



COMPTES 2023



TABLE DES MATIERES

PAGES

1 à 51	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
52	Récapitulation par chapitre
53	Bilan résumé
54 à 56	Divers fonds
57 à 58	Engagements hors-bilan
	☐ ☐ ☐ ☐
59 à 63	Charges et revenus par nature
64 à 66	Comptes de la STEP
67 à 70	Tableaux évolutifs concernant les impôts
71 à 76	Tableau détaillé des bâtiments locatifs
77 à 86	Tableau détaillé des bâtiments administratifs
87 à 90	Tableau détaillé des bâtiments scolaires
91 à 92	Tableau des dépenses d'investissements
93 à 104	Dépenses d'investissements 2023-2026

RECAPITULATION ADMINISTRATIVE DES DIRECTIONS **(Législature 2021-2026)**

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

Voir chapitres : 1, pages 1 à 11 (sauf sous-chapitre 17)
 2, " 12 à 15
 62, page 41

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

Voir chapitres : 17, pages 7 à 10
 3, " 16 à 21
 512, pages 32 et 33
 580, page 39
 74, " 45

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

Voir chapitres : 4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)
 8, " 47 à 51
 470, " 64 à 66 *STEP*

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

Voir chapitres : 42, pages 23 et 24
 441, pages 27 et 28

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

Voir chapitres : 5, pages 31 à 39 (sauf sous-chapitres 512 et 58)
 6, pages 40 à 42 (sauf sous-chapitre 62)
 7, " 43 à 46 (sauf sous-chapitre 74)

1 ADMINISTRATION GENERALE	PAGES	5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	PAGES		
10	Autorités	1	50	Administration des écoles	31
11	Secrétariat municipal	1-2	51	Enseignement primaire (yc les collèges)	31-34
13	Service du personnel	2-3	52	Enseignement secondaire	34-35
14	Affaires générales	3-4	53	Enseignement spécialisé (parascolaire)	35
15	Affaires culturelles et loisirs	4-7	54	Office d'orientation scolaire et professionnelle	35
17	Sports	7-10	56	Service médical et dentaire	36
18	Transports publics	10	57	Camps scolaires et colonies	36-38
19	Informatique	10-11	58	Temples et cultes	39
 2 FINANCES			 6 POLICE		
20	Comptabilité générale - caisse	12	60	Administration	40
21	Impôts	12-13	61	Corps de police et signalisation	40
22	Service financier	14-15	62	Office de la population	41
23	Amortissements et réserves	15	64	Service des inhumations	41
 3 DOMAINES ET BATIMENTS			65	Défense contre l'incendie	41
30	Service administratif et technique	16	66	Protection civile	42
31	Terrains	16-17	68	Cibles Stand de Vernand	42
32	Forêts	17-18	 7 SECURITE SOCIALE		
33	Vignes	18-19	71	Service social	43-44
35	Bâtiments	19-21	72	Prévoyance sociale	44
 4 TRAVAUX			73	Santé publique	44
41	Service technique (RAC) et Ecowatt	22-23	74	Office du logement	45
42	Service urbanisme et environnement	23-24	76	Accueillantes en milieu familial	45-46
43	Routes et voirie	24-26	78	Centre social régional	46
44	Parcs, promenades et cimetières	27-28	 8 SERVICES INDUSTRIELS		
45	Ordures ménagères et déchets	28-29	80	Service administratif	47
46	Réseau d'égoûts, d'épuration	29-30	81	Service des eaux	47-49
47	Cours d'eau et rives du lac	30	82	Service électrique	49-51

COMPTES 2023

REMARQUES ET OBSERVATIONS

100

100.3003 Montant dépendant du nombre de séances

100.3004.01 Montant dépendant du nombre de votations, du nombre de scrutateurs et de la durée des dépouillements. Gain de temps réalisé lors des élections fédérales en raison de l'utilisation de SuisseVote pour l'élection du Conseil des Etats

100.3313 Nouvel amortissement : préavis 05-2022 « Dispositif de vote électronique pour le Conseil communal »

100.4360 Indemnités perçues par les membres de la Municipalité dans le cadre de leurs différents mandats

110

110.3011 Différentiel salarial

110.3012 Engagement d'un stagiaire sur une plus courte durée

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	30'517'829.94	3'958'775.68	31'209'700	3'645'300	27'254'406.99	3'949'708.03
10 AUTORITES	951'453.20	51'260.00	977'100	30'000	939'288.90	48'357.50
100 AUTORITES	951'453.20	51'260.00	977'100	30'000	939'288.90	48'357.50
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	601'828.20		602'000		601'828.20	
3003 JETONS DE PRESENCE	94'877.50		100'000		88'950.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	30'599.80		31'600		30'599.80	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	9'962.50		20'000		15'725.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	37'175.90		42'000		38'080.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	93'337.80		98'000		93'337.80	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'307.40		58'000		58'900.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			900			
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	21'577.10		24'600		11'867.55	
3313 AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	3'787.00					
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		51'260.00		30'000		48'357.50
11 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'264'851.23	39'874.10	1'289'000	35'000	1'488'664.05	51'388.45
110 SECRETARIAT MUNICIPAL	1'264'851.23	39'874.10	1'289'000	35'000	1'488'664.05	51'388.45
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	925'005.35		918'000		1'039'591.45	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	62'950.00		84'000		143'224.45	
3030 COTISATIONS AVS-AC	59'386.05		60'000		67'073.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'669.35		6'000		10'808.10	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	150'459.85		147'000		154'012.05	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'129.40		9'000		15'678.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	672.40		2'000		937.60	
3099 CHARGES DIVERSES	8'519.50		9'500		7'607.50	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	10'534.24		18'500		12'533.95	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES					3'743.05	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'392.20		3'000		2'069.10	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'380.04		4'000		2'428.06	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	41.00				216.35	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'473.75		1'000		1'517.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3011 Différentiel salarial
- 130.3012 Engagement d'un auxiliaire longue durée pour l'accompagnement de Belmont (montant refacturé au 130.4360). Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 130.3012.03 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 130.3070 Trois départs à la retraite anticipés
- 130.3091 Un brevet fédéral et formations techniques non planifiées
- 130.3092 Augmentation des frais de recrutement suite à plusieurs départs non prévus. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 130.3093 Engagement d'une indépendante pour les cours de Pilates suite au congé maternité de la titulaire (compensation au 130.4361)

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	SECRETARIAT MUNICIPAL						
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					13.85	
3183	FRAIS BANCAIRES	238.10				208.94	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000.00		27'000		27'000.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		973.85				169.65
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'000.25				11'818.80
4391	FINANCES DE NATURALISATION		34'900.00		35'000		39'400.00
13	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'114'648.65	736'678.35	3'013'500	631'400	2'741'209.43	664'102.75
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	3'114'648.65	736'678.35	3'013'500	631'400	2'741'209.43	664'102.75
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	457'080.85		446'500		422'367.85	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	234'126.35		213'000		181'572.00	
3012.01	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	102'385.45		109'500		104'200.55	
3012.03	SALAIRES DES APPRENTIS	148'524.60		138'000		131'449.55	
3030	COTISATIONS AVS-AC	29'708.70		30'000		30'808.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	31'060.10		25'000		25'109.65	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	650'673.80		657'800		618'233.10	
3031.02	ALLOCATIONS FAMILIALES OCASIONNELS	65'030.00		70'000		62'020.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	77'112.00		75'000		82'784.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	42'980.25		30'000		27'811.15	
3050.00	ASSURANCES LAA	423'333.20		450'000		414'665.35	
3050.01	PERTE DE GAIN MALADIE	177'103.70		200'000		123'358.55	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'144.52		16'000		12'052.85	
3060.01	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	32'180.00		15'000		30'960.00	
3070	RETRAITES COMPLEMENTAIRES	119'049.10		100'000		82'998.90	
3091	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	121'581.39		105'000		121'557.40	
3091.01	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	19'159.95		20'000		18'799.96	
3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	149'321.90		120'000		51'191.58	
3093	FRAIS SANITAIRES	66'654.15		55'000		50'807.38	
3093.01	FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	1'256.95		2'000		1'792.35	
3099	CHARGES DIVERSES	108'982.63		105'000		103'173.95	
3099.01	CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	3'971.35		4'500		5'520.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'355.87		2'500		2'335.95	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	951.45		1'500		216.90	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'885.79		2'000		2'556.80	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3185 Outplacement non planifié
- 130.4360 Mandat pour la Commune de Belmont
- 130.4361 Voir commentaire compte 130.3093. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 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 Certaines manifestations n'ont pas été organisées et non utilisation de la totalité du budget alloué
- 140.3181 Diminution du nombre d'envois et d'envois en nombre
- 140.3186 Diminution due à un rabais extraordinaire accordé par un assureur sur différentes polices
- 140.3189 Dégâts dus au vandalisme
- 140.3190 Cotisations à diverses associations faîtières (Union des communes vaudoises – UCV, Union des Villes Suisses – UVS, Association Lavaux Patrimoine Mondial – LPM, notamment). Nouvelle adhésion à l'Association de Communes Vaudoises – AdCV. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 140.3520 Participation à Lausanne Région. Le montant prévisionnel utilisé pour élaborer le budget de la Ville s'est finalement avéré supérieur au budget définitif de Lausanne Région
- 140.3650 Utilisation partielle du montant destiné aux demandes de subventions dans le cadre des activités culturelles (demandes moins nombreuses à comparer avec les années d'avant-COVID)
- 140.3663 Cartes journalières CFF. Prestation modifiée par les CFF en 2023. Aucun nouvel abonnement acheté durant l'année. Dès décembre 2023, les cartes journalières CFF achetées selon le nouveau système mis en place par les CFF figurent dans ce compte. Contrepartie dans le compte 140.4359 pour les ventes concernant l'ancien et le nouveau système
- 140.3902 Don de vins pour manifestations et réceptions. Contrepartie dans le compte 330.4902
- 140.3909 Frais de nettoyage dus au vandalisme. Contrepartie 512.4909

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES						
3183	FRAIS BANCAIRES	72.00		200		144.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'962.60		20'000		32'573.01	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					146.95	
4359.01	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000.00		22'000		22'000.00
4359.02	PRESTATIONS ASSOCIATION DE POLICE ET FEJ		62'475.45		60'000		69'563.65
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		58'003.15				77'604.85
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		23'899.75		55'000		5'934.25
4909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		570'300.00		494'400		489'000.00
14	AFFAIRES GENERALES	1'375'821.08	175'520.01	1'720'100	131'000	1'392'317.17	208'729.30
140	AFFAIRES GENERALES	897'513.21	172'126.91	1'233'100	131'000	913'228.80	194'757.40
3162	REDEVANCES DIVERSES	25'950.00		26'000		25'950.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	157'768.62		210'300		156'193.17	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	99'628.73		108'500		99'828.98	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	40'359.35		42'300		38'135.30	
3185.02	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	47'451.11		45'000		47'034.90	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	233'654.65		381'900		194'947.40	
3189	FRAIS DIVERS	32'154.75		47'500		33'865.25	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	61'372.00		64'200		49'064.40	
3520	PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	145'008.15		154'400		149'862.90	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	15'654.90		42'000		21'800.10	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	481.65		56'000		56'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	33'029.30		50'000		35'546.40	
3909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000.00		5'000		5'000.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

140

- 140.4272 Fin de l'exemption de redevances pour certains panneaux d'affichage publicitaires de la Société générale d'affichage (SGA) dans le cadre de la convention pour abribus > montant versé par la SGA en augmentation
- 140.4359 Produit de la vente des cartes CFF et recettes réalisées lors de la manifestation du 1^{er} août
- 140.4360 Revenu provenant de la refacturation de certaines primes d'assurances ou fournitures à des tiers
- 140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs. Contrepartie dans le compte 140.3650 (prélèvement moins élevé que prévu, dans la mesure où les demandes de soutien ont été inférieures aux prévisions > voir commentaire pour le compte 140.3650)

142

- 142.3101 Réduction de certaines prestations d'impression (affiches initialement commandées puis annulées notamment Féeries de Pully et collecte de jouets) et tirages réduits par rapport aux années précédentes
- 142.3102 Réduction des besoins d'annonces (1 seule séance publique d'information à annoncer)

150

- 150.3102 Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, etc.)
- 150.3189.01 Frais de médiation / animation

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	AFFAIRES GENERALES						
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		80'776.25		50'000		78'750.75
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		64'565.16		61'000		66'641.35
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		16'785.50				29'365.30
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		10'000.00		20'000		20'000.00
141	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000.00		60'000		60'000.00	
3659	AIDE HUMANITAIRE ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	60'000.00		60'000		60'000.00	
142	SERVICE DE LA COMMUNICATION	418'307.87	3'393.10	427'000		419'088.37	13'971.90
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	289'643.10		280'500		300'138.40	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'952.00		19'000		19'176.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'183.80		45'000		44'211.70	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	27'770.37		39'000		23'491.28	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	15'899.05		23'000		13'007.99	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	19'859.55		20'500		19'062.90	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'731.00				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'662.10				13'971.90
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	5'228'265.58	816'468.49	5'246'800	778'800	5'045'470.37	942'786.24
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	517'881.51	3'015.65	516'600		490'738.18	58'830.50
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	332'382.65		329'000		327'500.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	12'585.85		15'000		13'537.45	
3030	COTISATIONS AVS-AC	21'840.70		22'000		16'989.25	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	807.55		1'000		896.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	53'835.00		53'500		41'012.30	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	55.60		400		100.00	
3101.01	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'838.87		5'800		5'065.43	
3101.02	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIATHEQUE	3'565.05		3'800		3'478.70	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	72'786.09		72'000		67'791.50	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	511.75		1'000		1'104.70	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	120.00					
3183	FRAIS BANCAIRES	100.00		100			
3189.01	FRAIS DIVERS	12'502.40		12'000		12'411.45	
3193.01	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	950.00		1'000		850.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

150

150.4390 Produit des rappels, remboursements de documents

151

151.3191 TVA due sur les prestations d'affichage culturel effectuées gratuitement par la Société générale d'affichage (SGA)

151.3523 Participation de Pully au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise

151.3523.01 Participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM). Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

151.3650.03 Certaines manifestations organisées par des tiers et soutenues par la Ville n'ont pas eu lieu

152

152.3123 Augmentation du nombre de tableaux électriques mis à disposition et de la consommation d'électricité lors de manifestations

152.3189 Prestations de Police Est Lausannois plus élevées que prévu initialement suite à la réévaluation sécuritaire du tracé

152.3329 Amortissement de la participation de la Commune à l'acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage (préavis No 03-2020)

152.3653 Certains soutiens mis au budget n'ont pas été demandés (appui aux sociétés locales en lien avec le jumelage Pully-Obernai pas utilisé, manifestations pas organisées)

152.3902 Prestations des services communaux légèrement moins élevées que prévues. Contrepartie dans les comptes 300.4902, 431.4902, 812.4903.01 et 823.4903

153

153.3012 Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire suite à un congé maternité et à une absence longue durée. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE						
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'192.15				57'003.50
4390	AUTRES RECETTES		1'823.50				1'827.00
151	CULTURE ET LOISIRS	771'427.15		777'500		805'386.15	
3191	IMPOTS ET TAXES	448.15		400		406.55	
3523	PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'000.00		220'100		220'121.60	
3523.01	PARTICIPATION AU DEFICIT DU CSM	390'759.00		390'400		322'698.00	
3650.03	ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	160'220.00		166'600		262'160.00	
152	SOCIETES LOCALES	375'874.95		400'200		445'290.05	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'442.60		9'000		17'071.55	
3189	PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	4'560.00		2'900		5'690.00	
3189.01	PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	1'681.25		1'600		9'426.25	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000.00		16'000		16'000.00	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	227'695.00		237'000		226'593.50	
3902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	115'496.10		133'700		170'508.75	
153	MUSEES	1'771'203.99	168'397.34	1'720'200	232'300	1'598'787.84	300'261.59
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	841'897.20		815'800		790'379.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	274'034.40		265'500		186'500.00	
3012.02	SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	30'000.00		82'000		31'441.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	56'140.15		53'500		52'277.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	17'700.90		15'500		13'227.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	131'273.75		94'500		119'865.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'916.05		7'000		12'439.45	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'980.05		4'500		3'703.45	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'646.14		6'500		5'409.57	
3102.00	ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	14'304.45		15'200		2'690.71	
3102.02	PUBLICITE MUSEES	181'879.46		178'000		140'355.65	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'558.90		6'000		5'985.40	
3119	ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000.00		5'000		5'000.00	
3119.00	FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'633.35		6'000		4'217.45	
3119.01	FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'033.10		4'000		3'442.61	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'715.25		70'000		70'000.42	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

153

- 153.3123 Dépenses supérieures en raison de l'augmentation du tarif et de la consommation
- 153.4353.01 Les ventes de produits ont été supérieures aux prévisions, en particulier les ventes de livres
- 153.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 153.4392.00 Les ventes de billets d'entrées ont été supérieures aux prévisions pour l'ensemble des Musées
- 153.4392.02 Les ventes d'animations ont été supérieures aux prévisions dans les Musées
- 153.4802 Prélèvement sur le fonds pour les achats d'œuvres destinées à la collection du Musée d'art, la participation au poste de médiation culturelle spécialisée et aux postes subventionnés. Contrepartie dans les comptes 153.3012.02 et 153.3119.
Réduction du fait qu'une partie des dépenses concernant les postes subventionnés n'a pas été réalisée (compte 153.3012.02 « Personnel occasionnel subventionné »)

154

- 154.3012 Engagement de personnel auxiliaire supplémentaire suite à des locations externes (montants facturés et comptabilisés au 154.4361)

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MUSEES						
3119.03	FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE					69'941.06	
3119.04	PRODUCTION CATALOGUE MUSEE					20'090.60	
3119.05	FOURNITURES CONSERVATION MUETTE	6'337.32		6'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'681.15		3'000		9'757.75	
3137.01	PRODUITS EN CONSIGNATION	10'635.47		9'500		7'069.40	
3137.02	ACHAT POUR CREATION DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE	6'587.77		5'000		775.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	5'189.10		5'000		2'051.85	
3170.01	FRAIS DE MEDIATION	49'960.17		50'000		30'403.10	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					112.57	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'539.46		700		1'713.95	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'120.80		9'000		7'813.00	
3189	FRAIS DIVERS	6'416.75		3'000		2'123.80	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	22.85					
4353	VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		4'096.70		5'000		51'526.60
4353.01	VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		17'508.90		10'000		9'227.85
4353.02	VENTES DES CREATIONS INTERNES DE PRODUITS		4'856.00		6'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'854.85		80'000		7'623.30
4392.00	FINANCES D'ENTREES		54'621.89		30'000		94'661.19
4392.02	VENTES ANIMATIONS		21'459.00		11'000		22'823.00
4802	PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		35'000.00		90'300		114'399.65
154	THEÂTRE L'OCTOGONE	1'567'604.17	522'537.20	1'607'500	429'500	1'496'775.97	471'508.60
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	568'382.90		568'700		557'290.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'734.50		160'000		191'236.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	36'207.15		43'000		36'619.60	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'190.40		11'000		10'843.35	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'361.80		89'500		83'132.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'180.80		11'000		7'422.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'621.15		3'500		2'239.16	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'669.25		2'500		2'464.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'864.25		4'000		2'667.38	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			500			
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'260.00		1'000		1'638.65	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	40'188.19		40'000		31'116.92	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'131.78		2'500		2'204.65	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

154

- 154.3185 Réduction des achats de spectacles suite au report d'un spectacle et à l'annulation d'un concert, ainsi qu'à un taux de change favorable
- 154.3185.01 Moins de frais de publicité pour cause de report et d'annulation de deux spectacles
- 154.4271 Produits de location de la salle en hausse, dû à l'attractivité du théâtre
- 154.4361 Remboursement des frais de techniciens en hausse (conséquence directe des produits de location en hausse / compte 154.4271)
- 154.4392 Augmentation des finances d'entrées suite à une excellente fréquentation de la salle

155

- 155.3183 Frais d'encaissement lors de vente par cartes bancaires
- 155.3185 Droits d'auteur et cachets versés aux artistes (90% des recettes d'entrées)
- 155.4359 Recettes du bar
- 155.4392 Recettes des entrées

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	THEÂTRE L'OCTOGONE						
3183	FRAIS BANCAIRES	945.00		1'200		585.70	
3185	ACHAT DE SPECTACLES	427'194.56		470'000		393'484.16	
3185.01	FRAIS DE PUBLICITE	102'610.54		115'000		93'572.93	
3189	FRAIS DIVERS	815.55		1'000		1'809.32	
3191	IMPOTS ET TAXES	26'154.35		25'000		20'356.20	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'092.00		58'100		58'092.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		47'500.00		25'000		29'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		47'194.20		25'000		54'401.10
4390	RECETTES PUBLICITAIRES		10'600.00		9'500		10'257.50
4392	FINANCES D'ENTREES		312'243.00		265'000		272'850.00
4513	PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000.00		100'000		100'000.00
4523	PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000.00		5'000		5'000.00
155	THEATRE DE LA VOIRIE	224'273.81	122'518.30	224'800	117'000	208'492.18	112'185.55
3011.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	83'081.70		82'500		80'074.80	
3012.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	14'656.10		15'000		14'647.10	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	5'484.10		5'500		5'356.45	
3030.01	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	913.40		1'000		693.60	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'272.00		13'500		12'090.00	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	174.60		1'400		870.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'686.25		2'300		891.05	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	4'029.75		4'000		963.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	9'285.05		10'000		9'622.90	
3156	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500.00		1'300		730.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	577.31				19.33	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	89'303.55		88'000		82'138.95	
3191	IMPOTS ET TAXES	310.00		300		395.00	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		25'573.30		22'000		21'134.55
4392	FINANCES D'ENTREES		96'945.00		95'000		91'051.00
17	SPORTS	2'109'975.12	1'016'041.34	2'129'800	909'600	2'107'673.47	1'019'076.34
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ	157'409.30	10'800.00	177'500	10'800	171'229.50	10'800.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'158.95		3'600		3'801.55	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22'134.65		22'900		22'276.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

170

170.3145 Economies réalisées sur les travaux d'entretien des courts

171

171.3012 Engagement d'auxiliaires suite à une maladie longue durée (compensation perte de gain au 171.4361, 172.4361 et 173.4361)

171.3121 Augmentation de la consommation de l'eau due à une fréquentation élevée de la piscine

171.3123 Augmentation de la consommation d'électricité due à une fréquentation élevée de la piscine

171.3124 Diminution de la consommation de gaz due à la période estivale plus chaude

171.3133 Augmentation de l'achat des produits de traitement de l'eau due à la fréquentation élevée de la piscine

171.3183 Augmentation des frais dus à l'achat des abonnements depuis le site internet et au paiement des entrées par cartes bancaires

171.3191 Augmentation des ramassages supplémentaires des poubelles suite à une fréquentation élevée de la piscine

171.4392 Augmentation des finances d'entrées et abonnements due à la belle période estivale

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ						
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	67'074.70		86'000		80'110.55	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	65'041.00		65'000		65'041.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800		10'800.00
171	PULLY-PLAGE	983'793.45	600'794.94	895'300	520'500	933'427.11	664'593.98
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	159'275.25		155'500		154'742.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	318'938.90		270'000		290'107.85	
3030	COTISATIONS AVS-AC	9'694.55		10'500		9'760.00	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	19'775.65		18'000		19'625.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'806.80		24'500		22'268.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'170.10		20'000		13'142.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'152.90		4'000		3'422.90	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'453.95		31'100		34'090.05	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	162'818.25		133'000		180'606.45	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	52'445.05		36'500		38'181.35	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	38'649.50		50'400		30'286.10	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	38'139.46		30'800		43'569.45	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	8'992.05		12'000		3'157.50	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	74'236.14		74'300		46'705.14	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	14'512.70		11'000		28'269.55	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	3'536.65		5'500		5'243.35	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS			600		706.28	
3183	FRAIS BANCAIRES	5'559.45		2'900		4'699.49	
3189	FRAIS DIVERS	160.00					
3191	IMPOTS ET TAXES	4'427.10		2'700		2'794.20	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'049.00		2'000		2'049.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				500		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		11'901.45				8'098.85
4392	FINANCES D'ENTREES		588'893.49		520'000		656'495.13
172	PORT DE PLAISANCE	220'290.59	220'290.59	245'500	245'500	216'395.09	216'395.09
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	119'455.90		115'000		116'056.65	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000.00		16'000		16'000.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	7'270.75		8'000		7'319.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500.00		1'500			

REMARQUES ET OBSERVATIONS

172

172.3147 Economies réalisées sur les travaux d'entretien des installations

173

173.3121 Augmentation de la consommation de l'eau due à une fréquentation élevée de la piscine

173.3133 Augmentation de l'achat des produits de traitement de l'eau due à la fréquentation élevée de la piscine

173.3141.02 Compte plus utilisé, il est remplacé par le compte 173.3141.10. Suite à la mise à jour du logiciel de comptabilité Abacus, ce compte peut seulement être utilisé pour les bâtiments

173.3141.10 Remplacement de 2 lampes UV et de la pompe doseuse. Révision soufflante des filtres à sable

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	PORT DE PLAISANCE						
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'605.40		18'500		16'701.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'715.00		1'700		1'767.60	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'734.67		15'700		11'793.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	996.20		1'300		918.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	114.45		400		421.30	
3124.11	LOYERS VACANTS	2'182.05				1'680.70	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	566.67		1'600		369.45	
3147	ENTRETIEN DU PORT	12'959.50		41'000		3'732.70	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	582.30		1'100		692.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	15.57		300		1.00	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	65.00		200		65.00	
3191	TAXES POUBELLES			100			
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	24'527.13		23'100		38'874.34	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		211'364.49		210'500		210'248.47
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						72.52
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		8'926.10				6'074.10
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT				35'000		
173	PISCINE COUVERTE	538'987.23	168'039.01	553'900	120'500	557'509.67	112'837.27
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	219'004.00		221'000		212'770.70	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'798.05		48'000		39'940.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'328.45		15'000		13'420.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'030.90		4'000		2'643.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'110.40		33'500		30'618.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	3'981.20				3'859.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'036.00		3'000		3'036.00	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	11'488.75		22'500		8'364.25	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	21'212.20		13'800		16'417.20	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'092.45		7'400		1'000.00	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'000.00		15'600		6'656.30	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	17'900.78		13'000		11'597.14	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN			15'300			
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	25'434.15		19'100		18'416.80	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'620.40		2'800		68'435.35	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE	200.00		800		898.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

