10	523'026.40	167'973.60					
351.5030.43	12012163510		Bâtiments administratifs		556'000	356'608.40	118'273.85	474'882.25	81'117.75					
512.5030.43	12012165120		Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)		741'000	228'162.95	530'792.00	758'954.95	-17'954.95	685'000	363'000			
			Totaux		2'046'000	996'787.08	790'790.95	1'787'578.03	258'421.97	685'000	363'000			
			Préavis n° 07-2015 - Entretien du patrimoine construit - Etape 2015-2017											
5030	12015071700		Centre sportif de Rochetaz		152'600		2'750.00	2'750.00	149'850.00		152'600			
5030	12015073500		Bâtiments locatifs		96'800				96'800.00			96'800		
5030	12015073510		Bâtiments administratifs		706'900				706'900.00		500'000	206'900		
5030	12015075120		Bâtiments scolaires		115'200				115'200.00			115'200		
			Totaux		1'071'500		2'750.00	2'750.00	1'068'750.00		652'600	418'900		
			Préavis n° 777 - Entretien du patrimoine construit 2018-2019											
350.0000.00			Bâtiments locatifs	300'000									150'000	150'000
351.0000.00			Bâtiments administratifs	700'000									350'000	350'000
512.0000.00			Bâtiments scolaires	500'000									250'000	250'000
514.0000.00			Bâtiments scolaires (Arnold Reymond)	500'000									250'000	250'000
			Totaux	2'000'000									1'000'000	1'000'000
			Préavis n° 777 - Equipement du PO de Vers les Moulins											
			Routes	2'100'000										800'000
			Eclairage public	40'000										
			Canalisation et épuration	276'000										76'000
			Service des eaux	350'000										120'000
			Service électrique	180'000										70'000
			Totaux	2'946'000										1'066'000

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 12-2013 - Réseau Wifi public et équipement Wifi des salles de conférences et des bâtiments administratifs (comm. 20-12)											
190.5890.05			Communication 20-2012 (CHF 15872.75)											
190.5060.05			Informatique		193'000	192'167.70		192'167.70	832.30					
			Totaux		193'000	192'167.70		192'167.70	832.30					
			Préavis n° 06-2014 - Evolution environnement de travail informatique											
190.5060.07	12014061900		Informatique		880'000	233'529.25	587'010.80	820'540.05	594'59.95	500'000	132'000			
			Totaux		880'000	233'529.25	587'010.80	820'540.05	594'59.95	500'000	132'000			
			Préavis n° 23-2015- Gestion électronique des documents (GED) (comm. 13-14)											
190.5890.08	22014111900		Communication n° 13-2014 (71'476.55)											
5060	12015231900		Informatique - GED - 1ère étape		330'000	24'310.80	114'092.55	138'403.35	191'596.65		150'000	80'000	40'000	
			Totaux		330'000	24'310.80	114'092.55	138'403.35	191'596.65		150'000	80'000	40'000	
			Préavis n° 777- Gestion électronique des documents (GED)											
190.0000.00			Informatique - GED - 2ème étape	150'000										75'000
			Totaux	150'000										75'000
			Préavis n° 777 - Infrastructures informatiques											
190.0000.00			Informatique - Serveurs virtuels	90'000							90'000			
190.0000.00			Informatique - SAN	550'000							550'000			
190.0000.00			Informatique - Firewall	40'000								40'000		
190.0000.00			Informatique - Central TT	300'000										
190.0000.00			Informatique - Renouvellement PC portables	64'000								300'000		
190.0000.00			Informatique - Renouvellement Workstation	82'000								22'000	20'000	22'000
190.0000.00			Informatique - Renouvellement PC	30'000									82'000	
190.0000.00			Informatique - Renouvellement écrans	25'000								25'000		30'000
190.0000.00			Informatique - Switch réseau (cf ur)	150'000										
			Totaux	1'331'000							640'000	387'000	252'000	52'000
			Préavis n° 09-2015 - Réseau informatique bâtiments scolaires (comm. 04-15)											
5890	22015041900		Communication 04-2015 (27'893.69)											
5060	12015091900		Informatique - Réseau dans les bâtiments scolaires		880'000		269'054.33	269'054.33	610'945.67	200'000	680'000			
			Totaux		880'000		269'054.33	269'054.33	610'945.67	200'000	680'000			
			Préavis n° 777 - Réseau informatique liaisons inter-bâtiments (comm. 12-15)											
5890	22015121900		Communication 12-2015	60'000			27'308.35	27'308.35	-27'308.35					
190.0000.00			Informatique - Inter connexion des bâtiments	1'000'000							1'000'000			
			Totaux	1'000'000			27'308.35	27'308.35	-27'308.35		1'000'000			
			Préavis n° 777 - Déploiement d'un réseau de feeder fibre optique communal (comm. 05-15)											
5890	22015058230		Communication n°05-2015 (abandon CE => expl. 2015 chapitre 410)	35'000						15'000	15'000			
			Réseau feeder fibre optique communal	1'900'000							100'000	500'000	500'000	500'000
			Totaux	1'935'000						15'000	115'000	500'000	500'000	500'000

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 02-2014 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2014-2016											
300.5060.02	12014023000		Domaines		160'000	65'642.05	33'522.80	99'164.85	60'835.15	50'000	40'000			
410.5060.02	12014024100		Services technique		25'000				25'000.00			25'000		
431.5060.02	12014024310		Voirie		165'000	1'922.40	3'950.10	58'72.50	159'127.50	4'000	100'000	25'000		
441.5060.02	12014024410		Parcs et Promenades		370'000	278'000.00		278'000.00	92'000.00		92'000			
812.5060.02	12014028120		Eau		50'000			50'000.00				50'000		
823.5060.02	12014028230		Electricité		180'000	1'780.00	3'657.50	5'437.50	174'562.50	4'000	155'000			
