

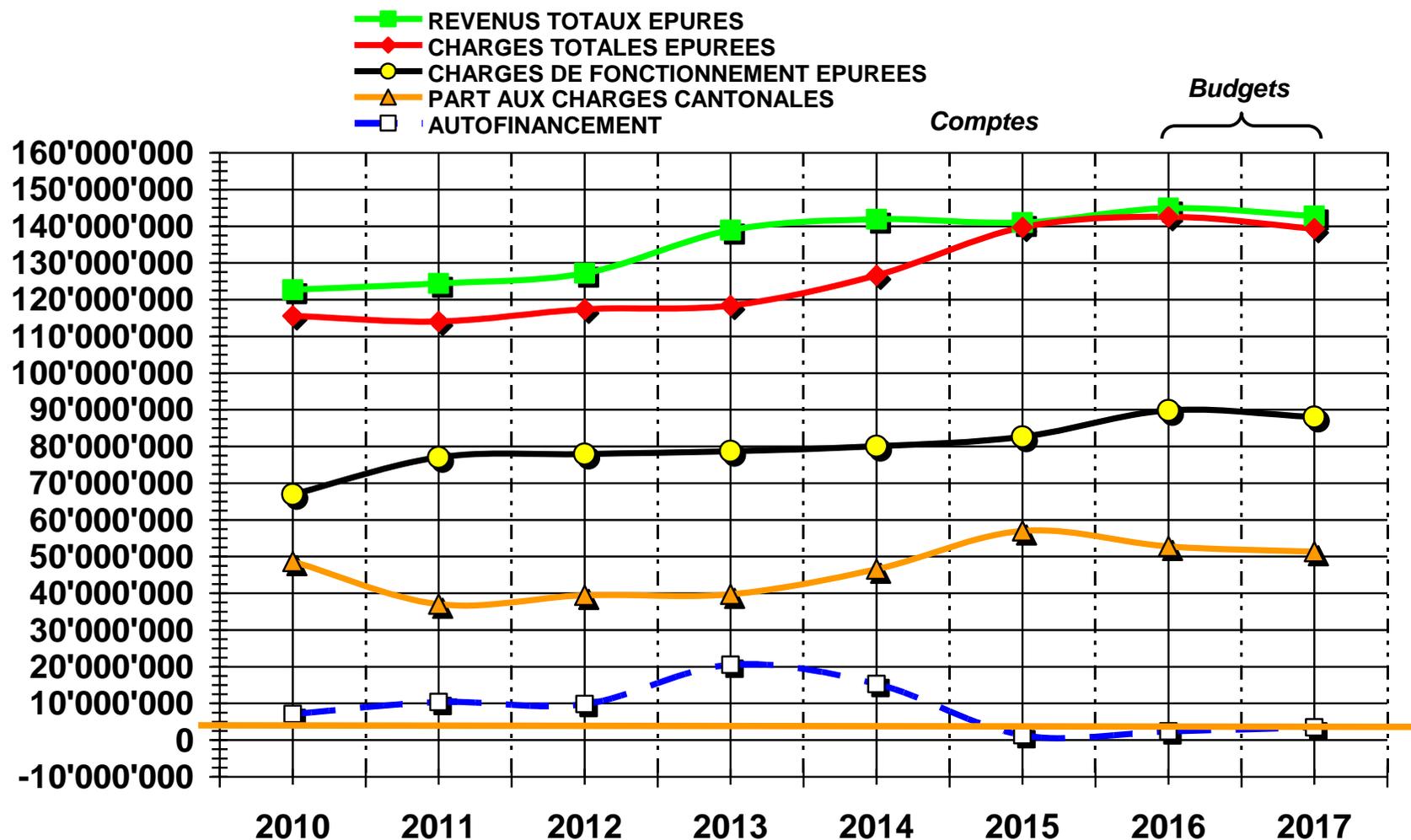
ville de prilly

Budget 2017



BUDGET 2017

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2016	Francs	Francs
DIMINUTION		-3'214'164
30 Autorités et personnel		65'085
- <i>personnel occasionnel</i>	-26'700	
- <i>nouveaux postes</i>	100'000	
- <i>divers</i>	-8'215	
31 Biens, services, marchandises, etc.		-1'672'345
- <i>achat d'imprimés et fournitures de bureau</i>	-38'050	
- <i>achat machines, matériel d'exploitation</i>	-200'450	
- <i>achat et consommation d'eau</i>	113'900	
- <i>achat et consommation d'électricité</i>	-184'400	
- <i>achat et consommation de combustible</i>	-53'000	
- <i>entretien des bâtiments</i>	-457'900	
- <i>entretien signalisation routière et éclairage public</i>	-61'900	
- <i>entretien des canalisations</i>	118'900	
- <i>entretien des parcs et des zones de loisirs</i>	-118'800	
- <i>entretien des forêts, alpages et vignes</i>	-86'900	
- <i>entretien du mobilier scolaire</i>	-113'500	
- <i>entretien d'équipement et matériel spécialisé</i>	-58'600	
- <i>frais de réceptions et de manifestations</i>	-45'300	
- <i>honoraires et prestations de service</i>	-191'440	
- <i>divers</i>	-294'905	
32 Intérêts passifs		-514'500
33 Amortissements		136'400
35 Part aux charges cantonales		-720'719
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	550'000	
- <i>participations financement Association intercommunale de Police</i>	-200'800	
- <i>participations à la facture sociale</i>	-1'799'000	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	673'600	
- <i>participation financement STEP intercommunale</i>	76'500	
- <i>divers</i>	-21'019	
36 Aides et subventions		-121'090
38 Attributions aux fonds de réserves		-283'025
39 Imputations internes		-103'970
DIMINUTION DES CHARGES, total comme ci-dessus		-3'214'164
EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2016	Francs	Francs
DIMINUTION		-2'347'210
40 Impôts et patentes (40+41+44)		-2'153'500
42 Revenus du patrimoine		-364'090
43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes		-315'050
45 Participations et remboursements de collectivités publiques		667'400
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	894'400	
- <i>divers</i>	-227'000	
46 Autres participations et subventions		1'700
48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)		-79'700
49 Imputations internes		-103'970
DIMINUTION DES REVENUS, total comme ci-dessus		-2'347'210



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
REVENUS TOTAUX EPURES	122'715'517	124'422'489	127'191'335	138'936'806	141'895'778	141'006'178	144'964'840	142'801'300
CHARGES TOTALES EPUREES	115'612'431	114'075'666	117'347'266	118'419'640	126'631'086	139'674'920	142'606'469	139'346'900
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	66'964'357	77'045'782	77'918'859	78'708'873	80'078'034	82'645'899	89'849'179	88'039'900
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	48'648'074	37'029'884	39'428'407	39'710'767	46'553'052	57'029'021	52'757'290	51'307'000
AUTOFINANCEMENT	7'103'086	10'346'823	9'844'069	20'517'166	15'264'692	1'331'258	2'358'371	3'454'400

Budget 2017 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)
Différences enregistrées entre
le budget 2016 et le budget 2017

	Total en "EPT"
Personnel prévu au budget 2016	172.80
Diminution/augmentation	1.40
Personnel prévu au budget 2017	174.20

N° comptes	Commentaires	Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2017
142.3011	Perennisation du poste de médiamaticienne	1.00
190.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
410.3011	Nouveau poste d'ingénieure	1.00
420.3011	Augmentation de pourcentage	0.50
431.3011	Suppression d'un poste de balayeur à la voirie	-1.00
441.3011	Diminution de pourcentage	-0.40
620.3011	Augmentation de pourcentage	0.20
801.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
Augmentation totale de postes		1.40

Effectif du personnel communal fixe Budget 2017

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
110.3011	SECRETARIAT MUNICIPALITE		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	assistant(e)s chef de service	3	2.00
	secrétaire	1	0.50
	archivistes	2	1.60
	chargé de sécurité	1	0.50
	juriste	1	0.50
	téléphoniste	1	0.60
	huissiers	2	1.35
		14	10.05
130.3011	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe	1	0.90
	responsable salaires	1	1.00
		3	2.90
142.3011	SERVICE DE LA COMMUNICATION		
	cheffe de service	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		3	2.30
150.3011	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		4	3.20
151.3011	CULTURE ET LOISIRS		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		1	0.90
153.3011	MUSEE		
	directrice du musée	1	0.60
	conservateurs	3	1.90
	conservatrices-adjointes	2	1.00
	administratrices culturelles	2	1.20
	spécialiste en communication	1	0.60
		9	5.30

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
154.3011	THEATRE DE L'OCTOGONE		
	directrice	1	0.80
	administrateur	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.30
	régisseurs	2	1.60
		7	5.50
171.3011	PISCINE PULLY - PLAGE (32%)		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		5	1.60
172.3011	PORT DE PLAISANCE (24%)		
	gardes-port	5	1.20
		5	1.20
173.3011	PISCINE COUVERTE (44 %)		
	gardiens	5	2.20
		5	2.20
190.3011	SERVICE INFORMATIQUE		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable Projets & Opérations	1	1.00
	ingénieurs système	3	3.00
	webmaster	1	0.50
		7	6.50
200.3011	SERVICE DES FINANCES		
	chef de service	1	1.00
	adjointe du chef de service	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	secrétaires comptables	2	1.60
		5	4.60
300.3011	DOMAINES, GERANCES ET SPORTS		
	chef de service	1	1.00
	adjoints du chef de service	2	2.00
	secrétaire réceptionniste	1	1.00
	secrétaire comptable	1	1.00
	assistante du chef de service	1	1.00
	contremaître	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	platrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
			13

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
320.3011	FORETS		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		3	3.00
330.3011	VIGNES		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		2	2.00
351.3011	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS		
	concierges permanents	3	3.00
		3	3.00
410.3011	SERVICE TECHNIQUE (RAC)		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	4.00
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	1.50
	téléphoniste réceptionniste	1	0.10
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	1.00
	dessinateurs-géomètres	5	4.90
	délégué à l'énergie	1	0.70
	24	22.10	
420.3011	URBANISME ET ENVIRONNEMENT		
	chef de service	1	1.00
	adjoints	3	3.00
	téléphoniste-réceptionniste	1	0.10
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistantes	1	1.00
	techniciens police des constructions	4	3.80
	architectes	3	2.40
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	2	1.80
		18	15.70
431.3011	VOIRIE		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers et chauffeurs	5	5.00
	balayeurs	9	9.00
	16	16.00	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
441.3011	PARCS - PROMENADES - CIMETIERES		
	chef jardinier	1	1.00
	adjoints du chef jardinier	2	2.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	4	4.00
	aides-jardiniers	2	2.00
		12	12.00
460.3011	CANALISATIONS ET EPURATION		
	exploitant réseau d'assainissement	2	1.40
	chef de la Step	1	1.00
		3	2.40
500.3011	INFRASTRUCTURES SCOLAIRES		
	chef de service	1	0.50
	responsable financier	1	1.00
	secrétaire	1	0.70
		3	2.20
512.3011	BATIMENTS SCOLAIRES		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		11	11.00
513.3011	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES		
	responsable réfectoires	1	0.30
		1	0.30
570.3011	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES		
	responsable	1	1.00
	cuisinier	1	1.00
	intendant-concierge	1	1.00
	moniteur fixe	1	1.00
		4	4.00
620.3011	OFFICE DE LA POPULATION		
	cheffe d'office	1	1.00
	employées d'administration	4	3.40
		5	4.40
660.3011	PROTECTION CIVILE		
	chef ORPC	1	0.15
	responsable matériel	1	0.15
	ouvrier d'exploitation	1	0.15
		3	0.45

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

Sous-totaux **211** **174.20**

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2017 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

174.20

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2016 EN EPT (SANS AUXILIAIRES)

172.80

Différence de budget à budget

1.40

Effectif du personnel régional Budget 2017

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
470.3011	STEP		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		3	2.30
661.3011	ORPCi		
	commandant ORPC	1	0.85
	remplaçant du commandant	1	0.85
	coordinateur logistique	1	0.85
		3	2.55
422.3011	SDEL		
	chefe de projet	1	0.90
	assistante	1	0.80
	secrétaire	1	0.60
		3	2.30
650.3011	SDIS		
	secrétaire	1	0.40
		1	0.40

Sous-totaux

10	7.55
-----------	-------------



7.55

TOTAL REGIONAL 2017 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2016 EN EPT

Différence de budget à budget

6.45

1.10

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS (Législature 2016-2021)

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

Voir chapitres:	1 pages	1 à 15 (sauf sous-chapitre 17)
	2 pages	16 à 19
	62 page	40

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

Voir chapitres:	17 pages	9 à 13
	3 pages	20 à 26
	432 page	31
	512 page	38-39
	580 pages	44-45
	74 page	52

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

Voir chapitres:	4 pages	27 à 35 (sauf sous-chapitres 42, 432 et 441)
	8 pages	54 à 59
	47 pages	66 à 68 <i>STEP</i>

URBANISME, ENVIRONNEMENT (M. Nicolas Leuba, municipal)

Voir chapitres:	42 pages	28 à 29
	441 pages	32 à 33

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

Voir chapitres:	5 pages	36 à 45 (sauf chapitres 512 et sous-chapitre 58)
	6 pages	46 à 49 (sauf sous-chapitres 62)
	661 à 663 pages	69 à 70 <i>ORPCi</i>
	7 pages	50 à 53 (sauf sous-chapitre 74)

TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 59	Budget de la Bourse communale (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
60	Récapitulation par chapitre
60 à 65	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u>)
66 à 68	Budget de la STEP
69 à 70	Budget de l'ORPCi
71	Budget EMR
72 à 73	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2017 (<u>pour information</u>)
74	Comptes d'investissements par nature (<u>pour information</u>)
75 à 89	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés (<u>pour information</u>)

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES		
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	36
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	36-39
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	40-41
14	Affaires générales, communication	3-5	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	41
15	Affaires culturelles et loisirs	5-9	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	42
17	Sports	9-13	56	Service médical et dentaire	42
18	Transports publics	13	57	Camps scolaires et colonies	42-44
19	Informatique	13-15	58	Temples et cultes	44-45
2 FINANCES		6 POLICE			
20	Comptabilité générale - caisse	16	60	Administration	46
21	Impôts	16-18	61	Corps de police et signalisation	46
22	Service financier	18-19	62	Office de la population	46-47
23	Amortissements et réserves	19	64	Service des inhumations	47
			65	Défense contre l'incendie	47
			66	Protection civile	48-49
			68	Chef de section	49
3 DOMAINES ET BATIMENTS		7 SECURITE SOCIALE			
30	Service administratif et technique	20-21	71	Service social	50-51
31	Terrains	21	72	Prévoyance sociale	52
32	Forêts	21-22	73	Santé publique	52
33	Vignes	22-23	74	Office du logement	52
35	Bâtiments	23-26	76	Accueillantes en milieu familial	53
			78	Centre social régional	53
4 TRAVAUX		8 SERVICES INDUSTRIELS			
41	Service technique (RAC)	27-28	80	Service administratif	54
42	Service urbanisme et environnement	28-29	81	Service des eaux	55-56
43	Routes et voirie	29-31	82	Service électrique	57-59
44	Parcs, promenades et cimetières	32-33			
45	Ordures ménagères et déchets	33-34			
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	34-35			
47	Cours d'eau et rives du lac	35			

BUDGET 2017

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3001 Augmentation du pourcentage du poste de syndic

100.3109 2016 : achat d'un lecteur optique pour les dépouillements et année d'élections communales

110

110.3012 Pas de poste auxiliaire pour le Pully Québec en 2017

110.3099 Nouvelle méthode de comptabilisation des charges liées aux charges diverses du personnel (apéritif de fin d'année, team building, ..)

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	23'474'200	3'165'600	23'743'390	3'430'950	21'809'362.96	8'584'925.60
10	AUTORITES	970'300	13'000	974'300	13'000	940'029.30	12'923.00
100	AUTORITES	970'300	13'000	974'300	13'000	940'029.30	12'923.00
3001	RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	601'000		597'000		590'626.80	
3003	JETONS DE PRESENCE	117'000		110'000		132'970.00	
3004	RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	35'000		32'500		26'499.80	
3004.01	RETRIBUTION VOTATIONS	14'000		12'500		9'341.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	38'800		39'000		37'714.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					191.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'400		81'000		80'580.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	50'000		50'000		57'500.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
3109	DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	16'100		51'300		4'605.25	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		13'000		13'000		12'923.00
11	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'446'900	20'000	1'449'300	20'000	1'430'992.63	41'523.70
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	1'446'900	20'000	1'449'300	20'000	1'430'992.63	41'523.70
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'073'800		1'058'500		1'005'673.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	64'300		90'000		94'308.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC	69'300		69'000		64'668.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'200		5'200		5'694.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	148'700		150'000		134'556.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		3'500		6'842.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		4'000		13'212.15	
3099	CHARGES DIVERSES	9'500					

REMARQUES ET OBSERVATIONS

110

110.3155 Augmentation due à l'expertise du véhicule de l'huissier

130

130.3012 Un apprenti de plus et plusieurs apprentis en troisième année

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	22'000		22'000		16'667.91	
3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'000		3'000		11'104.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	6'000		7'500		3'858.45	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	6'000		8'000		45'012.42	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'300		1'300		1'289.50	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000		276.50	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		1'500		2'976.50	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	4'800		4'800		4'850.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	20'000		20'000		20'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						10'650.95
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						2'172.75
4391	FINANCES DE NATURALISATION		20'000		20'000		28'700.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'984'600	635'100	3'036'500	716'000	2'811'011.73	681'594.55
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2'984'600	635'100	3'036'500	716'000	2'811'011.73	681'594.55
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	371'700		365'000		372'194.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	258'000		246'500		179'337.95	
3012.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'000		53'500		14'100.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	24'000		24'000		26'162.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	20'000		20'000		13'910.55	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	503'500		500'500		489'686.55	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	70'000		70'000		60'760.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'000		62'000		53'180.75	
3040.01	CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE CIP	500'000		520'000		472'577.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'900		15'000		3'873.05	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE					680.00	
3050.00	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE LAA	396'000		370'000		382'357.75	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	53'000		91'000		50'465.85	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

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

140

140.3170 Retrait des prestations ASEL et SDIS pour Slow-up et Tour de Suisse

140.3181 2016 : achat de deux nouvelles machines à affranchir

140.3185.01 Honoraires et frais d'expertises (finances, fiduciaire, etc)

140.3185.02 Honoraires et frais d'expertises (notaires, avocats, divers)

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	22'000		23'500		19'934.55	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	22'000		24'000		21'440.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	195'000		210'000		233'795.50	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	170'000		175'000		170'230.95	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	35'000		35'000		32'824.55	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	58'000		70'000		53'579.98	
3093	FRAIS SANITAIRES	35'000		36'500		34'951.05	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	3'000		3'000			
3099	CHARGES DIVERSES	91'500		86'500		92'536.45	
3099.01	CHARGES DIVERSES APPRENTIS	5'000		5'000		4'809.40	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'500		2'765.75	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	2'000		2'000			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000		25'000		24'856.20	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						40.00
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		26'000		26'000		25'600.00
4359.02	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES ASEL				60'000		80'000.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		45'000		45'000		47'923.55
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						231.00
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		564'100		585'000		527'800.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'897'200	71'600	1'982'400	70'000	1'559'143.54	89'514.35
140	AFFAIRES GENERALES	1'301'000	71'600	1'368'900	70'000	1'121'725.82	89'296.40
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			400			
3162	REDEVANCES DIVERSES	26'000		27'000		25'895.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	217'100		255'200		133'424.15	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	125'000		139'000		120'721.25	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	41'500		41'300		43'609.12	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES NOTAIRES + AVOCATS	70'000		75'000		41'611.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

- 140.3189 Dégâts dus au vandalisme
- 140.3190 Cotisations à diverses organisations selon clé de répartition
- 140.3199 Plan canicule : montant réduit selon expérience 2015
- 140.3199.01 Subvention pour cours de français dans le cadre de la politique d'intégration de la Ville
- 140.3650 2016 : soutiens exceptionnels pour le Championnat d'Europe U21 de Rink-Hockey et au cinéma City Club (participation à l'acquisition d'un nouveau système de projection)
- 140.3663 Le produit de la vente des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.4359
- 140.3902 Contrepartie dans le compte 330.4902
- 140.3909 Contrepartie dans le compte 512.4909

142

- 142.3101 Impression rapport de gestion CHF 7'000.00, 4 éditions Journal communal CHF 22'000.00, édition spéciale Journal communal CHF 10'000.00, programme législature CHF 12'000.00, affiches F4 CHF 2'000.00, matériel publi-promotionnel CHF 10'000.00, préparation matériel nouveau Corporate CHF 10'000.00 (nouveau), diverses fournitures CHF 2'900.00
- 142.3185 Conception, graphisme, illustrations : 4 éditions Journal communal CHF 13'000.00, édition spéciale Journal communal CHF 5'000.00, programme législature CHF 10'000.00, Corporate Identity « Ville de Pully » (suite étude, graphisme, déploiement) CHF 20'000.00, divers CHF 700.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	382'500		377'500		346'737.70	
3189	FRAIS DIVERS	75'000		80'000		74'241.05	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	59'100		47'700		41'820.55	
3199	PLAN CANICULE	1'000		6'000		960.00	
3199.01	INTEGRATION	4'500		3'000		3'076.70	
3520	RMBT PARTICIPATIONS CHARGES AUTRES COMMUNES/ASSOCIATIONS	148'400		149'500		148'703.10	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	47'700		69'100		44'436.20	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	53'200		53'200		53'200.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	45'000		40'000		38'290.00	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		51'600		50'000		51'760.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						17'536.40
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		20'000		20'000		20'000.00
141	DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		29'500.00	
3659	DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		29'500.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	536'200		553'500		407'917.72	217.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	250'000		180'000		174'792.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	68'300		127'500		116'566.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'200		11'700		11'354.30	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'400		8'300		7'541.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'000		26'000		25'034.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'700		8'000		10'708.75	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	75'900		109'000		24'267.72	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'000		30'000		26'311.45	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	48'700		53'000		11'340.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.3012 Changement d'horaires à la bibliothèque nécessitant une augmentation des auxiliaires