173

173.4392 Augmentation des finances d'entrées et abonnements

174

174.3145 Economies réalisées sur l'entretien des terrains de football. Retard de la mise en exploitation du 2ème terrain en synthétique

174.4360 Remboursement de l'achat de peinture de marquage qui n'est plus nécessaire

180

180.3517 Rétrocession en notre faveur de la différence entre les acomptes versés et le montant effectivement dû aux TL pour 2022.
Participation au trafic régional légèrement plus élevée que celle initialement prévue par le Canton

190

190.3011 Vacance de poste

190.3091.00 Les formations à la sensibilisation à la sécurité informatique ont été légèrement plus chères

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PISCINE COUVERTE						
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					142.70	
3183	FRAIS BANCAIRES	658.50				200.23	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	119'091.00		119'100		119'091.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		16'364.60		500		11'135.85
4392	FINANCES D'ENTREES		151'674.41		120'000		101'701.42
174	CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL	208'094.55	16'116.80	236'200	12'300	199'362.50	14'450.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'078.40		4'000		1'965.30	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	41'541.15		65'500		32'253.15	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			2'200		669.05	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164'475.00		164'500		164'475.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		14'600.00		12'300		14'450.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'516.80				
175	RINK-HOCKEY	1'400.00		21'400		29'749.60	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'400.00		1'400		1'000.00	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS			20'000		28'749.60	
18	TRANSPORTS PUBLICS	13'094'918.00		13'429'900		10'742'028.40	
180	TRANSPORTS PUBLICS	13'094'918.00		13'429'900		10'742'028.40	
3190	PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	36'126.60		36'300		35'997.40	
3517	PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	13'058'791.40		13'393'600		10'706'031.00	
19	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'377'897.08	1'122'933.39	3'403'500	1'129'500	2'797'755.20	1'015'267.45
190	SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION	3'377'897.08	1'122'933.39	3'403'500	1'129'500	2'797'755.20	1'015'267.45
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'203'366.05		1'221'300		980'590.90	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	64'428.90		64'000		1'333.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	77'784.30		80'000		64'348.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'016.55		4'200			
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	197'855.20		198'000		153'386.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'633.40		8'500			
3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'865.50		1'800		1'657.80	
3091.00	FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	34'083.36		33'000		24'060.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

- 190.3101.00 Le dépassement est dû à l'acquisition de badges pour le système de contrôle d'accès aux bâtiments de la Ville de Pully
- 190.3101.01 Le dépassement est dû à l'acquisition de nouveaux câbles écrans suite au remplacement de postes de travail
- 190.3114 Le dépassement est dû au remplacement de lampes de secours défectueuses dans le DataCenter
- 190.3151.00 Le dépassement est dû à des augmentations sur certains contrats de maintenance
- 190.3163 Les coûts liés au volume d'impressions pour les appareils multifonctions ont été inférieurs aux prévisions
- 190.3185.00 Le coût de certaines prestations a été supérieur aux prévisions
- 190.3189.00 Le renouvellement de maintenance Microsoft a été supérieur aux prévisions
- 190.3189.01 Le coût de la maintenance Autocad a été inférieur aux prévisions
- 190.3193.00 La maintenance des sites Web a été plus élevée que les prévisions
- 190.3193.01 Le coût de certaines redevances a été inférieur aux prévisions
- 190.3313 Nouveaux amortissements : préavis n° 23-2015 « Mise en place d'une Gestion Electronique des Documents (GED) » ; préavis 13-2019 « Renouvellement du logiciel pour la gestion du cadastre électrique et du réseau fibre optique »
- 190.3909.02 L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus élevée en raison de l'extension du réseau fibre optique. Contrepartie dans le compte 823.4909.03
- 190.4360 Le service des systèmes d'information est soumis à la TVA depuis début 2023 pour les prestations dispensées à des entités externes (commune de Belmont, fondation Pré-Pariset, Ecole de musique). Ainsi les recettes budgétées ont été scindées entre le compte 4360, pour les entités non soumises TVA, et le compte 4360.01 pour les entités soumises TVA
- 190.4360.01 Voir remarque ci-dessus
- 190.4909.02 L'imputation entre le service des systèmes d'information et les services industriels est plus basse en raison de participations inférieures à certains projets et de coûts moins importants pour les appareils multifonctions. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02 et 823.3909.02

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190 SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION						
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	7'328.90		8'000		7'900.00	
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'438.06		13'400		8'399.39	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	5'376.00		4'500		4'436.15	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	57'169.48		57'000		110'102.87	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	21'423.55		20'000		17'728.68	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	154'010.35		153'000		137'619.75	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	83'565.28		92'000		83'793.28	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	207'357.75		208'800		119'978.15	
3183 FRAIS BANCAIRES	50.00				56.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	151'380.90		150'300		145'748.04	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	23'797.30		23'800		37'347.51	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	527'673.99		526'000		494'324.35	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	60'854.84		63'000		46'496.27	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	46'387.37		45'000		44'982.81	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	17'571.55		19'400		11'925.15	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	348'152.00		362'300		252'303.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	58'326.50		46'200		49'236.40	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		413'011.20		661'000		587'590.10
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS		248'391.94				
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'399.95				12'520.35
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		446'130.30		468'500		415'157.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

200

- 200.3101 Frais d'édition des brochures « Budget » et « Comptes » et diverses fournitures de bureau
- 200.3111 Achat d'étagères et remplacement de lampes sur pied et chaises de bureau
- 200.3181 Pas de frais sur les avoirs CCP en 2023 ; taxes CCP et frais de port uniquement
- 200.4359 Prestation facturée au SDEL pour la gestion comptable et reprise de la gestion comptable du SDIS Ouest-Lavaux, non prévu au budget
- 200.4359.03 Participation de la STEP aux frais relatifs à la gestion comptable
- 200.4360 Prestations comptables facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à la Billetterie de l'Octogone et à l'ASEL
- 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) pour la gestion des contribuables de Pully
- 210.3301 Défalcation d'impôts pratiquée par l'ACI en faveur de personnes physiques ou morales
- 210.4001 En 2023, malgré une augmentation du nombre de contribuables soumis à l'impôt de 1.3%, nous pouvons constater une hausse moindre des acomptes facturés relatifs à l'impôt sur le revenu par rapport à l'année 2022. Le montant de l'impôt est supérieur de 4.5% à celui réalisé lors du bouclage des comptes 2022 et de 3.7% par rapport aux comptes 2021
- 210.4002 Les acomptes relatifs à l'impôt sur la fortune ont progressé de 3.9% par rapport aux comptes 2022 ; le montant de l'impôt comptabilisé en 2023 est supérieur de 4.5% par rapport au bouclage des comptes 2022 et de 3.7% par rapport à 2021
- 210.4003 Par rapport au budget 2023, l'impôt à la source accuse une diminution d'environ CHF 157'000.00, soit de 15.7%
- 210.4004 Par rapport au budget 2023, l'impôt spécial sur les étrangers augmente d'environ CHF 0.7 mio, soit de 28.4%

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	34'031'997.73	132'084'012.51	34'887'400	125'953'500	31'184'864.29	112'441'184.50
20	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	836'052.86	219'158.50	885'600	215'800	852'536.54	198'800.00
200	COMPTABILITE GENERALE - CAISSE	836'052.86	219'158.50	885'600	215'800	852'536.54	198'800.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	585'134.80		593'500		608'970.35	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	81'380.00		80'000		68'818.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	35'569.60		39'000		37'825.55	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'377.45		5'500		4'614.55	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	90'121.50		95'000		91'846.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'699.85		12'000		6'008.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.90		600		340.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'192.35		20'000		11'816.65	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'025.97		10'000		2'132.45	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	2'052.13		30'000		19'834.72	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	-1.69				328.42	
4359	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		18'000.00		3'000		3'000.00
4359.03	VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		15'000.00		15'000		14'900.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		120'000.00		130'000		115'000.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'558.50				
4909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		64'600.00		67'800		65'900.00
21	IMPOTS	970'222.66	108'430'098.18	1'150'000	106'924'400	1'094'008.11	93'689'130.55
210	IMPOTS	970'222.66	108'430'098.18	1'150'000	106'924'400	1'094'008.11	93'689'130.55
3187	EMOLUMENTS	558'115.84		550'000		592'485.43	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	412'106.82		600'000		501'522.68	
4001	IMPOT SUR LE REVENU		58'004'130.65		60'450'000		55'495'628.59
4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		17'306'196.34		17'400'000		16'110'074.22
4003	IMPOT A LA SOURCE		843'176.92		1'000'000		1'272'358.14
4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		3'146'844.32		2'450'000		2'335'527.14

REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4011 Cet impôt a engendré des recettes nettement supérieures d'environ CHF 2.9 mios par rapport à celles prévues dans le budget 2023, soit une progression de 45.4%. Par rapport aux comptes 2022, les recettes fiscales sont en très nette augmentation d'environ CHF 7.3 mios, soit une hausse de 347.0%.
Cette forte progression des recettes est due essentiellement à l'augmentation des acomptes facturés (CHF +4.8 mios) par rapport à 2022 (cet écart provient d'un seul contribuable) et à l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 2.5 mios).
De plus, il ne faut pas oublier que l'impôt sur les bénéfices est une recette que l'on peut qualifier d'aléatoire ; en effet, cet impôt est directement lié à la situation conjoncturelle et peut par conséquent très fortement varier d'une année à l'autre
- 210.4012 Cet impôt a engendré des recettes inférieures d'environ CHF 0.1 mio par rapport à celles prévues dans le budget 2023, soit une baisse de 4% et par rapport aux comptes 2022, les recettes fiscales sont en progression d'environ CHF 0.2 mio, soit une hausse de 7.7%.
Cette hausse des recettes provient essentiellement de la diminution des acomptes facturés (CHF -0.1 mio) et de l'augmentation des décomptes après déduction des acomptes (CHF 0.3 mio) ; le nombre de contribuables ayant payé des acomptes est resté stable par rapport à 2022
- 210.4020 Impôt foncier facturé à raison de 0,70 0/00 de l'estimation fiscale des biens immobiliers sis à Pully
- 210.4040 Diminution de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 1.1 mios par rapport au budget 2023, soit une baisse de 24.9% ; par rapport aux comptes 2022, les recettes sont en légère diminution (due en grande partie au nombre de dossiers traités qui diminue entre 2022 et 2023 => 44 dossiers en moins)
- 210.4050 Forte augmentation d'environ CHF 2.0 mios par rapport au budget 2023 soit une baisse de 79% ; durant l'année 2023, les autorités fiscales cantonales ont traité 31 dossiers concernant notre commune, soit 2 de plus qu'en 2022. L'estimation de ce type de recettes est extrêmement difficile car elles peuvent varier d'une manière très importante d'une année à l'autre
- 210.4101 Emoluments sur les débits de boissons
- 210.4221 Intérêts de retard et compensatoires 2023, selon ACI
- 210.4411 Augmentation de cette catégorie d'impôt d'environ CHF 84'000, soit une hausse de 2.7% par rapport au budget 2023. Par rapport aux comptes 2022, les recettes fiscales relatives aux gains immobiliers sont en baisse d'environ CHF 320'000, soit une diminution de 9.1%.
Il est à noter que durant l'exercice 2023, les autorités fiscales cantonales ont traité 23 dossiers de plus qu'en 2022 ; par conséquent, la valeur moyenne des dossiers traités durant l'année 2023 est inférieure à celle constatée lors du bouclage des comptes 2022.
L'estimation des recettes liées à ce type d'impôt est très difficile car elles peuvent varier d'une année à l'autre de manière très importante
- 210.4440 Montant versé par le Canton de Vaud en compensation des effets de l'introduction de la RIE III au 1^{er} janvier 2019

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS						
4011	IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		9'449'279.80		6'500'000		2'114'100.25
4012	IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		2'398'765.75		2'500'000		2'227'289.85
4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		569'851.20		450'000		412'106.55
4020	IMPOT FONCIER		3'999'307.40		3'800'000		3'824'738.75
4040	IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		3'228'065.95		4'300'000		3'236'255.25
4050	IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		4'476'051.80		2'500'000		2'030'374.65
4061	IMPOT SUR LES CHIENS		70'100.00		68'000		72'650.00
4101	PATENTES BOISSONS, TABACS		26'479.05		26'000		28'865.55
4221	INTERETS DE RETARD		610'512.31		800'000		572'836.86
4411	PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'184'257.50		3'100'000		3'502'627.20
4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		1'117'079.19		1'580'400		453'697.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.3183 Frais bancaires et commissions sur les emprunts ; il n'y a pas eu de rendements négatifs sur les placements en 2023, ce qui explique la différence conséquente par rapport au budget 2023 qui incluait un montant pour ce type de dépenses
- 220.3223.00 Augmentation de la provision sur les intérêts courus
- 220.3290 Intérêts bonifiés et intérêts compensatoires selon ACI
- 220.3520 Participation Fonds péréquation directe horizontale 2023 – acomptes et décompte final provisoire 2023
- 220.3520.01 Décompte final péréquation directe horizontale 2022
- 220.4222 Dividendes et revenus des obligations
- 220.4527 Retour sur la péréquation directe horizontale 2023 (population + dépenses thématiques) – acomptes et décompte final provisoire 2023
- 220.4527.01 Décompte final péréquation directe horizontale 2022

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	31'043'502.21	23'434'755.83	32'851'800	18'813'300	29'099'069.64	18'222'218.95
220	SERVICE FINANCIER	31'043'502.21	23'402'395.83	32'851'800	18'813'300	29'099'069.64	18'183'869.00
3183	FRAIS BANCAIRES	14'437.85		110'000		59'842.38	
3184	FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES	669.43		2'000		1'635.05	
3223.00	INTERETS PASSIFS COURUS	153'510.55				-138'612.49	
3223.50	INTERETS UBS SA, 0.584% - EMPRUNT 10.11.20-10.11.45	109'792.00		114'000		113'296.00	
3223.54	INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION					77'000.00	
3223.55	INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,					100'800.00	
3223.57	INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000.00		133'000		133'000.00	
3223.58	INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0,40 %	60'000.00		60'000		60'000.00	
3223.61	INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'000.00		125'000		125'000.00	
3223.62	INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000.00		17'000		17'000.00	
3223.63	INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000.00		85'000		85'000.00	
3223.64	INTERETS EMPRUNTS 2019-2020			1'125'000			
3223.65	INTERETS BKB, 0,70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000.00		70'000		70'000.00	
3223.66	INTERETS BCV, 0,33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'458.33		33'000		33'458.33	
3223.67	INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000.00		15'000		15'000.00	
3223.69	INTERETS SCHINDLER -0.48 % - EMPRUNT 16.11.21-16.05.23	-36'000.00					
3223.70	INTERETS VZ DEPOT BANK 0.40% - EMPRUNT 15.11.21-15.11.30	40'000.00		40'000		40'000.00	
3223.71	INTERETS BCV 2.24% - EMPRUNT (11.11.22-11.11.32)	258'222.21					
3223.72	INTS EMPRUNT POSTFIN. 1.72% - 11.11.22-11.11.26	172'000.00				23'411.11	
3223.73	INTS EMPRUNT POSTFIN. 2.45% - 11.11.22-11.11.37	367'500.00				50'020.83	
3290	INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	9'110.84		35'000		17'784.43	
3520	PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	30'996'529.00		30'887'800		28'279'159.00	
3520.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE	-1'580'728.00				-63'725.00	
4222	INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		293'804.70		120'000		77'911.70
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		512.58				1'127.80
4390	AUTRES RECETTES		1'427.15				1'183.25
4522	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000.00		430'000		430'000.00
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		18'007'717.00		16'858'000		15'896'243.00
4527.01	DECOMPTE FINAL PEREQUATION ANNEE ANTERIEURE		2'999'450.00				800'925.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

220

- 220.4909 Le taux moyen des intérêts est passé de 1.412% en 2022 à 1.665% en 2023. Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
- 220.4909.04 Contrepartie dans le compte 823.3909.04
- 220.4909.05 Contrepartie dans le compte 822.3900

221

- 221.4359 Remboursement partie emprunt obligataire Parking Pully-Centre
- 221.4410 Redistribution du produit de la taxe CO2 aux entreprises via la Caisse AVS

230

- 230.3802 Attribution à la réserve risques sur débiteurs impôts, selon ACI
- 230.3802.01 Attribution à la réserve risques sur débiteurs divers

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220 SERVICE FINANCIER						
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		611'400.00		369'200		490'500.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		501'414.65		500'100		485'978.25
4909.05 IMPUT. INTERNES MARGE REGULEE S/ VENTE ELECTRICITE		556'669.75		536'000		
221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		32'360.00				38'349.95
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		17'150.00				17'150.00
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2		15'210.00				19'694.80
4690 DONS ET LEGS						1'505.15
23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'182'220.00				139'250.00	331'035.00
230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	1'182'220.00				139'250.00	331'035.00
3311 AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT					95'250.00	
3802 ATTRIBUTION FONDS RISQUES		1'090'620.00				
3802.01 ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS		91'600.00			44'000.00	
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT						331'035.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

300

300.3011	Vacance de poste
300.3012	Un apprenti de moins en conciergerie et réorganisation d'auxiliaires
300.3099	Economies réalisées sur la sortie de service et l'apéritif de fin d'année
300.3114	Economies réalisées sur l'achat d'outillage et matériel
300.3155	Remplacement de la pompe de refroidissement et du voyant de préchauffage d'un véhicule
300.4902	Prestations effectuées pour les manifestations. Contrepartie dans le compte 152.3902

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	10'421'740.22	5'958'696.80	8'508'600	5'750'900	7'396'384.65	5'793'784.71
30	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'087'406.24	38'833.50	2'333'500	54'600	2'134'464.53	38'388.95
300	SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	2'087'406.24	38'833.50	2'333'500	54'600	2'134'464.53	38'388.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'441'110.35		1'574'700		1'437'711.25	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	185'583.05		210'000		166'113.75	
3030	COTISATIONS AVS-AC	93'421.45		103'500		93'842.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'997.90		13'000		11'191.30	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	237'591.80		255'000		218'825.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'336.75		1'800		6'155.00	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'578.10		4'500		3'526.35	
3099	CHARGES DIVERSES	4'990.45		8'400		4'200.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	7'587.75		6'000		5'309.85	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'729.00		11'300		9'779.66	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'949.80		6'000		3'544.15	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	32'652.45		39'300		42'098.08	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'218.75		3'700		3'055.85	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			300			
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'008.45		5'500		9'370.15	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'129.14		1'900		1'347.88	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'421.05		80'000		114'203.16	
3189	FRAIS DIVERS	2'100.00		8'500		4'189.55	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		5'260.70		7'300		5'482.50
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'772.80		20'000		7'106.45
4902	IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		25'800.00		27'300		25'800.00
31	TERRAINS	112'150.05	1'272'697.60	137'300	1'239'100	174'473.45	1'241'829.50
310	TERRAINS, FONTAINES	112'150.05	1'272'697.60	137'300	1'239'100	174'473.45	1'241'829.50
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES					66.30	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	54'699.50		54'000		52'649.15	
3124.11	LOYERS VACANTS	1'020.00				1'559.15	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

310

310.3141.10 Economies réalisées sur l'entretien des terrains et jardins

310.4232 Adaptation des rentes des droits de superficie pour le Ruisselet 1, Montillier 7 et Pré-de-la-Tour 1a, b, c

310.4272 Adaptation des loyers des antennes de téléphonie mobile

320

320.3147 Economies réalisées sur la réfection des chemins pédestres

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310 TERRAINS, FONTAINES						
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	51'587.55		78'500		67'657.00	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					150.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'843.00		4'800		4'843.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					47'548.85	
4232 LOCATIONS DE PARCELLES		1'177'992.60		1'150'100		1'151'067.40
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		94'705.00		88'700		90'713.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				300		49.10
32 FORETS	702'874.70	196'884.04	723'000	188'500	673'757.29	232'057.53
320 FORETS	702'874.70	196'884.04	723'000	188'500	673'757.29	232'057.53
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	255'364.95		263'500		247'294.30	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'600.00		80'000		34'972.90	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'531.95		17'500		15'967.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'267.55		5'500		2'166.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	39'847.00		41'500		36'457.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'520.80				4'816.45	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'674.60		4'000		2'930.40	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	137.00		500		499.14	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	60'837.95		69'100		81'333.41	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'927.90		19'500		16'556.25	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'606.00		1'500		1'488.00	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	37'416.40		35'000		17'982.90	
3147 BIODIVERSITE	4'544.95		9'600		6'354.30	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'648.80		4'000		3'367.80	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'781.00		12'000		24'268.90	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	296.20		800			
3183 FRAIS BANCAIRES	822.99		500		827.59	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	41'535.75		43'000		62'912.15	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	6'801.25		7'000		6'497.55	
3199 FRAIS DIVERS	243.85		2'000		596.15	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'168.00		51'200		51'168.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	49'987.81		50'000		49'988.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'312.00		5'300		5'312.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

320

- 320.4355.00 Augmentation des ventes de bois et de mobilier urbain
- 320.4355.01 Augmentation des ventes de bois au self-service
- 320.4355.02 Diminution des ventes de plaquettes de chauffage au collège des Alpes

330

- 330.3012 Moins d'auxiliaires à la vigne
- 330.3134 Economies réalisées sur la reconstitution d'une parcelle de vigne qui a été reportée. Achat de chasselas pour compléter le manque de vendange
- 330.3135 Economies réalisées sur l'achat de bouchons et capsules
- 330.3189 Economies réalisées sur le nombre de traitement de la vigne par un drone et sur les heures du personnel auxiliaire pour les divers travaux de feuilles et vendanges
- 330.4355 Diminution des ventes de vin suite au faible stock
- 330.4357 Augmentation des stocks de vin (vrac)

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320	FORETS						
4355.00	VENTE DE BOIS VERT		15'814.30		5'000		
4355.01	VENTE DE BOIS SEC		112'186.91		100'000		133'069.78
4355.02	VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		37'960.50		47'000		37'068.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'360.08		11'000		4'262.40
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		7'296.65		500		7'463.35
4518	PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		21'265.60		25'000		50'193.50
33	VIGNES	447'771.98	331'321.80	512'800	373'700	412'766.01	308'251.95
330	VIGNES	447'771.98	331'321.80	512'800	373'700	412'766.01	308'251.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	204'980.00		208'000		224'697.95	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	21'467.25		47'000		16'153.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'422.60		14'000		14'721.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'402.85		3'500		1'068.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	33'711.60		30'500		33'387.75	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'986.35		2'200		1'567.90	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	9'689.81		11'700		3'494.66	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'451.65		20'200		7'042.40	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'430.80		3'000		2'975.15	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	35'416.65		33'000		31'395.35	
3135	MATERIAUX POUR CHANTIERS	52'966.11		60'500		35'284.04	
3146	ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	774.10		500			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'933.40		6'500		3'567.05	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	2'957.30		3'000		5'214.10	
3161	LOYERS ET FERMAGES	2'725.00		2'700		2'725.00	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	136.20		900		387.70	
3183	FRAIS BANCAIRES	620.01		700		536.33	
3189	FRAIS DIVERS	28'224.95		46'000		10'004.45	
3191	IMPOTS ET TAXES	6'501.40		5'900		5'777.80	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	8'600.00		8'600		8'600.00	
3658	SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'373.95		4'400		4'163.78	
4355	VENTE DE LA RECOLTE		228'620.65		320'000		252'361.60
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		50'609.95		2'000		16'723.95
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'061.90		500		561.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

330

330.4363 Dédommagement suite au problème de bouchons défectueux

330.4902 Diminution des dons faits pour des manifestations internes. Contrepartie dans le compte 140.3902

350

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 71 à 76

350.3138.01 Dissolution du stock de produits de nettoyage

350.3185 Réparti par immeubles – Economies réalisées sur l'analyse des immeubles

350.4231 Réparti par immeubles – Adaptation des loyers lors de mutations de locataires

350.4357 Réparti par immeubles – Augmentation du stock de mazout des immeubles

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 VIGNES						
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				200		3'058.10
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		18'000.00				
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES				1'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		33'029.30		50'000		35'546.40
35 BATIMENTS	7'071'537.25	4'118'959.86	4'802'000	3'895'000	4'000'923.37	3'973'256.78
350 BATIMENTS LOCATIFS	1'272'623.36	2'138'573.77	1'370'700	2'096'300	1'196'124.80	2'124'665.63
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	65'364.05		70'000		92'907.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'009.65		4'700		6'134.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	3'852.00		6'000		7'717.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	129.70		500			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	11'758.45		12'400		2'754.31	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	25'719.60		21'000		17'024.61	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	33'202.95		45'300		39'191.15	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	125'159.70		134'600		93'358.75	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	42'988.90		46'400		58'931.75	
3124.11 LOYERS VACANTS	67'252.85				60'119.20	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	9'503.32		8'600		6'992.28	
3138.01 DIMINUTION SUR INVENTAIRE	5'647.90					
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	353'067.98		418'400		375'474.96	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	272'309.57		310'000		236'307.17	
3141.02 ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	91'495.27		99'800		85'886.31	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	206.10		1'500			
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	4'326.20		6'500		4'023.50	
3183 FRAIS BANCAIRES	6.21					
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	42'510.30		60'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	29'242.86		40'100		24'285.61	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'485.80		6'500		6'631.50	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'103.00		71'100		71'103.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'281.00		7'300		7'281.00	
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'802'818.50		1'743'500		1'845'465.00
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		7'127.00				1'044.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4803 Lié au compte 350.3141.01