			Totaux		950'000	347'344.45	41'130.40	388'474.85	561'525.15	58'000	387'000	100'000		
			Préavis n° 777- Renouvellement et acquisition de véhicules pour 2017-2019											
				1'500'000										
			Totaux	1'500'000									500'000	500'000
													500'000	500'000
420.5890.07	40000004209		Préavis n° 777- Monts-de-Pully - Crédit d'étude											
			Urbanisme			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
			Totaux			58'486.95		58'486.95	-58'486.95					
			Préavis n° 777- Parcs et Promenades - Hanger cinématographique											
351.0000.00			Réalisation	500'000							200'000	300'000		
			Totaux	500'000							200'000	300'000		
			Préavis n° 22-2014 - Création Hôtel Ville - Assain. et extension VR - Requaff. EP - Elabo. PO (comm. 17-13)											
351.5890.30			Communication 17-2013 (66'234.70)											
420.5890.86	22014224200		Urbanisme		830'000	66'234.70	60'532.20	126'766.90	703'233.10	100'000	500'000	158'000		
351.0000.00			PQ	110'000										
			Totaux	110'000	830'000	66'234.70	60'532.20	126'766.90	703'233.10	100'000	500'000	158'000		
			Préavis n° 777 - Prieuré 2 - Transformation et rénovation - Réalisation											
351.0000.00			Bâtiment administratif	11'650'000									750'000	750'000
351.0000.00			Pavillons provisoires	1'565'000									50'000	50'000
351.0000.00			Restaurant (Prieuré 1-3)	1'800'000									120'000	120'000
			Totaux	15'015'000									920'000	800'000
			Préavis n° 777 - Villa Romaine - Assainissement et réaménagement (ouvrage) (comm. 03-12)											
420.5890.96	22012034200		Communication 03-2012	70'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50					
420.0000.00			Villa romaine	3'600'000									250'000	250'000
420.0000.00			Accès et alentours immédiats	250'000									50'000	50'000
			Totaux	3'920'000		37'495.50		37'495.50	-37'495.50				300'000	300'000
			Préavis n° 777 - Sécurisation des bâtiments (comm.07-15)											
5890	22015073510		Communication 07-2015	50'000						50'000				
351.0000.00			Bâtiments	2'450'000							250'000	1'200'000	1'000'000	
			Totaux	2'500'000						50'000	250'000	1'200'000	1'000'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Prévisiⁿ° 05-2010 - Pully 2020 - Frais d'études (1^{re} phase)											
		PALM												
420.5010.72	12010054206		Divers urbanisme		350'000	81'228.15	18'316.70	99'544.85	250'455.15	100'000	100'000	70'000		
			Total urbanisme		350'000	81'228.15	18'316.70	99'544.85	250'455.15	100'000	100'000	70'000		
430.5010.72	12010054306		Divers routes		440'000	49'970.35	80'262.05	130'232.40	309'767.60	150'000	150'000	90'000		
			Total routes		440'000	49'970.35	80'262.05	130'232.40	309'767.60	150'000	150'000	90'000		
			Totaux PALM		790'000	131'198.50	98'578.75	229'777.25	560'222.75	250'000	250'000	160'000		
			SDEL											
420.5010.73	12010054207		Divers SDEL		350'000	269'764.35	17'350.20	287'114.55	62'885.45	20'000	30'000	30'000		
			Totaux SDEL		350'000	269'764.35	17'350.20	287'114.55	62'885.45	20'000	30'000	30'000		
			PROJETS CONNEXES											
420.5010.74	12010054208		Divers urbanisme		1'230'000	594'410.71	112'413.90	706'824.61	523'175.39	190'000	200'000	200'000		
			Total urbanisme		1'230'000	594'410.71	112'413.90	706'824.61	523'175.39	190'000	200'000	200'000		
430.5010.74	12010054308		Divers routes		425'000	171'293.50		171'293.50	253'706.50	100'000	100'000	50'000		
			Total routes		425'000	171'293.50		171'293.50	253'706.50	100'000	100'000	50'000		
			Totaux Projets connexes		1'655'000	765'704.21	112'413.90	878'118.11	776'881.89	290'000	300'000	250'000		
			Totaux		2'795'000	1'166'667.06	228'342.85	1'395'009.91	1'399'990.09	560'000	580'000	440'000		
			Prévisiⁿ° 777 - Pully 2020 - Frais d'études (2^e phase)											
420.0000.00			Urbanisme	800'000									300'000	100'000
430.0000.00			Routes	1'600'000									200'000	400'000
			Totaux	2'400'000									500'000	500'000
			Prévisiⁿ° 01-2012 - Réhaussement du passage supérieur du Tirage et réaménagement											
			Av. du Tirage-Collières - Réhaussement du passage supérieur du Prieuré et réaménagement											
			de l'Av. du Prieuré - Reconstruction du passage supérieur de Château-Seg											
420.5010.97			Urbanisme		443'000				443'000.00					
430.5010.97	12012014300		Routes		1'504'000	2'430'668.10	5'229.35	2'435'897.45	-931'897.45	7'000				
432.5010.97	12012014320		Eclairage public - Réaménagement de l'avenue		55'000				55'000.00					
451.5010.97			Ordures ménagères et déchets		90'000				90'000.00					
460.5010.97			Canalisations et épuration - Réaménagement de l'avenue		334'000				334'000.00					
812.5040.97			Réseau d'eau - Réaménagement de l'avenue		211'000				211'000.00					
823.5040.97			Réseau d'électricité - Réaménagement de l'avenue		299'000				299'000.00					
			Totaux		2'936'000	2'430'668.10	5'229.35	2'435'897.45	500'102.55	7'000				
			Prévisiⁿ° 777 - AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)											
430.01 - PALM			23a AFTPU - PP7 - tronçon Lutry / Pully Moulins	2'300'000									1'150'000	
			Totaux	2'300'000									1'150'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 777 - AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne											
			23a AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	3'700'000										
			23a AFTPU - PP8 - tronçon Pully Moulins / Lausanne	20'000'000										1'500'000