150.3102 Acquisition de documents (livres, CD, DVD, etc.)

150.3189.01 Frais de médiation / animation

150.4392 Cotisations lecteurs

151

Le Théâtre de la Voirie figure, dès l'année 2017, dans le chapitre 155

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						25.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						50.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						142.95
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	4'032'200	567'500	4'316'600	642'850	3'837'234.20	5'751'762.54
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	471'400	13'000	452'800	13'000	453'676.02	13'318.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	309'100		303'000		297'428.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	8'000		3'000		4'731.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'000		19'800		19'352.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	600		500		306.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'700		35'000		40'368.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500		148.40	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					11.60	
3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'000		4'500		4'897.85	
3101.02	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'000		2'500		2'791.15	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'000		75'000		75'974.17	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	1'000				1'208.50	
3189.01	FRAIS DIVERS	10'000		8'000		5'647.85	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		810.00	
4390	AUTRES RECETTES						354.00
4392	FINANCES D'ENTREES		13'000		13'000		12'964.75
151	CULTURE ET LOISIRS	465'900		834'900	97'000	641'563.70	103'392.75
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			74'000		71'919.90	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			9'000		7'232.90	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC			4'800		4'707.65	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC (MUSEES)			600			
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					468.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

151

151.3650.03 Année sans Festival Pully à l'heure du Québec / disparition du Festival For Noise / soutiens à de nouvelles manifestations

151.3904 Contrepartie dans le compte 351.4909

151.3907 Contrepartie dans le compte 512.4907

152

152.3189 Prestations facturées par l'ASEL (Police Est Lausannois) pour diverses manifestations récurrentes

152.3189.01 Prestations facturées par le SDIS Ouest-Lavaux pour diverses manifestations récurrentes

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

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	CULTURE ET LOISIRS						
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			9'800		9'476.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1'400		966.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			2'100		1'278.00	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX			8'200		5'245.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					10'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES			11'400		10'761.90	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			800		980.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			68'500		72'705.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	400		200		444.60	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	221'000		231'000		220'000.00	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CIGM	30'000		30'000		30'000.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS	189'000		352'800		165'577.10	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES			4'800		4'800.00	
3907	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	25'000		25'000		25'000.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				23'500		24'613.75
4392	FINANCES D'ENTREES				73'500		78'779.00
152	SOCIETES LOCALES	423'000		472'900		422'926.75	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'600		19'000		13'078.30	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR ASEL	6'500		26'000		38'322.50	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR SDIS	1'500		10'400		2'840.50	
3653	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	262'900		268'000		241'733.10	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	134'500		149'500		126'952.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3011 Remplacement d'un congé maternité (sera compensé par de la perte de gain dans le compte 4361)
- 153.3102.00 Abonnements, documentations, cotisations
- 153.3102.02 Publicité Musées : Augmentation car 4 expositions prévues pour le Musée d'art et un nouveau concept à promouvoir pour l'ArchéoLab
- 153.3111 Diminution due à la stabilisation des besoins en mobilier
- 153.3119 Diminution d'achats d'œuvres
- 153.3119.00 Augmentation due à la fin du crédit d'études du chantier des collections et aux besoins nécessaires à la conservation et à la restauration de la collection
- 153.3119.01 Augmentation due aux besoins en conservation de l'ArchéoLab
- 153.3119.02 Augmentation due aux 4 expositions prévues pendant l'année
- 153.3119.03 Augmentation due au nouveau concept de l'ArchéoLab
- 153.3170 Fourniture visites lunch → ce compte ne sera plus utilisé. Frais d'animation lunch imputé au compte 3170.01.153
- 153.3170.00 Frais de vernissage
- 153.3170.01 Augmentation due à l'imputation des frais d'animation lunch sous ce compte
- 153.3186 Augmentation due en prévision des valeurs élevées lors de la prochaine exposition prévue à l'ArchéoLab

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES	998'900	45'000	1'005'950	128'000	938'520.19	3'849'357.86
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	510'500		495'000		307'809.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	97'500		95'000		249'308.25	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE			35'000		17'160.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	33'000		32'500		19'742.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'300		6'500		17'135.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	70'200		66'000		41'722.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					25'259.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'500		5'500		6'000.80	
3102.00	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'500		3'450		2'417.80	
3102.02	PUBLICITE	97'200		88'000		69'409.20	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	4'000		6'500		1'957.13	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	10'000		40'000		26'530.50	
3119.00	FOURNITURES ET CONSERVATION MUSEE	7'000		4'000		4'309.20	
3119.01	FOURNITURES ET CONSERVATION VILLA ROMAINE	1'500		500		16.80	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	60'000		50'000		51'649.75	
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	35'000		30'000		22'821.35	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		4'000		12'679.00	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	5'000		5'000		20'985.49	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS					928.50	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'000		3'000		4'953.10	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION MUSEE	14'700		13'700		13'338.62	
3170.02	FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE	13'000		13'000		13'170.85	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	13'000		4'300		4'211.20	
3189	FRAIS DIVERS	2'000		2'000		5'002.50	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.4353 Ventes produits non consignés
- 153.4392.00 Finance d'entrées Musées
- 153.4392.02 Diminution car réduction des heures auxiliaires

154

- 154.3012 Engagement d'un apprenti
- 154.3114 Aucun achat exceptionnel prévu
- 154.3185 Achat de spectacles : nombre de spectacles en légère diminution
- 154.3185.01 Publicité de l'Octogone. Légère diminution des annonces publicitaires projetées
- 154.3156 Entretien d'équipement et matériel de l'Octogone
- 154.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						3'707'872.11
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		13'082.70
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		5'000		5'000		18'186.65
4360.02	REMBOURSEMENT DE TIERS						20'600.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				40'000		5'878.35
4392.00	FINANCES D'ENTREES		14'000		12'000		26'406.10
4392.02	VENTES ANIMATIONS		15'000		30'000		30'801.00
4802	PRELEVEMENT FONDS COLLECTONS ET MUSEES		10'000		40'000		26'530.50
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'477'500	412'500	1'550'050	404'850	1'380'547.54	1'785'693.18
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	536'700		532'500		506'330.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	161'000		150'300		177'381.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	34'700		34'500		32'869.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'400		9'800		10'450.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	72'200		72'000		66'543.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	7'000		4'000		6'988.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'718.50	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'500		3'000		2'743.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'000		2'300		2'407.55	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	500		1'000			
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'000		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	19'100		74'250		16'364.06	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					2'744.50	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000					
3185	ACHAT DE SPECTACLES	475'000		500'000		421'324.19	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	120'000		127'000		109'221.58	
3189	FRAIS DIVERS	1'500		1'500		1'147.31	
3191	IMPOTS ET TAXES	20'000		26'000		14'412.40	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	7'900		7'900		7'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

154.4271 Augmentation des recettes liées à la location de l'Octogone

155

155.3012 Paiement d'heures supplémentaires

170

170.3012 Regroupement du personnel de nettoyage au 351

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						1'331'436.88
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS						2.55
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		20'000		12'000		16'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		28'000		28'350		20'831.50
4390	AUTRES RECETTES		9'500		9'500		9'800.00
4392	FINANCES D'ENTREES		250'000		250'000		302'622.25
4513	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS		100'000		100'000		100'000.00
4523	PARTICIPATION DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	195'500	97'000				
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	75'000					
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	9'000					
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	4'900					
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	600					
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	9'900					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'400					
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100					
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	6'000					
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	12'000					
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'000					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	68'500					
3191	IMPOTS ET TAXES	300					
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	4'800					
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		23'500				
4392	FINANCES D'ENTREES		73'500				
17	SPORTS	1'638'800	769'000	1'900'650	955'200	1'782'134.98	854'669.61
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	146'700	10'800	237'000	10'800	201'394.93	22'510.97
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL			8'500		22'817.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS			600		1'481.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.3011

Différentiel salarial

171.3012

Nouvelle obligation de surveillance des rives du lac

171.3124

Montant basé sur une statistique des consommations d'énergie sur 5 ans

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'500		1'500		10'437.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	17'000		15'400		42'872.00	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE - DOMAINES					7'092.51	
3133.02	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	200					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					47'481.25	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	74'500		157'500		13'157.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					1'596.25	
3191	IMPOTS ET TAXES					952.55	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	53'500		53'500		53'506.52	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800		10'800		22'050.00
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						460.97
171	PULLY-PLAGE	784'000	430'300	875'800	540'000	900'321.91	508'758.29
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	148'800		150'000		153'354.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	221'000		185'000		200'211.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'600		10'000		9'906.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'300		12'000		15'153.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	19'900		20'000		18'893.35	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'000		10'000		13'126.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'500		2'285.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	45'400		45'900		55'031.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	90'000		82'000		210'272.43	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					36'619.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	42'000		30'000		34'445.05	
3133	ACHATS PRODUIT ET FOURNITURES NETTOYAGE	31'000		33'000		30'199.63	
3137	APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	10'000		10'000		14'137.65	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					61'778.65	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION			110'000			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	120'000		159'500		36'370.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3011 Différentiel salarial

172.3141.11 Pas de gros travaux prévus en 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	PULLY-PLAGE						
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	9'100		10'100		2'661.60	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	6'000		6'000		3'831.05	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					2.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'000		800		1'022.23	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC					647.70	
3191	IMPOTS ET TAXES	400				369.57	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						24'721.90
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300				237.00
4392	FINANCES D'ENTREES		430'000		430'000		483'799.39
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS				110'000		
172	PORT DE PLAISANCE	187'100	210'900	270'100	295'400	188'828.35	211'109.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	110'500		111'000		112'390.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	6'000		6'000		6'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'100		7'500		7'260.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'000		15'000		14'170.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					1'450.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'000		12'400		8'881.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	800		900		451.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					4'322.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	300		200		3'367.15	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE - DOMAINES	2'600		1'400		1'186.60	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					1'003.50	
3141.11	TRAVAUX DE RENOVATION			76'000			
3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	29'000		37'500		26'944.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'400		1'800		1'397.70	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	300		300			
3191	IMPOTS ET TAXES	100		100			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

- 173
- 173.3011 Différentiel salarial
- 173.3114 Pas d'achat de gros matériel d'exploitation prévu
- 173.3141.10 Travaux de carrelage périodique plus important suite inspection et réfection d'une pompe primaire

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		209'900		218'400		211'109.30
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		500		500		
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS				76'000		
173	PISCINE COUVERTE	477'200	110'000	507'850	101'000	491'589.79	112'291.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	212'600		222'000		216'050.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		12'000		28'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'700		15'000		13'957.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		550			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	25'000		27'000		25'978.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					2'631.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'500		35'500		12'927.70	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	18'000		17'000		16'455.25	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'000		6'000		5'000.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	14'000		14'300		13'200.00	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE	16'000		15'300		16'093.10	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					21'263.20	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	25'700		19'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		4'500		647.70	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	500		500		175.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'200		119'200		119'209.44	
4355	VENTES EXPLOIT. AGRICOLES, VITICOLES, SYLVICOLES ET HORTICOLES						365.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				500		
4392	FINANCES D'ENTREES		110'000		100'000		111'925.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

174

174.3121 Erreur budgétisation sur 2016

174.3123 Augmentation due à une erreur d'imputation dans le budget 2016 (351.3123)

175

175.3145 Piste de rink-hockey en très mauvais état nécessitant des travaux de maçonnerie réguliers

180

180.3517 Participation au déficit du trafic urbain (TL) et régional (Canton) selon budget des compagnies et du Canton

190

190.3011 Augmentation de pourcentage

190.3060.00 Frais de déplacements et civilités. Le compte 190.3060.01 a été supprimé et tout a été regroupé dans un seul compte

190.3091.00 Cours informatiques et sensibilisation à la sécurité informatique pour l'ensemble du personnel communal. Formations spécifiques pour la mise en œuvre d'un outil de service desk unifié et le remplacement de l'outil E-banking

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

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	39'300	7'000	8'400	8'000		
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	300		300			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'500					
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'000		1'600			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	6'000		6'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	500		500			
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		7'000		8'000		
175	RINK-HOCKEY	4'500		1'500			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'500		1'500			
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	3'000					
18	TRANSPORTS PUBLICS	7'839'600		7'289'000		7'075'195.95	
180	TRANSPORTS PUBLICS	7'839'600		7'289'000		7'075'195.95	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	39'600		39'000		25'517.10	
3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES	7'800'000		7'250'000		7'049'678.85	
19	INFORMATIQUE	2'664'600	1'089'400	2'794'640	1'013'900	2'373'620.63	1'152'937.85
190	INFORMATIQUE	2'664'600	1'089'400	2'794'640	1'013'900	2'373'620.63	1'152'937.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	776'100		747'000		761'051.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	76'700		75'000		12'913.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	50'100		48'000		48'659.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		4'900		835.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	109'500		105'000		105'082.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'000		700			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'600		460.50	
3091.00	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	80'000		85'000		65'912.55	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	23'000		41'400		39'485.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3101.00 Câbles de connexion et petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune
- 190.3101.01 Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats utilisées par la DTSI et la DUE
- 190.3111.00 2 beamer, 25 écrans, 10 PC, 1 terminal pour cartes de crédit, 1 imprimante 3D, 7 timbreuses pour le personnel auxiliaire, 1 système de répartition de charge entre les deux datacenter, matériel réseau de réserve destiné au dépannage des composants périphériques. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune
- 190.3114 Ajout de prises réseau dans les bâtiments communaux. Réorganisation et remplacement de racks informatiques
- 190.3151.00 Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation
- 190.3163 Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes et copieurs
- 190.3182 Frais de communications, concessions et exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils
- 190.3185.00 Soit : CHF 63'000.00 pour assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie et aux interventions ponctuelles diverses ; CHF 90'200.00 pour le site internet, un audit de sécurité, la migration de l'outil de messagerie, la mise en place d'un service desk unifié, les modifications sur l'outil de gestion du réseau, la mise en place d'un outil de gestion des spectacles
- 190.3185.01 Suivi de projets et assistances auprès de nos différents fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
- 190.3189.00 Coûts relatifs aux logiciels administratifs, soit : CHF 352'100.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 32'900.00 pour les modifications et adaptations de programmes ; CHF 21'400.00 pour l'achat de nouveaux logiciels (Gestion des spectacles, E-banking, Service Desk unifié, Logiciel de migration de la messagerie)
- 190.3189.01 Coûts relatifs aux logiciels dédiés aux géodonnées, soit : CHF 40'200.00 pour les contrats de maintenance et de mise à jour ; CHF 20'500.00 pour les modifications et adaptations de programmes
- 190.3193.00 Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements accès internet
- 190.3193.01 Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190	INFORMATIQUE						
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	16'000		20'000		35'591.00	
3101.01	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	14'500		17'500		3'322.95	
3111.00	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	67'000		57'000		62'941.62	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		42'000		39'606.20	
3151.00	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	69'700		104'100		84'460.60	
3163	LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	155'000		154'800		10'472.75	
3182	FRAIS DE TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	154'000		170'500		163'193.10	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	153'200		181'200		148'977.90	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	77'300		80'540		28'616.76	
3189.00	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE	407'000		450'000		423'683.67	
3189.01	PROGRAMMATION, EXTENSIONS, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	60'700		73'000		67'728.63	
3193.00	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	63'800		63'800		59'917.15	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	5'000		5'000		4'939.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3909.02 Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie dans le compte 823.4909.03)
- 190.4360 Participation des différents partenaires pour l'utilisation du système informatique, les prestations, la maintenance et les nouvelles acquisitions
- 190.4909.02 Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 INFORMATIQUE						
3313 AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	253'400		253'000		192'167.70	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES BIP	13'600		13'600		13'600.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		478'600		515'400		421'548.55
4360.00 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						3'911.95
4801 PRELEVEMENT FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES						205'560.35
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		610'800		498'500		520'917.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3011 Heures supplémentaires payées en 2016, pas d'heures en 2017
- 200.3101 Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes» ainsi que diverses fournitures de bureau
- 200.4360 Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse et à l'Association Est Lausannois (ASEL) pour la tenue de la comptabilité
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

210

- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
- 210.3301 Défalcatons pratiquées par l'ACI, pertes estimées sur les dernières années

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	27'256'800	117'081'900	27'373'600	118'529'800	31'024'322.97	115'829'750.10
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	856'400	154'700	857'300	158'200	902'943.82	157'246.50
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	856'400	154'700	857'300	158'200	902'943.82	157'246.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	553'600		565'000		564'966.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'500		127'500		172'979.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'800		37'000		36'294.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	8'600		8'500		10'583.45	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	78'200		78'000		75'947.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	14'400		7'500		9'524.10	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	800		800			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	22'000		22'000		20'556.58	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	5'000		5'000		6'093.35	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	3'500		4'000		2'929.65	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	2'000		2'000		3'061.19	
3304	AMORTISSEMENT CREANCES (SANS TVA)					7.15	
4359.03	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		16'200		15'300		15'800.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		77'500		77'500		76'489.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						4'557.45
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		61'000		65'400		60'400.00
21	IMPOTS	1'565'000	100'474'000	1'840'000	102'527'500	1'518'315.41	97'735'862.60
210	IMPOTS	1'565'000	100'474'000	1'840'000	102'527'500	1'518'315.41	97'735'862.60
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	5'000		10'000		8'631.70	
3187	EMOLUMENTS	660'000		630'000		648'158.66	
3199	FRAIS DIVERS					99.40	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	900'000		1'200'000		861'425.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4001 Les acomptes pour l'année 2017 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) tiennent compte d'une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre du boucllement des comptes 2015. Les autres éléments concernant l'impôt sur le revenu sont les mêmes que ceux comptabilisés dans le cadre du boucllement des comptes 2015. Cet impôt est en baisse de 7.2 % par rapport au budget 2016 et en progression de 3.4 % par rapport aux comptes de l'année 2015
- 210.4002 Les acomptes calculés pour l'année 2017 tiennent compte d'une augmentation de 8.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2015 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0). En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, ils devraient se situer aux alentours de CHF 3.5 mio. Par conséquent, cet impôt est en progression de 10.3 % par rapport au budget 2016 et de 3.9 % par rapport aux comptes de l'année 2015
- 210.4003 Montant similaire à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2015
- 210.4004 Les acomptes pour l'année 2017 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) tiennent compte d'une augmentation de 4.0% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre du boucllement des comptes 2015. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, ils devraient être identiques à ceux réalisés lors du boucllement des comptes 2015. Cet impôt est en hausse de 3.7 % par rapport au budget 2016 et de 6.2% par rapport aux comptes de l'année 2015
- 210.4011 Les acomptes calculés pour l'année 2017 (adaptés à un taux d'imposition de 61.0) prennent en compte une augmentation de 6.0 % par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2015. Nous avons considéré que les taxations des années antérieures seraient de CHF 2.2 mios Ainsi, cet impôt est en progression de 13.3 % par rapport au budget 2016 et de 2.4 % par rapport aux comptes de l'année 2015. Ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
- 210.4012 Le montant porté au budget 2017 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2015
- 210.4013 Le montant porté au budget 2017 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 201
- 210.4020 Le montant porté au budget 2017 est légèrement supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2015 (+4.4%)
- 210.4040 Le montant porté au budget 2017 est à peu près le même que celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2015 (+1.6%)
- 210.4050 Le montant qui figure au budget 2017 est de 12,6 % inférieur à celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2015

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4001	IMPOT SUR LE REVENU		57'000'000		61'400'000		55'151'121.65
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		15'000'000		13'600'000		14'439'476.06
4003	IMPOT A LA SOURCE		1'500'000		1'500'000		1'483'221.57
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		2'800'000		2'700'000		2'637'484.93
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		8'500'000		7'500'000		8'298'037.98
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		290'000		250'000		283'744.35
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		410'000		400'000		403'703.50
4020	IMPOT FONCIER		3'200'000		3'000'000		3'066'488.30
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'300'000		3'200'000		3'248'077.90
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		5'000'000		5'300'000		5'723'813.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

210.4221 Intérêts de retard facturés aux contribuables

210.4411 Le montant figurant au budget 2017 est inférieur de 10 % à celui qui a été porté au budget 2016

220

220.3210 Suite au remboursement d'un emprunt programmé (CHF 10 mios) et au financement des investissements projetés en 2017, des recours ponctuels aux lignes de crédit pourraient être nécessaires

220.3210.02 Emprunt Swissquote contracté en 2016 CHF 10 mios (intérêt négatif -0.28%)

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

220.3223.47 Nouvel emprunt devrait être contracté avant la fin de l'année 2016

220.3290 Intérêts rémunérateurs décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables

220.3520 Participation de la Ville de Pully à la péréquation directe horizontale

220.3520.01 Estimation du décompte final 2016 de la péréquation

220.3819 Attribution au Fonds Sports, culture et loisirs

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		49'000		47'000		48'900.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		5'000		10'500		2'659.65
4221	INTERETS DE RETARD		720'000		620'000		676'984.56
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						1'146.00
4370	AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS						13'385.90
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		2'700'000		3'000'000		2'257'616.75
22	SERVICE FINANCIER	24'835'400	16'453'200	24'676'300	15'844'100	25'467'019.74	17'736'641.00
220	SERVICE FINANCIER	24'835'400	16'453'200	24'676'300	15'844'100	25'467'019.74	16'950'476.57
3183	FRAIS BANCAIRES	6'000		6'000		5'690.25	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	60'000		60'000		11'534.00	
3210.01	INTERETS S/10'000'000 BCGE 13-18	50'000		65'000		40'570.15	
3210.02	INTERETS S/10'000'000 SWISSQUOTE - 0.28%	-28'000					
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	100'000		170'000		-286'337.23	
3223.14	INTERETS S/5'000'000 DEXIA 05-15					202'500.00	
3223.43	INTERETS S/10'000'000 DEXIA 05-15					264'000.00	
3223.45	INTERETS S/10'000'000 ERSTE EUROPAISCHE			324'000		324'000.00	
3223.47	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2016	40'000		150'000			
3223.49	INTERETS S/10'000'000 DEXIA LIBOR 07-17	325'200		325'200		323'430.56	
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERÊTS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25, 0,40%	22'500				22'500.00	
3223.59	INTERETS S/EMPRUNT FIN 2017	110'000					
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	200'000		300'000		122'640.01	
3520	PARTICIATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTALE	23'498'900		22'895'300		21'915'322.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	70'000				2'140'370.00	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	70'000		70'000		70'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

220.4522.00 Frais financiers concernant les écoles

220.4527.01 Estimation du décompte final 2016 de la péréquation

220.4909 Contrepartie dans les comptes 460.3905, 812.3905 et 823.3905

220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	SERVICE FINANCIER						
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		30'000		30'000		89'648.37
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						375.00
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS						899.15
4390	AUTRES RECETTES						848.80
4522.00	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		270'000		280'000		141'760.00
4522.01	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT		160'000		220'000		129'820.00
4527	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES DE TRAFIC ET D'ENERGIE		14'527'900		14'289'500		13'445'574.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		670'000				726'704.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						1'413'666.00
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		279'800		365'500		333'000.00
4909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		515'500		659'100		668'181.25
221	SERVICE FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES						786'164.43
4242	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						750'000.00
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						20'865.93
4410	REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						15'298.50
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					3'136'044.00	200'000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES					3'136'044.00	200'000.00
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES					119'644.00	
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					16'400.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					3'000'000.00	
4802.01	PRELEVEMENT RESERVE S/DEBITEURS DIVERS						200'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3012 Un apprenti agent d'exploitation supplémentaire

300.3060 Transfert des indemnisations de frais de repas et d'outillage des apprentis forestiers-bûcherons

300.3099 Nouvelle méthode de comptabilisation des charges liées aux charges diverses du personnel (apéritif de fin d'année, team building, ...)