351

Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 77 à 86

351.3124.01 Fourniture de plaquettes de bois pour le chauffage du home-école des Mosses

351.3138 Dissolution du stock de produits de nettoyage

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	BATIMENTS LOCATIFS						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		29'374.45		21'800		24'584.45
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		1'224.65				240.40
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		25'719.60		21'000		17'024.61
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		272'309.57		310'000		236'307.17
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5'798'913.89	1'980'386.09	3'431'300	1'798'700	2'804'798.57	1'848'591.15
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	278'146.35		281'500		269'875.60	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	366'109.90		359'500		294'822.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	18'288.50		19'000		16'504.80	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	23'768.65		24'000		19'201.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'929.80		42'500		40'790.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	37'040.05		28'000		17'176.35	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'943.75		2'000		1'553.30	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'936.45		10'000		7'179.05	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	45'206.01		44'600		47'359.75	
3114.11	REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	6'646.05		11'800		11'375.40	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	47'209.65		72'200		54'931.85	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	346'710.75		387'600		278'031.95	
3124.01	PLAQUETTES	13'883.50		3'000		2'201.50	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	193'690.95		234'700		204'171.80	
3124.11	LOYERS VACANTS	25'144.00				75'432.00	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	36'029.01		40'500		23'238.17	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	9'107.07					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	769'852.30		761'600		597'045.40	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	139'641.60		145'000		40'493.10	
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	350'332.09		406'700		325'359.28	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'973.20		1'500		2'013.05	
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'144.73		12'600		5'475.34	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	387.70					
3183	FRAIS BANCAIRES	4'841.10		500		1'889.90	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	48'788.10		50'000		20'032.20	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	54'219.78		79'800		40'749.68	
3189	FRAIS DIVERS	139.40					
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	9'126.30		11'400		5'398.45	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

- 351.3312 Nouvel amortissement : préavis 01-2015 « Réorganisation des locaux de la Vigne » ; rattrapage amortissement 19/30^e préavis 16-2003
achat parcelle n° 1380 – International School – Av. C.F. Ramuz 73
- 351.4271 Réparti par immeubles – Augmentation des locations de refuges/salles à des tiers
- 351.4357.02 Réparti par immeubles – Augmentation du stock de mazout des immeubles
- 351.4801 Lié au compte 351.3114.11
- 351.4803 Lié au compte 351.3141.01
- 351.4904 Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904 et 823.3904
- 351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
3191	IMPOTS ET TAXES	22'579.15		22'400		21'847.45	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					1'745.40	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'890'098.00		378'900		378'904.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		967'561.20		783'700		885'787.20
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		748.50		4'000		1'235.35
4357.02	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		5'383.75				5'877.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		15'272.85		15'000		60'065.05
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES		129.75				
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		620.45		1'000		24'311.90
4363	REMBOURSEMENT DE DOMMAGES		1'620.10				
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		6'646.05		11'800		11'375.40
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		139'641.60		145'000		40'493.10
4902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						25'000.00
4904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS		677'700.00		677'700		677'700.00
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		165'061.84		160'500		116'746.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410	
410.3011	Vacance de postes
410.3012	Engagement d'un stagiaire en moins
410.3080	Indemnités versées au personnel intérimaire inférieures aux prévisions
410.3101	Impression de plans d'infrastructures souterraines en grande quantité en lien avec les mesures OSTRAL (pénurie d'énergie)
410.3135	Peu de matériel courant de terrain à renouveler
410.3137	Peu de commandes passées par des propriétaires
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	24'680'888.34	12'756'948.53	26'074'900	13'335'300	24'285'335.87	12'704'677.09
41	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	4'038'428.50	4'038'428.50	4'470'800	4'443'900	4'237'943.05	4'237'943.05
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)	3'844'501.93	3'844'501.93	4'255'800	4'228'900	4'109'238.88	4'109'238.88
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'216'150.85		2'472'900		2'390'202.30	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	110'724.15		122'000		109'243.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	144'428.55		162'000		158'399.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'133.70		8'500		7'324.75	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	360'308.80		399'500		374'611.40	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'448.15		13'500		10'187.05	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'109.60		6'000		8'819.80	
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	10'367.00		20'000		12'821.15	
3099	CHARGES DIVERSES	4'341.52		10'000		2'228.55	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'975.75		6'000		9'933.20	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'384.20		24'000		23'674.43	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'497.03		4'000		7'171.85	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'142.25		3'000		605.30	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	91.55		500		262.40	
3137	APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	401.50		1'000		641.60	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'910.75		7'000		4'665.70	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR					6'898.60	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	171'394.88		250'000		280'897.25	
3187	EMOLUMENTS	1'675.00		1'000		400.00	
3189	FRAIS DIVERS	3'662.70		2'500		1'589.00	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	25.00				25.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	7'446.00		7'400		7'446.00	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	617.00		600		617.00	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900.00		193'900		193'900.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	228'600.00		202'700		196'800.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	314'366.00		330'000		292'274.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'400.00		7'800		7'600.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

410

- 410.4356 Prestations demandées par les communes partenaires moins importantes que prévu
- 410.4356.05 Mandat supplémentaire pour Belmont survenu en cours d'année
- 410.4360 Indemnités perçues pour du travail d'expertise dans le domaine de la mobilité
- 410.4517 Subvention cantonale inférieure aux prévisions en raison de l'atteinte du plafond de subvention du projet partiel 8 (PP8)
- 410.4656.04 Remboursement des prestations effectuées pour la STEP ; contrepartie dans les comptes de la STEP. Ces prestations ont été plus élevées que prévues
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902 et 823.3902
- 410.4902.01 Prestations du bureau technique pour les relevés annuels des compteurs moins importantes que prévu. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

411

- 411.3667 Demandes de subventions bien supérieures aux années précédentes. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 411.4809 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

420

- 420.3011 Paiement d'heures supplémentaires et indemnité de remplacement
- 420.3012 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	SERVICE TECHNIQUE (RAC)						
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'953.30		30'000		21'818.00
4356.05	FACTURATION A BELMONT		9'595.00		1'000		2'536.95
4359.00	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		2'624.00		3'000		3'134.00
4359.01	VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		386.00		1'000		540.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'980.00				5'325.36
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		35'551.35				15'757.25
4517	PARTICIPATION CANTONALE		19'401.10		72'000		116'276.00
4656.04	PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		113'220.00		100'400		112'837.50
4902	IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'643'146.33		4'008'700		3'819'767.47
4902.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		5'644.85		12'800		11'246.35
411	ECOWATT	193'926.57	193'926.57	215'000	215'000	128'704.17	128'704.17
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	7'877.98		18'000		20'557.44	
3667	AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	186'048.59		197'000		85'710.87	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					22'435.86	
4343	TAXE ECOWATT		117'587.54		119'000		121'204.17
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		-300.00				300.00
4517	PARTICIPATION CANTONALE						7'200.00
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		76'639.03		96'000		
42	URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'340'545.42	282'217.35	4'475'500	240'000	4'008'787.03	187'463.30
420	SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT	4'340'545.42	282'217.35	4'475'500	240'000	4'008'787.03	187'463.30
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'064'605.25		2'022'500		1'988'903.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	257'940.95		260'000		163'381.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	130'748.55		132'500		127'412.65	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	16'421.55		13'500		10'543.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	329'054.90		351'500		302'878.60	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	29'563.60		1'000		15'337.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'480.85		700		1'026.25	
3099	CHARGES DIVERSES	3'370.80		3'700		2'159.30	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	18'826.42		20'700		6'888.14	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'289.34		32'500		32'175.81	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'101.25		6'500		4'028.70	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

- 420.3311 Nouveaux amortissements : préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 11-2014 « Elaboration du plan de quartier Vallon de la Paudèze » (prévu initialement dès 2022) ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d’eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d’Arvel » (prévu initialement dès 2022)
- 420.4313 Revenus attendus suite à la révision du règlement des émoluments, non constatés en 2023 car l’entrée en vigueur du règlement a été repoussée au courant de l’exercice 2024
- 420.4361 Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

430

- 430.3142 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 430.3191 Charges supérieures aux prévisions en raison de la modification de la taxe d’eaux claires depuis le 1^{er} décembre 2023
- 430.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d’assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (prévu initialement dès 2022) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d’eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d’Arvel » (prévu initialement dès 2022) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d’urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (prévu initialement dès 2022) ; préavis 08-2021 « Construction d’un giratoire à l’intersection entre l’av. de Lavaux et le ch. des Roches »
- 430.3316 Nouvel amortissement : préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures »
- 430.3902 Contrepartie dans le compte 410.4902
- 430.4360 Subvention cantonale relative aux travaux réalisés en 2023 sur les routes cantonales en traversée de localité (renouvellement de chaussée et mesure de diminution du bruit routier). Remboursement relatif à la remise en état de la signalisation suite à des accidents de la circulation

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT						
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	673.00		700		673.15	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	52'509.19		70'000		68'653.30	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					125.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	525.50		2'400		464.66	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	287'969.10		285'000		287'353.72	
3189 FRAIS DIVERS	2'350.45		2'100		8'495.99	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	16'231.40		15'700		14'681.35	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	939'636.00		945'200		847'727.00	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	4'605.00		4'600		4'605.00	
3313 AMORTISSEMENT MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	6'067.00		6'100		6'067.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33'623.00		213'600		33'623.00	
3526 PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE	59'085.32		85'000		81'582.61	
3819 AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX	54'867.00					
4309 AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT		54'867.00				4'000.00
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		157'041.10		200'000		102'697.20
4352 VENTES D'IMPRIMES, DE MATERIEL PEDAGOGIQUE						149.65
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		288.65				165.75
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		70'020.60		40'000		80'450.70
43 ROUTES ET VOIRIE	6'409'751.03	1'610'879.42	6'685'500	1'543'600	6'250'929.36	1'584'241.66
430 ROUTES	2'836'272.23	378'741.45	2'921'500	333'000	2'637'847.97	362'746.47
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'589.45		7'500		10'674.95	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	158'329.01		189'000		65'008.18	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	62'402.49		67'000		74'652.72	
3191 IMPOTS ET TAXES	254'337.20		234'000		233'895.25	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	1'440'699.00		1'420'900		1'298'675.00	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	191.00		1'900			
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	908'724.08		1'001'200		954'941.87	
4272 DROIT D'USAGE DU SOL RESEAU ELECTRIQUE		320'470.75		333'000		347'797.32
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		58'270.70				14'949.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.3011 Poste non remplacé à la Voirie
- 431.3012 Départ de l'apprenti, non remplacé
- 431.3124 Consommation inférieure aux prévisions due à des véhicules accidentés n'ayant pas été utilisés
- 431.3526.00 Incinération des déchets de balayure supérieure aux prévisions
- 431.3526.01 Collecte et incinération des déchets de la voirie supérieures aux prévisions
- 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 des ressources humaines. 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

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE	3'100'510.23	759'169.40	3'248'300	694'900	3'100'307.05	708'720.85
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'366'034.00		1'454'800		1'383'660.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	76'140.00		83'500		75'091.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	88'331.05		95'500		91'919.40	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'855.80		6'000		4'736.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	212'410.45		220'500		203'670.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'038.80		11'000		10'020.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	240.00		2'200		4'852.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	150.00		300		1'503.35	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	23'757.90		20'000		24'326.45	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	35'313.18		31'500		30'242.05	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'988.00		2'000		2'242.00	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	29'645.70		39'100		33'882.25	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	15'001.88		20'000		14'186.14	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'247.75		1'400		1'755.90	
3142 ENTRETIEN RESEAU ROUTIER	58'233.25		57'500		54'229.80	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	26'549.24		30'000		24'401.20	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	19'050.05		20'000		31'162.39	
3161 LOYERS ET FERMAGES	624.00		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000.00		15'000		15'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	6'558.60		6'000		3'028.30	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	10'576.20		8'800		8'837.10	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	3'236.90		5'300		4'800.30	
3189 FRAIS DIVERS	5'148.30		5'400		3'789.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'994.90		1'500		1'679.60	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'593.00		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	35'465.00		35'500		35'465.00	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	26'970.33		20'500		17'857.40	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	41'776.50		35'000		32'804.05	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	545'234.45		600'700		572'965.12	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000.00		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	170'600.00		150'500		146'100.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	16'545.00		17'400		15'383.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'200.00		18'100		17'500.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

- 431.4313 Emoluments pour les fouilles sur le domaine public. Nombre de permis de fouilles supérieur aux prévisions (déploiement de la fibre optique par Swisscom et Pully4net)
- 431.4356 Pas de balayage mécanique effectué pour Belmont en 2023 (balayuses accidentées)
- 431.4902 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 431.4902.00 Imputations internes pour la gestion des déchets, l'entretien des cours d'eau et les relevés de compteurs. Contrepartie dans les comptes 451.3902.00, 470.3902.00 et 801.3901.01. Prestations pour les relevés plus importantes qu'estimées

432

- 432.3120 Consommation d'électricité de l'éclairage public inférieure aux prévisions
- 432.3139 Moins de travaux d'éclairage public réalisés en 2023
- 432.3143 Achat du matériel d'éclairage public reporté pour cause de retard de livraison
- 432.3185 Plusieurs mesures d'entretien réalisées en interne plutôt qu'externalisées (voir également compte 432.3901), notamment pour le contrôle électrique des luminaires
- 432.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (prévu initialement dès 2022) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (prévu initialement dès 2022)
- 432.3901 Travaux d'entretien de l'éclairage public réalisés par le service électrique inférieurs aux prévisions (cf remarques 432.3185). Contrepartie dans le compte 823.4901
- 432.4272 Consommation électrique inférieure aux prévisions

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431 VOIRIE						
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		35'200.00		18'400		15'600.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				5'200		2'000.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'129.40				2'714.60
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800.00		46'800		46'800.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		652'040.00		624'500		641'606.25
432 ECLAIRAGE PUBLIC	472'968.57	472'968.57	515'700	515'700	512'774.34	512'774.34
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	153'667.55		192'000		118'284.90	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	5'363.83		11'500		7'272.08	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	68'788.10		80'000		91'030.22	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	12'371.50		27'500		13'275.10	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	21'518.00		34'700		12'975.00	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	90'239.99				120'406.74	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	121'019.60		170'000		149'530.30	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		471'983.17		490'000		511'672.34
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		985.40				1'102.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				25'700		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

441

- 441.3011 Différentiels salariaux suite à départs à la retraite et remplacement différé
- 441.3012 Un pré-stagiaire de janvier à avril et une apprentie supplémentaire dès l'automne
- 441.3102 Frais de parution FAO pour les demandes d'abattage suite à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, de la nouvelle loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager. Montant non prévu lors de l'élaboration du budget 2023
- 441.3188 Montant non prévu lors de l'élaboration du budget. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'953'572.45	64'700.20	3'166'300		3'006'514.90	75'387.00
441	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'953'572.45	64'700.20	3'166'300		3'006'514.90	75'387.00
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	782'273.30		843'200		828'623.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	66'496.70		38'500		89'336.80	
3030	COTISATIONS AVS-AC	51'896.00		55'000		53'761.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'018.10		2'500		5'712.85	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	127'133.05		128'000		121'583.75	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					6'363.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'655.25		3'100		272.20	
3099	CHARGES DIVERSES	1'121.70		2'900		2'201.95	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	128.00		500		259.25	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	8'798.38		2'300		2'297.16	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'009.65		4'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	68'000.08		70'900		72'899.16	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	107'762.45		110'000		116'938.10	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	332.00				518.90	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	10'011.90		9'400		10'840.25	
3134	APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	78'061.52		74'000		66'199.78	
3145	ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'387'779.30		1'389'700		1'383'465.98	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'939.52		14'700		9'799.68	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	28'535.15		25'000		22'717.70	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	46'405.75		50'300		42'133.00	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	9'019.72		9'600		9'882.70	
3189	FRAIS DIVERS	313.30		800		315.40	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'273.00		1'400		963.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'161.40		4'600		4'796.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'650.00		39'700		39'650.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	53'766.00		53'800		53'766.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'031.00		229'000		45'031.00	
3526	COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'233.33		3'400		3'594.44	
3656.01	SUBVENTION POUR PLANTATION S/FDS PRIVES	12'766.90					
3819	AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCEMENT SPECIAUX					12'591.00	
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		32'124.05				52'089.60

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451	
451.3188.00	Quantité d'ordures ménagères collectée inférieure aux prévisions
451.3188.01	Légère diminution de la quantité du papier collecté (-100 to)
451.3188.02	Légère diminution de la quantité de verre collecté (-40 to)
451.3188.04	Prix de la collecte des déchets verts légèrement inférieur aux prévisions
451.3526.00	Quantité d'ordures ménagères collectée inférieure aux prévisions
451.3526.03	Mauvaises conditions de reprise du papier sur le marché en 2023
451.3526.05	Frais de recyclage des déchets verts inférieurs aux prévisions
451.3526.10	Quantité collectée aux déchèteries supérieure aux prévisions
451.3902.00	Prestations du service de la voirie pour la gestion des déchets. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
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

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES						
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		5'606.65				101.30
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'202.60				23'196.10
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		12'766.90				
45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'382'136.86	2'382'136.86	2'503'400	2'503'400	2'498'755.40	2'498'755.40
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS	2'382'136.86	2'382'136.86	2'503'400	2'503'400	2'498'755.40	2'498'755.40
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	14'760.31		15'000		14'766.67	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	5'550.00		3'000		5'011.51	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	21'599.15		19'000		22'729.62	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'650.12		10'700		10'784.34	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	336'688.63		374'000		334'341.59	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	161'650.78		187'000		164'952.69	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	89'466.77		105'000		91'843.48	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	11'415.43		12'000		13'808.68	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	145'559.66		154'000		134'058.45	
3189 FRAIS DIVERS	6'910.79		4'200		4'125.97	
3194 REGULARISATION TVA					2'460.35	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	0.50				195.05	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	68'532.00		82'000		68'532.00	
3526.00 INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	383'956.50		430'000		373'323.54	
3526.03 FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER	1'201.07					
3526.05 FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	155'374.24		168'000		146'978.79	
3526.07 INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'405.30		4'800		4'393.85	
3526.08 ELIMINATION DES HUILES USAGEES	6'880.18		8'800		8'382.92	
3526.09 PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	85'563.00		85'000		85'257.01	
3526.10 DECHETTERIE	409'760.03		372'000		360'767.37	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE			12'000		197'497.52	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES BIENS SERVICE DE LA VOIRIE	400'000.00		400'000		400'000.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	12'950.00		8'900		11'510.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	49'262.40		48'000		43'034.00	
4342.01 TAXES DE BASE		1'229'732.60		1'223'000		1'314'099.46
4342.02 TAXES AU SAC (RETROCESSION)		937'143.85		985'000		950'322.48
4354.00 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES ET PROD. RECUPERATION		76'120.63		75'000		82'662.90

REMARQUES ET OBSERVATIONS

451

451.4354.01 Mauvaises conditions de reprise du papier sur le marché en 2023

460

460.3011 Erreur de budget

460.3189 Prestations du personnel de la STEP pour le réseau d'assainissement (contrôles des déversoirs d'orage). Contrepartie dans les comptes de la STEP

460.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (prévu initialement dès 2022) ; préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (prévu initialement dès 2022) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (prévu initialement dès 2022)

460.3526 Frais de fonctionnement de la STEP de Pully inférieurs aux prévisions (cf. comptes 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 des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

460.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS						
4354.01 PRODUIT RECUPERATION DU PAPIER		3'915.45		195'000		123'945.15
4354.03 PRODUIT RECUPERATION DU PET		10'416.00		15'000		14'306.00
4354.04 PRODUIT RECUPERATION DES METAUX		353.29		2'800		2'234.49
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'690.99		7'600		11'184.92
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT		112'764.05				
46 RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION	4'372'651.65	4'372'651.65	4'600'400	4'600'400	4'114'175.13	4'114'175.13
460 CANALISATIONS ET EPURATION	4'372'651.65	4'372'651.65	4'600'400	4'600'400	4'114'175.13	4'114'175.13
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	284'765.15		252'000		258'923.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	18'691.20		17'000		17'225.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'908.30		40'000		39'284.00	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	185.00					
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU					41.30	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'406.36		500			
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'900.10		1'500		1'227.95	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	888.80		1'000		1'212.00	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	204'799.40		200'000		177'363.65	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR			500		1'092.00	
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	11'470.20		10'700		11'614.76	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	16'337.60		20'000		42'158.95	
3189 PRESTATIONS PERSONNEL STEP	2'847.50		2'600		3'655.00	
3199 FRAIS DIVERS	2'255.00		1'400		6'106.90	
3301 AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	7.99				122.89	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	668'121.00		975'200		537'918.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'847.00		18'800		18'847.00	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'370'552.57		1'397'600		1'315'729.76	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000.00		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	908'724.08		1'001'200		954'941.87	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	383'290.00		231'400		308'710.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	49'262.40		48'000		43'034.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	29'300.00		25'900		25'100.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	33'092.00		34'800		30'766.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

- 460.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 460.4342 Diminution de la consommation d'eau sur le territoire communal
- 460.4656.04 Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

470

- 470.3147 Entretien important des dégrilleurs en 2023
- 470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00
- 470.4516 Subvention cantonale pour l'entretien des cours d'eau

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460 CANALISATIONS ET EPURATION						
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'000.00		7'300		7'100.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'545'679.34		3'704'200		3'738'047.49
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'662.14		6'000		46'323.64
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		77'095.00		85'100		74'460.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT		745'215.17		805'100		255'344.00
47 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	183'802.43	5'934.55	173'000	4'000	168'231.00	6'711.55
470 COURS D'EAU ET RIVES DU LAC	183'802.43	5'934.55	173'000	4'000	168'231.00	6'711.55
3147 CORRECTION COURS D'EAU, ENTRETIEN RIVES	18'802.43		8'000		3'231.00	
3902.00 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DE LA VOIRIE	165'000.00		165'000		165'000.00	
4363 REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						1'901.70
4516 PARTICIP. DU CANTON CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE		3'611.10				3'531.50
4521 PARTICIPATION DES COMMUNES		2'323.45		4'000		1'278.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

500

- 500.3012 Différentiel salarial d'un auxiliaire longue durée
- 500.3185 Honoraires, prestations et expertises pour l'analyse et la réalisation de divers mandats dans le domaine de l'animation jeunesse et pour les réfectoires primaires
- 500.3653 Subvention cantonale versée à la FEM (Fondation cantonale pour l'enseignement de la musique) 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
- 500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

510

- 510.3012 Moins d'études surveillées que prévu
- 510.3123 Achat et consommation d'électricité pour le bâtiment C-F Ramuz 43. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 510.3133 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 510.3141.02 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement primaire. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 510.3155 Travaux d'entretien du bus scolaire communal. Le véhicule a été vendu et la prestation externalisée dès à présent

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ECOLES ET CULTES	12'971'560.70	4'137'607.47	13'339'000	3'993'900	10'102'258.24	3'666'563.91
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	892'734.13	65'667.25	950'500	65'000	898'926.02	65'621.40
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	892'734.13	65'667.25	950'500	65'000	898'926.02	65'621.40
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	254'297.55		255'500		245'568.55	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	66'300.00		81'500		63'989.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	16'543.25		17'000		16'266.10	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'332.90		5'500		4'236.10	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	41'473.80		35'000		38'341.80	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'804.00		13'000		8'358.90	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'319.63		3'000		1'993.45	
3183	FRAIS BANCAIRES	60.00		100		74.40	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'650.00		43'500		13'790.72	
3653	AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	430'633.00		450'000		459'987.00	
3653.01	SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'320.00		46'400		46'320.00	
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		667.25				621.40
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000.00		65'000		65'000.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7'381'475.91	2'977'331.09	7'633'900	2'775'900	5'478'775.54	2'769'723.15
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES	813'671.48	168'785.80	811'600	152'000	448'619.64	149'690.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	46'284.25		67'000		32'484.95	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'838.30		4'500		1'906.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	2'424.50					
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	5'515.20		6'000		5'398.70	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	17.00					
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	870.15		2'000			
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'989.00		10'000			
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'445.85		2'700		3'213.30	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES			3'500			
3141.02	ENTRETIEN BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN			3'000			
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	82'849.02		83'500		90'041.30	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'835.40		5'000		5'550.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

510

- 510.3161 Montant lié à la location de surfaces administratives pour la direction de l'établissement primaire selon le préavis 23-2022 accepté par le Conseil communal le 7 décembre 2022. Situation transitoire jusqu'à l'emménagement définitif de la direction primaire sur le site du collège Principal avec son extension. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 510.3188 Transports primaires scolaires (élèves de Chantemerle fréquentant la salle de pique-nique des 4 Vents ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; déménagements de classes ; commissionnaire et divers déplacements spéciaux)
- 510.3522 Montants forfaitaires selon directives et coûts de l'élève fixés par le Canton. En 2023, hausse du nombre d'élèves concernés
- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, de frais liés au Carrefour-Chansons, ainsi que de spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
- 510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907. Imputation de la participation scolaire primaire aux frais de l'Octogone
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées

512

- Pour le détail des comptes, se référer aux documents pages 87 à 90
- 512.3011 Vacance de poste
- 512.3012 Engagement d'auxiliaires supplémentaires suite à maladie longue durée. Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 512.3114 Lié au compte 512.3114.10
- 512.3124.01 Diminution de la consommation de plaquettes de chauffage au collège des Alpes
- 512.3124.10 Réparti par immeubles – Augmentation du prix des combustibles