			4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 5 et 6. Lavaux)	200'000										
			4e1 Stationnement vélo aux interf. TP	76'000										
			Totaux	23'976'000										1'500'000
			Préavis n° 777 - Renaturation de la Paudèze											
430.01-PALM			Renaturation de la Paudèze	2'000'000										
430.01-PALM			4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement piétonnier de la Paudèze	1'142'000										1'000'000
430.01-PALM			4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. de la Danataire/Ch. Elang	313'000										500'000
			Totaux	3'455'000										1'500'000
			Préavis n° 15-2012 - Mobilité douce - 1re étape											
120.01.5060.71	12012154206		4e1 Stationnement vélo aux interf. (Projet 1 + 2, gare CFF)		166'000	151'139.35		151'139.35	14'860.65					
130.01.5060.71	12012154306		4c2 Amén. cycliste aux carrefours (Ramuz Source)		4'000				4'000.00					
			Totaux		170'000	151'139.35		151'139.35	18'860.65					
			Préavis n° 777 - Rue du Village - Tronçon Est (comm. 12-14)											
420.5890.84	22014124200		Communication 12-2014 (Secteur Clergère - Passage piétonnier)	87'000		13'219.20	41'474.70	54'693.90	-54'693.90					
420.0000.00			Ouvrages d'arts								500'000		1'000'000	1'000'000
420.0000.00			Ruelle parallèle aux voies											
420.0000.00			Démolition Prieuré 11 (en sus)											
			Totaux	2'500'000		13'219.20	41'474.70	54'693.90	-54'693.90		500'000		1'000'000	1'000'000
			Préavis n° 777 - Secteur Clergère - Plan de quartier Clergère Nord											
420.0000.00			Elaboration du plan de quartier	200'000							100'000		100'000	
			Totaux	200'000							100'000		100'000	
			Préavis n° 777 - A la Perrière - Planification (travaux d'études)											
420.0000.00			Urbanisme											
			Totaux											
			Préavis n° 11-2014 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
420.5890.81	12014114200		Urbanisme		350'000	12'923.93	145'407.35	158'331.28	191'688.72	265'000				
			Totaux		350'000	12'923.93	145'407.35	158'331.28	191'688.72	265'000				
			Préavis n° 09-2009 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare",											
			Rénénagement Pl. de la Gare											
420.5890.09	12009094200		Urbanisme		363'000	309'125.05	5'633.65	314'758.70	48'241.30	20'000				
			Totaux		363'000	309'125.05	5'633.65	314'758.70	48'241.30	20'000				

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 02-2013 - Secteur Gare - Requalification des EP et accès aux quais - Phase 1 (comm. 09-12)											
420.5890.23	22012094200		Communication 09-2012		95'000	85'211.10		85'211.10	9'788.90					
420.5010.93	12013024200		Génie civile amortissement 30 ans		38'000'000	320'551.70	2'312'524.10	2'633'075.80	1'166'924.20	2'341'000	500'000			
420.5090.93	12013024200		Infrastructures techniques amortissement 15 ans		400'000	350'993.35	1'45'853.15	496'846.50	-96'846.50	50'000				
			Totaux		4'295'000	756'756.15	2'458'377.25	3'215'133.40	1'079'866.60	2'391'000	500'000			
			Préavis n° 777 - Samson-Raymondin + Poste - Pilote DT SI (comm. 16-13)											
420.5890.90	22013164200		Communication 16-2013	55'000		3'645.00		3'645.00	-3'645.00					
430.5890.90	22013164300		Communication 16-2013	30'000										
460.5890.90	22013164600		Communication 16-2013	10'000		3'000.00		3'000.00	-3'000.00					
420.0000.00			Aménagements urbains	1'450'000										900'000
430.0000.00			Routes	1'330'000										900'000
432.0000.00			Eclairage public	120'000										80'000
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	200'000										100'000
460.0000.00			Canalisation et épuration	870'000										300'000
812.0000.00			Réseau d'eau	330'000										100'000
823.0000.00			Réseau d'électricité	120'000										80'000
			Totaux	4'515'000		6'645.00		6'645.00	-6'645.00			180'000	1'480'000	2'760'000
			Préavis n° 05-2011 - Av. des Cerisiers (Perraudetaz - Deux Ponts)											
420.5010.99	12011054200		Aménagements urbains		337'000	197'936.95	17'319.50	215'256.45	121'743.55	17'320				
430.5010.99	12011054300		Routes		249'600'000	2'341'933.95	70'531.50	2412'465.45	83'534.55	60'000				
432.5010.99	12011054320		Eclairage public		57'000	398'75.86		398'75.86	17'124.14					
451.5010.99	12011054510		Ordures ménagères et déchets		63'000	67'432.10		67'432.10	-4'432.10					
460.5010.99	12011054600		Av. des Cerisiers (Perraudetaz-2 Ponts) - Etudes hydraulique		1045'000	1'053'056.40	25'000.00	1078'056.40	-33'056.40	25'000				
812.5040.99	12011058120		Réseau d'eau		573'000	569'514.36		569'514.36	3485.64					
823.5040.99	12011058230		Réseau d'électricité		362'000	256'821.90		256'821.90	105'178.10					
			Totaux		4'933'000	4'526'571.52	112'851.00	4'639'422.52	293'577.48	102'320				
			Préavis n° 777 - Lavaux - Roches - Giratoire (transfo. Pont Panchaud) - v.c. réfection du pont											
420.0000.00			Urbanisme	750'000										
430.0000.00			Routes	680'000								50'000	350'000	350'000
432.0000.00			Eclairage public	30'000								80'000	300'000	300'000
460.0000.00			Canalisations et épuration	50'000									15'000	15'000
812.0000.00			Réseau d'eau	10'000									25'000	25'000
823.0000.00			Réseau d'électricité	15'000									5'000	10'000
			Totaux	1'535'000								130'000	695'000	710'000
			Préavis n° 777 Révision PO Claire-Fontaine											