300.3155 Renouvellement des trains de pneus pour véhicules utilitaires

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	7'228'900	4'800'100	7'436'940	4'940'670	6'593'561.78	4'704'162.57
30	SERVICE ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	1'986'000	30'900	2'044'100	105'100	1'917'280.47	116'085.15
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	1'986'000	30'900	2'044'100	105'100	1'917'280.47	116'085.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'374'100		1'351'000		1'324'134.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	140'000		142'000		140'613.95	
3030	COTISATIONS AVS-AC	88'700		88'500		84'506.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'000		11'500		7'819.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	189'600		186'000		182'539.00	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	800		5'400		5'463.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	11'600		2'800		6'893.60	
3099	CHARGES DIVERSES	7'700					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'900		6'900		17'481.60	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	7'100		7'000		7'092.24	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	12'000		11'700		11'636.80	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	64'000		65'000		59'599.20	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5'000		6'500		4'887.50	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	300		500			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'000		6'000		8'411.90	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'800		2'000		1'744.65	
3183	FRAIS BANCAIRES	200		100		169.68	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000		128'000		31'150.40	
3301.01	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					-21.80	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	23'200		23'200		23'158.30	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				80'000		73'266.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

310

310.3141.10 Réfection de murs sur diverses parcelles

320

320.3114 Achat d'une scie automatique et d'une scie mobile pour la préparation du bois destiné à la vente

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'900		7'800		12'011.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		11'000		7'000		18'207.05
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES		12'000		10'300		12'600.00
31	TERRAINS	123'800	517'800	131'400	520'100	119'950.85	536'709.95
310	TERRAINS, FONTAINES	123'800	517'800	131'400	520'100	119'950.85	536'709.95
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	38'300		42'000		46'224.72	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'000		57'400		33'669.23	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	23'500				8'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	27'200		27'200		27'210.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'800		4'800		4'846.90	
4232	LOCATIONS DE PARCELLES		422'900		419'200		430'469.00
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		94'900		100'900		105'415.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						545.55
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						280.00
32	FORETS	651'700	125'500	679'900	126'500	635'298.62	150'255.50
320	FORETS	651'700	125'500	679'900	126'500	635'298.62	150'255.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	260'100		250'000		246'942.40	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	13'000		15'000		10'455.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'800		16'500		16'031.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		668.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'800		33'500		25'344.50	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'000		16'300		13'388.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		80.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	92'500		50'300		31'729.05	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	15'000		13'300		14'531.75	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

320.3146 Importante diminution, gros chantiers de sécurité effectués en 2016

320.3155 Remplacement des pneus du tracteur forestier

330

330.3011 Paiement d'heures supplémentaires

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	2'000		3'000		2'360.80	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	65'000		153'000		148'696.40	
3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	11'000		10'000		10'983.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		1'916.90	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	25'500		15'000		17'461.55	
3189	TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	42'000		44'000		41'005.85	
3189.01	DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	5'000		5'000		3'866.40	
3199	FRAIS DIVERS	1'000		1'000			
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					40.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	49'800		49'800		49'797.02	
4355.00	VENTES EXPLOIT. AGRICOLES, VITICOLES, SYLVICOLES ET HORTICOLES		40'000		49'000		38'447.25
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		35'000		30'000		35'256.80
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		39'000		36'000		48'630.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'500		1'500		9'403.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		2'000		2'000		17'880.35
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		8'000		8'000		637.20
33	VIGNES	478'300	404'000	486'700	414'000	450'626.75	367'213.12
330	VIGNES	478'300	404'000	486'700	414'000	450'626.75	367'213.12
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	206'700		203'000		204'613.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'000		25'000		16'090.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'400		13'500		12'696.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600				1'688.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	26'700		28'000		25'737.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					303.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'300		2'236.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	21'300		21'500		20'528.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'000		29'000		13'742.08	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.3134 Achat de filets plus onéreux pour lutter contre la mouche suzukii (*Drosophila*)

330.4902 Augmentation des dons de vins pour les manifestations

350

Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 75 à 78

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330	VIGNES						
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'800		1'600		1'736.75	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	35'500		36'000		28'397.70	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	65'000		66'000		62'589.82	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	1'800		700		4'419.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	4'600		4'000		3'705.75	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	500		500			
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	200		300		131.20	
3183	FRAIS BANCAIRES	500		600		406.85	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'000		10'000			
3189	FRAIS DIVERS	29'500		29'500		38'180.60	
3191	IMPOTS ET TAXES	7'000		7'000		6'052.10	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'500		4'500		4'646.15	
4355	VENTES EXPLOIT. AGRICOLES, VITICOLES, SYLVICOLES ET HORTICOLES		350'000		360'000		276'523.77
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'000		45'900.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'500		1'500		1'714.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		500		500		
4801	PRELEVEMENT FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES		5'000		10'000		4'784.85
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES		45'000		40'000		38'290.00
35	BATIMENTS	3'989'100	3'721'900	4'094'840	3'774'970	3'470'405.09	3'533'898.85
350	BATIMENTS LOCATIFS	1'096'300	1'981'200	1'054'580	1'989'900	1'059'158.49	1'905'359.58
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	79'000		60'800		59'089.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'100		4'000		3'771.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'100		5'500		6'748.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3114 Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 350.3114.10 et 350.3114.11

350.3114.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3114

350.3114.11 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3114

350.3124 Changement de méthode de comptabilisation, voir le comptes350.3124.10

350.3124.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3124

350.3156 Changement de méthode de comptabilisation, voir le comptes350.3156.10

350.3156.10 Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 350.3156

351 Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 79 à 84

351.3011 Regroupement avec le compte 170 et nouvelles heures de nettoyages à Rochettaz (club-house Tennis, nouveaux vestiaires du foot, locaux de la vigne)

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					4'602.30	
3114.01	RENOUVELLEMENT DU MATERIEL					15'892.50	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'900		3'300			
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		30'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			3'980			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	66'800		46'200		45'436.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	99'200		94'800		98'896.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					47'617.55	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	85'400		96'800			
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE - DOMAINES	14'900		15'700		10'715.26	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					1'538.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	557'500		587'500		628'424.79	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	107'500		50'000		83'566.55	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					8'246.55	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					4'451.05	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'000		4'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	8'000		8'000		7'096.10	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'500		15'600		4'694.35	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	28'400		28'400		28'371.49	
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF				1'886'200		1'780'904.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'824'700				-16'919.95
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						1'287.83
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		29'000		23'700		58'251.90
4801	PRELEVEMENT FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES		20'000		30'000		12'682.50
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS		107'500		50'000		69'153.30
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2'892'800	1'740'700	3'040'260	1'785'070	2'411'246.60	1'628'539.27
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	266'000		262'500		318'242.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	349'500		278'600		254'722.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3114	Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 351.3114.10 et 351.3114.11
351.3114.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 351.3114
351.3114.11	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 351.3114
351.3124	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 351.3124.10
351.3124.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 351.3124
351.3156	Changement de méthode de comptabilisation, voir le compte 351.3156.10
351.3156.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir le commentaire du compte 351.3156

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'200		17'200		20'780.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	22'600		18'200		16'299.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'800		35'500		41'420.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	23'000		23'000		18'089.85	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	5'000		4'000		4'945.25	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	6'000		3'000		6'311.10	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					28'763.60	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	67'000		57'100			
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	30'000		20'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			29'660			
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			1'000			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	67'400		61'700		39'634.15	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	305'900		342'000		236'857.55	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					198'710.90	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	228'000		251'200			
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	68'600		72'900		48'446.12	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					9'826.25	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'040'400		1'112'500		876'348.12	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	145'000		168'700		-1'328.80	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					26'564.75	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			1'000		1'500.75	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	15'600		14'800			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			5'000			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		4'300		3'946.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	16'000		11'000		16'592.75	
3191	IMPOTS ET TAXES	27'700		28'500		18'180.10	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					9'430.65	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT			66'100		66'140.95	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	150'800		150'800		150'820.66	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

351.4904 Contrepartie dans les comptes 151.3904, 154.3904, 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		723'900		758'100		677'224.10
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'000		1'600		3'614.10
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						8'982.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'300		10'100		7'106.05
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		500		1'000		4'769.55
4801	PRELEVEMENT FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES		30'000		20'000		
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS		145'000		168'700		-1'328.80
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES				15'000		
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		690'400		690'400		690'400.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		139'600		120'170		237'771.87

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

410.3011 Nouveau poste d'ingénieure - différentiel salarial

410.3099 Nouvelle méthode de comptabilisation des charges liées aux charges diverses de personnel (apéritif de fin d'année, team building, ...)

410.3185 Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours (infrastructures, route, trafic, géotechnique, énergie, etc.)

410.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	23'666'100	12'595'300	23'473'515	12'403'800	22'924'988.16	12'422'057.54
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'309'200	4'309'200	4'225'800	4'225'800	4'079'019.28	4'079'019.28
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'309'200	4'309'200	4'225'800	4'225'800	4'079'019.28	4'079'019.28
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'317'000		2'320'000		2'277'134.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	164'500		142'000		103'055.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	150'000		153'000		147'228.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'600		10'000		6'667.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	320'200		329'000		295'138.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'300		12'000		2'281.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'000		5'300		4'282.45	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	40'000		40'000		35'872.40	
3099	CHARGES DIVERSES	10'000					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		9'342.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'400		25'400		24'834.75	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	10'000		10'000		28'193.68	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		5'000		3'786.70	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'000		1'000		675.80	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	5'500		5'500		1'000.10	
3137	APPAREILS ET MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		434.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					18'505.00	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'000		12'000		5'891.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	369'500		363'000		342'386.45	
3187	EMOLUMENTS	5'900		5'900		4'960.00	
3189	FRAIS DIVERS	3'000		2'000		1'047.80	
3517	PARTICIPATION A L'EXCEDENT DES CHARGES			3'500			
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	193'900		193'900		193'900.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.3909.01 Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 410.3909.02 Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 410.3909.03 Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4902.01 Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01

420

- 420.3011 Primes de jubilaire et augmentation de pourcentage

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	227'600		237'000		216'700.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	407'800		331'900		347'500.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'000		7'400		8'200.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		42'000		62'800		23'235.60
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'000		2'000		11'645.85
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		500		500		630.00
4359.02	VENTES DE PLANS, AUTRES DOCUMENTS + PRESTATIONS		400		400		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				200		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						6'992.10
4656	PARTICIPATION DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS		1'800		1'800		63'334.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		12'800		11'100		11'592.00
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES		4'173'200		4'065'400		3'879'989.73
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE		76'500		81'600		81'600.00
42	URBANISME & ENVIRONNEMENT	3'183'100	140'000	3'065'165	140'000	2'926'497.13	222'612.25
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	3'183'100	140'000	3'065'165	140'000	2'926'497.13	222'612.25
3003	JETONS DE PRESENCE			8'000		200.00	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'790'000		1'741'000		1'663'330.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	168'500		194'500		167'362.65	
3030	COTISATIONS AVS-AC	115'600		113'500		106'139.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'900		11'000		10'827.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	247'500		245'000		230'568.85	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'000		7'000		3'716.95	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'500		500		136.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		14'491.65	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	12'100		10'050		11'008.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	33'800		33'725		33'704.35	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	20'000		32'000		32'059.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3145 Nombreuses fontaines communales en mauvais état

430

430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'800		1'800		1'450.40	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	90'000		80'000		68'250.60	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					18'811.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	1'000					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	323'000		323'000		364'722.09	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			2'000		900.00	
3189	FRAIS DIVERS	6'000		6'000		6'531.75	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	18'700		18'690		16'990.50	
3311	AMORTISSEMENTS D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	203'100		68'100		28'535.14	
3312	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'600					
3316	AMORTISSEMENTS D'AUTRES DEPENSES			43'300		101'814.95	
3526	PARTICIP. CHARGES AMEN. TERRITOIRE ET PROTEC. ENVIRONNEMENT	100'000		100'000		44'943.45	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		140'000		140'000		184'430.25
4352	VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						568.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						35'723.40
4528	PARTICIP. COMMUNES CHARGES ECONOMIE PUBLIQUE ET AGRICULTURE						1'890.00
43	ROUTES & VOIRIE	6'125'500	1'583'200	6'241'400	1'698'600	6'028'964.80	1'755'324.39
430	ROUTES	2'229'100	424'400	2'105'200	437'900	1'957'994.38	438'744.21
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'900		1'900			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'000		7'000		6'823.25	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	90'000		113'000		122'321.10	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	51'200		51'000		40'059.10	
3189	FRAIS DIVERS	3'000		3'000		2'659.00	
3191	IMPOTS ET TAXES	224'500		218'800		218'682.35	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	808'200		694'300		597'452.15	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'043'300		1'016'200		969'997.43	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3011 Suppression d'un poste à la voirie - différentiel salarial

431.3116 Mobilier urbain, machines et équipement

431.3135.00 Achat de produits de déneigement. Adaptation des prévisions d'achat selon les frais effectifs des 5 dernières années

431.3185 Honoraires pour la police des déchets

431.3188.00 Frais de transport pour matériaux divers (bois, déchets inertes, etc.)

431.3188.01 Frais de transport pour déchets de balayage

431.3188.02 Frais de déneigement. Adaptation des prévisions selon les frais effectifs des 5 dernières années

431.3190 Redevance pour véhicules

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	ROUTES						
4272	DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		354'400		367'900		350'000.41
4272.00	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		70'000		70'000		70'436.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						18'307.40
431	VOIRIE	3'371'600	634'000	3'537'000	661'500	3'515'915.99	761'525.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'434'700		1'565'000		1'572'784.45	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	65'000		58'500		91'020.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	92'700		102'000		96'120.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'200		3'600		2'576.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	190'700		200'000		209'737.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'200		5'600		1'635.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'700		2'080.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	600		600		705.45	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'600		21'800		21'885.55	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	33'200		34'100		41'101.08	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'600		1'500		1'153.86	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	39'800		43'600		33'836.35	
3135.00	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	23'800		29'000		23'629.55	
3135.01	MATERIAUX POUR CHANTIERS	4'100		4'100		1'043.80	
3142	ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	79'000		79'000		88'743.75	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000		27'000		29'149.87	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	10'200		13'000		16'796.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'000		10'000		30'000.00	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	4'800		4'800		4'817.95	
3188.01	FRAIS DE TRANSPORTS BALAYAGE	5'000		6'000		8'178.00	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DENEIGEMENT	76'200		86'800		68'976.00	
3189	FRAIS DIVERS	1'600		1'600		4'923.35	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	2'200		2'300		1'689.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3526.00 Elimination des déchets de balayage. Diminution des quantités de déchets de balayage
- 431.3526.01 Collecte et élimination des déchets de voirie
- 431.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 431.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 431.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 431.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 431.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 431.4313 Emoluments pour la délivrance des permis de fouille. Révision des tarifs en 2016
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4909.00 Imputations internes pour la gestion des déchets et l'entretien des cours d'eau. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00 et 470.3902.00 (STEP)

432

- 432.3120 Réduction de consommation d'électricité suite à l'optimisation du parc d'éclairage public de la Ville de Pully
- 432.3143 Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Mesures prévues par le Plan lumière en 2017 de plus petite envergure par rapport aux années précédentes
- 432.3185 Baisse des frais d'études suite à la réalisation des mesures principales du Plan lumière du centre de Pully
- 432.3901 Prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures du Plan lumière. Contrepartie dans le compte 823.4901
- 432.4272 Diminution des taxes perçues pour l'éclairage public (diminution des quantités d'énergie distribuée)

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	VOIRIE						
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	95'300		95'300		95'313.90	
3526.00	TAXE DECHARGE DECHETS BALAYAGE	24'600		30'800		20'284.85	
3526.01	COLLECTE + ELIMINATION DECHETS VOIRIE	45'600		49'400		45'311.02	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	626'000		610'000		581'998.46	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	184'200		192'000		172'500.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	17'800		14'500		15'100.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	16'200		17'700		8'200.00	
4313	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		17'500		45'000		22'373.30
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'700		4'700		5'715.70
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						5'854.60
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						115'882.15
4902	IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		46'700.00
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES DECHETS + COURS D'EAU		565'000		565'000		565'000.00
432	ECLAIRAGE PUBLIC	524'800	524'800	599'200	599'200	555'054.43	555'054.43
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	160'300		165'600		162'712.04	
3139	ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	9'900		14'200		13'265.80	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	130'400		192'500		139'606.35	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	21'000		29'500		40'960.63	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	58'700		52'900		50'548.41	
3901	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	144'500		144'500		147'961.20	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		521'400		541'300		514'999.13
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'020.00
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		3'400		57'900		39'035.30

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.3011 Diminution de pourcentage

441.3114 Diminution car le remplacement de la chargeuse compacte "Bobcat" sera intégré dans le préavis relatif au renouvellement des véhicules à moteur

441.3121 Augmentation due à la nouvelle taxation

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERES	3'354'400	40'000	3'456'750	25'000	3'401'325.71	65'262.80
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'354'400	40'000	3'456'750	25'000	3'401'325.71	65'262.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'099'000		1'103'000		1'100'490.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	122'000		131'000		134'326.60	
3030	COTISATIONS AVS-AC	71'000		72'000		69'089.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'900		8'550		8'596.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	146'200		150'000		145'834.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'500		5'000		2'024.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		2'100		1'095.00	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	26'000		26'000		28'409.60	
3093	FRAIS SANITAIRES					300.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		1'500		3'227.45	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'000		3'986.94	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	15'000		17'500		23'343.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	92'600		221'100		109'219.51	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	85'000		40'000		51'241.70	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000		1'000		561.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	17'000		17'000		15'773.30	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES ET JARDINS	64'500		61'500		64'242.70	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'386'300		1'395'600		1'433'998.13	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		19'376.20	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	28'000		25'000		38'283.25	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	58'900		58'500		56'340.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	11'000		10'500		7'914.65	
3189	FRAIS DIVERS	1'500		1'000		987.60	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'500		1'277.30	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	5'900		5'800		4'510.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

441.4902.00 Contrepartie dans le compte 812.3902.00

451

451.3144 Entretien des sites de collecte. Réparation des ouvertures d'introduction pour le verre

451.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle

451.3188.00 Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées

451.3188.03 Collecte des déchets encombrants

451.3188.04 Collecte des déchets verts

451.3526.00 Diminution du coût d'incinération des ordures ménagères

451.3526.10 Augmentation des frais de gestion des déchèteries suite à une fréquentation en hausse

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	29'600		29'600		29'642.88	
3329	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'000		45'000		45'030.45	
3526	PARTICIP. CHARGES AMEN. TERRITOIRE ET PROTEC. ENVIRONNEMENT	3'000		3'000		2'201.85	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		25'000		25'000		27'533.40
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						384.30
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						37'345.10
4902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES		15'000				
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'512'400	2'512'400	2'639'300	2'639'300	2'870'976.29	2'870'976.29
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'512'400	2'512'400	2'639'300	2'639'300	2'870'976.29	2'870'976.29
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	21'500		24'000		17'749.24	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'000		6'500			
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	22'500		5'000		1'578.61	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'500		8'300		8'319.96	
3188.00	ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	334'100		327'500		338'837.74	
3188.01	RAMASSAGE DU PAPIER	190'000		190'000		172'188.07	
3188.02	FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	89'000		89'000		84'581.39	
3188.03	ENLEVEMENT DES DECHETS ENCOMBRANTS + FERRAILLE	8'000		7'500		7'727.78	
3188.04	DECHETS VEGETAUX	170'300		170'300		169'383.24	
3189	FRAIS DIVERS	2'500		2'500		4'800.36	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'000		1'000		47.46	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	179'900		157'600		3'659.01	
3526.00	INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	459'000		475'000		488'901.50	
3526.05	FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	152'100		153'900		127'309.48	
3526.07	INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	3'600		4'800		3'974.12	
3526.08	ELIMINATION DES HUILES USAGEES	10'000		10'000		9'683.88	
3526.09	PRESTATIONS GEDREL ET AUTRES TAXES	80'100		79'700		79'191.02	
3526.10	DECHETTERIE	299'000		274'000		290'973.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