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES						
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	4'400.60		3'000		8'066.50	
3161	LOYERS ET FERMAGES	283'321.20		290'000			
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'815.37		6'000		6'043.43	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'716.00		2'500		2'765.60	
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	117'992.73		89'000		69'051.63	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					135.00	
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'179.00		21'200		21'179.00	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	17'433.40		14'000		20'068.45	
3662	AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	68'777.87		66'500		65'478.23	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	84'195.00		76'000		76'374.80	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	57'771.64		56'200		40'861.15	
4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		14'595.80		12'000		11'430.00
4390	AUTRES RECETTES		4'000.00				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		150'190.00		140'000		138'260.00
511	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	42'271.87		43'800		43'755.30	
3113	MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	470.95		2'000		1'950.30	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800.92		41'800		41'805.00	
512	BATIMENTS SCOLAIRES	6'253'678.14	2'709'361.44	6'499'400	2'525'400	4'830'481.96	2'560'339.65
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'070'529.50		1'102'000		1'048'222.00	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	670'461.80		650'500		535'136.35	
3030	COTISATIONS AVS-AC	64'051.55		72'500		68'266.05	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	39'361.60		38'000		29'583.00	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	172'347.50		175'000		158'774.10	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	45'952.80		60'000		27'268.20	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	320.70		1'500		214.30	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'852.25				3'815.29	
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	68'842.82		87'500		43'782.40	
3114.11	REPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOIT. DOMAINES	33'400.32		49'000		5'887.60	
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	98'663.30		115'300		100'957.12	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	260'246.45		318'500		202'885.03	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	597.55		300		525.65	
3124.01	PLAQUETTES	35'462.00		45'000		34'867.00	
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	454'054.00		446'400		484'279.40	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512

- 512.3138 Dissolution du stock de produits de nettoyage
- 512.3185 Economies réalisées sur l'analyse des immeubles
- 512.3312 Nouveaux amortissements : préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (prévu initialement dès 2022) ; préavis n° 01-2021 « Construction d'un bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes » (prévu initialement dès 2022)
- 512.4357 Réparti par immeubles – Augmentation du stock de mazout des immeubles
- 512.4360 Facturation du matériel PRU aux communes de Savigny, Forel, Belmont et Paudex. Remboursement des dégâts occasionnés à la plateforme élévatrice lors du festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
- 512.4361 Crédits supplémentaires 1ère série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 24 mai 2023
- 512.4801 Lié au compte 512.3114.11
- 512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00
- 512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

513

- 513.3012 Augmentation du personnel de réfectoire suite à un accroissement des inscriptions
- 513.3120 Electricité de la structure d'accueil Prieuré 4A
- 513.3131 Achat des repas livrés pour les trois réfectoires primaires. Contrepartie sur le 513.4360
- 513.3161 Loyer du local du Prieuré 4A et des réfectoires primaires de La Salamandre et de l'Entre-Deux. La contrepartie de l'utilisation du local au Prieuré 4A par Le Lunch se trouve sur le 513.4359

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	BATIMENTS SCOLAIRES						
3124.11	LOYERS VACANTS	12'537.00					
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	76'177.09		80'100		90'795.83	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	55'155.42					
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	752'216.26		824'700		520'222.73	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	160'377.05		161'000		254'531.85	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS ENTRETIEN	143'923.31		185'500		135'574.93	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'696.30		9'700		11'190.21	
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'630.35		2'000		3'454.20	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'565.05		1'500		1'659.65	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'387.62		35'000		16'704.27	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	99'458.10		82'100		81'435.30	
3191	IMPOTS ET TAXES	46'476.45		48'100		45'707.50	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'842'470.00		1'893'700		910'278.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	14'464.00		14'500		14'464.00	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		489'493.85		535'500		541'685.75
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		41'646.60		37'000		33'984.25
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		32'008.00				29'160.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		34'294.39		5'000		11'331.15
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		120'928.15		65'000		84'551.45
4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'580.80		1'000		850.00
4801	PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		33'400.32		49'000		5'887.60
4803	PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		160'377.05		161'000		254'531.85
4907	IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'790'632.28		1'666'900		1'593'357.60
4909	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000.00		5'000		5'000.00
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES	271'854.42	99'183.85	279'100	98'500	155'918.64	59'693.50
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	113'076.30		102'500		64'080.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'894.55		7'000		4'099.65	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	1'304.95					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'555.82		9'000		4'264.99	
3120	ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'150.80		1'000		840.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	31'619.20		32'500		8'694.80	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE			1'000			
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'085.50		2'000		482.50	
3161	LOYERS ET FERMAGES	73'927.30		89'600		73'456.20	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

513

- 513.3313 Nouvel amortissement : préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a »
- 513.3329 Nouvel amortissement : préavis 19-2017 « Création structure d'accueil parascolaire à l'avenue du Prieuré 4a »
- 513.4360 Participation des parents pour l'accueil aux réfectoires

520

- 520.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier (salles de classe, matériel spécifique, matériel de gymnastique, etc.) en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence de l'établissement secondaire
- 520.3156 Entretien et renouvellement d'équipement et matériel spécialisé
- 520.3170 Subsidés communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales
- 520.3188 Frais de transports et de repas pour les élèves scolarisés en dehors de Pully (Raccordement (RAC), sports-arts-études (SAE)), pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H)
- 520.3188.09 Abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 520.3522 Montants facturés pour les enfants domiciliés à Pully fréquentant une école publique d'une autre commune suite aux dérogations octroyées par la DGEO. Le nombre d'élèves concernés varie d'année en année et n'est connu qu'à la rentrée scolaire, ce qui explique un décalage entre le budget et les comptes
- 520.3662 Organisation des camps de ski de 9e année, des voyages linguistiques de 10e année et des voyages d'études de 11e année. Une classe supplémentaire a été ouverte cette année. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023
- 520.3663 Prise en charge communale pour manifestations culturelles ou sportives de l'établissement secondaire
- 520.3901.11 Part secondaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 573.4901.11
- 520.3907.00 Contrepartie dans le compte 512.4907
- 520.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513	REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES						
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	1'836.00		3'800			
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31'404.00		30'700			
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		20'788.25		15'000		20'056.50
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		76'310.00		83'500		39'637.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'085.60				
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'924'745.23	616'847.83	2'897'200	666'600	2'630'130.66	547'850.91
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2'638'332.76	494'599.94	2'601'800	509'200	2'343'204.61	431'569.48
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	25'825.50		23'000		23'645.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'454.75		2'000		1'069.35	
3050	ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	9'107.20		7'500		8'097.50	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	119.00		5'000		7'844.25	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	252.70		200		101.15	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	409.49					
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	62'687.82		64'500		28'816.08	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'801.65		8'000		12'313.55	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	11'048.55		13'000		12'696.03	
3183	FRAIS BANCAIRES			100			
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC			300			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	39'768.95		48'000		36'359.00	
3188.09	ABONNEMENTS DES ECOLIERS	238'364.00		265'000		234'370.00	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					106.75	
3522	ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	83'099.85		110'000		65'140.90	
3662	AIDES INDIVIDUELLES SUBSIDES VOYAGES HORS CADRE	206'772.87		213'500		182'094.95	
3663	AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	10'250.15		26'500		16'451.65	
3901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	49'447.80		44'000		44'855.00	
3907.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPL.	1'790'632.28		1'666'900		1'593'357.60	
3908	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	107'290.20		104'300		75'885.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

- 520.4360 Facturation des parents pour les voyages hors-cadre de l'établissement secondaire et remboursements divers
- 520.4512 Subsidés J&S des camps de ski 9H
- 520.4522 Participation des communes ayant des enfants scolarisés à Pully selon dérogations de la DGEO et Entente PPB. Participation des communes pour la scolarisation des enfants dans la structure « Basket-études »

521

- 521.3131 Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 521.4359
- 521.3154 Entretien équipement réfectoire secondaire
- 521.4359 Participation des parents aux prestations proposées par le réfectoire de l'Arnold Reymond.
- 521.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

530

- 530.3111 Remplacement de mobilier pour les bureaux des PPLS
- 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 se monte à CHF 10'000.00
- 530.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

540

- 540.3161 Loyer des locaux de l'Office régional d'orientation. Contrepartie dans le compte 540.4522
- 540.3512.00 Participation aux frais du Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement
- 540.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		69'026.38		69'200		62'763.28
4512	PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		31'750.91		20'000		25'370.30
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		393'822.65		420'000		343'435.90
521	REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE	286'412.47	122'247.89	295'400	157'400	286'926.05	116'281.43
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	150'132.90		153'000		154'170.50	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	9'564.30		10'000		10'296.70	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'928.95				17'801.90	
3113	MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	539.40					
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'799.80		3'500		5'455.10	
3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	5'000.00		5'000		5'000.00	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	90'172.31		114'400		85'003.40	
3133	ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'331.15		1'500		1'495.95	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	7'111.71		5'000		3'912.55	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'831.95		3'000		3'789.95	
4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		72'119.24		110'000		71'298.83
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'146.05				
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		44'982.60		47'400		44'982.60
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	20'367.17	7'000.00	19'000	7'000	18'795.10	7'000.00
530	PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES	20'367.17	7'000.00	19'000	7'000	18'795.10	7'000.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'933.67		3'000		2'653.75	
3161	LOYERS ET FERMAGES	16'433.50		16'000		16'141.35	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000.00		7'000		7'000.00
54	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'551.65	46'180.00	64'200	46'200	63'460.02	46'180.00
540	OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION	62'551.65	46'180.00	64'200	46'200	63'460.02	46'180.00
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'500		932.82	
3161	LOYERS ET FERMAGES	46'180.00		46'200		46'180.00	
3512.00	PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'371.65		16'500		16'347.20	
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'180.00		46'200		46'180.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

560

- 560.3012 Rattrapage du paiement des heures 2022 d'un des médecins dentistes
- 560.3185 La nouvelle convention avec les médecins dentistes a pour conséquence que l'entier de leur charge est imputé sur le 560.3012
- 560.3654 Actions et projets de prévention pour les classes primaires et secondaires
- 560.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

570

- 570.3012 Reprise progressive des camps
- 570.3101 Fournitures de bureau et cartes postales pour les enfants
- 570.3114 Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.)
- 570.3116 Renouvellement du matériel de sport
- 570.3131 Achat de produits alimentaires
- 570.3155 Entretien des véhicules du Home-Ecole
- 570.3161 Facturation nuitées. Différence avec le montant budgétisé du fait de la suspension d'une partie des camps avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 570.3188 Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Adaptation de l'offre durant les travaux du Home-Ecole
- 570.3189 Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Contrepartie partielle dans compte 570.4360

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'034.85	25'600.00	98'500	25'000	88'293.23	25'000.00
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	87'034.85	25'600.00	98'500	25'000	88'293.23	25'000.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	44'962.50		33'000		49'045.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'101.75		2'500		1'863.10	
3132	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'234.35		4'000		5'100.70	
3161	LOYERS ET FERMAGES	13'000.00		13'000		13'000.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	7'817.15		17'000		1'800.00	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	14'919.10		26'500		17'483.58	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE			2'500			
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		25'600.00		25'000		25'000.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES	1'295'683.89	391'796.30	1'371'700	401'800	614'336.31	197'963.45
570	CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)	636'688.19	185'160.50	713'400	179'200	533'297.56	139'258.80
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	297'365.65		294'000		248'162.20	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	90'319.30		105'000		84'547.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	19'391.80		19'500		16'541.35	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'637.80		7'000		5'586.60	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	46'184.45		44'000		36'553.20	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	6'674.70		17'500		9'166.80	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'640.60		500		506.40	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'049.91		3'000		1'851.55	
3112	MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	7'458.10		8'000		24'379.70	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'540.35		8'800		8'959.70	
3116	ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	7'013.75		7'000		6'252.20	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'967.93		5'800		3'479.61	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	54'825.75		59'700		30'271.05	
3135	ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'574.30		1'500		1'412.40	
3152	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	8'789.40		8'000		6'583.80	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'338.15		8'000		10'743.55	
3161	LOYERS ET FERMAGES	4'464.00		9'600		550.00	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	135.90		500			
3188	FRAIS DE TRANSPORTS	31'088.85		47'100		25'981.00	
3189	FRAIS DIVERS	30'957.50		58'900		11'769.25	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

570

- 570.4331 Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P). Suspension partielle des prestations sur l'année 2023 (travaux du Home-Ecole) et par conséquent moins de revenus sur 2023
- 570.4512 Subventions Jeunesse et Sport
- 570.4522 Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

571

- 571.3012 Regroupement des colonies aux Monts-de-Pully et augmentation du nombre de moniteurs suite à la délocalisation des camps
- 571.3131 Achat de produits alimentaires. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 571.3135 Fournitures bricolage et travaux. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 571.3161 Facturation nuitées. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 571.3188 Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 571.3199 Frais divers. Budget partiellement utilisé du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)
- 571.3662.00 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
- 571.4331 Participation des parents aux colonies. Revenu moins important du fait d'une capacité de prise en charge moins importante pour les colonies avec hébergement en 2023 (travaux du Home-Ecole)

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)						
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	48.00					
3662.01 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	222.00					
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		41'808.80		61'700		26'544.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		20'291.40		5'500		2'290.80
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'484.30				
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		21'576.00		13'000		11'424.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000.00		99'000		99'000.00
571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES	153'163.80	43'360.00	79'800	62'500	53'488.30	42'804.65
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	108'580.80		25'000		22'294.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'515.10		2'000		1'092.95	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'079.40					
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	322.00		2'000		259.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'573.70		17'000		10'637.40	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	709.35		2'000		990.60	
3161 LOYERS ET FERMAGES	1'580.00		3'500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	6'284.60		12'600		8'088.10	
3199 FRAIS DIVERS	5'884.60		14'700		9'914.80	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'634.25		1'000		211.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		43'360.00		62'500		42'660.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						144.65

REMARQUES ET OBSERVATIONS

572

- 572.3012 Regroupement des camps en raison d'une organisation différente due à la fermeture du Home-école des Mosses
- 572.3131 Achat de produits alimentaires pour les colonies d'été au Bois-du-Moulin/4Vents
- 572.3135 Matériel pour activités loisirs
- 572.3188 Transports des enfants aux lieux des activités proposées
- 572.3199 Activités proposées aux enfants et frais divers (produits pharmaceutiques, accessoires, matériel utilitaire, etc.)
- 572.3662.00 Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
- 572.4331 Participation des parents aux colonies

573

- 573.3101 Fournitures de bureau d'Espace jeunes
- 573.3111 Acquisitions nouvelles
- 573.3116 Matériels spécialisés et sorties
- 573.3131 Achat de produits alimentaires
- 573.3151.01 Entretien des locaux
- 573.3189 Frais divers (frais administratifs, pharmacie, journaux, etc.) et projets
- 573.4331 Participations diverses
- 573.4901.11 Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY	28'607.09	29'150.00	50'400	37'600	27'550.45	15'900.00
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	7'041.65		24'000		9'762.90	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	254.85		2'000		203.25	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	574.00		700		400.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	8'028.70		7'500		6'859.39	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	619.90		1'000		493.00	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'056.00		2'200			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	4'607.29		7'000		4'507.40	
3199 FRAIS DIVERS	5'424.70		5'500		5'324.51	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES			500			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		29'150.00		37'600		15'900.00
573 ESPACE JEUNES	477'224.81	134'125.80	528'100	122'500		
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	333'388.40		356'500			
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	28'982.45		32'000			
3030 COTISATIONS AVS-AC	21'923.00		24'000			
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'850.40		2'500			
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	54'315.60		60'000			
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			6'500			
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	40.00		700			
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	149.80		2'000			
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	538.20		600			
3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE B	4'694.67		5'000			
3116 ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	8'086.14		8'200			
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE			1'000			
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'619.85		7'000			
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES			500			
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3151.01 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'213.00		10'900			
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION			1'500			
3183 FRAIS BANCAIRES	17.50		200			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	22.70		1'000			
3189 FRAIS DIVERS	6'383.10		7'000			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		483.00		2'500		
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE		133'642.80		120'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Augmentation des frais d'entretien de l'église Nicolas de Flüe

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	306'967.87	7'185.00	304'000	6'400	309'541.36	7'225.00
580	TEMPLES ET CULTES	306'967.87	7'185.00	304'000	6'400	309'541.36	7'225.00
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	53'715.75		62'000		59'300.20	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'139.40		4'500		3'339.05	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'153.60		6'200		5'829.60	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	72'617.00		72'600		72'617.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	846.00		800		846.00	
3314	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	23'050.00		23'100		23'050.00	
3652	PART AUX FRAIS DES EGLISES	147'446.12		134'800		144'559.51	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		285.00		400		250.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		900.00				975.00
4522	PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		6'000.00		6'000		6'000.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

600

- 600.3183 Frais CCP et commissions cartes de crédit
- 600.3521 Participation de la Ville de Pully aux frais de l'ASEL
- 600.3521.00 Acomptes pour le financement de la réforme policière payés au Canton de Vaud et décompte final provisoire 2023
- 600.3521.01 Décompte final réforme policière 2022 en faveur de la Ville de Pully
- 600.4272 Taxes marchés et kiosques, utilisateurs du domaine public, revenant à la Ville de Pully

611

- 611.3101 Papier et pochettes pour macarons, traitement monnaie horodateurs
- 611.3161 Location zone parking Pl. de la Gare, propriété des CFF ; le revenu de cette zone est en faveur de Pully (compris dans le compte 611.4272)
- 611.3183 Commissions liées au paiement des horodateurs et parcomètres par cartes de crédit
- 611.3189 Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'ASEL
- 611.3809 Produit des locations des parkings réservés et facturés au personnel de la Ville et des écoles de Pully (compris dans le compte 611.4272) attribué au Fonds Mobilité
- 611.4272 Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel de la Ville et des écoles de Pully

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	10'184'103.56	954'215.14	10'637'700	829'500	10'237'364.00	953'411.06
60	ADMINISTRATION	8'045'199.13	52'206.00	8'464'600	35'000	8'171'925.96	97'957.00
600	ADMINISTRATION	8'045'199.13	52'206.00	8'464'600	35'000	8'171'925.96	97'957.00
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					10.09	
3183	FRAIS BANCAIRES	542.63		1'000		567.97	
3521	PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	6'497'136.50		6'500'000		6'348'172.90	
3521.00	PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'808'497.00		1'963'600		1'909'300.00	
3521.01	DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE	-260'977.00				-86'125.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		52'206.00		35'000		97'957.00
61	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	441'000.71	480'902.10	455'400	462'000	441'150.03	443'796.25
610	CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION	289'415.47		289'400		289'420.00	
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'409.00		163'400		163'409.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'006.47		126'000		126'011.00	
611	HORODATEURS ET PARCOMETRES	151'585.24	480'902.10	166'000	462'000	151'730.03	443'796.25
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'911.65		12'500		6'279.80	
3143	ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	8'361.74		14'400		9'049.65	
3161	LOYERS ET FERMAGES	14'380.95		14'100		14'042.00	
3183	FRAIS BANCAIRES	5'609.40		5'000		5'070.08	
3189	FRAIS DIVERS	54'060.00		52'400		50'580.00	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'556.00		17'600		17'556.00	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	44'705.50		50'000		49'152.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		480'902.10		462'000		443'796.25

REMARQUES ET OBSERVATIONS

620

620.3511 Sous-estimation du nombre de permis étrangers à renouveler et des arrivées de nouveaux étrangers

620.4312 Augmentation importante du nombre de permis de séjour établi

640

640.3524 Participation communale aux frais d'inhumations selon convention avec Lausanne + participation communale aux frais de convois selon règlement cantonal

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

650

650.3521 Participation de la Ville de Pully au financement du SDIS Ouest-Lavaux

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	710'462.79	310'442.14	675'300	270'000	660'480.03	306'349.61
620	OFFICE DE LA POPULATION	710'462.79	310'442.14	675'300	270'000	660'480.03	306'349.61
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	419'347.60		417'500		402'565.30	
3030	COTISATIONS AVS-AC	27'568.60		28'000		26'848.05	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	66'075.00		65'500		60'240.00	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'670.64		1'500		1'652.05	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	680.00		300		270.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	530.30		1'000		259.25	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	8.00		100		134.72	
3183	FRAIS BANCAIRES	1'922.70		1'400		1'386.01	
3301	AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					25.00	
3511	PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	190'659.95		160'000		167'099.65	
4312	EMOLUMENTS		310'342.14		270'000		306'349.61
4390	AUTRES RECETTES		100.00				
64	SERVICE DES INHUMATIONS	45'344.45	48'180.00	47'000	62'500	46'193.35	45'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	45'344.45	48'180.00	47'000	62'500	46'193.35	45'000.00
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'235.60		3'000		2'733.85	
3524	PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	44'108.85		44'000		43'459.50	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		46'280.00		60'000		41'900.00
4524	PARTICIPATION DE PADEX		1'900.00		2'500		3'100.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	460'175.78	54'562.90	481'400		429'751.93	52'386.20
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	460'175.78	54'562.90	481'400		429'751.93	52'386.20
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	42'614.40		42'000		41'059.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	2'785.25		3'000		2'712.25	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	6'932.40		7'000		6'357.60	
3521	PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	407'843.73		429'400		379'622.88	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		54'562.90				52'296.20
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						90.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3521.10 Participation de la Ville de Pully au financement de l'ORPCI de Lavaux-Oron

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	470'920.70	7'922.00	503'000		473'460.70	7'922.00
660	PULLY PC	470'920.70	7'922.00	503'000		473'460.70	7'922.00
3521.10	PARTICIPATION CHARGES ORPCi	470'920.70		503'000		473'460.70	
4271.03	LOCATION DES ABRIS PC		7'922.00				7'922.00
68	CIBLES STAND DE VERNAND	11'000.00		11'000		14'402.00	
680	AFFAIRES MILITAIRES	11'000.00		11'000		14'402.00	
3521	PARTICIP. CHARGES MILITAIRES	11'000.00		11'000		14'402.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

710

- 710.3012 Prolongation d'une stagiaire sur 3 mois
- 710.3111 Budget peu utilisé car pas de remplacement de matériel en 2023
- 710.3170 Quartier solidaire de Pully Sud et de Pully Nord : reprise normale des activités. Fête des Voisins
- 710.3185 Prestations en lien avec « Open Sunday » (CHF 20'000.00), étude des besoins scolaires, suite (CHF 15'000.00). Budget moins utilisé car pas d'opportunité d'études de faisabilité liés à des projets d'institutions pré et parascolaires
- 710.3199 Cahiers éducatifs Pro Juventute à l'attention des nouveaux parents distribués, coûts finalement assez stables en 2023. Soirée accueil nouveaux-elles Retraité-e-s
- 710.3655 Aides pour achat d'abonnements TL, augmentation du subside communal mensuel de 15.00 à 30.00 en 2023. Attribution à la Fondation vaudoise de probation CHF 0.20 x nombre d'habitants
- 710.3655.03 Participation de la Ville de Pully aux frais administratifs du Réseau PPBL. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à la garderie des Petits Pas et à l'UAPE de l'Escale ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
- 710.3664 Aide pour frais d'inhumation (indigents). 2 cas en 2023
- 710.3665 Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les naissances. Frais liés au mobilier lors de certaines expulsions, obligation légale
- 710.4360.03 Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, des divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau ainsi qu'aux frais annexes

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	33'561'471.15	1'039'794.94	45'329'700	1'169'800	39'448'995.84	1'136'966.18
71	SERVICE SOCIAL	5'290'668.06	71'095.15	5'455'900	56'000	4'596'641.11	182'205.10
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	941'865.85	71'095.15	1'019'700	56'000	920'689.09	104'190.35
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	320'388.60		320'000		397'158.10	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	156'618.50		147'000		90'073.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	20'875.20		21'500		26'396.15	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'290.60		10'000		5'486.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'950.05		53'000		58'503.90	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'484.30		19'000		10'738.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	119.00		500		211.50	
3099	CHARGES DIVERSES	2'976.40		3'700		1'874.95	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'881.97		3'000		3'037.30	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'482.55		2'100		2'449.95	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'031.20		5'000		5'436.73	
3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					5'114.45	
3131	ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES					4'127.15	
3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					124.25	
3161	LOYERS ET FERMAGES	10'707.60		11'000		10'554.15	
3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'027.22		3'500		2'183.75	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV					1'262.35	
3183	FRAIS BANCAIRES	60.04		100		140.00	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	37'222.40		65'000		35'187.95	
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	50.00					
3199	FRAIS DIVERS	12'937.70		17'000		12'098.69	
3655	AIDES DIVERSES	21'726.00		24'800		11'022.80	
3655.03	RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	174'707.50		200'000		135'750.50	
3655.09	SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION			7'000		804.00	
3664	AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	5'179.10		7'500			
3665	AIDES COMMUNALES DIRECTES	90'149.92		99'000		100'952.07	
4360.03	REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		52'426.00		56'000		53'129.00
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES		18'669.15				7'846.30
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION ET PREVENTION SCOLAIRE						43'215.05

REMARQUES ET OBSERVATIONS

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 nombre d'habitants)
- 711.3655.07 Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02. Couverture de déficit inférieur au budget due notamment à la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées en 2023 et à l'augmentation de la subvention cantonale ordinaire suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement cantonal de l'accueil familial
- 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

720

- 720.3515 Participation communale à la facture de la cohésion sociale - acomptes et décompte final provisoire 2023
- 720.3515.01 Décompte final de la cohésion sociale 2022
- 720.3655 Frais liés à diverses actions de prévention et subventionnement de partenaires sociaux et d'activités proposées aux pulliérans
- 720.3665 Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires

730

- 730.3654 Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus. THV, TMRL. En 2023, il a été observé une augmentation du nombre de bénéficiaires, une augmentation du nombre de courses par bénéficiaire ainsi qu'une augmentation du prix moyen de chaque course. Un crédit supplémentaire a été octroyé mais n'a pas suffi à compenser la forte hausse des coûts. Crédits supplémentaires 2e série, accepté par le Conseil communal lors de la séance du 22 novembre 2023