			Aménagements urbains	200'000										
			Totaux	200'000									100'000	100'000
													100'000	100'000

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 19-2013 - Réaménagement du carrefour entre l'Av. C.-F. Ramuz, le Ch. de la Source et le Ch. de Carvalho											
420.5010.40	12013194200		Aménagements urbains		15'000	15'097.75		15'097.75	-97.75					
430.5010.40	12013194300		Routes		333'600	330'342.70		330'342.70	3'257.30					
460.5010.40	12013194600		Canalisation et épuration		10'900	13'134.90		13'134.90	-2'234.90					
			Totaux		359'500	358'575.35		358'575.35	924.05					
			Préavis n° 04-2010 - Bd de la Forêt - Réfection chaussée - Tronçon Valvert-Carrefour Rosiaz											
430.5010.70	12010044300		Routes		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50	20'000				
			Totaux		300'000	159'188.50		159'188.50	140'811.50	20'000				
			Préavis n° 777 - Bd de la Forêt (comm. 15-13)											
430.5890.78	22013154300		Communication 15-2013	60'000		64'385.30		64'385.30	-64'385.30					
460.5890.78	22013154600		Communication 15-2013	20'000		3'500.00		3'500.00	-3'500.00					
420.01 - PALM			5 Réaménagement rue principale d'agglom. - Bd de la Forêt	1'100'000						100'000		400'000	500'000	100'000
430.01 - PALM			5 Réaménagement rue principale d'agglom. - Bd de la Forêt	2'000'000						250'000		700'000	800'000	250'000
430.01 - PALM			4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 11, Bd de la Forêt)	35'000								10'000	25'000	
430.01 - PALM			4c4 Nouv. traversées piétonnes (projet 9, 10, Bd de la Forêt)	105'000								50'000	55'000	
430.01 - PALM			4cEL 6 - Pully-Beimont - Re des Monts-de-Lavaux - Amén. cyclables	130'000								60'000	70'000	
310.0000.00			4e1 Stationnement vélo aux inter. TP	40'000							20'000	20'000	20'000	
432.0000.00			Achats terrains	20'000										
451.0000.00			Eclairage public	40'000								20'000	20'000	
460.0000.00			Ordures ménagères et déchets	150'000								150'000		
812.0000.00			Canalisations et épuration	1'500'000							250'000	500'000	500'000	250'000
823.0000.00			Réseau d'eau	550'000							100'000	200'000	150'000	100'000
			Réseau d'électricité	550'000							100'000	200'000	180'000	100'000
			Totaux	6'510'000		67'885.30		67'885.30	-67'885.30		1'000'000	2'310'000	2'320'000	800'000
			Préavis n° 04-2015 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 1 (comm. 10-14)											
430.5890.82	22014104300		Communication n° 10-2014 (CHF 27720.40)											
5010	12015044300		Routes		605'000	21'938.90		21'938.90	567'271.80	50'000			155'000	
			Totaux		605'000	21'938.90		21'938.90	567'271.80	50'000	400'000	400'000	155'000	
			Préavis n° 777 - Réfection des ouvrages d'art - phase 2											
430.0000.00			Routes	1'500'000										1'000'000
			Totaux	1'500'000									500'000	1'000'000



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015-2019 - Situation au 31.12.2015

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis 24-2014 - Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Smalais-Chamblandes, Verney (comm. 02-13)											
460.5890.31			Communication n° 02-2013 (41'936.85)											
420.5010.88	12014244200		Urbanisme		1'75'000		18'251.50	18'251.50	156'748.50	50'000	125'000			
430.5010.88	12014244300		Routes		2'290'905		1'34'010.40	1'34'010.40	2'156'894.60	500'000	1'790'905			
432.5010.88	12014244320		Eclairage public		89'559				89'559.00	30'000	59'559			
451.5010.88	12014244510		Ordures ménagères et déchets		108'395				108'395.00		108'395			
460.5010.88	12014244600		Canalisations et évacuation		3'992'870	41'762.35	1'852'930.20	1'894'692.55	2'098'177.45	2'000'000	1'992'870			
812.5040.88	12014248120		Réseau d'eau		287'412		90'410.65	90'410.65	197'001.35	200'000	87'412			
823.5040.88	12014248230		Réseau d'électricité		397'789		1'36'712.75	1'36'712.75	261'076.25	300'000	97'789			
			Totaux		7'341'930	41'762.35	2'232'315.50	2'274'077.85	5'067'852.15	3'080'000	4'261'930			
			Préavis n° 777 - Place de la Gare + Edicule (infrastructures et aménagements de surface)											
420.0000.00			Urbanisme	1'600'000									200'000	300'000
430.0000.00			Routes	1'700'000										
432.0000.00			Eclairage public	80'000										
460.0000.00			Canalisations et évacuation	220'000										
812.0000.00			Réseau d'eau	80'000										
823.0000.00			Réseau d'électricité	150'000										
			Totaux	3'630'000									200'000	300'000
			Préavis n° 07-2013 - Ch. de Pallin - Mise en séparatif des collecteurs d'évacuation (comm. 26-12)											
430.5890.71			Communication 26-2012 + qpl communication 02-2013 (+50)											
430.5010.36	12013074300		Routes		76'000	85'152.10		85'152.10	-91'52.10					
432.5010.36	12013074320		Eclairage public		14'000	4'846.15		4'846.15	9'153.85					
460.5010.36	12013074600		Canalisations et évacuation		606'000	568'017.55		568'017.55	37'982.45					
823.5040.36	12013078230		Réseau d'électricité		58'000	39'127.86		39'127.86	188'72.14					
			Totaux		754'000	697'143.66		697'143.66	56'856.34					
			Préavis n° 777 - Av. des Paupliers											
420.0000.00			Urbanisme	120'000										
430.0000.00			Routes	510'000									110'000	400'000
432.0000.00			Eclairage public	20'000										20'000
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	100'000										100'000