- 451.3650 Réduction des subventions pour le remplacement de conteneurs métalliques privés
- 451.3902.00 Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.3902
- 451.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 451.3909.00 Prestations administratives des services industriels pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 451.4342.01 Adaptation du montant de la taxe de base suite au bilan financier réalisé après 3 exercices suivant l'introduction du système de taxes en 2013
- 451.4342.02 Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au bilan financier 2015
- 451.4354.00 Produits de récupération du verre

460

- 460.3114 Achat d'une caméra pour le contrôle des canalisations
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle. Adaptation des conditions tarifaires
- 460.3185.01 Réduction des honoraires d'ingénieurs liés à divers projets suite à la réalisation en interne de la mise à jour du PGEE
- 460.3189 Diminution des prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	2'000		10'000			
3802	ATTRIBUTION FONDS RISQUES			200'400			
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS					620'000.00	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	400'000		400'000		400'000.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	11'700					
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	59'600		42'300		42'069.78	
4342.01	TAXES DE BASE		1'279'000		1'480'000		1'680'284.63
4342.02	TAXES AU SAC (RETROCESSION)		932'700		907'700		962'076.36
4354.00	VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUITS RECUPERATION		68'000		68'000		65'291.65
4354.01	PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		58'000		58'000		54'704.90
4354.03	PRODUIT RECUPERATION DU PET		15'000		15'000		14'514.00
4354.04	PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		700		3'500		2'807.52
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		7'500		7'000		15'944.21
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'578.60
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						73'774.42
4812	PRELEV. FINANCEMENTS SPECIAUX INCIN. ET ELIMIN. ORDURES		151'500		100'100		
46	RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'010'500	4'010'500	3'674'100	3'674'100	3'406'057.08	3'406'057.08
460	CANALISATIONS ET EPURATION	4'010'500	4'010'500	3'674'100	3'674'100	3'406'057.08	3'406'057.08
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	250'200		246'000		236'329.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'200		17'000		15'318.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'800		35'000		32'751.20	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'000					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	145'000		145'000		146'591.00	
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'500		17'200		17'030.25	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'000		58'000		2'497.20	
3189	PRESTATIONS DU PERSONNEL STEP	4'300		4'300		2'730.00	
3199	FRAIS DIVERS	1'000		2'000		775.18	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3526 Participation aux frais de la STEP
- 460.3803 Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP
- 460.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 460.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 460.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 460.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 460.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4342 Adaptation des prévisions de recettes
- 460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

- 470.3147 Dragage du port à proximité de la grue effectué en 2015, pas nécessaire en 2017
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	CANALISATIONS ET EPURATION						
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'000		1'000		70.97	
3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	618'500		376'500		335'386.13	
3526	PARTICIP. CHARGES AMEN. TERRITOIRE ET PROTEC. ENVIRONNEMENT	1'207'700		1'131'200		954'738.54	
3803	ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					70'170.86	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	1'043'300		1'016'200		969'997.43	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	179'400		211'500		209'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	59'600		42'300		42'069.77	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	26'000		23'000		20'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	35'400		28'800		30'200.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	6'600		7'100		8'100.00	
4342	TAXES D'EPURATION		3'519'600		3'436'100		3'347'944.69
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'700		224.30
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						2'952.09
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		63'800		63'800		54'936.00
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		427'100		172'500		
47	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	171'000		171'000	1'000	212'147.87	22'805.45
470	COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	171'000		171'000	1'000	212'147.87	22'805.45
3147	ENTRETIEN DES COURS D'EAU, LACS ET OUVRAGES DE PROTECTION	6'000		6'000		47'147.87	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	165'000		165'000		165'000.00	
4516	PARTICIP. CANTON CHARGES AMEN. TERRITOIRE ET PROTECTION ENVIRON.				1'000		22'805.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

500.3011 Différentiel salarial

500.3012 Ajustement des montants à la réalité des deux dernières années

500.3185 Honoraires et expertises pour études liées notamment à la planification scolaire, au développement des réfectoires primaires et à l'analyse des besoins parascolaires dans son ensemble

500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale) selon le nombre effectif d'habitants de la Commune. Ce montant est ensuite rétrocédé aux différentes écoles de musique. Le solde est versé directement à l'école de musique de Pully

510

510.3003 Jetons de présence pour le Conseil d'établissement ayant lieu normalement 3 fois par année et étant composé de 12 membres et 1 secrétaire - part primaire

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence. Le montant relatif au remplacement du mobilier de deux classes du cycle primaire a été ôté de ce budget car un remplacement à plus grande échelle sera proposé par voie de préavis

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	9'998'500	3'552'900	10'856'470	4'090'490	9'707'348.50	3'770'519.10
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	822'800	69'000	866'900	71'000	839'643.10	69'370.00
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	822'800	69'000	866'900	71'000	839'643.10	69'370.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	232'500		263'500		277'875.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	11'000		22'000		16'833.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	15'000		17'500		17'779.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	700		900		1'088.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'600		33'000		39'496.50	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'000		4'000		7'269.00	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU			500		259.00	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'000		45'000		23'057.15	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	480'000		480'000		455'985.00	
4512	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		4'000		1'000		4'370.00
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		65'000		70'000		65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'650'000	2'417'600	6'010'770	2'803'290	5'120'344.79	2'248'573.68
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	460'000	154'000	575'470	191'000	487'239.42	129'449.55
3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	60'000		61'000		45'963.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'900		4'000		2'312.55	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	10'100		11'000		10'064.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3112	MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	3'000		6'000		2'503.45	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'000		2'000		2'055.55	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	70'000		146'000		91'586.17	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3156 Le montant relatif aux remplacements des tableaux noirs par des tableaux blancs interactifs a été supprimé de ce budget car un préavis sera présenté en 2017 pour le remplacement des tableaux noirs pour l'ensemble des collèges
- 510.3170 Subsidés communaux pour notamment la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques
- 510.3188 Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Mts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux). En 2017, mise à disposition du bus scolaire avec chauffeur pour les classes désirant effectuer une sortie pédagogique. Le transport des classes 5 et 6P du collège de Chantemerle pour la piscine est également budgété en 2017. Les lignes Pédibus vont être réactivées
- 510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton
- 510.3662 Subsidés de courses d'écoles, d'un montant forfaitaire pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire. En 2017, finalisation du transfert 7-8P dans les comptes du cycle primaire suite à Harmos
- 510.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du secondaire dans le chapitre 520
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4512 Remboursement du Canton des prestations du Service Protection de la Jeunesse (SPJ)
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Adaptation suite au passage 7-8H dans le cycle primaire Harmos et des départs progressifs des élèves avec dérogations

511

- 511.3113 Aménagement et mobilier pour la bibliothèque scolaire primaire et secondaire

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	4'000		5'000		3'216.40	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'000		27'000		22'356.85	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'000		15'300		5'475.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	200					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	500		1'900			
3186.02	ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR	2'200				1'983.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	95'000		95'000		81'316.80	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS			500			
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	7'500		15'000		3'791.75	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	67'400		65'400		63'536.20	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	72'300		71'800		67'856.95	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	48'900		40'070		83'220.00	
4332	FINANCES ECOLAGE				6'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						6'364.60
4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS		9'000		10'000		8'460.00
4512	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		5'000		5'000		8'654.95
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		140'000		170'000		105'970.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	44'800		46'800		41'804.49	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'000		4'000			
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'804.49	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512	Pour le détail des comptes se référer aux tableaux et commentaires pages 85 à 89
512.3011	Primes de jubilaire
512.3114	Changement de méthode de comptabilisation, voir les comptes 512.3114.10 et 512.3114.11
512.3114.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 512.3114
512.3114.11	Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 512.3114
512.3124	Changement de méthode de comptabilisation, voir le comptes 512.31124.10
512.3124.10	Changement de méthode de comptabilisation, voir commentaire du compte 512.3124

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES	4'982'700	2'183'600	5'164'000	2'525'290	4'414'168.03	2'041'366.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'046'000		1'010'000		811'240.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	591'500		604'500		616'699.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	67'500		66'000		52'880.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	38'200		39'500		36'946.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	135'000		134'500		103'292.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	51'000		42'000		48'169.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					59'484.50	
3114.01	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					1'598.40	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	63'100		69'600			
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	15'000		15'000			
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE			7'000			
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	500		2'800			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	95'300		107'500		104'750.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	254'000		263'800		248'246.10	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					416'306.90	
3124.01	PLAQUETTES	42'000		40'000		48'630.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	453'000		475'300			
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	141'300		147'000		118'636.18	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					11'048.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	730'700		892'500		696'394.76	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	282'900		328'000		67'450.05	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					61'260.45	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			10'000		4'562.50	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	2'000		2'000		1'046.20	
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'000					
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	57'500					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	100		100		72.10	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.4907 Contrepartie dans les comptes 151.3907, 520.3907.00 et 520.3907.01

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

513.3011 Transfert au chapitre 500

513.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation en fonction de l'urgence des besoins

513.3131 Environ 6'000 repas au budget 2017 pour le réfectoire des Alpes. Contrepartie des parents dans le compte 513.4359

513.3154 Entretien courant du matériel d'exploitation

513.3199 Remplacement du matériel pédagogique et jeux pour les deux réfectoires primaires

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3191	IMPOTS ET TAXES	56'600		57'400		56'944.20	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	848'500		848'500		848'508.59	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				359'690		220'778.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		359'700				
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		32'000		33'500		30'912.50
4357.01	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						4'307.06
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'500		2'500		3'873.35
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		7'000		7'000		25'826.90
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'000		1'000		916.50
4801	PRELEVEMENT FONDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES ET VEHICULES		15'000		15'000		1'598.40
4803	PRELEVEMENT FONDS RENOVATION BATIMENTS		282'900		328'000		66'572.55
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS		1'478'500		1'773'600		1'681'580.12
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	162'500	80'000	224'500	87'000	177'132.85	77'757.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			30'000		29'425.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	95'300		99'000		85'489.05	
3030	COTISATIONS AVS-AC			2'000		1'903.90	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'200		6'500		5'531.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS			4'000		4'031.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					32.40	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		10'000		1'968.80	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	50'000		55'000		47'998.35	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	500		500		170.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'000		16'500		195.50	
3199	FRAIS DIVERS	500		1'000		385.75	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		65'000		70'000		63'027.20
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'000		17'000		14'730.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.3003 Jetons de présence pour le Conseil d'établissement (3 fois par année - 12 membres et 1 secrétaire - part secondaire)
- 520.3112 Remplacement courant du mobilier et matériel pédagogique pour le secondaire
- 520.3152 Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT) ainsi que des blocs de vestiaires situés dans les couloirs. Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations
- 520.3156 Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels)
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales
- 520.3188 Frais de transports pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Racc, sports-musique-arts-études) ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation
- 520.3662 Subsidés communaux destiné à limiter la participation des parents pour les semaines hors-cadre (camp de ski, séjour linguistique ou voyage d'études)
- 520.3663 Prise en charge communal pour manifestations secondaire culturels ou sportives
- 520.3901.11 Contrepartie dans le compte 711.4901.11. Part du primaire dans le chapitre 510
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3907.01 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'374'700	742'000	2'779'200	865'000	2'598'140.18	1'105'880.37
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'069'000	560'000	2'463'700	681'000	2'301'061.16	925'061.55
3003	JETONS DE PRESENCE	1'000		8'000			
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'000		22'700		15'164.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'600		1'500		773.80	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'600		7'000		6'512.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			200			
3112	MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	20'000		16'000		22'765.32	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	500		400		142.10	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3152	MOBILIER DIVERS + ACCORDAGES PIANOS	44'000		65'000		22'862.90	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	12'000		38'000		15'416.40	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'000		4'800		6'687.80	
3183	FRAIS BANCAIRES	500					
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	500		1'000			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	23'000		32'000		18'288.40	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	188'000		185'000		181'340.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	40'000		86'000		60'332.90	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	79'000		84'000		68'625.10	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	33'800		39'300		31'165.15	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE	43'300		43'100		39'852.50	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	1'453'500		1'597'880		1'496'026.12	
3907.01	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS COLLEGE PRINCIPAL			150'720		160'554.00	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	90'700		80'100		154'551.87	
4332	FINANCES ECOLAGE				4'000		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						6'364.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.4512 Remboursement des sports facultatifs payés par le compte 520.3012 ainsi que d'éventuelles subventions SPJ
- 520.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes de domicile d'élèves au bénéfice de dérogations. Adaptation suite au passage 7-8H dans le cycle primaire Harmos et des retours progressifs des élèves dans le lieu de scolarisation de leur commune de domicile

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire
- 521.3152 Réaménagement progressif du réfectoire secondaire
- 521.4522 Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

530

- 530.3161 Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est estimée à environ CHF 11'000.00 pour 2017
- 530.4522 Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4512	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		10'000		9'000		18'696.95
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		550'000		668'000		900'000.00
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	305'700	182'000	315'500	184'000	297'079.02	180'818.82
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	163'000		152'500		159'500.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'500		10'000		10'324.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'200		14'500		19'400.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'025.80	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5'000		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	95'000		100'000		90'703.30	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'000		2'000		2'308.85	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	10'000		24'500		6'118.37	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		4'000		1'697.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		130'000		130'000		128'268.55
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		3'000		5'150.27
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES				1'000		
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		50'000		50'000		47'400.00
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	21'000	7'000	21'400	7'000	18'320.30	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOL.	21'000	7'000	21'400	7'000	18'320.30	7'000.00
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	4'000		4'000		2'409.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	17'000		17'400		15'910.85	
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		7'000		7'000		7'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

540

- 540.3161 Contrepartie dans le compte 540.4522
- 540.3512.00 Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement
- 540.4522 Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

560

- 560.3161 Répartition interne des frais de locaux des infirmières secondaires pour facturation à l'arrondissement
- 560.3654 Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires
- 560.3664 Aide individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus
- 560.4522 Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	64'700	45'000	66'500	45'000	61'044.05	45'000.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	64'700	45'000	66'500	45'000	61'044.05	45'000.00
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	3'500		3'500			
3161	LOYERS ET FERMAGES	45'000		45'000		45'000.00	
3512.00	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'200		18'000		16'044.05	
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		45'000		45'000		45'000.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	105'900	25'000	108'000	25'000	83'736.00	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	105'900	25'000	108'000	25'000	83'736.00	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	49'000		49'000		49'273.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'100		3'000		2'857.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			500			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	500		500			
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	3'500		5'200		2'961.90	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	26'600		26'600		12'395.45	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	10'000		10'000		3'246.90	
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		25'000		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	696'700	240'000	718'700	267'000	637'707.15	236'481.05
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	600'300	177'000	597'700	185'000	546'842.72	177'378.05
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	346'400		343'000		333'571.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	40'000		34'500		19'740.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	22'400		22'500		21'617.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'600		2'500		1'277.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'400		46'000		43'195.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
- 570.3116 Renouvellement du matériel spécifique principalement sportif (skis, vélos, casques, matériel d'escalade, etc.)
- 570.3131 Achat de produits alimentaires régionaux et frais
- 570.3152 Entretien du matériel scolaire (tables, chaises, chaussures, patins, etc)
- 570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Les effectifs étant en augmentation, certaines classes montent en duo et, par conséquent, un bus d'une plus grande capacité doit être commandé
- 570.4522 Répartition de la participation des communes ayant des élèves forains

571

- 571.3012 Ajustement des montants à la réalité des deux dernières années
- 571.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies et camps hors-école. Le budget est calculé sur un taux de fréquentation de 100%

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'100			
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	500		1'200		157.00	
3112	MOBILIER SCOLAIRE ET EQUIPEMENT	500		2'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		8'700		2'601.50	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	6'000		7'000		3'970.15	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'000		7'800		1'668.75	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	45'000		35'600		45'642.67	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		2'500		934.05	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	4'000		6'000		1'531.70	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'000		10'000		3'763.40	
3161	LOYERS ET FERMAGES	8'000		7'200		7'968.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		600			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	19'500		20'500		16'305.70	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	7'000		3'500		7'375.20	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	35'500		35'500		35'522.40	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		70'000		70'000		66'255.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		3'000		2'768.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						3'819.05
4512	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		6'000		12'000		5'536.00
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		99'000		100'000		99'000.00
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	57'500	46'000	75'700	60'000	55'187.43	42'967.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		27'300		24'482.40	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'100		1'600		1'314.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'500		1'400		1'644.40	
3131	ACHAT PRODUITS ALIMENTAIRES	13'000		19'400		9'618.03	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'500		3'400		969.20	
3161	LOYERS ET FERMAGES	4'400		4'900		4'272.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

571

- 571.3188 Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et camps hors-école et d'autres frais de transports durant les activités proposées
- 571.3199 Montant utilisé principalement pour les activités proposées. Beaucoup d'enfants ont déjà fréquenté les colonies et camps et, par conséquent, une grande variété d'activités est proposée pour ne pas avoir de redondance

572

- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été des Mts-de-Pully. Le budget est calculé sur un taux de fréquentation de 100%

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571	CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES						
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'000		5'500		6'128.25	
3199	FRAIS DIVERS	11'000		12'200		6'759.10	
4331	CAMP D'ETE		46'000		60'000		42'967.00
572	CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	38'900	17'000	45'300	22'000	35'677.00	16'136.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	19'000		23'600		17'660.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC					1'114.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'200		1'600			
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'600		807.60	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'000		10'000		6'703.00	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		1'600		512.00	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'200		2'700		2'160.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	2'000		2'000		2'582.80	
3199	FRAIS DIVERS	4'500		2'200		4'137.45	
4331	PARTICIPATION DES ELEVES		17'000		22'000		16'136.00
58	TEMPLES ET CULTES	262'700	7'300	285'000	7'200	348'412.93	33'214.00
580	TEMPLES ET CULTES	262'700	7'300	285'000	7'200	348'412.93	33'214.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	56'500		63'100		55'729.70	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'700		4'200		3'544.45	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	5'200		6'000		4'855.20	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU					4'161.90	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE					9'385.40	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					6'391.35	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES					674.50	
3138.02	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					5'025.00	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES					37'075.58	
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS					1'129.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580	TEMPLES ET CULTES						
3191	IMPOTS ET TAXES					3'313.25	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'600		72'600		72'677.40	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	800		800		846.65	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	123'900		138'300		143'603.25	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						25'800.00
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		1'000		700		1'314.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		300		500		100.00
4522	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES ENSEIGNEMENT ET CULTES		6'000		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3183 Frais compte CCP et cartes de crédit Pully
- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 600.4272 Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc.