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	PETITE ENFANCE ET JEUNESSE	4'348'802.21		4'436'200	3'675'952.02	78'014.75
3312	AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'312.00		58'300	58'312.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'679.00		9'700	9'679.00	
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	95'025.00		95'000	94'730.00	
3655.07	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	199'389.94		273'200	154'866.83	
3655.09	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	3'986'396.27		4'000'000	3'280'349.44	
3655.11	FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE				78'014.75	
4901.11	IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE					78'014.75
72	PREVOYANCE SOCIALE	26'999'948.80	3'255.00	38'463'600	33'586'411.80	3'940.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	26'999'948.80	3'255.00	38'463'600	33'586'411.80	3'940.00
3515	PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	35'725'604.40		38'213'600	37'361'203.00	
3515.01	DECOMPTE FINAL ANNEE ANTERIEURE DE LA FACTURE SOCIALE	-8'973'143.60			-4'015'808.20	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	68'742.00		75'000	70'528.00	
3665	AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	178'746.00		175'000	170'489.00	
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		3'255.00			3'940.00
73	SANTE PUBLIQUE	149'552.65		120'000	116'415.90	
730	SANTE PUBLIQUE	149'552.65		120'000	116'415.90	
3654	AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	149'552.65		120'000	116'415.90	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

740

740.3655 Augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide individuelle au logement. Voir compte 740.4515

740.4515 Augmentation de la part cantonale versée. Voir compte 740.3655

760

760.3011 Transfert de pourcentage

760.3012 Plusieurs départs d'accueillantes en milieu familial et moins d'heures de garde

760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil effectuées

760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences. Ateliers de développement du concept pédagogique de l'AFJ selon exigences de la nouvelle directive cantonale

760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance. Nombre de demandes de développements de fonctionnalités spécifiques à l'AFJ et d'interventions techniques en baisse en 2023

760.3199 Frais divers de gestion et d'organisation d'événements. Augmentation principalement due au retour de subventions cantonales ordinaires après décomptes finaux 2021 et 2022 (resp. CHF 1'608.00 et CHF 27'866.00)

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	169'397.60	25'219.40	158'400	20'000	211'753.60	20'437.95
740	OFFICE DU LOGEMENT	169'397.60	25'219.40	158'400	20'000	211'753.60	20'437.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	96'609.00		94'500		90'857.00	
3030	COTISATIONS AVS-AC	6'342.45		6'500		6'014.95	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	15'467.40		15'500		13'773.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			600			
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU			200			
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	873.30		1'100		1'879.15	
3316	AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					58'353.00	
3655	AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	50'105.45		40'000		40'875.90	
4515	PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		25'219.40		20'000		20'437.95
76	PETITE ENFANCE	940'225.39	940'225.39	1'093'800	1'093'800	930'383.13	930'383.13
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL	940'225.39	940'225.39	1'093'800	1'093'800	930'383.13	930'383.13
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	84'899.20		106'500		78'567.80	
3012	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	643'235.35		718'000		669'009.70	
3030	COTISATIONS AVS-AC	5'557.30		7'500		5'209.85	
3030.02	COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	31'523.05		48'000		32'569.70	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	13'492.20		17'500		12'232.30	
3040.02	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	53'322.60		63'000		49'933.60	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	54'300.00		67'000		60'102.30	
3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	11'282.52		14'800		1'789.29	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES			1'000			
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'712.55		36'700		5'864.90	
3183	FRAIS BANCAIRES	92.50		300		132.79	
3199	FRAIS DIVERS	37'808.12		13'500		14'970.90	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS						

REMARQUES ET OBSERVATIONS

760

- 760.4360 Participation des parents aux frais d'accueil, repas et frais annexes. Baisse en lien avec la baisse du nombre d'heures d'accueil
- 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 cantonal. Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif. Amélioration des conditions et augmentation de la subvention ordinaire cantonale suite à l'entrée en force de la nouvelle directive sur le subventionnement de l'accueil familial au 1er septembre 2021. Remboursement de la réduction de la contribution parentale de 20% accordée sur la facture de novembre 2023
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune. Contrepartie dans le compte 711.3655.07 pour la couverture de déficit de Pully. Augmentation de la couverture en lien avec le transfert d'une partie de la charge salariale de l'assistante administrative du chapitre 710 au chapitre 760, aux coûts de développement du concept pédagogique AFJ selon exigences cantonales et au retour de subventions cantonales ordinaires après décomptes finaux 2021 et 2022

780

- 780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
760	ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL						
4360	PARTICIPATION DES PARENTS		480'830.70		520'000		519'691.65
4360.01	SUBVENTION FAJE		180'292.70		150'900		167'969.85
4360.02	PARTICIPATION DES COMMUNES		271'895.34		420'400		225'260.83
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'806.65				14'910.80
4390	AUTRES RECETTES		2'400.00		2'500		2'550.00
78	ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE	11'678.65		38'000		7'390.30	
780	CSR - ASSURANCES SOCIALES	11'678.65		38'000		7'390.30	
3520.03	PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	11'678.65		38'000		7'390.30	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

801

- 801.3156 Achat de 2 terminaux portatifs industriels RS35
- 801.3185 Retard dans la réalisation des contrôles sporadiques des installations électriques
- 801.3194 Régularisation de la TVA
- 801.3901.01 Travail de relevés supérieur aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. 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
- 801.4909.00 Imputations internes pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans les comptes 451.3909.00, 460.3909.00, 810.3909.00, 821.3909.00 et 823.3909.00

810

- 810.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 810.4273 Taxes pour la location des compteurs

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	19'385'908.42	19'385'908.42	18'852'900	18'852'900	11'948'372.70	11'948'372.70
80	SERVICE ADMINISTRATIF	678'650.82	678'650.82	671'500	671'500	611'804.95	611'804.95
801	COMPTAGE ET SECURITE	678'650.82	678'650.82	671'500	671'500	611'804.95	611'804.95
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	212'227.40		212'000		195'400.20	
3030	COTISATIONS AVS-AC	13'924.70		14'500		12'992.65	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'173.60		34'000		29'380.40	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	114.21					
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'081.90		6'200		7'160.17	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU					463.28	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'403.11		500		2'286.61	
3181	TAXES CCP & FRAIS DE PORTS						
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	22'545.50		31'300		26'335.00	
3185.00	HONORAIRES GESTION DELEGUEE	201'195.00		206'000		164'395.74	
3194	REGULARISATION TVA	493.53				11'286.08	
3199	FRAIS DIVERS	1'126.97		1'000		171.77	
3901.01	IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	127'173.60		110'700		110'647.05	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	22'400.00		18'800		18'300.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	32'491.30		34'100		30'586.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	2'300.00		2'400		2'400.00	
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		39'817.43		41'000		92'067.10
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		638'833.39		630'500		519'737.85
81	SERVICE DES EAUX	4'317'500.33	4'317'500.33	4'160'500	4'160'500	4'429'435.07	4'429'435.07
810	COMPTEURS	67'209.27	125'110.50	69'300	125'400	77'284.95	133'181.33
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'126.74		10'600		4'441.59	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE					19'025.02	
3185.00	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'820.13		10'700		10'784.34	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	49'262.40		48'000		43'034.00	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		125'110.50		125'400		133'181.33

REMARQUES ET OBSERVATIONS

811

- 811.3121 Baisse du volume d'eau acheté à Lausanne liée à la diminution de la consommation
- 811.3123 Consommation électrique légèrement inférieure aux prévisions
- 811.4351 Diminution de la consommation d'eau sur le territoire communal

812

- 812.3011 Vacance de poste et différentiel salarial
- 812.3111 Reconfiguration de mobilier
- 812.3155 Augmentation des frais due à un véhicule accidenté
- 812.3185 Recours à la main d'œuvre externe inférieur aux prévisions
- 812.3329 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (prévu initialement dès 2022); préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (prévu initialement dès 2022); préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (prévu initialement dès 2022)
- 812.3650 Peu de demandes de subvention pour le renouvellement des branchements privés en 2023
- 812.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
- 812.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904
- 812.3905 Contrepartie dans le compte 220.4909
- 812.3909.01 Imputations internes du service des ressources humaines. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811	EAU	1'769'564.66	3'955'787.14	1'518'800	4'005'000	1'950'570.16	4'151'249.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'327'077.65		1'449'000		1'407'644.37	
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	24'520.65		29'600		15'619.23	
3527	PARTICIP. CHARGES TRAFIC ET ENERGIE AUTRES COMMUNES	14'000.00		14'000		14'000.00	
3809	ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE	403'966.36		26'200		513'306.56	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		3'955'787.14		4'005'000		4'151'249.65
812	RESEAU D'EAU	2'480'726.40	236'602.69	2'572'400	30'100	2'401'579.96	145'004.09
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	446'904.45		483'300		517'050.50	
3030	COTISATIONS AVS-AC	26'005.00		32'000		28'431.80	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	60'939.05		76'000		52'655.25	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'477.81		500		1'670.35	
3101	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'680.16		1'000		900.00	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	420.01		100		200.00	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'310.16		1'000		1'123.26	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'912.95		23'700		17'949.73	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	3'682.26		5'100		5'071.54	
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	457'960.42		478'500		344'617.63	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	705.34		1'500		3'111.63	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	11'068.16		4'200		19'234.96	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	2'376.24		3'700		3'564.36	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	69'035.53		75'600		74'938.78	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'968.85		3'900		5'523.48	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	1'080.00		1'000		1'080.00	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	8'676.04		8'600		8'583.19	
3199	FRAIS DIVERS	6'589.39		9'000		6'447.51	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	2.06				15.25	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	11'015.00		11'000		11'015.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	224'380.25		236'300		179'838.25	
3650	AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	3'000.00		10'000		13'000.00	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	726'979.27		800'900		763'953.49	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	157'740.00		96'700		128'230.00	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	52'200.00		37'200		45'200.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

812

- 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
- 812.4360 Subventions ECA pour le renouvellement du réseau d'eau potable, notamment dans le cadre de certains chantiers pour lesquels le crédit d'investissement avait déjà été bouclé
- 812.4903.01 Prestations pour les sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations du service des eaux pour le relevé annuel des compteurs d'eau et d'électricité. Contrepartie dans le compte 801.3901.01

821

- 821.3114 Report du renouvellement et de l'achat de compteurs, en attente du déploiement des compteurs intelligents
- 821.3156 Nombre de compteurs à contrôler en 2023 largement supérieur aux prévisions
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00

822

- 822.3123 Coût de l'énergie sur le marché de l'électricité supérieur aux prévisions et quantité d'électricité photovoltaïque injectée sur le réseau en hausse
- 822.3185 Modification de la répartition interne des coûts pour la gestion de la clientèle
- 822.3900 Rémunération pour la commercialisation de l'énergie légèrement supérieure aux prévisions. Contrepartie dans les comptes 410.4902 et 220.4909.05
- 822.3902 Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	RESEAU D'EAU						
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	24'818.00		26'100		23'074.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'900.00		15'600		15'200.00	
4356.02	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		26'572.79		12'000		18'627.84
4357	VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		31'000.00				27'200.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		113'329.35		1'000		
4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		52'695.55				94'975.55
4903.01	IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		850.00		4'300		715.70
4909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		12'155.00		12'800		3'485.00
82	SERVICE ELECTRIQUE	14'389'757.27	14'389'757.27	14'020'900	14'020'900	6'907'132.68	6'907'132.68
821	COMPTEURS	736'873.94	793'823.60	745'500	789'000	514'965.08	849'924.60
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'342.06		46'700		14'953.41	
3156	ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	17'412.69		7'000		5'715.45	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	5'544.01		5'800		5'460.55	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			2'000			
3185.00	FACTURATION GESTION DELEGUEE	289'602.24		286'800		131'382.18	
3185.01	HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'300.00		3'100		3'300.00	
3185.03	HONORAIRES TELERELEVE	5'100.00		5'100		5'100.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	399'572.94		389'000		349'053.49	
4273	LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		792'977.81		788'000		848'503.92
4527	PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		845.79		1'000		1'420.68
822	ENERGIE ELECTRIQUE	7'858'534.53	7'870'893.45	7'308'000	7'308'000		
3123	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'966'909.54		6'445'000			
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	326'645.24		318'000			
3199	FRAIS DIVERS	60.00		5'000			
3900	IMPUTATIONS INTERNES	560'919.75		536'000			
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'000.00		4'000			
4351	VENTE D'ENERGIE		7'870'893.45		7'299'000		
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				9'000		

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3011 Baisse de pourcentage d'un collaborateur
- 823.3123.01 Diminution de la vente d'électricité
- 823.3123.03 Diminution de la vente d'électricité
- 823.3123.04 Augmentation des installations photovoltaïques. Energie produite et refoulée dans le réseau plus importante que prévu. Voir également remarques compte 823.4390
- 823.3185 Peu recouru à de la main d'œuvre externe (nettoyage des armoires électriques effectué en interne)
- 823.3189.02 Communication sur l'évolution des tarifs effectuée par communiqué de presse plutôt que par courrier individuel
- 823.3329 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2018 « Chemins de la Métairie et du Pont du Diable – mise en séparatif réseau d'assainissement, renouvellement conduites industrielles et réaménagements routiers et urbains » (prévu initialement dès 2022); préavis 03-2019 « Quartier des Boverattes – mise à niveau des infrastructures » ; préavis n° 17-2017 « Préau/Osches/CF Ramuz et Collèges – mise en séparatif et mise en conformité réseaux d'eaux Collèges Principal/Jules Loth/Pierre d'Arvel » (prévu initialement dès 2022); préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » (prévu initialement dès 2022)
- 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

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823	RESEAU ELECTRIQUE	5'794'348.80	5'725'040.22	5'967'400	5'923'900	6'392'167.60	6'057'208.08
3011	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	590'678.75		617'200		600'488.10	
3030	COTISATIONS AVS-AC	37'838.55		40'500		39'885.40	
3040	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	94'247.70		96'000		90'680.90	
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	213.00		300		276.53	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	147.61		200		147.61	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			1'000			
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	35'963.19		40'400		24'409.33	
3123.01	ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'492'405.84		2'905'300		2'793'978.69	
3123.02	REPRISE DES PERTES EN LIGNE	97'218.40		129'900		48'783.27	
3123.03	ACHAT SERVICE SYSTÈME	210'059.53		220'900		73'164.74	
3123.04	ACHAT ENERGIE RENOUEVELABLE	142'855.69		63'000		71'672.14	
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	2'105.58		2'200		4'294.89	
3138	DIMINUTION SUR INVENTAIRE	1'800.00					
3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	66'020.15		49'200		39'324.50	
3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'883.24		2'200		2'248.80	
3155	ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	9'526.29		9'200		11'106.50	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	56'747.74		83'000		53'166.95	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'223.25		1'700		3'331.93	
3189.02	FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION			5'500		3'352.73	
3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'183.70		2'200		2'183.70	
3193	COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	33'414.62		32'000		22'119.45	
3199	FRAIS DIVERS	1'749.22		2'800		2'763.29	
3301	AMORTISS. DES CREANCES ET DEBITEURS	5'698.20				21'974.69	
3313	AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	20'335.00		20'300		20'335.00	
3329	AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	159'010.75		180'000		125'659.75	
3809	ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	295'762.45				967'668.98	
3902	IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	545'234.45		600'700		572'965.12	
3904	IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900.00		129'900		129'900.00	
3905	IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	57'420.00		32'200		42'050.00	
3909.00	IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	91'473.25		97'500		41'582.36	
3909.01	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	67'200.00		59'300		57'500.00	
3909.02	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	24'818.00		26'100		23'074.00	
3909.03	IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'800.00		16'600		16'100.00	

REMARQUES ET OBSERVATIONS

823

- 823.3909.04 Rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04
- 823.4351.01 Diminution de l'énergie distribuée
- 823.4351.02 Augmentation de l'énergie distribuée
- 823.4356 Peu de prestations effectuées en 2023 en lien avec des accidents et des dépannages
- 823.4356.01 Occupation des tubes électriques par des tiers inférieure aux prévisions
- 823.4390 Augmentation de l'énergie injectée sur le réseau par les installations photovoltaïques
- 823.4527 Solde des prestations en faveur de la Commune de Paudex pour la gestion de son réseau électrique
- 823.4901 Main-d'œuvre pour l'éclairage public et les relevés moins importante que prévu. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
- 823.4903 Prestations pour les sociétés locales (manifestations) supérieures aux prévisions. Contrepartie dans le compte 152.3902
- 823.4909.03 Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique supérieure aux prévisions. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
823 RESEAU ELECTRIQUE						
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	501'414.65		500'100		485'978.25	
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		4'876'383.06		5'055'300		5'279'660.74
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		226'836.67		220'900		79'336.18
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX				1'000		704.92
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		751.57		500		4'032.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'900.86		10'000		13'985.98
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		176'413.18		225'000		264'214.16
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						3'200.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		14'652.35				
4390 AUTRES RECETTES		177'253.76		66'000		81'268.07
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES		786.51				159.64
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		3'336.31		1'000		40'377.19
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				47'100		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		143'353.35		195'600		168'839.75
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		42'046.10		55'300		72'193.05
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		58'326.50		46'200		49'236.40

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	30'517'829.94	3'958'775.68	31'209'700	3'645'300	27'254'406.99	3'949'708.03
2 FINANCES	34'031'997.73	132'084'012.51	34'887'400	125'953'500	31'184'864.29	112'441'184.50
3 DOMAINES ET BATIMENTS	10'421'740.22	5'958'696.80	8'508'600	5'750'900	7'396'384.65	5'793'784.71
4 TRAVAUX	24'680'888.34	12'756'948.53	26'074'900	13'335'300	24'285'335.87	12'704'677.09
5 ECOLES ET CULTES	12'971'560.70	4'137'607.47	13'339'000	3'993'900	10'102'258.24	3'666'563.91
6 POLICE	10'184'103.56	954'215.14	10'637'700	829'500	10'237'364.00	953'411.06
7 SECURITE SOCIALE	33'561'471.15	1'039'794.94	45'329'700	1'169'800	39'448'995.84	1'136'966.18
8 SERVICES INDUSTRIELS	19'385'908.42	19'385'908.42	18'852'900	18'852'900	11'948'372.70	11'948'372.70
TOTAUX	175'755'500.06	180'275'959.49	188'839'900	173'531'100	161'857'982.58	152'594'668.18
Résultats :	4'520'459.43			15'308'800		9'263'314.40
SOMMES EGALES	180'275'959.49	180'275'959.49	188'839'900	188'839'900	161'857'982.58	161'857'982.58

BILAN COMPARE AU 31 DECEMBRE 2023

ACTIF	2023	2022	PASSIF	2023	2022
910	<u>Disponibilités</u>	<u>30'191'838.68</u>	920	<u>Engagements courants</u>	<u>118'519.26</u>
9100	Caisses	18'316.70	9200	Créanciers	33'259.89
9101	Comptes de chèques-postaux	3'262'473.99	9209	Autres engagements courants	85'259.37
9102	Banques	26'911'047.99			107'835.88
911	<u>Débiteurs et comptes-courants (non-bancaires)</u>	<u>40'559'146.56</u>	922	<u>Emprunts à moyen et long terme</u>	<u>163'200'000.00</u>
9111	Comptes-courants débiteurs	5'830'874.22	9221	Emprunts par obligation simple	163'200'000.00
9112	Impôts à encaisser	31'887'020.21			153'800'000.00
9115	Autres débiteurs	2'841'252.13			
9119	Autres créances	0.00			
912	<u>Placements du patrimoine financier</u>	<u>43'504'405.55</u>	923	<u>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</u>	<u>5'035'562.56</u>
9123	Terrains et bâtiments	43'252'085.95	9233	Fonds et fondations	5'035'562.56
9129	Autres biens du patrimoine financier	252'319.60			5'177'102.37
913	<u>Actifs transitoires</u>	<u>12'568'636.75</u>	925	<u>Passifs transitoires</u>	<u>48'346'483.50</u>
9138	Comptes de liaison	562'054.99	9258	Comptes de liaison	3'391'962.21
9139	Actifs transitoires	12'006'581.76	9259	Passifs transitoires	44'954'521.29
914	<u>Investissements du patrimoine administratif</u>	<u>154'694'833.89</u>	928	<u>Financements spéciaux et fonds de réserves</u>	<u>57'705'442.72</u>
9141	Ouvrages du génie civil et d'assainissement	63'388'715.73	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'792'242.21
9143	Bâtiments et constructions	54'713'982.06	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	4'576'061.65
9144	Installations des services industriels	13'527'252.17	9282	Fonds de réserves	36'337'138.86
9145	Forêts	369'260.55			35'154'918.86
9146	Mobilier, machines et véhicules	5'261'466.58	929	<u>Capital</u>	<u>7'862'943.26</u>
9147	Marchandises et approvisionnements	615'949.25	9290	Fortune communale - capital	7'862'943.26
9149	Autres biens	16'818'207.55			3'342'483.83
915	<u>Prêts et capitaux de dotations</u>	<u>200'048.00</u>			
9152	Prêts et capitaux sans obligation d'amortir	200'000.00			
9153	Titres et papiers-valeurs	48.00			
916	<u>Subventions et participations à amortir</u>	<u>92'200.00</u>			
9160	Subventions et participations à amortir	92'200.00			
917	<u>Autres dépenses à amortir</u>	<u>457'841.87</u>			
9170	Autres dépenses à amortir: crédit d'études	29'210.40			
9171	Autres dépenses à amortir: crédit cadre	428'631.47			
TOTAUX		<u>282'268'951.30</u>	TOTAUX		<u>244'379'268.39</u>

DIVERS FONDS

"Fondation Luiza Delgado de Carvalho"

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

BILAN

Liquidités	160'563.35	Fonds de réserve	160'587.35
		Résultat de l'exercice	-24.00
	<u>160'563.35</u>		<u>160'563.35</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	24.00	Intérêts créanciers	0.00
		Perte	24.00
	<u>24.00</u>		<u>24.00</u>

"Fonds des paroisses"

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

BILAN

Liquidités	12'678.25	Fonds propres	12'678.25
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>12'678.25</u>		<u>12'678.25</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Perte	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

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

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

BILAN

Liquidités	780'258.40	Fonds propres	783'162.00
Titres	220.00	Résultat de l'exercice	-2'680.10
Débiteurs (I.A.)	3.50		
	<u>780'481.90</u>		<u>780'481.90</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	147.10	Intérêts créanciers	5.00
Aides 2023	2'538.00	Perte	2'680.10
	<u>2'685.10</u>		<u>2'685.10</u>

"Fonds en faveur des jeunes"

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

BILAN

Liquidités	1'446'111.38	Passifs transitoires	291'338.58
Appartement Boas	1.00	Fonds propres	1'383'112.53
Actifs transitoires	71'520.00	Résultat de l'exercice	-156'818.73
	<u>1'517'632.38</u>		<u>1'517'632.38</u>

EXPLOITATION

Soutiens divers	45'388.09	Produits divers	0.00
Charges diverses	75.90	Perte d'exploitation	45'463.99
	<u>45'463.99</u>		<u>45'463.99</u>
Perte d'exploitation	45'463.99	Produits immeubles	71'520.00
Charges immeubles	24'317.30	Perte	156'818.73
Frais de rénovation	158'557.44		
Bois-du-Moulin			
	<u>228'338.73</u>		<u>228'338.73</u>

"Fonds en faveur des écoles"

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

BILAN

Liquidités	40'171.05	Fonds propres	40'171.05
		Résultat de l'exercice	0.00
	<u>40'171.05</u>		<u>40'171.05</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	0.00	Résultat de l'exercice	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

"Fonds Jourdan"

BILAN

Liquidités	777'300.65	Passifs transitoires	4'600.00
		Fonds propres	791'511.55
		Résultat de l'exercice	-18'810.90
	<u>777'300.65</u>		<u>777'300.65</u>

EXPLOITATION

Charges diverses	18'810.90	Perte	18'810.90
	<u>18'810.90</u>		<u>18'810.90</u>

DIVERS ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021, attribution	CHF	1'000'000.00
		<hr/>
Disponible fin 2023	CHF	1'000'000.00
		<hr/> <hr/>

Autorisation de procéder à des acquisitions d'immeubles – Clause de célérité

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

Séance du 25 mai 2022, attribution	CHF	5'000'000.00
		<hr/>
Disponible fin 2023	CHF	5'000'000.00
		<hr/> <hr/>

Autorisation générale d'acquérir des participations dans des sociétés commerciales

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

Crédit accordé par le Conseil communal

Séance du 6 octobre 2021	CHF	50'000.00
		<hr/>
Disponible à fin 2023	CHF	50'000.00
		<hr/> <hr/>

Autorisation générale d'engager des dépenses imprévues et exceptionnelles

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

Séance du 6 octobre 2022

Dépenses imprévues et exceptionnelles

Total à fin 2023	CHF	0.00
		<hr/> <hr/>

Cautionnements

Cautionnements consentis par la Ville de Pully :