460.0000.00			Canalisations et évacuation	505'000									205'000	300'000
812.0000.00			Réseau d'eau	280'000									140'000	140'000
823.0000.00			Réseau d'électricité	100'000									50'000	50'000
			Totaux	1'635'000									505'000	1'010'000
			Préavis n° 777 - Sentier du Coteau - Infrastructures											
420.0000.00			Urbanisme	50'000									20'000	
430.0000.00			Routes	615'000									415'000	200'000
432.0000.00			Eclairage public	145'000									95'000	50'000
460.0000.00			Canalisations et évacuation	460'000									340'000	120'000
430.01 - PALM			4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Cheminement MD	405'000									305'000	100'000
			Totaux	1'675'000									1'175'000	500'000

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 777 - Assainissement du bruit routier											
430.0000.00			Routes	3'000'000								2'300'000	700'000	
			Totaux	3'000'000								2'300'000	700'000	
			Préavis n° 777 - Ch. de la Bruyère Sud et des Dallettes Ouest											
420.0000.00			Urbanisme	20'000										
430.0000.00			Routes	510'000										250'000
432.0000.00			Eclairage public	45'000										
460.0000.00			Canalisations et évacuation	471'000										300'000
812.0000.00			Réseau d'eau	460'000										260'000
823.0000.00			Réseau d'électricité	120'000										70'000
			Totaux	1'626'000										880'000
			Préavis n° 777 - Av. des Roses											
420.0000.00			Urbanisme	20'000									20'000	
430.0000.00			Routes	305'000									305'000	
432.0000.00			Eclairage public	16'000									16'000	
460.0000.00			Canalisations et évacuation	99'000									99'000	
812.0000.00			Réseau d'eau	190'000									190'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	6'000									6'000	
			Totaux	636'000									636'000	
			Préavis n° 777 - Silos à sel (comm. 04-13)											
431.5890.25	22013044310		Communication 04-2013	40'000		30'506.05	9'037.00	39'543.05	-39'543.05	10'000				200'000
431.0000.00			Voirie	350'000							350'000			
			Totaux	390'000		30'506.05	9'037.00	39'543.05	-39'543.05	10'000	350'000			
			Préavis n° 777 - Ch. de Remier											
			5 Réaménagement rue principale d'agglom. - Remier (mod. trafic red. bruit)	400'000										200'000
			5 Réaménagement rue principale d'agglom. - Remier (mod. trafic red. bruit)	1'000'000										500'000
			Etudes	60'000								60'000		
			Etudes	95'000								95'000		
			4c2 Amén. cycliste aux carrefours (projet 10, Remier)	35'000										
			4c4 Nouv. traversées piétons (projet 7, 8, Remier)	200'000										
			4cEL 104 - Pully - Sécurisation Ch. de Remier sous Viaduc OFF	90'000										
			16aEL01 - Pully - Aménagement pour bus - Phase 1	500'000										250'000
			Eclairage public	30'000										15'000
			Ordures ménagères et déchets	70'000										70'000
			Canalisation et évacuation	1'900'000									450'000	1'000'000
			Canalisations et évacuation	7'500								7'500		350'000
			Service des eaux	670'000									100'000	80'000
			Service électrique	178'000									50'000	
			Totaux	5'235'500								162'500	600'000	2'465'000

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
		Préavis n° 772 - Ch. de Val d'Or												
420.0000.00			Aménagements urbains	70'000								70'000		
430.0000.00			Routes	435'000							200'000	235'000		
432.0000.00			Eclairage public	40'000								40'000		
460.0000.00			Canalisations et épuration	100'000							80'000	20'000		
812.0000.00			Réseau d'eau	120'000							80'000	40'000		
823.0000.00			Réseau d'électricité	90'000							60'000	30'000		
			Totaux	655'000							420'000	435'000		
		Préavis n° 25-2015 Impasse du Ch. des Roches												
430.0000.00			Routes	210'000								70'000	140'000	
432.0000.00			Eclairage public	20'000									20'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	520'000								200'000	320'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	30'000									30'000	
			Totaux	780'000								270'000	510'000	
		Préavis n° 06-2012 - Ch. du Grillon Sud												
430.5010.98	12012064300		Routes		69'000	65'393.34		65'393.34	36'006.66					
432.5010.98	12012064320		Eclairage public		16'000	10'979.71		10'979.71	5'020.29					
460.5010.98	12012064600		Canalisations et épuration		334'000	359'496.96		359'496.96	-25'486.96					
812.5040.98	12012068120		Réseau d'eau		1'70'000	146'054.89		146'054.89	23'945.11					
823.5040.98	12012068230		Réseau d'électricité		61'000	58'298.29		58'298.29	2'701.71					
			Totaux		650'000	640'223.19		640'223.19	9'776.81					
		Préavis n° 15-2013 - Av. de l'Avenir et Ch. de Miremont Sud												
420.5010.91	12013154200		Aménagements urbains		55'000	45'595.50		45'595.50	9'404.50					
430.5010.91	12013154300		Routes		295'000	228'293.14	1'362.15	229'655.29	65'344.71					
460.5010.91	12013154600		Canalisations et épuration		598'000	458'993.80		458'993.80	139'006.20					
812.5040.91	12013158120		Réseau d'eau		198'000	146'212.49		146'212.49	51'787.51					
823.5040.91	12013158230		Réseau d'électricité		24'000	31'27.70		31'27.70	208'72.30					
			Totaux		1'170'000	882'222.63	1'362.15	883'584.78	286'415.22					
		Préavis n° 772 - M.élatie - Pont du Diable												
430.0000.00			Routes	126'000								60'000	66'000	
432.0000.00			Eclairage public	25'000								15'000	10'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	1'010'000								600'000	410'000	