611

- 611.3101 Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie «SecurePoste »
- 611.3143 Entretien des horodateurs, contrat d'entretien parking public des Alpes
- 611.3161 Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
- 611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons personnel des écoles et de la commune

620

- 620.3011 Augmentation de pourcentage

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'636'700	941'200	10'723'219	928'500	9'636'071.81	1'013'215.18
60	ADMINISTRATION	8'592'900	35'000	8'762'200	32'300	7'667'674.59	33'304.00
600	ADMINISTRATION	8'592'900	35'000	8'762'200	32'300	7'667'674.59	33'304.00
3183	FRAIS BANCAIRES	1'200		1'400		376.19	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION DE POLICE	6'894'500		7'095'300		6'090'066.40	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'697'200		1'665'500		1'612'812.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-35'580.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		35'000		32'300		33'304.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	288'500	566'000	280'000	556'000	262'689.89	546'276.40
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	126'000		126'000		126'010.44	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	126'000		126'000		126'010.44	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	162'500	566'000	154'000	556'000	136'679.45	546'276.40
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	14'000		14'000		11'489.00	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	12'800		12'800		8'128.45	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'000		14'000		14'042.00	
3189	FRAIS DIVERS	71'700		63'200		58'200.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000		50'000		44'820.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		566'000		556'000		546'276.40
62	OFFICE DE LA POPULATION	571'300	280'000	541'400	280'000	593'646.79	294'091.33
620	OFFICE DE LA POPULATION	571'300	280'000	541'400	280'000	593'646.79	294'091.33
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	356'200		335'200		330'704.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					35'775.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	23'000		22'000		23'679.95	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620
620.3511 Part des émoluments des permis étrangers reversée au Canton. Légère hausse des renouvellements prévue

640
640.3524 Frais d'inhumations et d'incinérations ainsi que les constats de décès
640.4272 Ventes de concessions de corps et cinéraires, pose de monuments
640.4524 Participation de la commune de Paudex

650
650.3011 Création de poste

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	OFFICE DE LA POPULATION						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	47'000		46'500		37'568.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'400		3'500		3'255.09	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		160.00	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	1'000		3'500		24'258.40	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		200		419.05	
3183	FRAIS BANCAIRES	300		300		231.35	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					55.00	
3511	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	140'000		130'000		137'540.35	
4312	EMOLUMENTS		280'000		280'000		275'721.28
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						18'370.05
64	SERVICE DES INHUMATIONS	45'500	46'500	45'000	46'500	39'969.55	38'586.50
640	SERVICE DES INHUMATIONS	45'500	46'500	45'000	46'500	39'969.55	38'586.50
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'500		2'000		1'973.80	
3524	PARTICIPATION CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	43'000		43'000		37'995.75	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		44'000		44'000		34'986.50
4524	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE		2'500		2'500		3'600.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	505'800		473'700		451'124.67	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	505'800		473'700		451'124.67	
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30'700					
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'000					
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	4'000					
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					160.00	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	33'800		33'800		33'848.07	
3521	PARTICIPATIONS CHARGES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	435'300		439'900		417'116.60	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3123.03 Compte adapté aux dépenses 2015

660.3141.03 Augmentation des frais pour la maintenance des infrastructures

660.3155.04 Expertises des véhicules

660.3156.03 Diminution des coûts - Maintenance et entretien normaux - pas de contrôle annoncé (OiBT ou CPC contrôle périodique des constructions tous les 10 ans)

660.3521.10 Augmentation enveloppe de jours de service - coût informatique - nombre d'habitants

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	623'700	13'700	608'919	13'700	612'422.02	100'956.95
660	PULLY PC	623'700	13'700	608'919	13'700	612'422.02	100'956.95
3011.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	45'300		43'000		43'246.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	35'800		35'800		37'850.70	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	2'800		2'800		2'777.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'300		2'350		2'448.60	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	1'000		1'000			
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	800		850			
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'800		5'610		5'449.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	300		230		225.35	
3050.02	ASSURANCES ACCIDENTS OCCASIONNEL			500			
3121.03	ACHAT D'EAU	2'000		1'900		2'167.62	
3123.03	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000		4'900		1'953.30	
3124.04	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	500		500		503.60	
3141.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'500		2'000		2'312.30	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'500		900		1'670.35	
3156.03	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'500		9'000		6'137.40	
3182.06	FRAIS TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELE.					25.35	
3183	FRAIS BANCAIRES					89.75	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	900		900		811.40	
3191.03	TAXES DECHETS	3'000		3'000		2'656.88	
3313	AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'400		700		730.00	
3521.10	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	510'300		492'979		501'366.42	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

- 660.4809 Prélèvement sur fonds des communes : Selon décision de la Municipalité en août 2003, la restitution partielle du Fonds des communes (accord similaire avec Paudex et Belmont) a été utilisée sur 10 ans en prélevant le 10% chaque année, dans le but de diminuer les charges de la PCi pour la commune de Pully. Restitution en février 2004 - prélèvement chaque année. Le solde CHF 59'800.00 a été prélevé pour les comptes 2015
- 660.4819 Participation par le fonds des dispenses d'abris. La Municipalité a pris la décision de prélever dans le fonds des dispenses d'abris « *contributions de remplacement* », afin de diminuer les charges d'entretien et de remise aux normes des abris publics, comme prévu dans l'arrêté cantonal du 3 août 1998 sur utilisation du fonds des contributions de remplacement (art.1/4 et 5). Le solde de CHF 26'365.95 a été prélevé pour les comptes 2015

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	PULLY PC						
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'900		7'900		7'778.00
4271.04	LOCATION VEHICULES ET MATERIEL		200		200		
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'600		5'600		5'500.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						1'513.00
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT						59'800.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						26'365.95
68	CHEF DE SECTION	9'000		12'000		8'544.30	
680	CHEF DE SECTION	9'000		12'000		8'544.30	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE	9'000		12'000		8'544.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3011 Différentiel salarial
- 710.3099 Nouvelle méthode de comptabilisation des charges relatives aux autres charges de personnel (apéritif de fin d'année, team building)
- 710.3111 Acquisitions de mobilier liées aux réaménagements des bureaux et de solutions d'amélioration phonique des espaces. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
- 710.3151 Transfert des décomptes des photocopies aux Service informatique
- 710.3185 Politique sociale communale pour les séniors : suite du processus diagnostic communautaire au Sud (CHF 75'200.00). Postulat pour une étude visant à créer un Centre d'animation socio-culturel à Pully : expertise, enquête et sondage (CHF 10'000.00)
- 710.3199 Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03
- 710.3312 Début de l'amortissement Garderie du Coteau
- 710.3655 Aides pour achat d'abonnements TL et attribution à la Fondation vaudoise de probation (CHF 0.20 x 17'961 habitants)
- 710.3655.03 Participation de la Ville de Pully au frais administratif du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation de Pully pour les enfants accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation
- 710.3655.09 Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
- 710.3664 Aide pour frais d'inhumation (indigents) - environ CHF 1'700.00 par cas. Prévision en hausse pour 2017, car plus de prise en charge par Pro Senectute
- 710.3665 Aides communales directes diverses. Augmentation de la participation des mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets liée à l'élargissement du droit aux résidents en EMS

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	41'090'300	1'337'700	42'830'030	1'369'200	46'862'754.78	7'716'951.25
71	SERVICE SOCIAL	4'168'700	178'600	4'165'730	175'900	3'458'067.93	168'204.70
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	985'300	63'000	1'001'700	61'000	827'033.22	38'159.25
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	268'000		270'500		263'290.50	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	119'000		118'500		113'452.25	
3030	COTISATIONS AVS-AC	17'500		18'000		17'818.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'700		7'800		5'632.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	37'500		38'000		37'031.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'500		9'300		6'384.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		1'500			
3099	CHARGES DIVERSES	4'300					
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'500		7'500		7'010.93	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		2'300		1'869.15	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	10'000		16'000		3'409.90	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000		5'217.44	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	4'000		7'000		3'815.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	85'200		95'000		99'806.15	
3199	FRAIS DIVERS	18'000		21'000		5'456.40	
3301.01	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					155.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	20'400					
3655	AIDES DIVERSES	5'100		5'100		4'227.00	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	225'800		244'700		152'570.00	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	30'000		50'000		20'924.50	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'500		5'500			
3665	INTERVENTIONS COMMUNALES DIRECTES	101'000		83'000		78'961.35	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

710.4360 Remboursement de l'aide communale directe par les bénéficiaires

710.4360.03 Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau

711

711.3515 Contribution socle prévue par la LAJE à la Fondation cantonale pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) - CHF 5.00 x 17'961 habitants

711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02.

711.3655.09 Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents. Augmentation due notamment à : l'augmentation du nombre de places d'accueil parascolaire (création de l'APEMS de Mallieu et augmentation d'effectif à l'UAPE des Alpes), la mise en place de renfort administratif, la mise en conformité du point de vue du personnel dans certaines structures selon les directives du Canton ainsi que l'adaptation des loyers des structures d'accueil hébergées dans des locaux communaux

711.3655.11 Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire

711.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'500		2'500		3'825.00
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		60'500		58'500		28'700.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						5'634.25
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	3'183'400	115'600	3'164'030	114'900	2'631'034.71	130'045.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					46'457.15	
3030	COTISATIONS AVS-AC					2'841.20	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS					4'328.10	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	19'600		20'400		20'354.41	
3515	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	89'800		88'740		87'990.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	278'700		239'990		263'668.25	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	2'679'700		2'700'000		2'097'686.15	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	115'600		114'900		107'709.45	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						22'336.00
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		115'600		114'900		107'709.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

720

720.3515 Participation communale à la facture sociale : 50% pour les communes selon participation prévisionnelle.

Régime I	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	CHF	11'154'400.00
Régime II	Assurance-maladie (subsides)	CHF	3'328'800.00
Régime III	Revenu d'insertion (RI) et participation cantonale à l'assurance chômage	CHF	12'110'700.00
Régime IV	Subventions et aides aux personnes handicapées	CHF	5'117'800.00
Régime V	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	CHF	2'038'000.00
Régime VI	Bourses d'études et d'apprentissage	CHF	1'459'300.00

720.3515.01 Estimation décompte final 2016 de la péréquation

720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention notamment : Connaissance 3, Université du troisième âge du Canton de Vaud, Chamblandes solidaires, Ados Pro, service bénévoles, association « lire et écrire », Quartier solidaire de Pully-Nord

720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires

730

730.3654 Participation communale au maintien à domicile (AVASAD/APROMAD) : CHF 95.00 x 17961 habitants. Complément pour soins aux habitants pulliérans hors canton : CHF 5'000.00. Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus : CHF 70'000.00

740

740.3011 Différentiel salarial

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	33'507'300	2'000	35'316'300	2'000	40'323'226.15	6'355'465.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	33'507'300	2'000	35'316'300	2'000	40'323'226.15	6'355'465.00
3515	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	35'209'000		35'148'000		32'083'991.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE FACTURE SOCIALE	-1'860'000				6'346'105.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	33'300		33'300		25'890.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	125'000		135'000		107'469.15	
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					1'759'771.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'000		2'000		9'360.00
4819	AUTRES PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX						6'346'105.00
73	SANTE PUBLIQUE	1'854'200		1'762'000		1'561'339.95	
730	SANTE PUBLIQUE	1'854'200		1'762'000		1'561'339.95	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	1'854'200		1'762'000		1'561'339.95	
74	OFFICE DU LOGEMENT	146'400	15'000	138'100	15'000	106'041.90	625.00
740	OFFICE DU LOGEMENT	146'400	15'000	138'100	15'000	106'041.90	625.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94'000		87'600		85'540.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	6'100		5'700		5'534.15	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'000		11'800		11'430.60	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	300		500		107.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'300		500		438.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	31'700		32'000		2'991.65	
4515	PARTICIPATION DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		15'000		15'000		625.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

- 760.3011 Différentiel salarial
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Participation aux frais de maintenant de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
- 760.3114 Achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés, etc
- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté à hauteur de CHF 7'000.00 pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.). Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse liée aux revenus globaux des ménages
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du SPJ. Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	PETITE ENFANCE	1'142'100	1'142'100	1'176'300	1'176'300	1'148'078.85	1'148'078.85
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	1'142'100	1'142'100	1'176'300	1'176'300	1'148'078.85	1'148'078.85
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	65'200		80'000		80'731.15	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	845'000		845'000		840'063.90	
3030	COTISATIONS AVS-AC	4'200		5'500		5'278.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	54'500		55'000		39'691.50	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	8'600		11'000		10'480.50	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	40'000		46'000		57'420.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	93'000		99'000		83'704.00	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	2'000		10'000		2'014.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		400		120.00	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	15'500		10'500		22'217.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'500		1'500		2'633.30	
3183	FRAIS BANCAIRES					362.19	
3199	FRAIS DIVERS	12'400		12'400		2'335.00	
3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME					.11	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					1'025.00	
3304	AMORTISSEMENT CREANCES (SANS TVA)					.55	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		550'000		672'000		641'882.75
4360.01	SUBVENTION FAJE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR		100'300		78'300		79'738.30
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES PLACEMENT FAMILIAL DE JOUR		491'800		426'000		419'316.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						6'091.15
4390	AUTRES RECETTES						1'050.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	271'600		271'600		266'000.00	44'577.70
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	271'600		271'600		266'000.00	44'577.70
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	271'600		271'600		266'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						44'577.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

801.3011 Stabilisation suite à une diminution de pourcentage

801.3156 Maintenance des appareils de relevé

801.318500 Adaptation des conditions tarifaires pour la gestion déléguée de la clientèle et nouvelle règle de répartition entre les chapitres comptables des services industriels via le compte 801.4909.00

801.3901.01 Adaptation des prévisions selon les heures effectuées en 2015. Contrepartie sur les comptes 410.4902.01, 812.4909.00 et 823.4901

801.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

801.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

801.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

801.4527 Facturation aux communes partenaires. Diminution des prestations effectuées

801.4909.00 Réajustement du montant facturé pour la gestion des compteurs et des données de facturation (voir également compte 801.3185.00). Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	11'191'300	11'191'300	11'319'800	11'319'800	11'002'753.82	11'002'753.82
80	SERVICE ADMINISTRATIF	781'100	781'100	602'500	602'500	578'196.97	578'196.97
801	COMPTAGE ET SECURITE	781'100	781'100	602'500	602'500	578'196.97	578'196.97
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	287'000		285'000		254'262.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'500		17'000		16'458.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'600		35'500		34'589.65	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					231.40	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		9'203.50	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES					1'122.69	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	2'000		2'000		4'166.67	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					17'134.24	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'000		1'000		2'349.21	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	1'000		1'000		5'414.40	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	8'000		10'000		4'249.49	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	159'300					
3199	FRAIS DIVERS	1'500		1'500		926.72	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	161'500		153'900		144'370.80	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	29'300		32'000		27'400.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	61'200		51'300		52'717.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'200		2'300		3'600.00	
4527	PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES TRAFIC ET D'ENERGIE		85'300		99'600		80'703.13
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		695'800		502'900		497'493.84

REMARQUES ET OBSERVATIONS

810

- 810.3156 Meilleures conditions d'achat
- 810.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle. Adaptation des conditions tarifaires
- 810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 810.4273 Augmentation des revenus de location des compteurs suite à l'introduction du nouveau règlement communal sur la distribution d'eau

811

- 811.3123 Adaptation des prévisions d'achat d'eau suite à la reprise de l'alimentation au détail de plusieurs clients
- 811.3527 Participation au fonds Solidarit'Eau destinée à aider les pays en voie de développement dans le domaine de l'eau (1 centime par m³ d'eau vendue)
- 811.4351 Augmentation des revenus suite à l'introduction d'un nouveau système de taxes (introduction du nouveau règlement communal sur la distribution d'eau)

812

- 812.3011 Ajustement des piquets
- 812.3114 Diminution d'achat de machines et d'outillage suite à la mise à jour du plan de sécurité en 2014 et 2015
- 812.3144 Augmentation des frais d'entretien liés à la reprise de l'entretien des branchements privés sur le domaine public, à des travaux de réfection des captages et aux nombreuses ruptures constatées ces dernières années

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'866'300	3'866'300	3'710'500	3'710'500	3'661'147.57	3'661'147.57
810	COMPTEURS	103'300	126'500	100'800	106'000	94'350.89	103'617.62
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	12'200		15'600		17'339.13	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	21'000		27'300		19'341.99	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'500		15'600		15'600.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	59'600		42'300		42'069.77	
4273	LOCATION OBJETS MOBILIERS		126'500		106'000		103'617.62
811	EAU	1'407'700	3'675'500	1'372'100	3'534'800	1'387'882.79	3'479'125.29
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			2'500			
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'375'200		1'338'000		1'354'849.00	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'500		17'600		19'033.79	
3527	PARTICIPATION CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000		14'000		14'000.00	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'436'600		3'197'000		3'290'995.48
4809	PRELEVEMENT AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		238'900		337'800		188'129.81
812	RESEAU D'EAU	2'355'300	64'300	2'237'600	69'700	2'178'913.89	78'404.66
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	376'100		381'000		333'792.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	24'300		25'000		21'649.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'700		37'000		43'486.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'200		569.64	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000		1'530.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500			
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	5'000		2'000		214.17	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	15'700		18'900		23'784.49	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	5'000		5'000		3'961.68	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					13'200.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	500'400		401'500		455'346.51	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 812.3185 Réduction des honoraires d'ingénieurs suite à la mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau
- 812.3650 Subventions pour favoriser le renouvellement des branchements privés
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3902.00 Contrepartie dans le compte 441.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4356 Diverses prestations pour des tiers. Dès 2016, suppression des abonnements d'entretien de branchements sur le domaine public suite à l'introduction du nouveau règlement communal sur la distribution d'eau
- 812.4903.01 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'400		2'400		1'812.09	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'500		6'400		7'080.42	
3182	FRAIS DE TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	6'000		6'300		5'973.38	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	41'000		47'000		53'240.75	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'300		5'300		4'785.05	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'100		1'600		1'085.20	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'200		8'200		8'086.65	
3199	FRAIS DIVERS	21'600		19'100		18'835.70	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	1'000		1'000		78.87	
3329	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	120'200		115'100		92'502.64	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	20'000					
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	834'600		813'000		775'997.95	
3902.00	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	15'000					
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	63'700		112'000		90'000.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	42'800		45'000		40'100.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	44'300		36'000		37'700.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'000		15'200		14'200.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'100		39'700		50'970.91
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		7'700		7'700		2'422.50
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		42'500		21'300		25'011.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

821

- 821.3114 Utilisation de compteurs en stock et diminution d'achat de télécommandes
- 821.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle. Adaptation des conditions tarifaires
- 821.3185.01 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais courants
- 821.3185.02 Gestion électronique des données de mesure (EDM) - Frais occasionnels
- 821.3185.03 Honoraires pour télérelève
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 821.4273 Location de compteurs et abonnements. Diminution du tarif des abonnements pour les clients de type ménage

823

- 823.3011 Ajustement des piquets
- 823.3012 Pas d'apprenti avant septembre 2017
- 823.3123.01 Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Diminution importante des quantités d'énergie acheminées sur le réseau
- 823.3123.02 Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat plus avantageuses.
- 823.3123.03 Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.). Diminution du tarif des services système facturée par la société Swissgrid
- 823.3123.04 Plus aucune installation au bénéfice de la RPC vaudoise sur Pully

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE ELECTRIQUE	6'543'900	6'543'900	7'006'800	7'006'800	6'763'409.28	6'763'409.28
821	COMPTEURS	696'400	904'800	749'800	1'189'500	655'932.58	1'197'789.15
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'300		41'800		32'938.67	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'200		4'000		5'405.55	
3182	FRAIS DE TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	12'000		11'900		11'487.95	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'000		1'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	125'000		280'500		254'977.80	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2'200		2'200		3'890.00	
3185.02	HONORAIRES EDM FRAIS D'INVESTISSEMENT	1'400		3'300		900.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100		5'100		5'100.00	
3329	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41'200		57'000			
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	484'000		343'000		341'232.61	
4273	LOCATION OBJETS MOBILIERS		904'800		1'189'500		1'197'789.15
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'847'500	5'639'100	6'257'000	5'817'300	6'107'476.70	5'565'620.13
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	480'000		481'500		453'595.05	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	3'000		8'775		27'800.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	31'000		31'500		30'292.45	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	200		600			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	57'500		59'000		61'038.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'600		660.22	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400		1'938.64	
3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE BUREAU	5'000		2'000		214.12	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'900		25'500		27'200.29	
3123.01	ACHAT TIMBRE	3'078'000		3'195'000		3'018'049.50	
3123.02	REPRISES DES PERTES EN LIGNE	114'200		128'500		156'570.02	
3123.03	ACHAT SERVICES SYSTÈME	206'500		241'200		273'439.57	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE			500		55.59	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

823.3144	Entretien du réseau électrique
823.3185	Réduction des frais d'études suite à la réalisation de certains projets en interne
823.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
823.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Adaptation de la rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE						
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'500		5'800		4'228.47	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE					10'600.00	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	41'500		39'000		40'319.10	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'700		3'200		2'389.26	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'400		7'000		7'854.53	
3182	FRAIS DE TELEPHONES, CONCESSIONS RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	1'500		1'900		1'474.65	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	52'600		77'100		35'025.00	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'200		3'200		2'918.65	
3189.02	FRAIS DIVERS	1'100		1'100			
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	3'900		3'000		3'481.90	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	35'600		35'600		28'171.53	
3199	FRAIS DIVERS	3'000		3'000		6'404.39	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	5'000		1'000		9'199.80	
3329	AUTRES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	108'900		100'700		75'846.68	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	134'000		216'625		277'977.47	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	626'000		610'000		581'998.46	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS ET REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	25'000		42'000		34'000.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	33'000		33'000		30'051.91	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DU PERSONNEL	54'200		56'000		50'800.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES BIP	44'300		36'000		37'700.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'000		15'700		18'100.00	
3909.04	IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	515'500		659'100		668'181.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.4351.01 Recettes du timbre (niveaux 1 à 7). Réduction des recettes du fait de la diminution d'énergie distribuée
- 823.4351.02 Recettes des services système. Diminution du prix des services système (cf. compte 823.3123.01)
- 823.4353 Vente de matériel à des tiers
- 823.4356.01 Participations courantes de tiers pour l'utilisation des infrastructures du réseau électrique
- 823.4527 Participation des communes (Sicel). Diminution des travaux de régie demandés par les communes partenaires
- 823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Des prévisions selon les heures effectuées en 2015. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
- 823.4903 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 823.4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
4351.01 RECETTES TIMBRES (NIVEAU 1 A 7)		4'860'200		4'985'900		4'735'482.17
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		206'500		241'200		264'974.60
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		2'000		6'000		
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PRODUITS RECUPERATION				3'000		398.70
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'000		6'000		560.00
4356.01 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		227'000		224'900		216'815.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						8'701.35
4390 AUTRES RECETTES		3'500		3'500		3'128.36
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						410.32
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						-1'620.66
4527 PARTICIPATION DE COMMUNES CHARGES TRAFIC ET D'ENERGIE		68'300		68'000		72'219.69
4901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL		187'000		195'500		185'720.75
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		68'000		69'700		65'229.85
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		13'600		13'600		13'600.00

BUDGET 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	23'474'200	3'165'600	23'743'390	3'430'950	21'809'362.96	8'584'925.60
2 FINANCES	27'256'800	117'081'900	27'373'600	118'529'800	31'024'322.97	115'829'750.10
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'228'900	4'800'100	7'436'940	4'940'670	6'593'561.78	4'704'162.57
4 TRAVAUX	23'666'100	12'595'300	23'473'515	12'403'800	22'924'988.16	12'422'057.54
5 ECOLES ET CULTES	9'998'500	3'552'900	10'856'470	4'090'490	9'707'348.50	3'770'519.10
6 POLICE	10'636'700	941'200	10'723'219	928'500	9'636'071.81	1'013'215.18
7 SECURITE SOCIALE	41'090'300	1'337'700	42'830'030	1'369'200	46'862'754.78	7'716'951.25
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'191'300	11'191'300	11'319'800	11'319'800	11'002'753.82	11'002'753.82
TOTAUX	154'542'800	154'666'000	157'756'964	157'013'210	159'561'164.78	165'044'335.16
Résultats :		-123'200	-743'754		5'483'170.38	
SOMMES EGALES	154'542'800	154'542'800	157'013'210	157'013'210	165'044'335.16	165'044'335.16