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

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

CHF 480'000.00

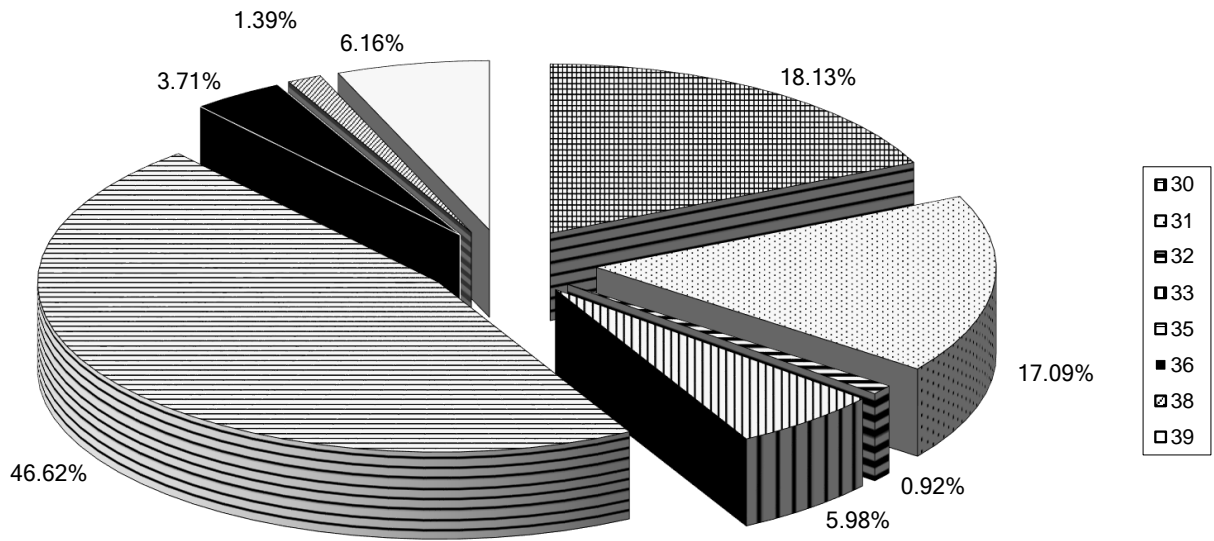
	Comptes 2023	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022
3 CHARGES	175'755'500.06	188'839'900.00	-13'084'399.94	161'857'982.58
30 AUTORITES ET PERSONNEL	31'876'813.71	32'632'200.00	-755'386.29	30'148'819.00
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	737'268.00	753'600.00	-16'332.00	737'103.00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	23'874'896.65	24'475'400.00	-600'503.35	22'799'037.10
303 ASSURANCES SOCIALES	2'265'490.05	2'377'200.00	-111'709.95	2'176'503.80
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'491'450.75	3'517'000.00	-25'549.25	3'167'482.60
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	615'059.30	663'500.00	-48'440.70	551'520.10
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	206'352.94	210'000.00	-3'647.06	207'307.14
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	119'049.10	100'000.00	19'049.10	82'998.90
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	18'303.45	30'000.00	-11'696.55	20'000.20
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	548'943.47	505'500.00	43'443.47	406'866.16
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	30'031'197.44	31'626'700.00	-1'595'502.56	21'224'701.04
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	584'886.35	614'500.00	-29'613.65	466'779.50
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	895'102.55	1'041'900.00	-146'797.45	957'676.13
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	13'784'074.67	13'868'500.00	-84'425.33	6'826'393.18
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	682'401.90	667'600.00	14'801.90	510'758.25
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'914'368.70	6'382'800.00	-468'431.30	5'206'214.12
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	557'629.90	566'700.00	-9'070.10	647'758.77
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	578'914.83	616'600.00	-37'685.17	287'015.98
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	239'348.41	308'700.00	-69'351.59	230'593.43
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'111'488.57	6'897'600.00	-786'111.43	5'477'164.78
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	682'981.56	661'800.00	21'181.56	614'346.90
32 INTERETS PASSIFS	1'612'593.93	1'852'000.00	-239'406.07	822'305.16
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'603'483.09	1'817'000.00	-213'516.91	804'373.78
329 AUTRES INTERETS	9'110.84	35'000.00	-25'889.16	17'931.38

	Comptes 2023	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022
33 AMORTISSEMENTS	10'514'741.93	8'966'600.00	1'548'141.93	6'797'313.98
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	417'884.73	600'000.00	-182'115.27	526'321.13
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9'407'942.20	7'281'500.00	2'126'442.20	5'643'826.00
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	688'915.00	1'085'100.00	-396'185.00	627'166.85
35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS & SUBVENTION A DES COLLECTIVITES	81'938'377.00	95'768'500.00	-13'830'123.00	84'857'283.52
351 CANTON	40'113'308.80	51'878'700.00	-11'765'391.20	44'329'602.65
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	41'825'068.20	43'889'800.00	-2'064'731.80	40'527'680.87
36 AIDES & SUBVENTIONS	6'521'911.18	6'762'700.00	-240'788.82	5'822'083.36
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	5'773'648.78	5'917'700.00	-144'051.22	5'144'695.59
366 AIDES INDIVIDUELLES	748'262.40	845'000.00	-96'737.60	677'387.77
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	2'435'288.43	450'300.00	1'984'988.43	2'304'933.50
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	2'380'421.43	450'300.00	1'930'121.43	2'292'342.50
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	54'867.00		54'867.00	12'591.00
39 IMPUTATIONS INTERNES	10'824'576.44	10'780'900.00	43'676.44	9'880'543.02
390 IMPUTATIONS INTERNES	10'824'576.44	10'780'900.00	43'676.44	9'880'543.02

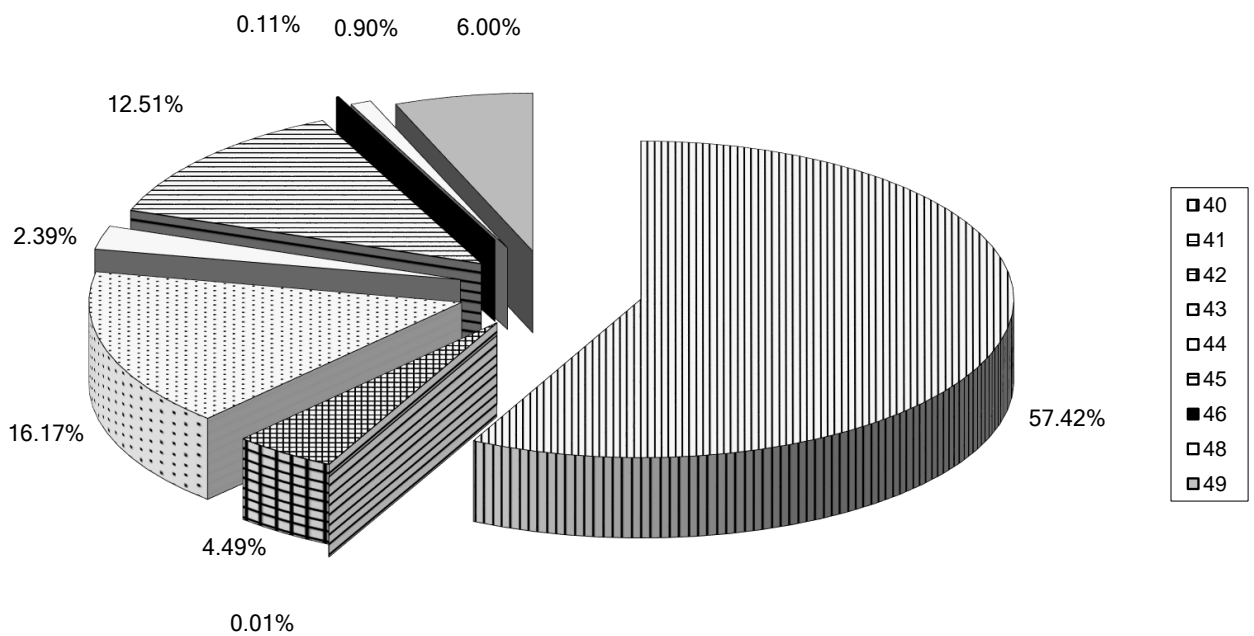
	Comptes 2023	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022
4 REVENUS	-180'275'959.49	-173'531'100.00	-6'744'859.49	-152'594'668.18
40 IMPOTS	-103'491'770.13	-101'418'000.00	-2'073'770.13	-89'131'103.39
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE	-79'300'348.23	-81'300'000.00	1'999'651.77	-75'213'588.09
401 IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES	-12'417'896.75	-9'450'000.00	-2'967'896.75	-4'753'496.65
402 IMPOT FONCIER	-3'999'307.40	-3'800'000.00	-199'307.40	-3'824'738.75
404 DROITS DE MUTATION	-3'228'065.95	-4'300'000.00	1'071'934.05	-3'236'255.25
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS	-4'476'051.80	-2'500'000.00	-1'976'051.80	-2'030'374.65
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES	-70'100.00	-68'000.00	-2'100.00	-72'650.00
41 PATENTES, CONCESSIONS	-26'479.05	-26'000.00	-479.05	-28'865.55
410 PATENTES	-26'479.05	-26'000.00	-479.05	-28'865.55
42 REVENUS DU PATRIMOINE	-8'100'066.23	-7'823'900.00	-276'166.23	-7'941'696.29
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	-904'317.01	-920'000.00	15'682.99	-650'748.56
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	-2'980'811.10	-2'893'600.00	-87'211.10	-2'996'532.40
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-4'214'938.12	-4'010'300.00	-204'638.12	-4'294'415.33
43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-29'144'737.27	-28'341'300.00	-803'437.27	-21'781'536.28
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	-54'867.00		-54'867.00	-4'000.00
431 EMOLUMENTS	-502'583.24	-488'400.00	-14'183.24	-424'646.81
433 ECOLOGE	-114'801.80	-164'300.00	49'498.20	-85'104.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION	-5'830'143.33	-6'031'200.00	201'056.67	-6'123'673.60
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE	-18'207'318.73	-18'014'300.00	-193'018.73	-11'082'460.53
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS	-2'975'895.46	-2'489'100.00	-486'795.46	-2'685'424.14
439 AUTRES RECETTES	-1'459'127.71	-1'154'000.00	-305'127.71	-1'376'227.20
44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	-4'316'546.69	-4'680'400.00	363'853.31	-3'976'019.55
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS	-3'199'467.50	-3'100'000.00	-99'467.50	-3'522'322.00
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES	-1'117'079.19	-1'580'400.00	463'320.81	-453'697.55

	Comptes 2023	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022
45 PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES	-22'550'989.34	-18'448'100.00	-4'102'889.34	-18'379'703.07
451 CANTON	-222'824.11	-250'000.00	27'175.89	-334'433.25
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	-22'328'165.23	-18'198'100.00	-4'130'065.23	-18'045'269.82
46 AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	-190'315.00	-185'500.00	-4'815.00	-188'802.65
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS	-190'315.00	-185'500.00	-4'815.00	-187'297.50
469 DONS ET LEGS				-1'505.15
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS & FINANCEMENTS SPECIAUX	-1'630'479.34	-1'827'000.00	196'520.66	-1'286'398.38
480 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION	-1'630'479.34	-1'827'000.00	196'520.66	-1'286'398.38
49 IMPUTATIONS INTERNES	-10'824'576.44	-10'780'900.00	-43'676.44	-9'880'543.02
490 IMPUTATIONS INTERNES	-10'824'576.44	-10'780'900.00	-43'676.44	-9'880'543.02

STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE



STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	COMPTES 2023		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
3 CHARGES	175'755'500.06	100.00%	188'839'900.00	100.00%	161'857'982.58	100.00%
30 Autorités et personnel	31'876'813.71	18.13%	32'632'200.00	17.28%	30'148'819.00	17.15%
31 Biens, services, marchandises	30'031'197.44	17.09%	31'626'700.00	16.75%	21'224'701.04	12.08%
32 Intérêts passifs	1'612'593.93	0.92%	1'852'000.00	0.98%	822'305.16	0.47%
33 Amortissements	10'514'741.93	5.98%	8'966'600.00	4.75%	6'797'313.98	3.87%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	81'938'377.00	46.62%	95'768'500.00	50.71%	84'857'283.52	48.28%
36 Aides et subventions	6'521'911.18	3.71%	6'762'700.00	3.58%	5'822'083.36	3.31%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	2'435'288.43	1.39%	450'300.00	0.24%	2'304'933.50	1.31%
39 Imputations internes	10'824'576.44	6.16%	10'780'900.00	5.71%	9'880'543.02	5.62%
4 REVENUS	180'275'959.49	100.00%	173'531'100.00	100.00%	152'594'668.18	100.00%
40 Impôts	103'491'770.13	57.42%	101'418'000.00	58.45%	89'131'103.39	49.44%
41 Patentes, concessions	26'479.05	0.01%	26'000.00	0.01%	28'865.55	0.02%
42 Revenus du patrimoine	8'100'066.23	4.49%	7'823'900.00	4.51%	7'941'696.29	4.41%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	29'144'737.27	16.17%	28'341'300.00	16.33%	21'781'536.28	12.08%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	4'316'546.69	2.39%	4'680'400.00	2.70%	3'976'019.55	2.21%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	22'550'989.34	12.51%	18'448'100.00	10.63%	18'379'703.07	12.05%
46 Autres participations et subventions	190'315.00	0.11%	185'500.00	0.11%	188'802.65	0.10%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'630'479.34	0.90%	1'827'000.00	1.05%	1'286'398.38	0.71%
49 Imputations internes	10'824'576.44	6.00%	10'780'900.00	6.21%	9'880'543.02	5.48%

Comptabilité de la STEP

REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.4901.00 Prestations du personnel sur la STAP et les STREL. Contrepartie sur les comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

COMPTES 2023

STEP

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'759'175.85	1'759'175.85	1'702'700	1'702'700	1'618'879.73	1'618'879.73
47	STEP	1'759'175.85	1'759'175.85	1'702'700	1'702'700	1'618'879.73	1'618'879.73
470	STEP	842'492.31	27'762.45	871'600	28'600	872'336.23	31'152.50
3011.00	TRAITEMENTS	202'825.50		231'000		226'351.55	
3030.00	COTISATIONS AVS-AC	13'233.35		15'500		14'983.95	
3031.00	ALLOCATIONS FAMILIALES	5'527.90		6'500		5'794.05	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	31'524.00		36'000		30'826.00	
3050.00	ASSURANCES DE PERSONNES	5'687.70		7'000		5'915.40	
3060.00	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'227.95		4'200		8'929.45	
3101.00	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'707.45		8'000		9'140.25	
3102.00	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	57.00		400		255.10	
3182.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'052.90		1'800		1'689.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	3'218.30		3'200		3'149.30	
3185.02	HONORAIRES ETUDES ET REABILITATION			8'600		15'099.84	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	17'077.26		14'000		13'916.89	
3189.01	PRESTATIONS SERVICE DU PERSONNEL	22'000.00		22'000		22'000.00	
3189.03	PRESTATIONS SERVICE DES FINANCES	15'000.00		15'000		14'900.00	
3189.04	PRESTATIONS DE LA DTSI	72'760.00		74'900		69'360.00	
3189.05	PRESTATIONS DE LA DTSI - ETUDES REHABILITATION	117'555.00		110'600		117'937.50	
3191.00	TAXES POUBELLES	5'349.00		5'000		5'348.95	
3191.01	TAXES MICROPOLLUANTS	211'689.00		207'900		206'739.00	
3811.00	ATTRIBUTION FONDS ETUDES REHABILITATION STEP	100'000.00		100'000		100'000.00	
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		2'847.50		3'100		3'655.00
4361.00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		349.95				
4901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL		24'565.00		25'500		27'497.50

REMARQUES ET OBSERVATIONS

471

- 471.3121.00 Consommation d'eau plus élevée que prévu (liée à une fuite d'eau sur les installations)
- 471.3123.00 Consommation d'électricité moins élevée que prévu (liée à la remise en service de l'installation couplage chaleur-force)
- 471.3141.00 Entretien des bâtiments (travaux de vidange des fosses et de curage des canalisations) plus importants que prévu
- 471.3154.00 Entretien des machines (remplacement des soufflantes)
- 471.3162.01 Quantité de boues à traiter inférieure aux prévisions
- 471.3162.02 Coût des sables à évacuer supérieur aux prévisions
- 471.4526.00 Participation des communes de Belmont (CHF 231'841.00) et de Paudex (CHF 116'478.00) aux coûts de gestion et d'exploitation de la STEP
- 471.4801.00 Prélèvement sur fonds de renouvellement des machines
- 471.4803.00 Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments

COMPTES 2023

STEP

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471	STEP - FRAIS D'EXPLOITATION	812'322.74	1'627'052.60	714'200	1'557'200	655'794.34	1'496'978.07
3114.00	MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	6'705.80		20'000		10'722.85	
3116.00	EQUIPEMENT, MATERIEL SPECIALISE	1'287.85		2'000		5'628.55	
3121.00	EAU	54'656.40		32'200		25'967.70	
3122	GAZ	4'424.70		5'900		5'222.75	
3123.00	ELECTRICITE	106'791.00		136'700		98'749.70	
3132.00	FOURNITURES POUR ANALYSES	2'391.65		3'000		3'020.95	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE. DESINFECTION	105.00		1'500		936.50	
3135.00	MATIERES PREMIERES			500			
3139.01	PRECIPITANTS POUR LES PHOSPHATES	78'516.16		67'500		67'308.77	
3139.02	PRODUITS CHIMIQUES TRAITEMENT DES BOUES	21'029.50		22'900		24'459.75	
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	46'867.27		40'000		65'735.32	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	165'638.25		53'000		28'733.20	
3162.01	TRAITEMENT DES BOUES	107'640.00		126'400		127'003.30	
3162.02	EVACUATION DECHETS DE PRETRAITEMENT	36'542.70		22'000		13'666.35	
3188.00	FRAIS DE TRANSPORTS	2'275.15		4'000		1'694.10	
3188.01	TRANSPORTS DECHETS GRILLES ET SABLES	9'944.25		6'400		7'809.80	
3188.02	TRANSPORTS DES BOUES	17'405.85		20'000		19'134.75	
3189	FRAIS DIVERS	101.21		200			
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES,	50'000.00		50'000		50'000.00	
3803.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENTS	100'000.00		100'000		100'000.00	
4351.00	VENTE D'ENERGIE				100		
4356.00	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'235.90		500		850.10
4360.00	REMBOURSEMENT DE TIERS		680.45				
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		348'319.00		359'575		340'532.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		1'156'700.57		1'197'025		1'128'720.20
4801.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOUVELLEMENT		101'138.98				7'640.55
4803.00	PRELEVEMENT S/FONDS RENOVATION		18'977.70				19'235.22

REMARQUES ET OBSERVATIONS

472

472.3901.00 Personnel de la STEP travaillant à la STAP. Contrepartie sur le compte 470.4901.00

472.4526.00 Participation de la Commune de Paudex

472.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

473

473.3901.00 Prestations du personnel de la STEP travaillant à la STREL. Contrepartie sur le compte 470.4901.00

473.4526.01 Contrepartie sur le compte 460.3526 (compte de la Ville de Pully)

COMPTES 2023

STEP

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
472	STATION DE POMPAGE NO 1	77'214.45	77'214.45	83'400	83'400	56'798.14	56'798.14
3121.00	EAU	4'056.00		1'500		2'013.55	
3123.00	ELECTRICITE	44'973.80		50'800		36'339.50	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			1'000			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	166.95		4'000		161.55	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	13'462.50		12'500		3'745.80	
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'205.20		1'100		975.24	
3801.00	FONDS RENOUVELLEMENT MACHINES	4'000.00		4'000		4'000.00	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	9'350.00		8'500		9'562.50	
4526.00	PARTICIPATION DES COMMUNES		15'337.00		16'316		11'280.00
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		61'877.45		67'084		45'518.14
473	STATIONS DE RELEVAGE NOS 2 ET 3	27'146.35	27'146.35	33'500	33'500	33'951.02	33'951.02
3121.00	EAU	468.00		700		645.60	
3123.00	ELECTRICITE	9'597.25		11'200		10'330.60	
3133.00	PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE, DESINFECTION			500			
3141.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	333.85		2'000		3'808.70	
3154.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			700			
3186.00	ASSURANCES DE CHOSES	1'532.25		1'400		1'231.12	
3901.00	IMPUTATIONS INTERNES FRAIS DE PERSONNEL	15'215.00		17'000		17'935.00	
4526.01	PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE PULLY		27'146.35		33'500		33'951.02

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

	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le revenu dès 2006
1995 et années antérieures	-	-16'266.75	-7'426.75	-	-16'606.60	-	-	-	-	-	-	-	-4'235.90	-	-2'028.00	-	-	-	
1996	-	-33'276.80	-2'392.80	-	-1'263.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1'198.80	-	-
1997	-	184.00	-	1'209'877.75	40.30	-	-4'310.20	-3'908.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-1'642.40	-	-
1998	-	-	2'206.40	442'465.55	-1'942.90	-2'363.60	-	-5'025.00	-2'730.40	-	-	-	-	-	-	-	-2'002.20	-	-
1999	-	14'884.55	-8'511.00	630'317.95	-9'663.80	-	-6'214.50	-11'573.20	-	-	-14'272.00	-4'445.20	-	-	-	-	-199.05	-	-8'506.20
2000	-	11'677.45	-26'341.75	637'037.90	-236.95	-	-7'917.20	-3'153.35	-1'846.70	-	-14'272.00	-786.80	-	-	-	-	-199.05	-	-
2001	-	146'565.00	-8'864.60	1'933'506.95	-3'313.85	597'316.05	17'556.70	2'487.00	-4'205.25	-537'440.80	-13'806.65	-2'106.40	-2'977.00	-978.90	-	-	-1'915.75	-	-
2002	-	51'938.10	-14'368.80	632'560.75	-12'321.35	13'029.40	17'140.65	4'470.50	1'550.80	-50'567.40	-13'263.70	-	-	-	-1'562.70	-	-1'865.40	-	-146.05
2003	919'337.50	259'040.80	2'209'359.75	-577'892.60	-41'651.85	81'738.70	18'910.55	48'514.67	121'362.38	-5'532.00	-7'984.85	-	86'379.85	-491.70	-	-	-1'733.05	-	-2'820.60
2004	4'305'213.95	610'623.35	513'935.30	380'179.55	-181'458.95	19'086.70	15'095.15	38'579.59	124'388.91	84'963.80	90'134.85	-7'277.35	53'962.80	-2'785.30	-2'064.20	-4'911.25	-	-	-667.15
2005	1'680'797.30	3'386'000.05	1'337'861.90	147'178.80	583'221.75	93'162.85	-83'250.45	66'281.10	107'928.35	102'105.35	129'199.50	3'152.10	71'402.70	84'814.75	-5'509.25	-3'477.50	-202.45	-	-72.80
2006	37'770'554.62	2'397'965.90	4'692'741.60	584'948.63	521'150.60	503'726.50	-118'953.75	41'014.75	81'769.72	97'551.30	201'824.75	7'615.80	-2'001.85	-	90'572.85	-1'802.65	-2'214.30	-2'280.75	46'864'183.72
2007	-	43'950'397.10	1'447'228.80	5'626'671.42	403'628.44	406'132.36	211'412.59	137'013.60	224'866.95	77'613.15	150'844.24	18'776.40	45'047.60	115'680.95	96'966.45	3'403.50	-1'655.90	-	52'914'027.65
2008	-	-	44'976'709.71	5'665'839.34	2'881'357.06	966'170.63	-34'600.52	572'510.23	128'833.80	-119'153.55	201'043.16	30'567.00	42'199.35	299'795.10	159'503.85	7'095.70	4'338.30	-20.65	55'782'188.51
2009	-	-	-	44'924'260.50	3'875'680.30	3'678'997.11	437'037.47	226'478.65	364'570.59	-26'599.65	179'608.10	30'155.10	50'854.65	490'720.25	121'861.35	41'755.60	31'490.25	-117.55	54'426'752.72
2010	-	-	-	-	48'427'450.80	2'783'053.46	2'626'773.47	863'415.55	730'651.17	170'037.91	27'592.75	29'096.68	68'096.45	475'006.45	101'153.45	39'881.40	32'050.20	225'330.50	56'599'590.24
2011	-	-	-	-	-	42'742'287.45	6'671'882.72	5'439'268.63	1016'307.48	-65'913.58	424'771.27	81'346.00	112'036.50	805'127.40	102'689.58	31'179.25	24'067.55	-4'082.65	57'380'967.60
2012	-	-	-	-	-	-	44'834'647.95	3'771'261.40	4'350'820.26	862'349.46	869'554.69	723'996.28	11'937.80	1'022'274.70	113'292.46	20'863.00	-128'799.20	2'869.10	56'455'067.90
2013	-	-	-	-	-	-	-	45'082'110.07	5'580'948.89	3'872'270.80	-50'586.14	316'721.82	108'064.25	904'842.35	115'831.30	18'316.63	-15'362.31	9'672.55	55'942'830.21
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	48'361'890.68	3'511'056.62	2'632'426.15	-111'251.98	222'220.57	213'664.09	96'516.85	3'957.85	-39'007.23	4'773.80	54'896'247.40
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'178'380.24	4'283'233.19	3'575'118.03	31'850.16	64'576.20	131'707.00	35'257.40	-101'859.11	7'337.25	55'205'600.36
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'041'690.26	5'211'765.96	3'106'538.29	-239'716.81	-330'418.99	-219'367.47	-25'984.29	4'063.20	52'548'570.15
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47'715'855.62	5'047'296.83	4'640'043.60	32'752.47	-75'063.35	-94'680.03	20'735.21	57'286'940.35
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'758'284.57	2'939'651.42	-70'286.64	-285'180.85	569'984.70	56'103'721.95	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'494'222.87	2'980'906.27	-4'851.80	182'562.62	54'898'733.28	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45'486'840.80	6'721'726.07	2'734'617.05	-62'433.39	54'880'750.53	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'426'210.91	6'548'053.66	2'319'108.33	55'293'372.90
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'033'001.02	54'857'408.52
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46'697'333.96
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4001	44'675'903.37	50'779'732.75	55'112'137.76	62'236'952.49	56'424'069.40	51'882'337.61	54'595'210.63	56'269'745.79	61'187'107.63	55'151'121.65	54'117'737.57	57'618'299.06	54'790'697.52	61'349'735.20	55'741'979.56	55'942'381.57	55'495'628.59	58'004'130.65	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	Détermination du produit annuel de l'impôt sur la fortune des 2006
1995 et années antérieures	-	-	-57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.85	-	-	-	-	-	
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-850.80	-	-	-	-	-	-
1997	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-	-	-76.60	-	-	-	-	-561.60	-	-	-	-	-	-
1998	-	-3'839.65	-	15'478.95	-0.05	-1'020.50	-	-91.90	-	-	-	-	-342.25	-	-	-	-	-	-
1999	-	301.45	-134.15	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.70	-	-	-2'049.90	-	-106.55	-	-	-	-	-	-
2000	-	2'150.10	-121.20	25'592.40	-0.05	-	83.20	-8.75	-	-	-2'049.90	-	-114.10	-	-	-	-	-	-
2001	-	87'363.90	7'112.10	141'260.90	891.35	5'203.65	22'617.55	8'863.05	5.35	249.25	-5'557.20	-	-100.55	-	-	-	-	-	-
2002	-	88'339.10	7'112.10	142'535.85	891.35	5'929.20	17'929.65	8'868.80	3.05	249.25	-6'557.15	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	311'563.35	193'664.00	86'816.85	87'793.65	-119'256.45	49'553.10	28'064.75	32'947.02	223'781.78	88.10	-1'230.85	-	160'629.95	-	-	-	-	-	-
2004	366'224.85	146'210.15	279'112.85	72'181.00	-83'109.10	-49'989.75	26'340.30	21'453.47	205'647.78	61'547.50	101'957.40	-	127'294.25	-	-	-	-	-	-
2005	178'767.00	756'680.25	549'533.40	200'689.75	210'725.75	-98'79.85	33'955.20	13'189.60	230'022.27	79'823.45	143'244.58	3'315.65	175'220.35	121'208.90	-	-	-	-	-
2006	9'965'575.50	275'466.00	1'190'299.35	747'096.57	45'767.76	73'364.10	-40'731.01	28'388.30	266'260.53	92'020.00	214'827.75	147'10.50	69'566.75	-	123'586.95	1'046.40	-	-	13'067'245.45
2007	-	10'749'772.45	-93'602.40	1'777'582.36	66'320.92	33'469.44	-56'055.53	67'928.00	271'517.50	99'738.85	217'105.71	31'856.95	124'647.20	152'437.55	134'906.35	6'771.85	8'271.00	-	13'592'668.20
2008	-	-	11'757'617.45	-76'668.82	-506'192.57	-54'804.37	-22'931.38	-32'427.41	168'969.45	42'222.40	180'258.05	26'169.40	130'369.65	188'180.90	103'386.50	14'467.70	34'409.55	-1'432.80	11'951'593.70
2009	-	-	-	10'807'705.05	527'124.19	-172'494.30	156'676.57	-177'930.43	208'561.13	66'734.79	194'527.65	29'475.80	110'595.70	206'490.00	118'008.25	52'007.65	43'910.15	-1'268.40	12'170'123.80
2010	-	-	-	-	10'809'459.25	354'546.62	-111'814.21	57'104.87	192'148.33	197'738.13	177'077.56	29'393.50	79'361.55	206'433.25	110'226.85	63'482.10	40'355.25	-216.15	12'205'296.90
2011	-	-	-	-	-	9'415'323.75	497'230.56	434'263.75	409'154.26	188'574.90	328'914.64	12'181.90	76'372.96	172'851.95	108'285.48	52'896.50	40'262.80	5'203.75	11'741'517.20
2012	-	-	-	-	-	-	10'031'042.85	872'613.43	770'533.40	341'139.00	356'330.43	2'198.10	62'735.58	242'056.15	117'426.66	54'513.25	45'471.70	11'550.10	12'907'610.65
2013	-	-	-	-	-	-	-	9'927'864.20	1'627'748.04	674'711.44	655'507.86	67'921.07	195'731.02	240'481.67	125'916.31	74'164.99	64'495.55	9'627.40	13'664'169.55
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	10'106'475.35	1'644'577.45	1'129'643.03	117'454.76	250'678.13	288'626.21	215'250.73	61'377.15	-20'161.76	11'104.70	13'805'025.75
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'950'061.55	1'159'090.32	1'185'509.18	93'156.02	263'169.88	182'843.88	111'768.07	2'392.50	14'760.10	13'962'751.50
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'395'263.15	1'325'833.96	604'921.83	185'128.32	204'738.88	88'642.23	34'253.36	7'473.70	13'846'255.43
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'453'714.75	1'141'821.89	511'095.06	87'732.06	133'829.91	95'338.80	17'690.37	14'441'222.84
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'370'521.70	2'442'955.41	-39'413.02	161'777.52	28'957.47	213'067.00	15'177'866.08
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'925'698.35	1'517'514.97	460'956.19	169'722.59	226'489.52	15'300'381.62
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'579'409.75	2'519'572.74	-431'797.43	205'337.62	15'872'522.68
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'071'606.80	1'815'650.39	635'076.49	16'522'333.68
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'138'542.30	1'256'892.44	15'395'434.74
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'694'840.80	14'694'840.80
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4002	10'822'130.70	12'292'268.10	13'783'689.35	13'982'319.01	10'952'622.25	9'649'201.09	10'582'491.70	11'262'940.70	14'680'828.22	14'439'476.06	16'236'303.13	15'299'735.52	15'771'786.53	18'146'813.60	16'689'820.60	17'928'881.05	16'110'074.22	17'306'196.64	