812.0000.00			Réseau d'eau	320'000								200'000	120'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	280'000								180'000	100'000	
			Totaux	1'761'000								1'055'000	706'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 11-2015 - Ch. de Parraz-Portav - Partie Sud											
5010	12015114200		Aménagements urbains		12'474			197'744.25	12'474.00	12'474				
5010	12015114300		Routes		152'912			197'744.25	-44'832.25	37'912	115'000			
5010	12015114320		Eclairage public		68'191			20'101.30	48'089.70	68'191				
5010	12015114600		Canalisations et épuration		357'510			197'902.85	159'607.15	357'510				
5040	12015118120		Réseau d'eau		234'476			115'761.56	118'714.44	234'476				
5040	12015118230		Réseau d'électricité		89'848			59'978.52	29'869.48	89'848				
			Totaux		915'411			591'488.48	323'922.52	800'411	115'000			
			Préavis n° 14-2013 - Ch. du Montillier - Travaux urgents											
812.5040.92	12013148120		Réseau d'eau		520'000	326'505.97		326'505.97	193'494.03					
			Totaux		520'000	326'505.97		326'505.97	193'494.03					
			Préavis n° 07-2014 - Rue du Midi - Rue du Centre											
190.5060.79	12014071900		Informatique		7'000			7'434.95	-434.95	7'000				
420.5010.79	12014074200		Urbanisme		23'000	1'988.10		38'589.51	-17'577.61	10'000				
430.5010.79	12014074300		Routes		384'000	43'383.60		239'272.79	101'343.61	300'000				
432.5010.79	12014074320		Eclairage public (nouveau service)					5'100.00	-5'100.00					
460.5010.79	12014074600		Canalisations et épuration		823'000	402'578.90		304'818.85	115'602.25	300'000				
812.5040.79	12014078120		Réseau d'eau		361'000	104'814.44		104'225.33	151'960.23	120'000				
823.5040.79	12014078230		Réseau d'électricité		32'000	4'629.65		23'505.93	3'864.42	15'000				
			Totaux		1'630'000	557'394.69		722'947.36	349'657.95	752'000				
			Préavis n° 777 - Av. de Rochetaz Est + Ch. du Vigneron											
430.0000.00			Routes	200'000							180'000		20'000	
460.0000.00			Eclairage public	30'000							20'000		10'000	
812.0000.00			Canalisations et épuration	422'000							300'000		122'000	
823.0000.00			Réseau d'eau	700'000							600'000		100'000	
			Totaux	1'352'000							1'100'000		252'000	
			Préavis n° 777 - Ch. des Vignes											
420.0000.00			Aménagements urbains	20'000									20'000	
430.0000.00			Routes	265'000							100'000		165'000	
432.0000.00			Eclairage public	18'000									18'000	
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	70'000									70'000	
460.0000.00			Canalisations et épuration	550'000							250'000		300'000	
812.0000.00			Réseau d'eau	350'000									200'000	
823.0000.00			Réseau d'électricité	190'000							80'000		110'000	
			Totaux	1'463'000							580'000		883'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 772 - Ch. du Préau											
430.0000.00			Routes	100'000							50'000	50'000		
432.0000.00			Eclairage public	116'000							66'000	50'000		
460.0000.00			Canalisations et évacuation	300'000							200'000	100'000		
812.0000.00			Réseau d'eau	135'000							85'000	50'000		
823.0000.00			Réseau d'électricité	36'000							30'000	6'000		
			Totaux	687'000							431'000	256'000		
			Préavis n° 777 - Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)											
			Routes	40'000							10'000	30'000		
			Canalisations et évacuation	975'000							700'000	275'000		
			Réseau d'eau	260'000							160'000	100'000		
			Réseau d'électricité	205'000							130'000	75'000		
			Totaux	1'480'000							1'000'000	480'000		
			Préavis n° 777 - Quartier des Boverettes - mise à niveau des infrastructures											
			Aménagements urbains	60'000									60'000	
			Routes	700'000							350'000	350'000	350'000	
			Eclairage public	25'000								10'000	15'000	
			Ordures ménagères et déchets	150'000									150'000	
			Canalisations et évacuation	910'000							40'000	470'000	400'000	
			Réseau d'eau	225'000								125'000	100'000	
			Réseau d'électricité	102'000							50'000	52'000	100'000	
			Totaux	2'112'000							90'000	1'007'000	1'015'000	
			Préavis n° 777 - Dégrads causés par les intempéries de mai 2015											
			Routes	700'000							350'000	350'000		
			Totaux	700'000							350'000	350'000		
			Préavis n° 13-2014 - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement à l'Av. des Peupliers											
430.5010.04	12014134300		Routes		183'000		153'042.15	153'042.15	29'957.85	170'000				
			Totaux		183'000		153'042.15	153'042.15	29'957.85	170'000				
			Préavis n° 777 - Réfection à la suite d'une fuite d'eau sur C.F. Ramuz											
			Routes	100'000								100'000		
			Canalisations et évacuation	50'000								50'000		
			Réseau d'eau	350'000							350'000	500'000		
			Totaux	500'000										
			Préavis n° 777 - Entretien des aménagements paysagers (Etape 2)											
441.0000.00			Collège des Alpes	250'000								50'000	200'000	
441.0000.00			Place de Joux Quai Milliquet	450'000								180'000	270'000	
			Totaux	700'000								230'000	470'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Credits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 777 - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
441.0000.00			Parc Pré des Clos	310'000										
441.0000.00			Eplanade Chantenerle	300'000										300'000
			Totaux	700'000										300'000
			Préavis n° 12-2012 - Réaménagement écopoint, renouvellement conteneurs											