BUDGET 2017 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	154'542'800		157'756'964		159'561'164.78	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	29'571'500		29'506'415		28'512'386.69	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	769'000		776'000		759'637.65	
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D'EXPLOITATION	21'978'500		21'893'275		21'272'963.10	
303	ASSURANCES SOCIALES	2'034'200		2'040'200		1'929'043.25	
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	3'237'800		3'200'940		3'041'648.60	
305	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	465'700		479'500		450'079.60	
306	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	259'300		264'100		243'488.66	
307	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE	195'000		210'000		233'795.50	
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	98'000		95'000		85'084.75	
309	AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL	534'000		547'400		496'645.58	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	23'058'900		24'731'245		21'981'669.41	
310	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	596'900		669'825		515'334.25	
311	ACHATS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'104'300		1'369'190		1'055'565.59	
312	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'137'000		7'272'300		7'093'352.99	
313	ACHATS AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	733'400		767'200		735'652.36	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES ET TERRITOIRE	5'811'100		6'448'200		5'493'301.95	
315	ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	469'300		688'000		533'327.89	
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES	288'000		289'400		142'069.6	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	267'300		312'600		181'794.37	
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	5'956'200		6'225'040		5'632'151.79	
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	695'400		689'490		599'118.62	
32	INTERETS PASSIFS	1'190'500		1'705'000		1'335'637.60	
321	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	82'000		125'000		52'104.26	
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	908'500		1'280'000		1'160'893.33	
329	AUTRES INTERETS	200'000		300'000		122'640.01	

BUDGET 2017 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	AMORTISSEMENTS	5'111'500		4'975'100		4'213'479.26	
330	AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS	910'000		1'206'000		884'575.49	
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'886'200		3'451'300		3'115'524.00	
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	315'300		317'800		213'379.77	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	77'670'400		78'391'119		81'219'703.83	
351	CANTON	41'395'000		42'638'240		45'721'349.25	
352	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	36'275'400		35'752'879		35'498'354.58	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	6'945'600		7'066'690		5'741'087.05	
365	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'470'700		6'591'290		5'334'883.20	
366	AIDES INDIVIDUELLES	474'900		475'400		406'203.85	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	586'000		869'025		6'310'783.33	
380	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE	516'000		799'025		4'481'012.33	
381	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	70'000		70'000		1'829'771.00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	10'408'400		10'512'370		10'246'417.61	
390	IMPUTATIONS INTERNES	10'408'400		10'512'370		10'246'417.61	

BUDGET 2017 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		-154'666'000		-157'013'210		-160'005'026.17
40	IMPOTS		-97'049'000		-98'897'000		-94'784'069.74
400	IMPOT SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		-76'300'000		-79'200'000		-73'711'304.21
401	IMPOT SUR LE BENEFICE NET ET LE CAPITAL		-9'200'000		-8'150'000		-8'985'485.83
402	IMPOT FONCIER		-3'200'000		-3'000'000		-3'066'488.30
404	DROIT DE MUTATION		-3'300'000		-3'200'000		-3'248'077.90
405	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		-5'000'000		-5'300'000		-5'723'813.50
406	IMPOT SUR LES CHIENS ET TAXES DIVERSES		-49'000		-47'000		-48'900.00
41	PATENTES, CONCESSIONS		-5'000		-10'500		-2'659.65
410	PATENTES		-5'000		-10'500		-2'659.65
42	REVENUS DU PATRIMOINE		-7'055'000		-7'419'090		-7'947'956.04
422	REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-750'000		-650'000		-766'635.48
423	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'247'600		-2'305'400		-2'194'453.05
424	GAIN COMPTABLE IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						-750'000.00
427	REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-4'057'400		-4'463'690		-4'236'867.51
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		-18'989'900		-19'304'950		-19'799'749.38
431	EMOLUMENTS		-437'500		-465'000		-482'524.83
433	ECOLAGE		-133'000		-162'000		-125'358.00
434	TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION		-5'731'300		-5'823'800		-5'990'305.68
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE		-9'791'500		-9'845'200		-9'719'020.95
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS		-1'958'100		-2'067'450		-2'379'185.06
437	AMENDES						-13'385.90
439	AUTRES RECETTES		-938'500		-941'500		-1'089'968.96
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		-2'700'000		-3'000'000		-2'272'915.25
441	PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-2'700'000		-3'000'000		-2'272'915.25

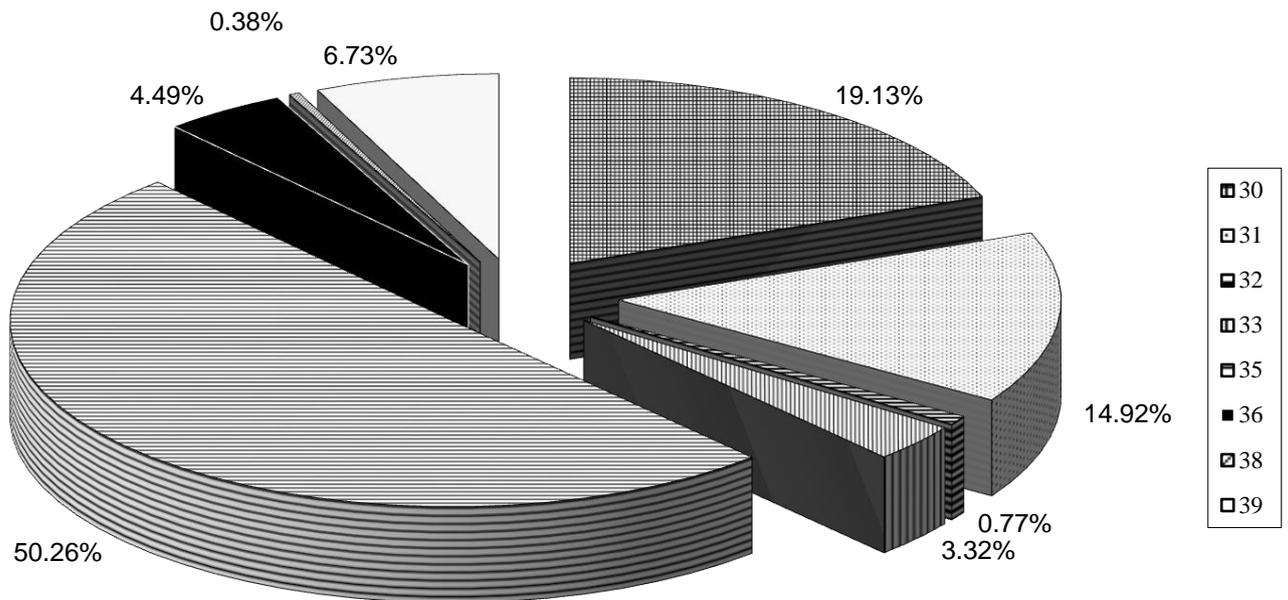
BUDGET 2017 PAR NATURE

Comptes de fonctionnement		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS		-16'924'000		-16'256'600		-16'068'966.37
451	CANTON		-148'000		-151'000		-161'325.55
452	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-16'776'000		-16'105'600		-15'907'640.82
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		-78'400		-76'700		-129'862.00
465	PARTICIPATION ET SUBVENTIONS DE TIERS		-78'400		-76'700		-129'862.00
48	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS		-1'456'300		-1'536'000		-8'752'430.13
480	PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE		-1'304'800		-1'435'900		-966'293.18
481	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX		-151'500		-100'100		-7786'136.95
49	IMPUTATIONS INTERNES		-10'408'400		-10'512'370		-10'246'417.61
490	IMPUTATIONS INTERNES		-10'408'400		-10'512'370		-10'246'417.61

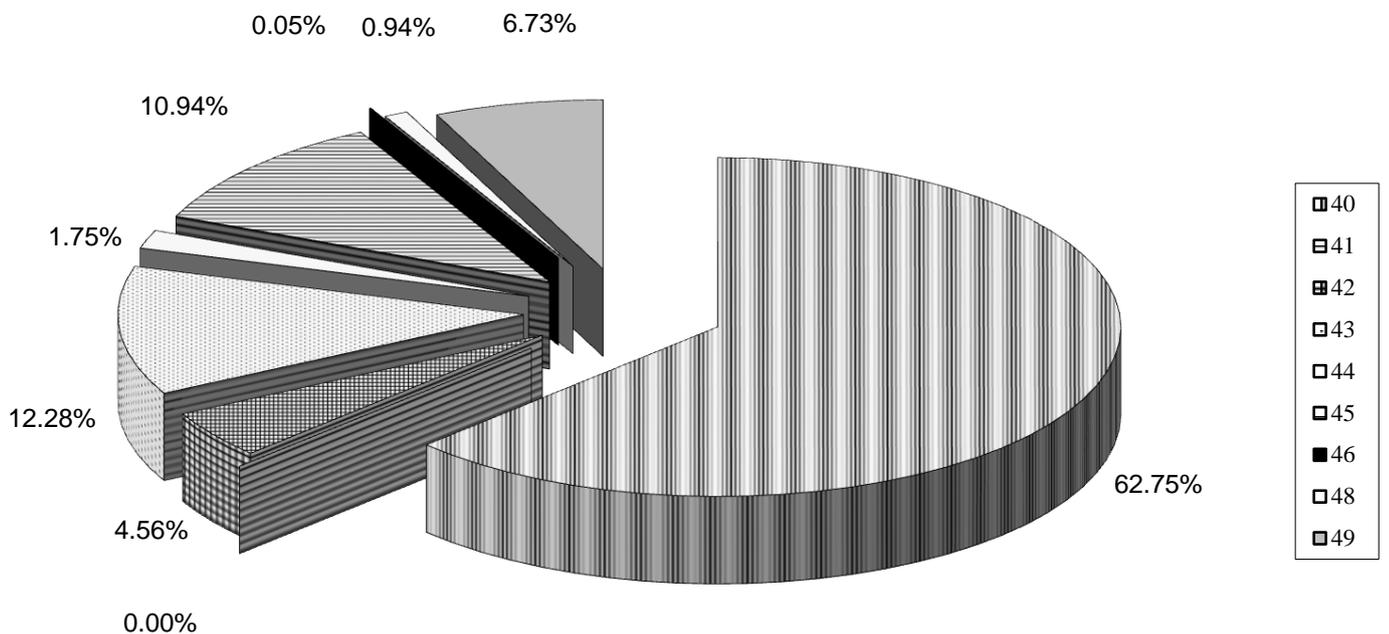
STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
3 CHARGES	154'542'800	100.00%	157'756'964	100.00%	159'561'164.78	100.00%
30 Autorités et personnel	29'571'500	19.13%	29'506'415	18.70%	28'512'386.69	17.86%
31 Biens, services, marchandises	23'058'900	14.92%	24'731'245	15.68%	21'981'669.41	13.78%
32 Intérêts passifs	1'190'500	0.77%	1'705'000	1.09%	1'335'637.60	0.84%
33 Amortissements	5'111'500	3.32%	4'975'100	3.15%	4'213'479.26	2.64%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	77'670'400	50.26%	78'391'119	49.69%	81'219'703.83	50.90%
36 Aides et subventions	6'945'600	4.49%	7'066'690	4.48%	5'741'087.05	3.60%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	586'000	0.38%	869'025	0.55%	6'310'783.33	3.96%
39 Imputations internes	10'408'400	6.73%	10'512'370	6.66%	10'246'417.61	6.42%
4 REVENUS	154'666'000	100.00%	157'013'210	100.00%	160'005'026.17	100.00%
40 Impôts	97'049'000	62.75%	98'897'000	62.99%	94'784'069.74	59.24%
41 Patentes, concessions	5'000	0.00%	10'500	0.01%	2'659.65	0.01%
42 Revenus du patrimoine	7'055'000	4.56%	7'419'090	4.73%	7'947'956.04	4.97%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	18'989'900	12.28%	19'304'950	12.30%	19'799'749.38	12.37%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	2'700'000	1.75%	3'000'000	1.91%	2'272'915.25	1.42%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	16'924'000	10.94%	16'256'600	10.35%	16'068'966.37	10.04%
46 Autres participations et subventions	78'400	0.05%	76'700	0.05%	129'862.00	0.08%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'456'300	0.94%	1'536'000	0.96%	8'752'430.13	5.47%
49 Imputations internes	10'408'400	6.73%	10'512'370	6.70%	10'246'417.61	6.40%

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



Comptabilités de la STEP et de l'ORPCi

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3101.00 Inclus les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux (CHF 8'500.00)

470.3185 Diverses études concernant la réhabilitation de la STEP de Pully ou le raccordement sur la STEP de Vidy

470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04)

470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie dans les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

BUDGET 2017

STEP

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'496'500.00	1'496'500.00	1'419'800.00	1'419'800.00	1'221'753.81	1'221'753.81
47	STEP	1'496'500.00	1'496'500.00	1'419'800.00	1'419'800.00	1'221'753.81	1'221'753.81
470	STEP	663'200.00	30'500.00	649'100.00	31'300.00	435'310.67	26'326.25
3011.00	TRAITEMENTS	225'000.00		220'000.00		215'305.90	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	14'500.00		14'500.00		13'744.55	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'100.00		5'100.00		4'832.40	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	29'600.00		29'500.00		28'724.40	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'900.00		5'300.00		5'635.90	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200.00		2'500.00		2'172.00	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'500.00		8'500.00		12'451.47	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	500.00		700.00		43.50	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'300.00		2'300.00		2'228.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'200.00		33'200.00		25'221.45	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	11'000.00		11'000.00		10'513.90	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	26'000.00		26'000.00		25'600.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	16'200.00		15'300.00		15'800.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	76'600.00		74'900.00		66'528.00	
3191.00	TAXES POUBELLES	6'600.00		6'600.00		6'508.65	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	198'000.00		193'500.00			
3192.00	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR			200.00			
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'000.00		5'800.00		2'730.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'901.25
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		25'500.00		25'500.00		19'695.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3114.00 Inclus la mise à jour du logiciel informatique de supervision de la STEP
- 471.3121.00 Augmentation du prix de l'eau
- 471.3123.00 Augmentation de la consommation d'électricité pendant les travaux de réhabilitation des digesteurs
- 471.3141.00 Inclus la mise en conformité des installations électriques des infrastructures de la STEP ainsi que le remplacement de la nourrisse Nord
- 471.3154.00 Inclus le remplacement d'une pompe de recirculation des boues et la révision des compresseurs
- 471.3162.01 Inclus la vidange du digesteur secondaire
- 471.4526.00 Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP
- 471.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STEP
- 471.4801.00 Financement de la pompe de recirculation des boues (voir le compte 471.3154.00)

BUDGET 2017

STEP

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	718'400.00	1'351'100.00	648'200.00	1'266'000.00	706'357.39	1'115'341.81
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	35'000.00		35'000.00		26'396.17	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	3'500.00		3'500.00		1'605.85	
3121.00	EAU	34'700.00		26'000.00		30'849.35	
3122	GAZ	10'000.00		10'000.00		18'300.10	
3123.00	ELECTRICITE	99'100.00		67'000.00		96'679.20	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'500.00		2'500.00		614.75	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	2'200.00		2'500.00		1'831.40	
3135.00	MATIERES PREMIERES	2'000.00		2'500.00		143.15	
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	60'000.00		60'000.00		55'966.65	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	20'100.00		17'100.00		16'567.20	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	41'600.00		36'600.00		55'396.60	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	57'000.00		40'000.00		64'394.57	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	144'000.00		138'000.00		139'527.40	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	21'300.00		21'300.00		18'517.25	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'600.00		2'600.00		1'532.80	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	8'500.00		8'500.00		5'609.50	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	22'600.00		22'600.00		21'908.90	
3189	FRAIS DIVERS	1'700.00		2'500.00		516.55	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE		500.00		1'500.00		98.15
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		500.00		3'500.00		406.20
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		307'261.00		291'348.00		246'069.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'025'839.00		969'652.00		821'539.84
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		12'000.00				33'231.17
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		5'000.00				13'997.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

- 472.3141.00 Complément pour modification du tableau électrique de la STAP
- 472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie dans le compte 470.4901.00
- 472.4526.00 Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP
- 472.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STAP
- 472.4801.00 Financement du renouvellement du tableau électrique (voir le compte 472.3141.00)

473

- 473.3901.00 Personnel de la STEP travaillant aux STREL. Contrepartie dans le compte 470.4901.00

BUDGET 2017

STEP

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	78'900.00	78'900.00	90'400.00	90'400.00	55'453.90	55'453.90
3121.00	EAU	1'000.00		800.00		1'275.00	
3123.00	ELECTRICITE	31'300.00		34'000.00		27'366.15	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	1'300.00		1'300.00		1'220.95	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	20'000.00		33'000.00		4'550.00	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	12'000.00		8'000.00		9'428.60	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	800.00		800.00		918.20	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	8'500.00		8'500.00		6'695.00	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		12'115.00		12'029.00		8'674.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		49'785.00		48'371.00		35'647.90
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		17'000.00		30'000.00		11'132.00
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	36'000.00	36'000.00	32'100.00	32'100.00	24'631.85	24'631.85
3121.00	EAU	600.00		700.00		661.30	
3123.00	ELECTRICITE	9'700.00		9'700.00		7'890.20	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION	700.00		700.00		610.45	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'000.00		1'000.00		1'312.60	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000.00		2'000.00			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'000.00		1'000.00		1'157.30	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	17'000.00		17'000.00		13'000.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		36'000.00		32'100.00		24'631.85

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

661.3113.06 Changement et actualisation adaptés aux besoins

661.3116.04 Frais d'équipement et complément pris en charge par le canton - dotation de la Tenue 2015 complète pour les professionnels

661.3124.04 Compte adapté aux dépenses 2015

BUDGET 2017

ORPCI

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	885'958.61	885'958.61	857'219.00	857'219.00	863'000.04	863'000.04
66	PROTECTION CIVILE	885'958.61	885'958.61	857'219.00	857'219.00	863'000.04	863'000.04
661	ORPCI	740'200.00	740'200.00	716'929.00	716'929.00	719'804.78	719'804.78
3011.01	TRAITEMENTS	257'000.00		243'200.00		245'064.80	
3013.02	SOLDES	30'000.00		30'000.00		34'846.00	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC	15'500.00		15'900.00		15'733.10	
3031.01	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'500.00		5'500.00		5'575.05	
3040.01	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'600.00		31'790.00		30'877.80	
3050.01	ASSURANCES DE PERSONNES					3'252.15	
3061.06	FRAIS POUR USAGE DE VEHICULES PRIVES	1'600.00		1'600.00		1'743.00	
3069.06	FRAIS DIVERS	3'000.00		2'900.00		3'302.60	
3101.06	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500.00		3'000.00		2'203.96	
3102.06	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,	1'100.00		1'100.00		1'064.00	
3111.06	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					6'655.55	
3113.06	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	3'000.00		4'000.00		2'437.35	
3113.31	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	5'000.00		5'000.00		68.00	
3114.04	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	1'500.00		1'400.00			
3115.04	VEHICULE PCi (RBT CREANCE PULLY)	11'000.00		10'800.00		10'722.00	
3116.04	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	5'000.00		9'000.00		3'020.35	
3116.05	EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	3'500.00		3'600.00		3'305.45	
3121.31	EAU	4'000.00		4'000.00		3'711.23	
3123.06	ELECTRICITE	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3123.31	ELECTRICITE	17'000.00		17'000.00		16'135.72	
3124.04	COMBUSTIBLES	2'000.00		3'500.00		1'619.95	
3133.31	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	500.00		500.00		687.15	
3135.04	MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAVAUX	500.00		500.00		451.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

661

- 661.3153.31 Achat matériel d'instruction BLS, augmentation des frais de réparation et entretien des infrastructures
- 661.3156.31 Maintenance et entretien des constructions - pas de contrôle OiBT en 2017. Révision et remplissage prévu pour la citerne à mazout CSP Mallieu. CPC annoncé par le SSCM début août pour po att Pré-Pariset (1^{er} mars 2016) et po att Clergère (15 février 2017)
- 661.3189.06 Coût informatiques avec imprimante et état des copies - virtualisations des postes - maintenances - SIGIP
- 661.3511.02 Augmentation des jours de service - entraînement coordonné en situation au niveau de compagnie (compensé par le compte 661.4511.02 participations cantonales aux services d'instruction)
- 661.3511.07 Art. 19 du règlement du 9 janvier 2008 : En date du 15 août 2012, le Conseil d'Etat a adopté, sans modification, la décision soumise par l'Assemblée des Présidents des Comités Directeurs vaudois de fixer le montant annuel pour la législature 2012-2017 relatif à la contribution au Fonds cantonal de la protection civile par les communes à hauteur de CHF 6.50 par habitant et de ne pas rétrocéder les CHF 2.50 comme cela a été effectué lors de la dernière législature. La décision entrera en force au 1^{er} janvier 2013.
CHF 6.50 x 22'898 = CHF 148'835.00 arrondi à 148'900.00
- 661.4356.02 Dépend des engagements en situation d'urgence, et de la facturation - moyenne établie entre les expériences 2014 et 2015
- 661.4361.01 Encaissements des cartes APG du personnel professionnel distribuées uniquement pour les engagements en situation d'urgence - art 27 LPPCi
- 661.4511.02 Augmentation en raison du nombre de jours de services planifiés (lié au compte 661.3511.02)