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	Détermination du produit annuel de l'impôt spécial des étrangers dès 2006	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1999	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2000	-	-	2'240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2001	-	-	4'822.90	-141.10	-	-	-	-	-	-37'311.65	-	-	-	-8'433.20	-	-	-	-		-
2002	-	-	4'822.90	-12'702.50	-	-	-	-	-	-27'183.20	-	-	-	-8'433.20	-	-	-	-		-
2003	-25'282.10	-133'332.35	-19'398.45	-11'370.05	-	-	-	-	-	10'965.85	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2024	561'433.15	-52'255.30	16'161.65	-17'866.75	-	-	-	-	-	9'261.60	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2005	107'366.20	296'072.65	16'141.80	-980.35	-4'263.70	-	-	-	-	10'237.30	206.85	-	-	-	-	-	-	-		-
2006	1'929'121.75	211'057.65	-81'186.80	124'644.10	35'694.35	-	-	-	-	9'987.05	83.65	-	-	-	-	-	-	-		2'229'401.75
2007	-	2'029'288.10	184'584.40	309'052.25	136'101.10	35'204.10	-25'118.25	-27'709.45	-33'091.85	-48'887.00	120.95	-	-	-	-	-	-	-		2'559'544.35
2008	-	-	2'322'614.95	128'734.95	41'318.40	427'197.70	-51'117.05	-28'471.50	3'369.95	-4'199.45	53.50	-	-	-	-	-	-	-		2'839'501.45
2009	-	-	-	2'177'500.00	338'581.35	88'131.65	7'561.73	-36'068.35	670.37	-12.00	-22'300.70	-	-	-	-	-	-	-		2'554'064.05
2010	-	-	-	-	2'470'748.15	502'416.60	44'329.60	-115'973.80	-	-5'261.80	845.90	-	210.05	-	-	-	-	-		2'897'314.70
2011	-	-	-	-	-	2'475'326.65	313'869.23	-8'867.18	-7'923.50	-25.90	-73'140.65	-	244.60	-	-	-	-	-		2'699'483.25
2012	-	-	-	-	-	-	2'551'431.45	65'778.78	231'405.22	-26'370.15	-102'860.40	-	306.80	-	-	-	-	-		2'719'691.70
2013	-	-	-	-	-	-	-	2'645'313.60	117'657.75	-19'718.80	-18'920.20	-	-14'063.50	-	-	-	21'242.65	-		2'731'511.50
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	2'411'860.60	192'164.73	289'436.73	13'942.43	-16'933.64	1'941.70	-	-21'712.55	21'242.65	105'291.95		2'997'234.60
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'573'838.35	389'973.15	166'533.46	61'216.33	32'655.81	-	-21'712.55	21'242.65	106'393.50		3'330'140.70
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'922'376.40	289'243.79	19'848.36	45'011.40	-	-29'721.75	22'705.10	97'756.40		3'367'219.70
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'152'023.75	80'759.24	33'234.53	-6'552.62	43'235.05	-47'960.35	101'629.80		3'356'369.40
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'080'091.75	109'768.03	173'468.96	-6'033.36	29'601.22	36'460.05	3'423'356.65	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'078'676.90	13'138.99	-107'730.44	-	96'061.45	3'080'146.90	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'705'769.45	-128'128.96	-130'800.98	80'290.29	2'527'129.80	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'360'748.90	11'736.30	116'573.81	2'489'059.01	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'386'517.90	85'187.02	2'471'704.92	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'321'200.05	2'321'200.05	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4004	2'572'639.00	2'350'830.75	2'453'043.35	2'696'870.55	3'018'179.65	3'528'276.70	2'840'956.71	2'494'002.10	2'723'948.54	2'637'484.93	3'385'875.18	3'621'743.43	3'194'813.59	3'301'288.37	2'885'824.78	2'088'944.34	2'335'527.14	3'146'844.32		

O.D.I.: Office D'Impôt

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

	BOUCLEMENT 2005	BOUCLEMENT 2006	BOUCLEMENT 2007	BOUCLEMENT 2008	BOUCLEMENT 2009	BOUCLEMENT 2010	BOUCLEMENT 2011	BOUCLEMENT 2012	BOUCLEMENT 2013	BOUCLEMENT 2014	BOUCLEMENT 2015	BOUCLEMENT 2016	BOUCLEMENT 2017	BOUCLEMENT 2018	BOUCLEMENT 2019	BOUCLEMENT 2020	BOUCLEMENT 2021	BOUCLEMENT 2022	BOUCLEMENT 2023	Détermination du produit annuel de l'impôt sur le bénéfice dès 2006	
1995 et années antérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	3791.20	-	-177860.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001	-	-	-	-	-	-	1566.55	18701.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2002	280'512.90	-	-	-	-	-2907.00	137.25	8250.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2003	-471'989.50	382'350.75	-	-	-	-969.00	5'692.90	-2'357.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2003	-397'224.85	94'342.90	-	-	-	-1'389.65	-47'753.20	6'541.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2005	3'954'892.90	782'168.50	-27'600.45	-434'297.05	-	31'129.70	8'790.25	-6'207.60	-	-	-1'547.00	-12'756.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006	10'138.35	2'915'376.93	1'159'164.05	587'425.35	128'430.70	169'218.95	-107'238.00	26'560.85	137'19.60	-1'186.45	-	29.95	-	-	-	-	-	-	-	4'901'640.28	
2007	-	-	3'954'007.05	2'695'224.40	507'760.50	-1'512'064.50	-1'683.00	31'677.00	-	-1'232.35	157.30	2'982.55	-	-	-	-8'514.80	-	-	-	5'668'314.15	
2008	-	-	-	4'958'570.60	2'245'063.65	-28'233.55	365'235.00	-7'888.30	194'726.95	-	8'455.95	766.90	-	-	-	-6'369.55	-	-	-	7'730'327.65	
2009	-	-	-	-	6'374'293.25	1'643'495.98	-565'672.15	294'050.30	902.00	2'025.40	524.35	-	-	-	-	-9'354.00	-603.05	3'336.50	-	7'900'677.38	
2010	-	-	-	-	-	7'863'190.15	-479'147.25	106'082.35	64'809.85	-13'047.25	18'929.85	1'383.05	-714.40	-603.80	-	-3'953.15	-	5'171.90	-	7'562'101.30	
2011	-	-	-	-	-	-	7'171'703.91	-1'995'838.95	467'116.04	-29'839.20	-1'366.70	-90'356.00	11'484.05	-	-	-5'803.70	-	5'105.10	-	5'532'204.55	
2012	-	-	-	-	-	-	-	5'430'139.83	1'734'955.55	78'732.45	389'342.35	165'928.15	72'561.15	-0.10	-49.40	-3'550.60	-248'796.95	1'414.00	-	7'620'676.43	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	5'933'819.20	-533'440.15	71'017.60	578'684.25	16'254.85	58'357.30	-1'789.50	-730.30	6'709.25	2'711.10	-	6'131'593.60	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'853'425.21	1'622'019.90	-101'273.50	-380'475.60	14'437.95	66'420.25	-618.05	29'461.35	2'517.40	-	7'105'914.91	
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'190'615.88	346'657.50	1'057.50	-46'131.10	1'527.55	40'018.05	21'824.45	3'657.10	-1'285.05	6'557'941.88	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'665'080.90	458'895.95	187'378.85	-73'204.65	-3'300.05	12'020.65	-26'018.35	238.50	6'221'091.80	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'660'924.10	70'307.80	-14'771.70	23'342.90	-51'645.35	-68'821.20	-	4'619'336.55	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'765'607.90	-279'198.60	-379'188.60	57'742.25	305.55	-52'463.55	5'112'804.95	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'038'031.80	291'238.75	571'246.40	6'848.85	41'631.55	3'948'997.35	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'685'459.90	4'243'084.90	587'571.95	72'726.10	8'588'842.85	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'954'804.45	-2'073'155.95	839'429.45	6'721'077.95	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'663'456.30	95'452.30	3'758'908.60	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'453'550.50	8'453'550.50	
Total de la mise en compte annuelle conforme au compte N° 210.4011	3'376'329.80	4'174'239.08	5'325'178.05	7'806'923.30	9'255'548.10	8'161'471.08	6'355'423.46	3'909'711.88	8'232'188.79	5'511'091.06	8'298'037.98	6'551'378.90	4'839'987.60	6'049'354.80	2'736'965.75	3'618'676.80	#####	2'114'100.25	9'449'279.80		

O.D.I. : Office D'Impôt

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments locatifs

4003

Guillemin 9-11

423101.4003 Loyer d'un bureau facturé à la FEJ

4008

Liaudoz 30-32

3141.4008 Pose d'interphones et sonnettes sans fil

314101.4008 Remplacement des fenêtres des appartements. Réfection totale d'un appartement suite au départ des locataires

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
4	Bâtiments locatifs	-713'926.60
40	Bâtiments locatifs	-189'887.59
4000	Bâtiments locatifs divers	319.25
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	263.20
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21.20
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	34.85
4002	Verrière 4 - Paudex	2'237.34
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'391.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'588.33
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	601.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'185.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'086.76
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-8'616.00
4003	Guillemin 9-11	12'065.47
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	868.55
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'085.15
3124.11	LOYERS VACANTS	9'310.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	168.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'394.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'226.77
3191	IMPOTS ET TAXES	322.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-9'310.00
4004	Chamblandes 19	-4'825.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'845.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	822.60
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	491.85
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-12'924.00
4006	Chantemerle 20 - Chalet l'Abri	951.24
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	395.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	301.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	253.74
4008	Liaudoz 30-32	-3'862.71
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'824.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'721.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	22.70
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	7'729.45
3124.11	LOYERS VACANTS	2'920.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	188.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	33'786.05
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	171'069.08
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'234.70
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-339.05
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	796.20
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'063.66
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-237'467.50
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-351.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4009 Croset 1

311411.4009 Remplacement du sèche-linge

423101.4009 Adaptation d'un loyer à la baisse suite à la demande d'un locataire

4013 Plage 3 - La Varenne

314101.4013 Remplacement des fenêtres des appartements

4016 Stand 3 - Villa Haute-Combe

3141.4016 Mise en conformité de l'ascenseur. Remplacement du collecteur de la chambre de pompage. Réfection de 2 chambres

4019 Anciens-Moulins 12-14

3141.4019 Réfection partielle de la toiture

4020 Ramuz 115

3141.4020 Remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
4009	Croset 1	-31'664.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'100.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'350.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-341.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	45.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'894.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	287.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-167.55
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	498.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'179.25
3191	IMPOTS ET TAXES	132.95
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-43'644.00
4013	Plage 3 - La Varenne	-7'298.79
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'276.90
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	-48.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	148.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'516.20
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	28'864.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	501.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-275.15
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	794.56
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-39'672.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-404.75
4016	Stand 3 - Villa Haute-Combe	-44'727.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'012.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'379.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	643.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	237.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-80'000.00
4017	Prieuré 1 - Grand-Rue 1-3	-2'000.00
4231	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-2'000.00
4019	Anciens-Moulins 12-14 - TJP	11'989.78
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	644.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'365.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'590.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'960.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'631.15
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	712.83
3191	IMPOTS ET TAXES	267.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-3'120.00
4020	Ramuz 115	-34'362.08
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	709.00
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	17.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	196.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	12'002.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	501.60
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-331.90
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4030 **Plateires 25-27**

3141.4030 Pose d'interphones et sonnettes sans fil

314101.4030 Réfection totale d'un appartement suite au départ des locataires

4034 **Oron 8**

3185.4034 Honoraires analyse transformation de l'immeuble

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
4020	Ramuz 115	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	990.57
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-50'304.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-404.75
4023	Port 1 - Chalet	1'135.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	764.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	371.15
4025	Guillemin 7 - Garderie	-28'238.51
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	28'188.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'054.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'289.54
3191	IMPOTS ET TAXES	354.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-60'126.00
4026	Anciens-Moulins 22	-1'800.00
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-1'800.00
4030	Plateires 25-27	-68'199.26
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'485.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'059.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	34.80
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	3'886.05
3124.11	LOYERS VACANTS	1'921.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	174.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	36'816.55
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	41'317.09
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	449.35
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-286.45
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	243.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'957.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-161'335.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-922.85
4033	Verrière 6 - Paudex	-5'201.58
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'744.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'186.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	877.77
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-11'160.00
4232.01	LOCATIONS DE PARCELLES	-50.00
4034	Oron 8 - Monts-de-Pully	13'593.81
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'846.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'364.95
3124.11	LOYERS VACANTS	16'920.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'453.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'030.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	6'000.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	667.71
3191	IMPOTS ET TAXES	231.10
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-16'920.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4101 Port 7 - Restaurant du Port

3141.4101 Remplacement de la porte d'entrée

423101.4101 Adaptation échelonnée du loyer

4104 Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1

3141.4104 Mise en conformité des ascenseurs. Remplacement d'un vitrage à l'office de la population. Remplacement d'un velux et de la robinetterie dans un appartement. Pose d'un système d'accès par badge au SSI

314101.4104 Acomptes rénovation de la cuisine d'un appartement

423101.4104 Augmentation de la location de la galerie du Prieuré

4105 Pré-de-la-Tour 11

3141.4105 Pose de tubes LED dans la cage d'escaliers. Remplacement des luminaires du parking. Remplacement de la vanne à 3 voies

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
41	Bâtiments locatifs mixtes	-504'265.61
4101	Port 7 - Restaurant du Port	-150'526.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'404.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'068.75
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-159'000.00
4102	Rennier 44 + serres	15'172.11
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'670.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	738.50
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'730.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	1'813.95
3124.11	LOYERS VACANTS	9'332.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	340.84
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'976.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	679.40
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-418.30
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'553.02
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-6'840.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-404.75
4103	Prieuré 4	14'764.84
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	718.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'235.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'958.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	94.83
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'206.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'342.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	935.06
3191	IMPOTS ET TAXES	273.25
4104	Grand-Rue 1-3 - Prieuré 1	7'133.66
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	201.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'759.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'920.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	13'153.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'272.20
3124.11	LOYERS VACANTS	9'156.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'015.26
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	31'574.15
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	8'108.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	9'246.95
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-304.90
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	227.80
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-73'137.00
4105	Pré-de-la-Tour 11	-227'814.00
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'690.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'349.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	21'460.80
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'395.15
3124.11	LOYERS VACANTS	8'757.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	21.36
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'432.41

REMARQUES ET OBSERVATIONS

4105 **Pré-de-la-Tour 11**

423101.4105 Augmentation du nombre de places de parc louées

4106 **Damataire 11-13**

311410.4106 Remplacement de 3 fontaines à eau

3141.4106 Remise en état de l'éclairage de secours. Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

314101.4106 Remplacement de l'éclairage de la salle de conférence du 1^{er} étage

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
4105	Pré-de-la-Tour 11	
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	328.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	17'695.00
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-298.40
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	7'171.23
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-326'590.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-227.40
4106	Damataire 11-13	17'375.11
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	11'294.25
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'290.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'240.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	63'831.15
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	978.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	25'541.80
3124.11	LOYERS VACANTS	1'080.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'227.98
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	73'120.10
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	16'885.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	34'502.68
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-318.00
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	989.85
3191	IMPOTS ET TAXES	4'904.50
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-231'113.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-81.15
4107	Neuve 4	-107'094.03
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'750.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'161.80
3124.11	LOYERS VACANTS	6'377.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	926.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'220.59
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	1'396.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'709.94
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-296.10
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	927.60
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'937.01
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-152'144.00
4108	Alpes 16	-73'276.90
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'900.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'236.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	142.45
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	1'147.60
3124.11	LOYERS VACANTS	276.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	123.92
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'128.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	3'737.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	288.65
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	-197.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'445.18

REMARQUES ET OBSERVATIONS

350 BATIMENTS LOCATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
4108	Alpes 16	
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-90'996.00
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-448.85
42	Bâtiments locatifs PPE	-19'773.40
4202	Fontanettaz 31	-19'773.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'826.60
4231.01	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	-24'600.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

3001

Prieuré 2a

427102.3001 Augmentation des locations du local de dégustation

3002

Poste 1 / Centre 10 – Maison pulliérane + théâtre de la voirie

3141.3002 Remplacement des rideaux des salles de conférence du 1^{er} étage. Installation des détecteurs de présence dans les toilettes. Appels d'offres datacenter

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3	Bâtiments administratifs	995'260.63
30	Bâtiments administratifs	500'230.22
3000	Bâtiments administratifs divers	38'742.14
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	8'848.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	948.95
3123.10	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	166.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	703.34
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	24.85
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	28'049.95
3001	Prieuré 2a - Le prieuré	-5'633.92
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	866.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'137.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'059.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	258.50
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'158.65
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	490.68
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	1'706.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'250.00
3002	Poste 1 / Centre 10 Maison Pulliérane + théâtre de la Voirie	163'243.45
3080	PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	7'936.45
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'258.96
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'029.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'109.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	74'197.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'498.17
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	62'820.64
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	17'612.58
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	1'819.78
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	16'202.02
3191	IMPOTS ET TAXES	4'159.60
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-51'523.75
4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	-748.50
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-129.75
3005	Stand 10 - Hangar à bois	2'124.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	400.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	508.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	737.30
3191	IMPOTS ET TAXES	478.55
3007	Verdaine, garage police	-4'860.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	97.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	128.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	113.95
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'200.00
3008	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	6'403.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'655.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'509.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3009 Lioson 52

- 311410.3009 Achat de machines de nettoyage suite à la mise en exploitation du bâtiment
- 3133.3009 Achat de produits et accessoires de nettoyage suite à la mise en exploitation du bâtiment
- 3141.3009 Réfection de la barrière du terrain de football

3011 Anciens-Moulins 6b

- 311410.3011 Achat d'un gerbeur
- 3141.3011 Mise en conformité de l'éclairage

3012 Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré

- 3141.3012 Remplacement de la vanne à 3 voies
- 314101.3012 Rénovation totale des toilettes

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
	Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs	
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'717.90
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3009	Lioson 52 - Home des Mosses	57'373.99
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	9'542.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	269.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'286.35
3124.01	PLAQUETTES	11'385.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	6'268.69
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'224.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'237.55
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'289.30
3190	IMPOTS, TAXES, DIVERS	9'126.30
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'044.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-150.00
3011	Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)	31'906.03
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	6'327.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15'007.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'599.57
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'645.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'523.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'280.86
3191	IMPOTS ET TAXES	521.45
3012	Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré	85'192.75
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'359.15
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'630.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	5'792.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'093.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'362.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'223.20
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	46'884.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'170.20
3191	IMPOTS ET TAXES	676.80
3013	Reymondin 1	12'086.71
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	872.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'945.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'485.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	285.15
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'556.86
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'545.80
3191	IMPOTS ET TAXES	395.40
3015	Capite des vignes	2'168.45
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	99.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'573.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	143.45
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	78.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	226.80
3191	IMPOTS ET TAXES	48.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 **Poste 9**

3141.3016 Installation d'un variateur de fréquence. Entretien des guichets guillotines. Installation d'un groupe de secours PRU. Réparation des infiltrations d'eau dans les vestiaires

3018 **Temple 1**

3141.3018 Remplacement des luminaires

3019 **Bains 2 – Local garde port, CNP, sauvetage**

3141.3019 Mise aux normes de la buvette du CNP. Pose de 2 stores et bâches de protection au CNP

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3016	Poste 9 - Poste de Police	-146'516.88
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'350.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'303.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'448.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	20'300.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'211.12
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	61'107.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	22'386.30
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	1'087.00
4271.01	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-74'450.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-208'200.00
3017	Chenaule 2 - Refuge forestier	26'381.92
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	293.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'888.75
3124.01	PLAQUETTES	2'498.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	134.40
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	8'080.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'679.45
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'255.57
3191	IMPOTS ET TAXES	612.95
3018	Temple 1 - Collège Grec (BIP)	35'215.39
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'359.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	404.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	18'655.05
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	159.76
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'452.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'720.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	358.78
3191	IMPOTS ET TAXES	105.10
3019	Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage	63'736.92
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'850.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'913.20
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'157.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	566.67
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	58'601.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	548.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	98.45
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'000.00
3020	Rochettaz 48b - Vignes	39'244.04
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	-9'235.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	25'218.60
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	120.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	7'933.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	9'431.50
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'774.89

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3022 **Ramuz 65**

3141.3022 Révision structures porteuses du plafond. Fabrication d'une barrière

3027 **Oron 7**

3141.3027 Remplacement du chauffe-eau

3028 **Ascenseur Verdaine**

3141.3028 Remplacement de poulies de renvoi

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3021	Clergère 15 - Locaux de la Clergère	-97'748.53
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	475.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'958.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	100.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'442.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	521.95
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'024.07
3191	IMPOTS ET TAXES	1'727.65
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-110'000.00
3022	Ramuz 65 - Foyer de Chamblandes	24'876.17
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'306.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'677.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	307.27
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	19'842.95
3191	IMPOTS ET TAXES	742.60
3023	Reymondin 2 - Ruines romaines	16'986.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'066.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'618.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	3'845.05
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	324.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'910.05
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3191	IMPOTS ET TAXES	282.50
3025	Tilleuls - Local cimetière	7'616.05
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	3'359.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'978.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'278.25
3027	Oron 7 - Hangar du feu - Monts-de-Pully	5'743.10
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'362.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	1'043.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	337.20
3028	Ascenseur Verdaine	10'568.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'065.75
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'368.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	134.65
3030	Stand 5 - Foyer scouts	8'890.66
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	200.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	447.85
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	279.75
3030	Stand 5 - Foyer scouts	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'005.95
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'218.51
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'200.00
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	15'843.84
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'321.85
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'089.35