451.5010.95	12012124510		Ordures ménagères et déchets		370'000	308'109.57	14'762.18	322'871.75	47'128.25	15'000				
			Totaux		370'000	308'109.57	14'762.18	322'871.75	47'128.25	15'000				
			Préavis n° 777 - Réaménagement de 3 écopoints (2016-2018)											
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	600'000						300'000		300'000		
			Totaux	600'000						300'000		300'000		
			Préavis n° 777 - Réaménagement de 3 écopoints (2019-2021)											300'000
451.0000.00			Ordures ménagères et déchets	600'000										300'000
			Totaux	600'000										300'000
			Préavis n° 13-2012 - Gestion des déchets, nouveau règlement communal, nouveau système de taxation et contrainte financière											
451.5090.94	12012134510		Ordures ménagères et déchets		110'000	85'839.05		85'839.05	24'160.95					
			Totaux		110'000	85'839.05		85'839.05	24'160.95					
			Préavis n° 05-2014 - Déplacement et réaménagement écopoint Milliquet											
430.5010.96	12014054300		Routes		56'000	25'600.15	1'388.00	26'988.15	29'011.85					
451.5010.96	12014054510		Ordures ménagères et déchets		293'000	245'945.90		245'945.90	47'054.10					
			Totaux		349'000	271'546.05	1'388.00	272'934.05	76'065.95					
			Préavis n° 777 - Renforcement des infrastructures pour la collecte des déchets											
			Ordures ménagères et déchets	250'000										
			Totaux	250'000								250'000		
			Préavis n° 777 - Etude et réhabilitation de la STEP											
471.0000.00			STEP	500'000										100'000
			Totaux	500'000										100'000
			Préavis n° 18-2014 - STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs											
460.71.5060.0	62014184600		STEP		405'000		309'961.20	309'961.20	95'038.80	300'000	105'000			
			Totaux		405'000		309'961.20	309'961.20	95'038.80	300'000	105'000			
			Préavis n° 777 - Modification des écoulements des eaux à la suite des travaux autoroutiers											
460.0000.00			Canalisations et épuration	300'000										
			Totaux	300'000										
			Préavis n° 20-2013 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fondés avant les chantiers communaux (2013-2016)											
460.5010.50	12013204600		Assainissement		900'000	136'818.90	170'523.60	307'342.50	592'657.50	200'000	200'000	200'000	100'000	
			Totaux		900'000	136'818.90	170'523.60	307'342.50	592'657.50	200'000	200'000	200'000	100'000	

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
460.0000.00			Préavis n° 777 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2018-2022)	1'000'000									100'000	200'000
			Assainissement										100'000	200'000
			Totaux	1'000'000									100'000	200'000
420.0000.00			Préavis n° 777 - Nouveau Collège de Chamblandes - Concours + PQ											
			Urbanisme	350'000							100'000	250'000		
			Totaux	350'000							100'000	250'000		
			Préavis n° 777 - Nouveau Collège de Chamblandes - Réalisation											
420.0000.00			6 salles de classe											
420.0000.00			1 salle de gym et terrain extérieur											
420.0000.00			LIAPE											
420.0000.00			Locaux paroisse, Sociétés locales											
			Totaux	15'000'000									1'000'000	1'000'000
			Préavis n° 777 - Collège de Chantemerle + Eglise + Salle de gym - Mise en séparatif EC EU + parvis											
			Etudes	68'000						68'000				
			Réalisation	900'000							68'000	900'000		
			Totaux	968'000										
			Préavis n° 777 - Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaillez											
			Cours d'eau	350'000							350'000			
			Totaux	350'000							350'000			
			Préavis n° 777 - Collège de Mailieu - Facades, toiture et isolation											
			Etudes	150'000								50'000	100'000	
512.0000.00			Bâtiments scolaires	1'800'000								50'000	20'000	600'000
			Totaux	1'950'000								50'000	120'000	600'000
			Préavis n° 777 - Collège Loth - Rénovation complète (vc vestiaires, technique et façades, classes et escaliers) + Aménagements pour le scolaire et le parascolaire											
			Etudes	150'000										
512.0000.00			Bâtiments scolaires	3'000'000								50'000	100'000	1'700'000
			Totaux	3'150'000								50'000	400'000	1'700'000
5030	12015215120		Préavis n° 21-2015 - Mur d'escalade											
			Bâtiment scolaire		70'000				70'000.00					
			Totaux		70'000				70'000.00					
420.5890.80			Préavis n° 20-2014 - Annexe Ouest - Escaliers (solde désamiantage + conformités) (comm. 07-14)											
420.5010.80	12014204200		Communication 07-2014		58'000	20'600.00		20'600.00	37'400.00					
			Bâtiments scolaires		1'782'000	147'567.15	147'567.15	147'567.15	306'328.85	1'635'000	100'000			
			Totaux		1'840'000	20'600.00	1'475'671.15	1'496'271.15	343'728.85	1'635'000	100'000			

Comptes/ Nature	section 1	Préavis	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2015 valeur 31.12	Dépenses totales	Solde à investir sur crédits votés	Prévisions 2015	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
			Préavis n° 777 - Collège Arnold Raymond - Salle omnisports - Réfection et aménagement intérieur											
			<i>Etudes</i>	150'000							150'000			
			Bâtiment scolaire	5'500'000								1'000'000	2'000'000	2'000'000
			Totaux	5'650'000							150'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000
			Préavis n° 777 - Collège Arnold Raymond - Création salles de cours cuisine et physique.											