BUDGET 2017

ORPCI

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661	ORPCI						
3151.06	ENTRETIEN DU MOBILIER, MACHINES	1'000.00		700.00		249.05	
3153.31	ENTRETIEN MOBILIER & EQUIPEMENT	5'000.00		3'500.00		7'398.10	
3155.04	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000.00		3'000.00		3'051.00	
3156.04	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL	3'000.00		3'000.00		5'116.19	
3156.31	ENTRETIEN EQUIPEMENT & MATERIEL	6'000.00		7'000.00		8'562.10	
3161.06	LOYER POUR LES BUREAUX	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
3181.06	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000.00		3'000.00		1'259.25	
3182.06	CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES	5'000.00		5'000.00		4'687.75	
3185.02	HONORAIRES & FRAIS D'EXPERTISES	24'000.00		24'000.00		16'595.83	
3186.04	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'000.00		5'300.00		4'542.60	
3189.06	PART AUX FRAIS INFORMATIQUES	72'000.00		65'200.00		72'811.60	
3191.03	TAXES DECHETS	500.00		500.00		486.00	
3511.02	PARTICIPATION CHARGES CANT. -	43'000.00		36'500.00		36'629.45	
3511.07	PARTICIPATION CHARGES CANTONALES	148'900.00		146'939.00		146'939.00	
4271.31	LOCATION DE LOCAUX (CONSTRUCT. PCI)		500.00		500.00		355.00
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000.00		15'000.00		12'909.70
4361.01	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		12'000.00		12'000.00		8'573.10
4511.02	PARTICIPATION CANTON -		41'000.00		34'500.00		33'144.30
4511.31	SUBSIDE CANTONAL (ENTRETIEN		20'600.00		20'600.00		20'261.00
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		656'100.00		634'329.00		644'561.68
662	PAUDEX PC	42'549.94	42'549.94	40'730.00	40'730.00	41'801.64	41'801.64
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	42'549.94		40'730.00		41'801.64	
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		42'549.94		40'730.00		41'801.64
663	BELMONT PC	103'208.67	103'208.67	99'560.00	99'560.00	101'393.62	101'393.62
3521.10	PARTICIPATION AUX CHARGES DE L'ORPCI	103'208.67		99'560.00		101'393.62	
4521.10	PARTICIPATION DES COMMUNES A L'ORPCI		103'208.67		99'560.00		101'393.62

BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015
430 - ROUTES			
Entretien du réseau routier (taconnage, ...)	400'000.00	400'000.00	250'000.00
460 - EPURATION			
Pose de canalisations nouvelles	180'000.00	175'000.00	250'000.00
812 - EAU			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	240'000.00	175'000.00	250'000.00
823 - ELECTRICITE			
Lignes nouvelles	180'000.00	250'000.00	250'000.00
Total des charges du budget EMR	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00

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

FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2017

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2017

<u>Investissements prévus en 2017 sur les crédits votés</u>	<u>Francs</u>
Réorganisation des locaux de la vigne	418'000.00
Refuge forestier - Mise en conformité du bâtiment	700'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments locatifs)	70'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments administratifs)	240'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2015-2017 (Bâtiments scolaires)	95'000.00
Evolution environnement de travail informatique	48'000.00
Gestion électronique des documents (GED) 1ère étape	80'000.00
Réseau informatique dans les bâtiments scolaires	47'000.00
Réseau informatique liaison inter-bâtiments par fibres optiques	40'000.00
Renouvellement du stockage des données	145'000.00
Création Hôtel de Ville - Assain. et extension VR - Requalif. EP - Elaboration PQ	490'000.00
Elaboration plan de quartier "Vallon de la Paudèze"	111'000.00
Crédit d'études projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare"	20'000.00
Bd de la Forêt - aménagements urbains et paysagers	200'000.00
Bd de la Forêt - routes	1'500'000.00
Bd de la Forêt - ordures ménagères et déchets	70'000.00
Bd de la Forêt - canalisations et épuration	1'000'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (urbanisme)	85'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (routes)	660'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (éclairage public)	90'000.00
Av. de Villardin-Ch. Joliette (Sud)-Ch. Somais-Chamblandes, Verney (ordures ménagères et déchets)	110'000.00
Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney (canalisation et épuration)	600'000.00
Réaménagement des écopoints Av. Guillemin et Ch. du Caudoz - routes	105'000.00
Réaménagement des écopoints Av. Guillemin et Ch. du Caudoz - ordures ménagères et déchets	170'000.00
Conservation des ouvrages d'art - Phase 1	200'000.00
Gestion des déchets, nouveau règlement communal	5'000.00
STEP - Vidange et réhabilitation des digesteurs	80'000.00
Eglise St-Nicolas de Flüe - Participation à la réfection	100'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - urbanisme	100'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets PALM - routes	210'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets SDEL - urbanisme	25'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - urbanisme	150'000.00
PALM (Paquet) - Priorité A - Etude objets connexes - routes	100'000.00
 <u>Services industriels</u>	
Bd de la Forêt	
- eaux	350'000.00
- électricité	150'000.00
Av. de Villardin - Ch. Joliette (Sud) - Ch. Somais-Chamblandes, Verney	
- eaux	35'000.00
- électricité	60'000.00
Nouveau règlement sur la distribution d'eau + nouvelle taxation	
- eau	5'000.00
Sous-total à reporter CHF	8'664'000.00
Report sous-total CHF	8'664'000.00

Investissements prévus en 2017 sur les crédits à voter

Musée d'art - Maison "La Mulette"	225'000.00
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz (naturel) - terrain	737'000.00
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz (naturel) - éclairage	300'000.00
Couverture de la piste de rink-hockey - Transformation en salle omnisports	30'000.00
Poste de police - Mise en conformité (code procédure pénal)	500'000.00
Nouvelle station de lavage	90'000.00
Central TT - Remplacement	390'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2017-2020 (Vignes)	30'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2017-2020 (Forêt)	60'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2016-2020 (Intendance, conciergerie)	45'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules pour 2016-2020 (Autres directions)	365'000.00
Hangar Guillemin, mise en conformité	800'000.00
Sécurisation des bâtiments	50'000.00
Rue du Village - Tronçon Est	200'000.00
Assainissement du bruit routier	1'000'000.00
Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape) - routes	20'000.00
Av. C.-F. Ramuz, réfection suite fuite eau - routes	180'000.00
Av. C.-F. Ramuz, réfection suite fuite eau - canalisations et épuration	50'000.00
Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux	200'000.00
Remplacement de mobilier et équipement scolaires	600'000.00
Installation de tableaux blancs interactifs dans les bâtiments scolaires	500'000.00
Mise en conformité du réseau de drainage dans les bois de la Chenaulaz	100'000.00
Développement de structures d'accueil - Av. des Alpes	600'000.00
Collège de Chantemerle + Eglise - Mise en séparatif	59'000.00
Collèges Principal, AO, Arvel et Loth, mise en séparatif	51'000.00
Collège Arnold Reymond, salle omnisports - réfection et aménagement intérieur	150'000.00
Mur d'escalade	70'000.00
Eglise du Coteau - Réaménagement en salle polyvalente	580'000.00
Collège Chamblandes - Petites transformations	50'000.00
PDDE Phase 1 - Instrumentation et optimisation du rendement réseau eau potable	600'000.00

Services industriels

Pré-aménagement des Monts-de-Pully (1ère étape)	
- eaux	130'000.00
- électricité	105'000.00

Av. C.-F. Ramuz, réfection suite fuite eau	
- eaux	350'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

- routes	400'000.00
- épuration	180'000.00
- eaux	240'000.00
- électricité	180'000.00

TOTAL CHF 18'881'000.00

BUDGET 2017

Comptes d'investissements		Budget 2017	
		Charges	Revenus
5	DEPENSES	18'881'000	
50	INVESTISSEMENTS	18'160'000	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	8'570'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	5'615'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	1'450'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	2'525'000	
509	AUTRES BIENS		
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	100'000	
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES	100'000	
565	AUTRES SUBVENTIONS		
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	621'000	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION		
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	621'000	
59	DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS		
6	RECETTES		4'201'500
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
61	PARTICIPATION DE TIERS		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
62	REMBOURSEMENTS PRETS & PARTICIPATIONS PERMANENTES		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
66	SUBVENTIONS		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
68	REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES		4'201'500
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		4'201'500
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
69	AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS		14'679'500

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3121

Augmentation due à l'introduction du nouveau règlement sur la distribution d'eau

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2017

	Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	4000 Bâtiments divers	32'000.00	22'400.00			1'000.00
4002 Verrière 4			2'000.00	2'000.00		
4003 Guillemain 9-11			2'700.00	3'500.00	200.00	1'500.00
4004 Chamblandes 19			800.00	900.00		
4006 Chalet l'Abri			800.00	800.00		
4008 Liaudoz 30-32			4'500.00	6'700.00	5'200.00	5'500.00
4009 Croset 1			1'200.00	1'400.00	300.00	400.00
4011 Prieuré 11			500.00	500.00		
4012 Ferme des Boverattes					200.00	200.00
4013 La Varenne			900.00	1'900.00	800.00	700.00
4016 Villa Haute-Combe						
4019 Anciens-Moulins 12-14			600.00	1'000.00	900.00	1'000.00
4020 Ramuz 115			1'000.00	1'400.00	800.00	800.00
4023 Chalet Route du Port 1			1'000.00	1'100.00		
4025 Garderie Camp. Guillemain				400.00		
4026 Anciens-Moulins 22			800.00	900.00		
4030 Plateires 25-27			4'700.00	9'500.00	2'400.00	2'400.00
4033 Verrière 6			1'600.00	1'600.00	2'500.00	2'500.00
4034 Oron 8, Monts-de-Pully			1'200.00	1'200.00	800.00	800.00
4101 Restaurant du Port						
4102 Rennier 44 + serre			1'300.00	2'300.00	2'500.00	2'300.00
4103 Prieuré 4			700.00	700.00	1'000.00	1'000.00
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3			2'400.00	6'500.00	12'000.00	12'000.00
4105 Pré-de-la-Tour 11			3'400.00	3'800.00	16'000.00	16'000.00
4106 Damataire 11 - 13	1'300.00	500.00	11'000.00	15'000.00	45'000.00	48'000.00
4107 Place Neuve 4			1'900.00	1'900.00	1'700.00	1'600.00
4108 Alpes 16			1'200.00	1'800.00	1'500.00	1'500.00
4201 G.-Guisan 75						
4202 Fontanettaz 31						
	33'300.00	22'900.00	46'200.00	66'800.00	94'800.00	99'200.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350	
350.3124.10	Diminution des achats de combustibles due à la modernisation d'installations de chauffage
350.3141.4013	Pose d'interphone dans l'immeuble et remplacement de portes de garage
350.3141.4016	Réfection de chambres des pensionnaires
350.3141.4016	Pose d'une barrière de sécurité
350.3141.01.4020	Remplacement des fenêtres de l'immeuble
350.3141.4025	Pose d'une barrière dans l'escalier de la garderie
350.3141.4030	Remplacement des serrures de l'immeuble
350.3141.4101	Réfection des escaliers menant au sous-sol
350.3141.4105	Modernisation de l'ascenseur
350.3141.4106	Modernisation de l'ascenseur

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2017

	Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
		3124.10		3133		3141 + 3141.01
4000 Bâtiments divers	3'300.00	2'000.00	600.00	600.00	196'700.00	260'600.00
4002 Verrière 4					300.00	300.00
4003 Guillemain 9-11				500.00	1'900.00	900.00
4004 Chamblandes 19					1'000.00	1'000.00
4006 Chalet l'Abri					500.00	500.00
4008 Liaudoz 30-32			600.00	500.00	2'100.00	2'800.00
4009 Croset 1					900.00	900.00
4011 Prieuré 11					800.00	800.00
4012 Ferme des Boverattes						
4013 La Varenne					9'600.00	12'100.00
4016 Villa Haute-Combe					6'400.00	33'600.00
4019 Anciens-Moulins 12-14	4'700.00	4'700.00			17'500.00	1'400.00
4020 Ramuz 115				500.00	31'000.00	1'000.00
4023 Chalet Route du Port 1					1'100.00	1'100.00
4025 Garderie Camp. Guillemain					1'200.00	11'800.00
4026 Anciens-Moulins 22					400.00	400.00
4030 Plateires 25-27			400.00	500.00	700.00	11'200.00
4033 Verrière 6					300.00	300.00
4034 Oron 8, Monts-de-Pully	6'000.00	5'000.00			1'600.00	1'800.00
4101 Restaurant du Port					16'900.00	9'200.00
4102 Rennier 44 + serre	22'000.00	20'000.00			3'800.00	3'800.00
4103 Prieuré 4	4'400.00	4'500.00	1'400.00	1'400.00	1'300.00	1'200.00
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	4'400.00	4'200.00	2'400.00	1'900.00	39'100.00	13'000.00
4105 Pré-de-la-Tour 11			600.00	500.00	30'400.00	92'700.00
4106 Damataire 11 - 13	52'000.00	45'000.00	8'700.00	7'500.00	244'000.00	177'200.00
4107 Place Neuve 4			500.00	500.00	17'900.00	16'800.00
4108 Alpes 16			500.00	500.00	5'000.00	3'500.00
4201 G.-Guisan 75						
4202 Fontanettaz 31					5'100.00	5'100.00
	96'800.00	85'400.00	15'700.00	14'900.00	637'500.00	665'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS

	Entretien du matériel spécialisé 3156.10		Assurances dégâts d'eau + grêle 3186		Impôts et taxes 3190	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	4000 Bâtiments divers	4'000.00	4'500.00			
4002 Verrière 4			150.00	100.00		
4003 Guillemain 9-11			500.00	400.00		
4004 Chamblandes 19			100.00	100.00		
4006 Chalet l'Abri			100.00	100.00		
4008 Liaudoz 30-32		500.00	400.00	400.00		
4009 Croset 1			200.00	200.00		
4011 Prieuré 11			100.00	100.00		
4012 Ferme des Boverattes						
4013 La Varenne			200.00	200.00		
4016 Villa Haute-Combe						
4019 Anciens-Moulins 12-14			100.00	100.00		
4020 Ramuz 115			200.00	200.00		
4023 Chalet Route du Port 1			100.00	100.00		
4025 Garderie Camp. Guillemain				200.00		
4026 Anciens-Moulins 22			100.00	100.00		
4030 Plateires 25-27			400.00	400.00		
4033 Verrière 6			150.00	100.00		
4034 Oron 8, Monts-de-Pully						
4101 Restaurant du Port			400.00	400.00		
4102 Rennier 44 + serre			1'800.00	1'800.00		
4103 Prieuré 4			100.00	100.00		
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3		1'000.00	500.00	500.00		
4105 Pré-de-la-Tour 11			500.00	500.00		
4106 Damataire 11 - 13						
4107 Place Neuve 4			1'700.00	1'700.00		
4108 Alpes 16			200.00	200.00		
4201 G.-Guisan 75						
4202 Fontanettaz 31						
	4'000.00	6'000.00	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.3191 Diminution due à la facturation des taxes déchets aux locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS

BUDGET 2017

	Taxes poubelles		Total des charges		Revenus locatifs	
	3191				4231 + 4231.01	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
4000 Bâtiments divers			237'600.00	291'100.00		
4002 Verrière 4			2'450.00	2'400.00	8'600.00	8'600.00
4003 Guillemin 9-11	800.00		6'100.00	6'800.00	42'700.00	42'700.00
4004 Chamblandes 19	200.00	200.00	2'100.00	2'200.00	12'900.00	12'900.00
4006 Chalet l'Abri			1'400.00	1'400.00	11'400.00	11'400.00
4008 Liaudoz 30-32	500.00	200.00	13'300.00	16'600.00	192'600.00	206'500.00
4009 Croset 1	400.00	400.00	3'000.00	3'300.00	41'200.00	49'000.00
4011 Prieuré 11	100.00	100.00	1'500.00	1'500.00		
4012 Ferme des Boverattes	300.00	300.00	500.00	500.00	300.00	300.00
4013 La Varenne			11'500.00	14'900.00	38'800.00	38'800.00
4016 Villa Haute-Combe			6'400.00	33'600.00	90'200.00	86'300.00
4019 Anciens-Moulins 12-14	400.00	400.00	24'200.00	8'600.00	3'100.00	3'100.00
4020 Ramuz 115			33'000.00	3'900.00	37'200.00	37'200.00
4023 Chalet Route du Port 1	200.00	200.00	2'400.00	2'500.00	9'200.00	9'200.00
4025 Garderie Camp. Guillemin			1'200.00	12'400.00	60'100.00	60'100.00
4026 Anciens-Moulins 22	200.00	200.00	1'500.00	1'600.00	10'900.00	10'900.00
4030 Plateires 25-27			8'600.00	24'000.00	145'400.00	149'200.00
4033 Verrière 6			4'550.00	4'500.00	11'200.00	11'200.00
4034 Oron 8, Monts-de-Pully	300.00	300.00	9'900.00	9'100.00	21'000.00	21'000.00
4101 Restaurant du Port			17'300.00	9'600.00	138'000.00	138'000.00
4102 Rennier 44 + serre	1'200.00	1'200.00	32'600.00	31'400.00	6'800.00	6'800.00
4103 Prieuré 4	400.00	400.00	9'300.00	9'300.00	44'200.00	44'200.00
4104 Prieuré 1-Gd-Rue 1-3	700.00	700.00	61'500.00	39'800.00	100'600.00	100'600.00
4105 Pré-de-la-Tour 11	2'700.00		53'600.00	113'500.00	297'300.00	291'300.00
4106 Damataire 11 - 13	7'200.00	1'900.00	369'200.00	295'100.00	216'600.00	220'100.00
4107 Place Neuve 4			23'700.00	22'500.00	235'400.00	153'100.00
4108 Alpes 16			8'400.00	7'500.00	88'400.00	88'400.00
4201 G.-Guisan 75						
4202 Fontanettaz 31			5'100.00	5'100.00	22'100.00	23'800.00
	15'600.00	6'500.00	951'900.00	974'700.00	1'886'200.00	1'824'700.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.3114.10.3101

Achat d'humidificateurs pour le Musée d'art de Pully

351.3121

Augmentation due à l'introduction du nouveau règlement sur la distribution d'eau. Diminution des achats de combustibles due à la modernisation d'installations de chauffage

351.3123

Diminution due à des mesures d'économie d'énergie (nouvelle régulation d'installation technique, par exemple)

BUDGET 2017

	Indemnisation et remboursement de frais		Personnel intérimaire		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds		Achat d'eau		Achat d'électricité	
	3060		3080		3114.10 + 3114.11		3121		3123	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3000 Bâtiments divers					49'200.00	46'900.00			600.00	600.00
3001 Le Prieuré										
3002 Maison pulliérane			3'000.00	6'000.00	3'000.00	11'600.00	5'700.00	4'700.00	33'000.00	32'000.00
3005 Hangar à bois									400.00	400.00
3007 Rue Verdaine									200.00	200.00
3008 Anciens-Abattoirs							1'700.00	2'000.00		
3009 Home-des-Mosses					3'400.00	4'500.00	600.00	600.00	6'000.00	5'800.00
3011 Maison Brugger									13'000.00	13'000.00
3012 Bât. adm. le Prieuré							4'300.00	4'000.00	23'000.00	19'000.00
3013 Reymondin 1							1'000.00	1'000.00	3'200.00	3'000.00
3015 Capite des vignes							100.00	500.00	1'500.00	1'300.00
3016 Poste de Police						400.00	9'000.00	9'000.00	22'000.00	22'000.00
3017 Refuge forestier					3'000.00			3'700.00	1'400.00	2'000.00
3018 Collège Grec							500.00	500.00	18'000.00	16'000.00
3019 Local Garde-Port					1'000.00		1'900.00	1'900.00	5'900.00	5'900.00
3020 STPA							1'800.00	2'500.00	8'000.00	14'000.00
3021 Locaux de la Clergère							1'500.00	1'500.00	900.00	900.00
3022 Foyer de Chamblandes							3'000.00	3'000.00	2'600.00	2'600.00
3023 Ruines Romaines					9'000.00		1'700.00	1'700.00	2'600.00	2'500.00
3025 Locaux services du cimetière									2'000.00	2'200.00
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully										
3028 Ascenseur Verdaine									37'000.00	5'500.00
3030 Foyer scouts									500.00	500.00
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers									1'800.00	1'900.00
3034 Débarcadère										
3036 Pré-de-la-tour 9										
3037 Gare 1 / Escalators										18'000.00
3038 Ramuz 73A	4'000.00	5'000.00					1'700.00	1'700.00	16'000.00	16'000.00
3039 La Poudrière										
3040 Clergère 7							800.00	1'200.00	500.00	500.00
3101 Davel 2					5'200.00	25'000.00	2'600.00	1'700.00	5'500.00	6'500.00
3102 Parking des Alpes									4'100.00	4'400.00
3103 Ramuz 73										
3201 Octogone							3'500.00	3'500.00	33'000.00	32'000.00
3301 Stand de Volson					800.00	800.00	1'600.00	1'400.00	9'000.00	8'000.00
3302 Chalet du Bois-du-Moulin					1'000.00	5'000.00	300.00	600.00	2'000.00	1'800.00
3303 Foyer des Quatre-Vents					1'000.00	1'000.00	1'400.00	1'400.00	3'300.00	3'400.00
3401 Eglise Chantemerle							2'000.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00
3402 Eglise Chamblandes							500.00	700.00	1'000.00	1'000.00
3403 Eglise Coteau							1'500.00	1'500.00	3'000.00	3'000.00
3404 Eglise Prieuré									5'000.00	5'000.00
3501 Club house tennis										
3502 Football					500.00	1'000.00				
3503 Pully-plage							7'500.00		25'000.00	2'000.00
3504 Port de plaisance									33'000.00	35'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2017