			<i>Bâtiments scolaires</i>	350'000							350'000			
			Totaux	350'000							350'000			
			Préavis n° 777 - Collège de Chantemerle - Extension et rénovation collège pour besoins scolaires											
			<i>Etudes</i>											
			Bâtiments scolaires	8'000'000								120'000	200'000	1'500'000
			Totaux	8'000'000								120'000	200'000	1'500'000
			Préavis n° 777 - Collège Fontenettez - Nettoyage des façades et peintures											
			<i>Réalisation</i>	300'000								300'000		
			Totaux	300'000								300'000		
			Préavis n° 777 - Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection											
			<i>Etudes</i>	50'000						50'000				
			<i>Réalisation</i>	320'000							320'000			
			Totaux	370'000						50'000	320'000			
			Préavis n° 777 - Eglise du Coteau - réaménagement en salle polyvalente											
			<i>Etudes</i>	15'000						15'000				
			<i>Réalisation</i>	485'000							200'000	285'000		
			Totaux	500'000						15'000	200'000	285'000		
			Préavis n° 16-2009 - Développement des structures de la petite enfance - 2e étape											
711.5890.05	12009167110		Extension UAPE "Les Copains d'abord" - Combles		580'000	585'262.90	2'160.00	587'422.90	-7'422.90					
420.5030.05	12009164200		Plan de quartier secteur Clamblandes-Ramuz 73		100'000	23'022.80		23'022.80	76'977.20					
			Totaux		680'000	608'285.70	2'160.00	610'445.70	69'554.30					
			Préavis n° 777 - Développement de structures d'accueil préscolaire et parascolaire											
711.0000.00			<i>Garde continue</i>	4'860'000							600'000	900'000	900'000	900'000
			Totaux	4'860'000							600'000	900'000	900'000	900'000
			Préavis n° 01-2013 - Renouvellement extra ordinaire compteurs électriques											
821.5040.00	12013018210		Réseau électricité - compteurs		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69	20'000				
			Totaux		285'000	205'918.31		205'918.31	79'081.69	20'000				
			Préavis n° 07-2006 - Avenir des sources communales de Pully											
812.5040.61	12006078120		Réseau d'eau		1'156'685	1'047'331.70	851.85	1'048'183.55	108'501.45	20'000	5'000			
			Totaux		1'156'685	1'047'331.70	851.85	1'048'183.55	108'501.45	20'000	5'000			

[illegible]

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 S écurité E st Lausannois
ASPA	Association Suisse Pour l' A ménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epurat E des E aux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DE chets spéciaux S.A.
CRIE	Centre R égional d'Instruction de l' E st vaudois (PCi à Villeneuve)
CSR	Centre S ocial R égional
CVHé	Convention Vaudoise d' H ébergement
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la F ormation et de la J eunesse
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des R éseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement M édico- S ocial
EPMV	Ecole des P olices M unicipales V audaises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l' E gout
FSSP	Fédération Suisse des S apeurs P ompiers
FVSP	Fédération Vaudoise des S apeurs P ompiers
GRAAP	Groupe d'Accueil et d'Action P sychiatrique
LAPRHEMS	Loi d' A ide aux P ersonnes R ecourant à l' HE bergement M édico- S ocial
ODES	Office D es E coles en S anté
OFAS	Office F édéral des A ssurances S ociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à B asse T ension
OMSV	Organisme M édico- S ocial V audois
OROSP	Office R égional d' O rientation S colaire et P rofessionnelle
ORP	Office R égional de P lacement
ORPCi	Office R égional de la P rotection C ivile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection C ivile
PGEE	Plan G énéral d' E vacuation des E aux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan P artiel d' A ffectation
RAC	Routes- A ssainissement- C adastre
RAS	Régionalisation de l' A ction S ociale
RF	Registre F oncier
RMR	Revenu M inimum de R éinsertion
SASH	Service de l' A ssurance S ociale et de l' H ospitalisation
SES	Service de l' E nseignement S pécialisé
SIGIP	Système d' I nformation G éographique Intercommunal de Pully
SIT	Système d' I nformation du T erritoire
SMT	Service de M obilisation par T éléphone
SP	Sapeur P ompier
SPAS	Service P révoyance et A ssurances S ociales
SPJ	Service P rotection de la J eunesse
STEP	S Tation d' E Puration
STAP	S tation de P ompage
STPA	Stationnement des T roupes de P rotection A érienne
STREL	Station de R elevage
THV	Transport H andicap V aud
UAPE	Unité d' A ccueil P our E coliers
UCV	Union des Communes V audaises