	Indemnisation et remboursement de frais 3060		Personnel intérimaire 3080		Achat de machines, mat. d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	3505 Rink hockey WC publics									
3601 WC publics - Avenir							400.00	500.00	800.00	800.00
3602 WC publics - Cimetièrè										
3603 WC publics - Clergère							200.00	400.00	4'500.00	4'500.00
3604 WC publics - Gare							600.00	1'000.00	4'000.00	4'000.00
3605 WC publics - Guillemin								7'500.00		
3606 WC publics - Pierraz-Portay							500.00	500.00	1'200.00	1'200.00
3607 WC publics - Port							500.00	500.00		
3608 WC publics - Prieuré										
3609 WC publics - Quai Milliquet							1'500.00	2'600.00	3'000.00	3'000.00
3610 WC publics - Ch. de la Plage							600.00	600.00	1'500.00	1'500.00
3611 WC publics - Val-Vert Abris TL							1'200.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3701 Abri TL - Mts-Pully										
3702 Abri TL - Pierraz-Portay										
3703 Abri TL - Port										
3704 Abri TL - Val-Vert										
3801 Bassin Dana								1'000.00		
3802 Fontaine Davel 2										
3803 Fontaine Port										
3804 Fontaine police										
	4'000.00	5'000.00	3'000.00	6'000.00	77'100.00	97'000.00	61'700.00	67'400.00	342'000.00	305'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351	
351.3141.01.3000	Remise en conformité du tableau de distribution électrique de la Maison pulliéranne
351.3141.3002	Remplacement des lumières du Théâtre de la Voirie
351.3141.3002	Rénovation du parquet de la Grande salle et du foyer
351.3141.3002	Remplacement des régulateurs d'intensité électrique
351.3141.3009	Pose de ligne de vie et paratonnerre en toiture
351.3141.3011	Déplacement de la ventilation du local « menuiserie » suite à la visite de l'inspection du travail
351.3141.3012	Remise en état du clocher du beffroi
351.3141.3015	Réfection de la toiture de la capite de Pévret
351.3141.3031	Mise en conformité du tableau de comptage électrique
351.3141.3101	Divers travaux pour les expositions
351.3141.3101	Pose d'un totem lumineux pour le Musée d'art de Pully
351.3141.3201	Remise en état du bar à café
351.3141.3201	Installation de compteur pour les mesures Energo (optimisation énergétique des bâtiments)
351.3141.3401	Relevage de l'orgue de l'église
351.3141.3404	Révision intégrale de l'orgue de l'église

	Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau		Impôts et taxes	
	3124.10		3133		3141 + 3141.01		3156.10		3186		3190	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3000 Bâtiments divers			5'300.00	5'300.00	348'700.00	320'000.00	4'500.00	3'000.00				
3001 Le Prieuré					5'400.00	4'900.00			900.00	1'000.00		
3002 Maison pulliérane	77'000.00	75'000.00	7'400.00	6'400.00	53'300.00	93'000.00	1'600.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00		
3005 Hangar à bois					500.00	500.00						
3007 Rue Verdaine					200.00	200.00						
3008 Anciens-Abattoirs					6'500.00							
3009 Home-des-Mosses	23'100.00	20'000.00	4'000.00	4'000.00	52'900.00	83'400.00	1'000.00	3'500.00	400.00	400.00	11'000.00	16'000.00
3011 Maison Brugger			1'400.00	1'300.00	2'100.00	29'000.00						
3012 Bât. adm. le Prieuré			3'400.00	3'500.00	18'600.00	35'700.00						
3013 Reymondin 1	4'500.00	4'500.00	900.00	800.00	2'600.00	1'400.00						
3015 Capite des vignes					90'500.00	21'000.00						
3016 Poste de Police	20'000.00	19'000.00	7'600.00	8'000.00	77'700.00	23'800.00	600.00	500.00				
3017 Refuge forestier					24'600.00	13'900.00						
3018 Collège Grec			700.00	600.00	8'900.00	12'900.00						
3019 Local Garde-Port	4'000.00	4'000.00	500.00	1'100.00	3'900.00	7'000.00						
3020 STPA			1'000.00	500.00	3'500.00	16'000.00						
3021 Locaux de la Clergère					97'700.00	5'300.00						
3022 Foyer de Chamblandes			2'400.00	800.00	7'500.00	9'300.00						
3023 Ruines Romaines	6'600.00	6'500.00	300.00	500.00	13'000.00	19'100.00			200.00	200.00		
3025 Locaux services du cimetière					800.00	600.00						
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully					3'000.00	3'000.00						
3028 Ascenseur Verdaine					6'300.00	5'700.00						
3030 Foyer scouts					700.00	3'200.00						
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers	6'000.00	6'000.00			2'000.00	13'000.00						
3034 Débarcadère					2'500.00	2'500.00						
3036 Pré-de-la-tour 9												
3037 Gare 1 / Escalators					61'600.00	71'300.00						
3038 Ramuz 73A					800.00	800.00			300.00	300.00		
3039 La Poudrière												
3040 Clergère 7	5'000.00	4'000.00	500.00	300.00	1'200.00	1'200.00						
3101 Davel 2	12'500.00	12'500.00	1'200.00	1'200.00	44'100.00	38'800.00			600.00	600.00		
3102 Parking des Alpes			400.00	400.00	25'200.00	13'400.00						
3103 Ramuz 73	8'800.00	8'000.00			2'300.00	2'200.00						
3201 Octogone	40'000.00	40'000.00	5'500.00	5'500.00	52'400.00	54'700.00	1'500.00	1'000.00				
3301 Stand de Volson			1'400.00	1'500.00	4'200.00	7'200.00			400.00			
3302 Chalet du Bois-du-Moulin	5'200.00	4'500.00	1'400.00	1'400.00	3'800.00	3'800.00				200.00		
3303 Foyer des Quatre-Vents	15'000.00	14'000.00	4'600.00	4'600.00	37'300.00	8'700.00	600.00	600.00		400.00		
3401 Eglise Chantemerle					9'300.00	43'200.00	2'000.00	2'000.00				
3402 Eglise Chamblandes			500.00	500.00	2'500.00	6'500.00	1'000.00	1'000.00				
3403 Eglise Coteau	8'800.00	7'000.00	500.00	500.00	5'500.00	9'100.00	1'000.00	1'000.00				
3404 Eglise Prieuré			500.00		10'200.00	72'300.00	1'000.00	1'000.00				
3501 Club house tennis				7'200.00	2'300.00	6'000.00	500.00	500.00				
3502 Football			7'200.00	7'200.00	11'300.00	42'300.00	500.00	500.00				
3503 Pully-plage	12'000.00	3'000.00			35'900.00	14'300.00				700.00		
3504 Port de plaisance	2'700.00				1'000.00	1'000.00						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2017

	Achat de combustibles		Achat de produits de nettoyage		Entretien des bâtiments yc fds		Entretien du matériel spécialisé		Assurances dégâts d'eau		Impôts et taxes	
	3124.10		3133		3141 + 3141.01		3156.10		3186		3190	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3505 Rink hockey WC publics					2'500.00	2'500.00						
3601 WC publics - Avenir			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3602 WC publics - Cimetière			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3603 WC publics - Clergère			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3604 WC publics - Gare			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3605 WC publics - Guillemin			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3606 WC publics - Pierraz-Portay			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3607 WC publics - Port			300.00	500.00	9'800.00	5'800.00						
3608 WC publics - Prieuré			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3609 WC publics - Quai Milliquet			300.00	500.00	9'800.00	5'800.00						
3610 WC publics - Ch. de la Plage			300.00	500.00	9'800.00	5'800.00						
3611 WC publics - Val-Vert Abris TL			300.00	500.00	9'500.00	5'500.00						
3701 Abri TL - Mts-Pully					300.00	300.00						
3702 Abri TL - Pierraz-Portay												
3703 Abri TL - Port												
3704 Abri TL - Val-Vert												
3801 Bassin Dana					9'200.00							
3802 Fontaine Davel 2												
3803 Fontaine Port					19'500.00							
3804 Fontaine police												
	251'200.00	228'000.00	61'900.00	68'600.00	1'281'200.00	1'185'400.00	15'800.00	15'600.00	4'300.00	5'300.00	11'000.00	16'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
	3191				4271	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3000 Bâtiments divers	400.00		408'700.00	375'800.00		
3001 Le Prieuré	2'300.00	2'300.00	8'600.00	8'200.00	54'000.00	54'000.00
3002 Maison pulliérane	5'600.00	5'600.00	191'100.00	236'800.00	38'000.00	43'000.00
3005 Hangar à bois			900.00	900.00		
3007 Rue Verdaine			400.00	400.00	4'800.00	4'800.00
3008 Anciens-Abattoirs	400.00	400.00	8'600.00	2'400.00		
3009 Home-des-Mosses			102'400.00	138'200.00	14'300.00	16'200.00
3011 Maison Brugger	1'000.00	900.00	17'500.00	44'200.00		
3012 Bât. adm. le Prieuré	900.00	900.00	50'200.00	63'100.00		
3013 Reymondin 1	500.00	500.00	12'700.00	11'200.00		
3015 Capite des vignes	100.00	100.00	92'200.00	22'900.00		
3016 Poste de Police	1'100.00	1'100.00	138'000.00	83'800.00	199'800.00	199'800.00
3017 Refuge forestier			29'000.00	19'600.00		
3018 Collège Grec	100.00	100.00	28'200.00	30'100.00		
3019 Local Garde-Port			17'200.00	19'900.00		
3020 STPA			14'300.00	33'000.00		
3021 Locaux de la Clergère	2'300.00	2'300.00	102'400.00	10'000.00	110'000.00	110'000.00
3022 Foyer de Chamblandes	1'000.00	1'000.00	16'500.00	16'700.00		
3023 Ruines Romaines	400.00	400.00	33'800.00	30'900.00	3'500.00	3'500.00
3025 Locaux services du cimetière			2'800.00	2'800.00		
3027 Hangar du feu, Mts-de-Pully			3'000.00	3'000.00		
3028 Ascenseur Verdaine			43'300.00	11'200.00		
3030 Foyer scouts			1'200.00	3'700.00	1'200.00	1'200.00
3031 Guillemin 5 - Local jardiniers			9'800.00	20'900.00		
3034 Débarcadère			2'500.00	2'500.00		
3036 Pré-de-la-tour 9					15'000.00	
3037 Gare 1 / Escalators			61'600.00	89'300.00		
3038 Ramuz 73A	700.00	700.00	23'500.00	24'500.00	79'600.00	79'600.00
3039 La Poudrière						
3040 Clergère 7	300.00		8'300.00	7'200.00		
3101 Davel 2	1'600.00	1'600.00	73'300.00	87'900.00	27'600.00	27'600.00
3102 Parking des Alpes			29'700.00	18'200.00	9'600.00	9'600.00
3103 Ramuz 73	700.00	700.00	11'800.00	10'900.00	76'000.00	76'000.00
3201 Octogone	3'800.00	3'800.00	139'700.00	140'500.00		
3301 Stand de Volson			17'400.00	18'900.00	14'000.00	7'000.00
3302 Chalet du Bois-du-Moulin			13'700.00	17'300.00	23'400.00	22'500.00
3303 Foyer des Quatre-Vents	1'500.00	1'500.00	64'700.00	35'600.00	42'000.00	23'800.00
3401 Eglise Chantemerle	1'000.00	1'000.00	15'300.00	48'700.00		
3402 Eglise Chamblandes	400.00	400.00	5'900.00	10'100.00		
3403 Eglise Coteau	600.00	600.00	20'900.00	22'700.00	39'800.00	39'800.00
3404 Eglise Prieuré	200.00	200.00	16'900.00	78'500.00		
3501 Club house tennis	500.00	500.00	3'300.00	15'200.00	5'500.00	5'500.00
3502 Football	500.00	500.00	52'500.00	53'300.00		
3503 Pully-plage			80'900.00	53'000.00		
3504 Port de plaisance			3'700.00	1'000.00		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

BUDGET 2017

		Taxes poubelles		Total des charges		Total des revenus	
		3191				4271	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
3505	Rink hockey			2'500.00	2'500.00		
	WC publics						
3601	WC publics - Avenir	100.00	100.00	11'100.00	7'400.00		
3602	WC publics - Cimetière			9'800.00	6'000.00		
3603	WC publics - Clergère			14'500.00	10'900.00		
3604	WC publics - Gare			14'400.00	11'000.00		
3605	WC publics - Guillemin			9'800.00	13'500.00		
3606	WC publics - Pierraz-Portay			11'500.00	7'700.00		
3607	WC publics - Port	100.00	100.00	10'700.00	6'900.00		
3608	WC publics - Prieuré			9'800.00	6'000.00		
3609	WC publics - Quai Milliquet	100.00	100.00	14'700.00	12'000.00		
3610	WC publics - Ch. de la Plage	100.00	100.00	12'300.00	8'500.00		
3611	WC publics - Val-Vert	100.00	100.00	13'100.00	9'100.00		
	Abris TL						
3701	Abri TL - Mts-Pully			300.00	300.00		
3702	Abri TL - Pierraz-Portay	100.00	100.00	100.00	100.00		
3703	Abri TL - Port						
3704	Abri TL - Val-Vert						
3801	Bassin Dana			9'200.00	1'000.00		
3802	Fontaine Davel 2						
3803	Fontaine Port			19'500.00			
3804	Fontaine police						
		28'500.00	27'700.00	2'141'700.00	2'027'900.00	758'100.00	723'900.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3121

Diminution des consommations d'eau en moyenne sur 5 ans

512.3123

Diminution des consommations d'électricité en moyenne sur 5 ans

	Achat de machines, matériel d'exploitation yc fds 3114.10 + 3114.11		Achat d'eau 3121		Achat d'électricité 3123	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	5000 Divers	62'000.00	49'100.00			
5001 Collège Annexe-Ouest			10'000.00	25'000.00	60'000.00	55'000.00
5002 Collège d'Arvel			3'200.00	3'000.00	1'500.00	2'000.00
5003 Collège de Chamblandes			3'100.00	3'000.00	3'800.00	4'000.00
5004 Collège de Chantemerle			8'900.00	5'000.00	13'000.00	11'000.00
5005 Collège de Mallieu			10'000.00	5'000.00	17'500.00	16'000.00
5006 Collège de la Fontanettaz			5'300.00	5'300.00	23'000.00	15'000.00
5008 Collège des Alpes	3'700.00	4'000.00	12'000.00	9'000.00	30'000.00	32'000.00
5011 Collège Principal			15'000.00	8'000.00	10'000.00	9'000.00
5012 Collège Loth			5'000.00	4'000.00	10'000.00	10'000.00
5014 Collège Arnold Reymond	18'900.00	25'000.00	35'000.00	28'000.00	95'000.00	100'000.00
	84'600.00	78'100.00	107'500.00	95'300.00	263'800.00	254'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

512.3124.10 Diminution des achats de combustibles due à la modernisation d'installations de chauffage

	Achat de combustibles		Achat de plaquettes		Produits de nettoyage	
	3124.10		3124.01		3133	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
5000 Divers	900.00				21'000.00	21'000.00
5001 Collège Annexe-Ouest	55'000.00	55'000.00			7'500.00	7'600.00
5002 Collège d'Arvel	10'000.00	15'000.00			3'900.00	4'300.00
5003 Collège de Chamblandes	40'000.00	45'000.00			5'100.00	5'000.00
5004 Collège de Chantemerle	42'400.00	42'000.00			10'500.00	10'400.00
5005 Collège de Mallieu	44'000.00	42'000.00			6'400.00	6'000.00
5006 Collège de la Fontanettaz	37'000.00	35'000.00			8'600.00	7'000.00
5008 Collège des Alpes	22'000.00	20'000.00	40'000.00	42'000.00	17'200.00	15'400.00
5011 Collège Principal	45'000.00	38'000.00			8'700.00	7'200.00
5012 Collège Loth	19'000.00	16'000.00			3'400.00	2'700.00
5014 Collège Arnold Reymond	160'000.00	145'000.00			54'700.00	54'700.00
	475'300.00	453'000.00	40'000.00	42'000.00	147'000.00	141'300.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3141.01 Principal : Réfection des peintures de salles de classe et de travaux manuels
- 512.3141.01 Fontanettaz : Réfection de la cour extérieure
- 512.3141.5001 Installation de compteur pour les mesures Energo (optimisation énergétique des bâtiments)
- 512.3141.5002 Remplacement des revêtements de sols des couloirs
- 512.3141.5003 Réaménagement des toilettes
- 512.3141.5004 Fourniture et pose de stores solaires
- 512.3141.5005 Réfection des peintures de la salle de rythmique
- 512.3141.5006 Remplacement des stores à lamelles
- 512.3141.5006 Remplacement partiel de moquettes
- 512.3141.5008 Réparation des clôtures des terrains de sports
- 512.3141.5008 Réfections de joints extérieurs sur le bâtiment
- 512.3141.5014 Achat et pose de luminaires dans les couloirs et salles de classes
- 512.3141.5014 Installation de compteur pour les mesures Energo (optimisation énergétique des bâtiments)

	Entretien des bâtiments yc fds 3141 + 3141.01		Entretien de la balayeuse 3154.01		Entretien des machines, matériel d'exploitation 3154 + 3154.10	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
5000 Divers	591'900.00	553'300.00	2'000.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00
5001 Collège Annexe-Ouest	32'800.00	44'000.00				
5002 Collège d'Arvel	10'600.00	20'800.00				
5003 Collège de Chamblandes	51'900.00	24'400.00				
5004 Collège de Chantemerle	30'200.00	39'600.00				
5005 Collège de Mallieu	14'500.00	32'500.00				
5006 Collège de la Fontanettaz	89'000.00	48'500.00				
5008 Collège des Alpes	53'200.00	70'600.00				
5011 Collège Principal	64'600.00	20'200.00				
5012 Collège Loth	7'500.00	10'000.00				
5014 Collège Arnold Reymond	274'300.00	149'700.00			5'000.00	5'000.00
	1'220'500.00	1'013'600.00	2'000.00	2'000.00	10'000.00	10'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES

	Assurances dégâts eau		Taxes poubelles		Total des charges	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
5000 Divers					682'800.00	630'400.00
5001 Collège Annexe-Ouest			5'900.00	6'200.00	171'200.00	192'800.00
5002 Collège d'Arvel			2'200.00	2'100.00	31'400.00	47'200.00
5003 Collège de Chamblandes			2'000.00	2'000.00	105'900.00	83'400.00
5004 Collège de Chantemerle			3'600.00	3'500.00	108'600.00	111'500.00
5005 Collège de Mallieu			5'000.00	5'100.00	97'400.00	106'600.00
5006 Collège de la Fontanettaz			3'300.00	3'100.00	166'200.00	113'900.00
5008 Collège des Alpes			6'700.00	6'500.00	184'800.00	199'500.00
5011 Collège Principal			2'000.00	6'300.00	145'300.00	88'700.00
5012 Collège Loth			800.00	800.00	45'700.00	43'500.00
5014 Collège Arnold Reymond	100.00	100.00	25'900.00	21'000.00	668'900.00	528'500.00
	100.00	100.00	57'400.00	56'600.00	2'408'200.00	2'146'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

	Location des locaux		Vente d'énergie		Total des revenus	
	4271 + 4271.02		4351			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
5000 Divers						
5001 Collège 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	17'900.00	17'900.00			17'900.00	17'900.00
5005 Collège de Mallieu	19'190.00	19'200.00			19'190.00	19'200.00
5006 Collège de la Fontanettaz	59'800.00	59'800.00			59'800.00	59'800.00
5008 Collège des Alpes	101'100.00	101'100.00	33'500.00	32'000.00	134'600.00	133'100.00
5011 Collège Principal						
5012 Collège Loth	69'100.00	69'100.00			69'100.00	69'100.00
5014 Collège Arnold Reymond	78'800.00	78'800.00			78'800.00	78'800.00
	359'690.00	359'700.00	33'500.00	32'000.00	393'190.00	391'700.00

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

AC	Assurance Chômage
ACI	Administration Cantonale des Impôts
ACM	Activités Créatrices Manuelles
ACT	Activités Créatrices Textiles
AF	Allocations Familiales (charges sociales) et Améliorations Foncières (domaines)
AIL	Aide Individuelle au Logement
APG	Allocation pour Perte de Gain
ASEL	Association Sécurité Est Lausannois
ASPAN	Association Suisse Pour l'Aménagement National
ASPEE	Association Suisse des Professionnels de l'Epuraton des Eaux
ASTAG	Association Suisse des Transports routiers
AVS	Assurance Vieillesse et Survivants
BIP	Bureau Informatique Pully
CC	Conseil Communal
CCS	Centrale d'émission des Communes Suisses
CIP	Caisse Intercommunale de Pensions
CRIDEC	Centre de Ramassage et d'Identification des DEChets spéciaux S.A.
CSR	Centre Social Régional
D.E.	Déchets Encombrants
DAO	Dessin Assisté par Ordinateur
DFJ	Département de la Formation et de la Jeunesse
DTSI	Direction des Travaux et des Services Industriels
DUE	Direction de l'Urbanisme et de l'Environnement
ECA	Etablissement Cantonal d'Assurance incendie
EMP	Ecole de Musique de Pully
EMR	Equipements et Modernisation des Réseaux (Services industriels)
EMS	Etablissement Médico-Social
EPMV	Ecole des Polices Municipales Vaudoises
ETS	Emplois Temporaires Subventionnés
FIE	Finance d'Introduction à l'Egout
OFAS	Office Fédéral des Assurances Sociales
OIBT	Ordonnance sur les Installations à Basse Tension
ORP	Office Régional de Placement
ORPCI	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-Cadastre
RAS	Régionalisation de l'Action Sociale
RF	Registre Foncier
RMR	Revenu Minimum de Réinsertion
SDIS	Service Défense Incendie Secours
SES	Service de l'Enseignement Spécialisé
SI	Services Industriels
SIGIP	Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully
SPAS	Service Prévoyance et Assurances Sociales
SPJ	Service Protection de la Jeunesse
STEP	STation d'EPuration
STAP	Station de Pompage
STPA	Stationnement des Troupes de Protection Aérienne
STREL	Station de Relevage
THV	Transport Handicap Vaud
UAPE	Unité d'Accueil Pour Ecoliers
UCV	Union des Communes Vaudoises