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3038 **Ramuz 73 A**

427102.3038 Ramuz 73 A : Loyer facturé à la FEJ depuis le mois de mai suite au déménagement de l'UAPE de Chamblandes

3042 **Anciens-Moulins**

3141.3042 Acompte réfection de la toiture et de la charpente

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3031	Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'734.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'594.95
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'802.69
3191	IMPOTS ET TAXES	361.60
3034	Débarcadère	120.95
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	120.95
3037	Escalators + ascenseur Pré-de-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)	101'044.10
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	19'132.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'123.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	79'787.65
3038	Ramuz 73 A	-49'140.84
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'647.65
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'596.55
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	11'813.15
3124.11	LOYERS VACANTS	25'144.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'566.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	698.80
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'462.31
3191	IMPOTS ET TAXES	579.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-97'910.65
3039	Monts-de-Lavaux - La Poudrière	17.32
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	17.32
3040	Clergère 17 - Clergère	6'068.26
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	906.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	578.70
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'668.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	152.71
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	592.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	958.05
3191	IMPOTS ET TAXES	212.00
3041	Plage 1 - Station de lavage	3'616.80
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	388.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'235.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'286.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'792.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	662.35
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	301.80
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-1'250.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-3'800.00
3042	Anciens-Moulins - Sous les arches	38'918.70
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'039.55
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'879.15

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3101 **Davel 2**

3141.3101 Remplacement de l'éclairage du caveau municipal

3102 **Alpes 24**

3141.3102 Mise en conformité de l'ascenseur

3103 **Ramuz 73**

3141.3103 Remplacement du chauffe-eau

3201 **Lavaux 41 - Octogone**

3141.3201 Réparation installation sprinkler. Réfection du plan de travail et armoires du réfectoire scolaire. Réfection de l'étanchéité des bacs à fleurs

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
31	Bâtiments administratifs mixtes	14'168.19
3101	Davel 2	53'018.01
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	49.50
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'496.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'886.65
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	11'147.25
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	608.09
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	30'695.67
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	26'072.10
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3189	FRAIS DIVERS	139.40
3191	IMPOTS ET TAXES	1'225.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'564.00
3102	Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives	13'614.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'342.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	9'187.10
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'660.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-9'575.00
3103	Ramuz 73	-52'464.67
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'960.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'153.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	15'248.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'067.45
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'563.23
3191	IMPOTS ET TAXES	516.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-83'606.00
4360	REMBOURSEMENT DE TIERS	-307.00
32	Bâtiments administratifs - Théâtre	7'202.80
3201	Lavaux 41 - Octogone	0.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'400.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	39'195.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	30'832.10
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'653.08
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	59'960.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	29'020.31
3191	IMPOTS ET TAXES	1'000.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-165'061.84
3202	Davel 4 - La Muette	7'202.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	163.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'003.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'036.35
33	Bâtiments administratifs - Refuges	-39'991.61
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	5'546.51
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	446.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'034.95
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'272.50
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'434.10

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3301 **Stand 11**

3141.3301 Sondage canalisation eaux usées. Aménagements électriques pour le stand de tir 10 mètres

3303 **Stand 7**

3141.3303 Remplacement des conduites de la chambre de pompage

3401 **Belmont 2**

3141.3401 Remplacement des fenêtres du hall et salle de paroisse. Réfection des sols en pierres naturelles

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3301	Stand 11 - Stand de Volson + chalet bois rond	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	18'931.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	965.35
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	553.25
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'326.31
3191	IMPOTS ET TAXES	588.20
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-22'261.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'745.00
3302	Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin	-18'268.21
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	577.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	860.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'135.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	4'669.70
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'150.62
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'368.70
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	5'385.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'572.25
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	282.05
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'885.42
3191	IMPOTS ET TAXES	329.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-17'421.40
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-27'000.60
3303	Stand 7 - 4 vents	-27'269.91
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'214.40
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'344.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'339.95
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	9'371.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'328.28
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'020.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'692.70
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	2'285.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'218.51
3191	IMPOTS ET TAXES	803.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'390.80
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-70'497.40
34	Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments	235'562.06
3401	Belmont 2 - Chantemerle	51'333.24
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	758.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	722.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'255.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	38'765.43
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'337.24
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	533.12
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	700.00
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	9'349.76
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	829.35
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	574.90
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'510.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403 **Coteau 16 - Coteau**

3141.3403 Réfection des drainages Nord

314101.3403 Mise en conformité des eaux claires et usées

3501 **Rochettaz 48**

3141.3501 Pose d'une pergola. Extension de la terrasse de la buvette

3502 **Rochettaz 48 a**

3141.3502 Remplacement de 4 mélangeurs de douches et de la conduite d'eau froide

3503 **Bains 4**

427102.3503 Augmentation du loyer de la buvette lié au chiffre d'affaires réalisé par le tenancier

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3402	Ramuz 63 - Chamblandes	
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	3'872.66
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	301.15
3403	Coteau 16 - Coteau	155'536.05
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'734.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'889.80
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	7'807.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	88.21
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	82'755.80
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	86'147.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'503.25
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	1'625.24
3191	IMPOTS ET TAXES	463.30
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-37'418.00
3404	Prieuré 2b - Prieuré	19'343.01
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	65.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'057.25
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'453.20
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	10'481.70
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	173.51
3191	IMPOTS ET TAXES	1'112.35
35	Bâtiments administratifs - Infrastructures sportives, de loisirs - Bâtiments	143'903.63
3501	Rochettaz 48 - Club-house tennis	63'796.09
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	2'112.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'806.64
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	61'057.60
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'057.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-5'500.00
3502	Rochettaz 48a - Foot	99'888.15
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'040.55
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'705.25
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	11'220.15
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	57'948.40
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'557.50
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	17'241.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	653.00
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	345.45
3191	IMPOTS ET TAXES	914.40
3503	Bains 4 - Pully-Plage	-23'611.06
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	8'852.35
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	2'630.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'125.50
3156.10	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	559.99
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-40'779.55

REMARQUES ET OBSERVATIONS

3607 Port

3141.3607 Port : Réhabilitation de la canalisation

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3505	Rink-hockey	3'830.45
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'291.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	277.75
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
36	Bâtiments administratifs - WC publics	122'484.69
3601	Avenir - WC publics	8'667.36
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	694.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'159.85
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	254.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'913.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.45
3191	IMPOTS ET TAXES	58.25
3602	Cimetière - WC publics	4'832.30
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	245.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'587.00
3603	Clergère - WC publics	2'652.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	460.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'993.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	199.50
3604	Gare - WC publics	11'699.71
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	916.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'131.75
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	254.86
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'810.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3605	Guillemin - WC publics	10'152.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	245.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'176.75
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'730.15
3606	Pierraz-Portay - WC publics	9'244.70
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	727.65
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'032.15
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	245.30
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	334.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	57.20
3607	Port - WC publics	20'824.20
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	244.00
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	13'075.80
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'242.70
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - COMPTES 2023

Compte		Solde
3608	Prieuré - WC publics	10'921.08
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	234.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	3'838.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3609	Quai Milliquet - WC publics	16'913.98
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'115.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	647.90
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	234.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	6'856.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'768.00
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	30.00
3610	Ch. de la Plage 21 - WC publics	13'571.38
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	642.60
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'009.35
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	234.53
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'620.30
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'586.40
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	216.50
3611	Val-Vert - WC publics	13'004.83
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	583.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	486.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	252.88
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	4'152.15
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	5'242.65
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'261.70
3191	IMPOTS ET TAXES	26.00
37	Bâtiments administratifs - Abri TL	10'083.05
3701	Monts-de-Pully - Abri TL	183.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	183.55
3703	Port - Abri TL	2'224.05
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'568.40
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	655.65
3704	Val-Vert - Abri TL	7'675.45
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	350.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	7'304.85
3191	IMPOTS ET TAXES	20.60
38	Bâtiments administratifs - Fontaines	1'617.60
3803	Port - Fontaine	1'557.90
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'462.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	95.00
3804	Poste de Police - Fontaine	59.70
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	59.70

REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments scolaires

5001

Collèges 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Remplacement de l'électrovanne de la piscine. Remplacement des barres de reck

5002

Collèges 12

3141.5002 Pose de crochets de sécurité sur la toiture

5003

Ramuz 67

3141.5003 Réfection des sols dans plusieurs classes. Pose de crochets de sécurité sur la toiture

314101.5003 Réfection des toilettes

512 COLLEGES - COMPTES 2023

Compte		Solde
5	Collèges	990'770.24
50	Collèges	986'274.85
5000	Collèges divers	18'353.17
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'831.15
3124	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	597.55
3141.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	7'483.15
3154.01	ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	3'630.35
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	2'810.97
5001	Collège 13 - Annexe-Ouest	238'955.95
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'812.95
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	28'516.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	62'132.60
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	70'341.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	5'629.89
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	37'013.90
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	26'980.60
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	490.45
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	11'069.96
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.10
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-15'807.50
5002	Collège 12 - D'Arvel	34'044.29
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	758.20
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'985.90
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'828.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	15'600.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'372.43
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	5'691.53
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	727.80
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'548.23
3191	IMPOTS ET TAXES	1'592.85
5003	Ramuz 67 - Chamblandes	136'340.34
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	5'882.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'487.75
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'559.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	34'529.65
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'909.65
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	25'003.40
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	55'361.55
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'179.05
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	2'916.14
3191	IMPOTS ET TAXES	1'511.60
5004	Belmont 4 - Chantemerle	175'735.45
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'016.30
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	8'102.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	12'614.50
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	52'662.80

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5004 Belmont 4 - Chantemerle

3141.5004 Curage de toutes les canalisations. Remplacement des groupes électriques. Remplacement du circulateur du chauffage. Remplacement des chéneaux

5005 Vignes 20 – Mallieu

3141.5005 Remplacement des installations de reck. Réfections des sols dans 2 classes

5006 Fontanettaz 22 - Fontanettaz

311411.5006 Remplacement de l'autolaveuse

3141.5006 Remplacement des stores. Remplacement de l'éclairage dans la salle de gym

5008 Alpes 36-40 - Alpes

311410.5008 Remplacement de l'aspirateur à cendres

311411.5008 Remplacement de l'autolaveuse

3141.5008 Traitement anti-mousse des façades et panneaux solaires. Remplacement du groupe hydroélectrique. Remplacement des tapis de judo

314101.5008 Remplacement de l'ascenseur du n° 36

512 COLLEGES - COMPTES 2023

Compte		Solde
5004	Belmont 4 - Chantemerle	
3124.11	LOYERS VACANTS	6'687.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'484.03
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	92'057.25
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'275.00
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'880.47
3191	IMPOTS ET TAXES	2'642.25
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-11'000.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'687.00
5005	Vignes 20 - Mallieu	90'307.42
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	817.10
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	7'218.25
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'599.30
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	46'832.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	2'467.29
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	35'924.61
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'275.90
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	10'501.17
3191	IMPOTS ET TAXES	3'910.25
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-30'239.00
5006	Fontanettaz 22 - Fontanettaz	60'717.46
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'622.65
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'716.91
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	4'219.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'098.90
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	24'133.65
3124.11	LOYERS VACANTS	1'200.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'511.95
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	51'918.45
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	8'892.75
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	5'589.30
3191	IMPOTS ET TAXES	2'955.05
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-59'142.00
5008	Alpes 36-40 - Alpes	146'189.02
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	13'300.70
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	13'903.41
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	12'551.80
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	46'269.25
3124.01	PLAQUETTES	35'462.00
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	16'960.45
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	8'650.70
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	91'898.90
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	55'551.65
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	31'231.11
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'014.00
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	5'815.80
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	11'660.30
3191	IMPOTS ET TAXES	4'891.70
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-6'500.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-155'745.00

REMARQUES ET OBSERVATIONS

5011 Collèges 11

311410.5011 Remplacement de l'autolaveuse

3141.5011 Remplacement des lavabos des travaux manuels. Pose de crochets de sécurité sur la toiture

5012 Collèges 14 - Loth

3141.5012 Remplacement des barres de reck

5014 Fau-Blanc 15 – Arnold Reymond

311411.5014 Remplacement des cuisinières de l'école ménagère

3141.5014 Mise en conformité des installations électriques. Peinture des sols des locaux des engins de la salle de gym. Création de WC handicapés à la salle de gym. Réfection de l'étanchéité des bacs à fleurs de la terrasse de l'appartement. Remplacement de 3 portes de vestiaires. Pose d'un interrupteur principal à la salle de cartonnage. Achat d'un eco point. Remplacement porte automatique au niveau -1. Réfection du bar réfrigéré de la buvette de la salle omnisports

314101.5014 Réfection de la salle des maîtres. Ebouage de l'installation de chauffage

512 COLLEGES - COMPTES 2023

Compte		Solde
5008	Alpes 36-40 - Alpes	
4351	VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE	-41'646.60
4360.10	REFACTURATION LOCATAIRES	-81.15
5011	Collèges 11 - Principal	120'944.86
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	13'096.52
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	6'944.30
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	6'870.15
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	41'488.55
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	3'586.89
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	26'657.24
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	4'386.95
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	69.65
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	11'069.91
3191	IMPOTS ET TAXES	4'836.10
5012	Collèges 14 - Loth	-31'919.03
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	3'427.40
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	10'374.40
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	14'400.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	1'598.01
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	21'194.83
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	6'323.60
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'938.60
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	4'831.38
3191	IMPOTS ET TAXES	592.75
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-96'600.00
5014	Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond	0.00
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'681.10
3114.11	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	8'780.00
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	23'615.50
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	105'129.75
3124.10	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	137'104.80
3124.11	LOYERS VACANTS	4'650.00
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	35'961.09
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	356'182.00
3141.01	TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	49'463.85
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	46'125.10
3154.10	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	4'122.20
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	4'006.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	30'327.84
3191	IMPOTS ET TAXES	17'368.60
3312	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	68'734.00
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-59'080.00
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-23'540.00
4907	IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	-830'632.28
5015	Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	-3'394.08
3114.10	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	1'855.15
3121	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	2'948.85
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'769.45

REMARQUES ET OBSERVATIONS

512 COLLEGES - COMPTES 2023

Compte		Solde
5015	Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	4'066.77
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	1'191.00
3141.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	2'525.45
3186	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	3'063.40
3191	IMPOTS ET TAXES	1'339.20
4271.02	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-25'153.35
51	Immeubles scolaires loués	4'495.39
5100	Immeubles scolaires loués	938.39
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	938.39
5102	C.-F. Ramuz 43 - Direction Etablissement primaire PPB + Bibliothèque	3'557.00
3123	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'557.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

5	DEPENSES	<u>22'977'038.14</u>	6	RECETTES	<u>11'119'354.95</u>
50	Investissements	<u>22'887'513.29</u>	60	Transferts au patrimoine financier	<u>-</u>
501	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'349'068.11	609	Transferts au patrimoine financier	-
503	Bâtiments et constructions	8'653'739.81	61	Participations de tiers	<u>855'931.62</u>
504	Installations des Services industriels	1'474'702.82	619	Participations de tiers	855'931.62
505	Forêts	-	62	Remboursements de prêts et de participations permanentes	<u>-</u>
506	Mobilier, machines et véhicules	1'477'071.61	622	Communes et associations de communes	-
509	Autres biens	7'932'930.94	625	Autres remboursements	-
52	Prêts et participations permanentes	<u>-</u>	66	Subventions	<u>166'566.13</u>
522	Communes et associations de communes	-	661	Canton	126'566.13
525	Autres prêts et participations	-	662	Communes et associations de communes	-
56	Subventions d'investissements	<u>-</u>	669	Autres subventions	40'000.00
562	Communes et associations de communes	-	68	Reprises des amortissements et réserves	<u>10'096'857.20</u>
565	Autres subventions	-	681	Reprises des amortissements	10'096'857.20
58	Autres investissements	<u>89'524.85</u>			
581	Indemnités d'expropriation	-			
589	Autres dépenses d'investissements	89'524.85			

RESUME DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Total des dépenses, selon tableau de la page ci-contre	<u>22'977'038.14</u>
Total des dépenses 2023, selon le plan des dépenses d'investissements 2023-2026, colonne "Dépenses 2023 valeur 31.12", page 104	23'046'477.44
<u>A soustraire :</u>	
Les dépenses d'investissements du patrimoine financier portées au PI	-
Crédits d'études clôturés - transférés dans les préavis	<u>-69'439.30</u>
Total des dépenses	<u>22'977'038.14</u>
Augmentation des investissements par nature	22'977'038.14
Diminution des investissements par nature	<u>11'119'354.95</u>
Augmentation nette des investissements	<u>11'857'683.19</u>

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
2	Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette													
2a	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)													
2b	Musée d'art - rénovation		527'000	186'098.15	283'391.26	469'489.41			469'489.41	57'510.59	212'500			
2c	Musée d'art - aménagement		604'000	167'562.42	401'898.72	569'461.14		-3'816.00	565'645.14	34'538.86	355'000			
	Totaux		1'131'000	353'660.57	685'289.98	1'038'950.55		-3'816.00	1'035'134.55	92'049.45	567'500			
3	Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz													
3a	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)													
3b	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	155'221.55	2'859'641.92	3'014'863.47			3'014'863.47	405'136.53	2'124'000			
	Totaux		3'420'000	155'221.55	2'859'641.92	3'014'863.47			3'014'863.47	405'136.53	2'124'000			
4	Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études													
4a	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)													
4b	Crédit d'études		1'350'000	855'403.77	242'381.89	1'097'785.66			1'097'785.66	252'214.34	400'000	250'000		
	Totaux		1'350'000	855'403.77	242'381.89	1'097'785.66			1'097'785.66	252'214.34	400'000	250'000		
xx	Préavis n° 13-2023 Plan d'affectation "Rives-Est" - parcelles 701 et 719													
xx	Réalisation		200'000		114'876.15	114'876.15			114'876.15	85'123.85				
	Totaux		200'000		114'876.15	114'876.15			114'876.15	85'123.85				
5	Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments													
5a	Réalisation	15'500'000											1'000'000	5'500'000
	Totaux	15'500'000											1'000'000	5'500'000
6	Préavis n° ??? - Rénovation et adaptation des bureaux de la DDGS													
6a	Réalisation	700'000										200'000	500'000	
	Totaux	700'000										200'000	500'000	
7	Préavis n° 16-2021 - Guillemain 9-11 - Transformation maison de l'enfance													
7a	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)													
7b	Crédit d'études		490'000	58'919.50	46'600.35	105'519.85			105'519.85	384'480.15	350'000			
	Totaux		490'000	58'919.50	46'600.35	105'519.85			105'519.85	384'480.15	350'000			
8	Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance													
8a	Guillemain 9-11	4'956'000										500'000	2'500'000	995'000
8b	Guillemain 7	2'177'000												577'000
	Totaux	7'133'000										500'000	2'500'000	1'572'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
9	Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022													
9a	Bâtiments locaux		563'890	520'042.45	1'1887.50	531'929.95			531'929.95	31'960.05				
9b	Bâtiments administratifs		1'053'100	578'910.32	343'090.66	922'000.98			922'000.98	131'099.02	200'000			
9c	Bâtiments scolaires		1'392'000	1'282'669.09	75'494.55	1'358'163.64	-138'484.00		1'219'679.64	33'836.36	65'000			
	Totaux		3'008'990	2'381'621.86	430'472.71	2'812'094.57	-138'484.00		2'673'610.57	196'895.43	265'000			
10	Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2024-2026													
10a	Bâtiments locaux	500'000										150'000	150'000	200'000
10b	Bâtiments administratifs	500'000										150'000	150'000	200'000
10c	Bâtiments scolaires	1'000'000										300'000	300'000	400'000
	Totaux	2'000'000										600'000	600'000	800'000
11	Préavis n° 20-2018 - Vignes sans glyphosate / Equipements													
11a	Vignes		80'000	70'224.65	8'838.30	79'062.95			79'062.95	937.05				
	Totaux		80'000	70'224.65	8'838.30	79'062.95			79'062.95	937.05				
12	Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins (hors participation des propriétaires)													
12a	Aménagements urbains	300'000												40'000
12b	Routes	4'750'000										250'000		350'000
12c	Eclairage publique	410'000												40'000
12d	Canalisations et épuration	500'000												70'000
12e	Service des eaux	380'000												50'000
12f	Service électrique	280'000												50'000
	Totaux	6'620'000										250'000		600'000
14	Préavis n° 21-2023 - Gestion électronique des documents (GED) et numérisation de processus													
14a	Informatique - GED - 2ème étape		750'000		260'397.04	260'397.04			260'397.04	489'602.96	50'000	150'000	150'000	150'000
	Totaux		750'000		260'397.04	260'397.04			260'397.04	489'602.96	50'000	150'000	150'000	150'000
16	Préavis n° 01-2022 - Renouvellement équipement wifi													
16a	Informatique - équipement wifi		194'000	108'792.45	82'717.65	191'510.10	-32'388.05	-31'500.00	127'622.05	2'489.90	88'000			
	Totaux		194'000	108'792.45	82'717.65	191'510.10	-32'388.05	-31'500.00	127'622.05	2'489.90	88'000			
17	Préavis n° ??? - Stockage et Archivage long terme													
17a	Informatique - Stockage (SAN) (2016)	750'000											750'000	
17b	Informatique - Archivage long terme	500'000										500'000		
	Totaux	1'250'000										500'000	750'000	
18	Préavis n° 02-2023 - Renouvellement postes de travail légers													
18a	Informatique - Postes "zéro Client"		105'000		102'702.90	102'702.90		-28'021.50	74'681.40	2'297.10	150'000			
	Totaux		105'000		102'702.90	102'702.90		-28'021.50	74'681.40	2'297.10	150'000			
18	Préavis n° ??? - Renouvellement Postes de travail													
18b	Informatique - PC physiques (2020)	180'000											180'000	
	Totaux	180'000											180'000	

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
19	Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel													
19a	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)													
19b	Renouvellement matériel		437'000	443'617.14	31'830.80	475'447.94	-52'666.55		422'781.39	-38'447.94				
19c	Extension fibres optiques		748'000	313'630.82	110'677.30	424'308.12			424'308.12	323'691.88	180'000	150'000		
	Totaux		1'185'000	757'247.96	142'508.10	899'756.06	-52'666.55		847'089.51	285'243.94	180'000	150'000		
20	Préavis n° 03-2021 - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2023													
20a	Secrétariat municipal - Voiture		35'000	23'637.60		23'637.60			23'637.60	11'362.40				
20b	Pully-Plage - Chariot de travail		30'000	24'000.00		24'000.00			24'000.00	6'000.00				
20c	Service technique - Véhicule de livraison		50'000	56'059.60		56'059.60	-4'500.00		51'559.60	-6'059.60				
20d	Forêts - Chariot à moteur agricole		350'000	354'253.30		354'253.30			354'253.30	-4'253.30				
20e	Voirie - Balayeuses et camions		880'000		769'752.70	769'752.70			769'752.70	110'247.30	880'000			
20f	Parcs et promenades - Camionnettes et chariot		225'000		38'500.00	38'500.00			38'500.00	186'500.00	150'000			
20g	Bâtiments scolaires - Véhicule de livraison		50'000	42'594.85		42'594.85			42'594.85	7'405.15				
20h	Mosses - Bus transport enfants		50'000	52'000.00		52'000.00			52'000.00	-2'000.00				
20i	Service électrique - Fourgonnette		40'000		38'282.27	38'282.27		-4'642.55	33'639.72	1'717.73	40'000			
	Totaux		1'710'000	552'545.35	846'534.97	1'399'080.32	-4'500.00	-4'642.55	1'389'937.77	310'919.68	1'070'000			
21	Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ													
21a	Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)													
21b	Urbanisme		830'000	806'439.20	4'523.40	810'962.60			810'962.60	19'037.40	23'500			
	Totaux		830'000	806'439.20	4'523.40	810'962.60			810'962.60	19'037.40	23'500			
22	Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études													
22a	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'882'366.30	13'929.50	1'896'295.80			1'896'295.80	3'704.20	200'000			
22b	Villa Romaine - Etudes		320'000	62'475.46	130'660.00	193'135.46			193'135.46	126'864.54	68'000			
	Totaux		2'220'000	1'944'841.76	144'589.50	2'089'431.26			2'089'431.26	130'568.74	268'000			
23	Préavis n° 16-2023 - Prieuré 2a - Crédit d'études rénovation et transformation bâtiment													
23a	Crédit d'études		750'000		73'254.30	73'254.30			73'254.30	676'745.70	400'000	350'000		
	Totaux		750'000		73'254.30	73'254.30			73'254.30	676'745.70	400'000	350'000		
24	Préavis n° ??? - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement													
24a	Crédit d'ouvrage		10'000'000										2'000'000	5'000'000
	Totaux		10'000'000										2'000'000	5'000'000
25	Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études													
25a	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55				
25b	Etudes		1'200'000											
	Totaux		1'200'000	47'984.45		47'984.45			47'984.45	22'015.55				
xx	Préavis n° ??? - Plan OSTRAL - mesures d'économie d'énergie sur les bâtiments dits "gros consommateurs"													
	Communication 03-2023 - crédit d'étude		70'000							70'000.00				
	Totaux		70'000							70'000.00				

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
26	Préavis n°18-2023 - Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane													
26a	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	84'308.60	5'010.90	89'319.50			89'319.50	-3'319.50				
26b	Communication 11-2022 - CE déplacement Data Center		60'000	3'015.60	57'386.40	60'402.00			60'402.00	-402.00	20'000			
26c	Etudes et réalisation		1'380'900		4'733.00	4'733.00			4'733.00	1'376'167.00	400'000	800'000		
	Totaux		1'526'900	87'324.20	67'130.30	154'454.50			154'454.50	1'372'445.50	420'000	800'000		
27	Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation													
27a	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)													
27b	Réalisation		5'665'000	4'869'590.34	912'284.30	5'781'874.64		-1'500.00	5'780'374.64	-116'874.64	1'390'000			
	Totaux		5'665'000	4'869'590.34	912'284.30	5'781'874.64		-1'500.00	5'780'374.64	-116'874.64	1'390'000			
28	Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Damataire - limite Paudex (travaux)													
28a	23a AFTPU - PP7 - Tronçon Damataire - Limite Paudex		3'800'000											1'900'000
	Totaux		3'800'000											1'900'000
29	Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)													
29a	Etudes aménagements urbains		150'000	126'837.91		126'837.91			126'837.91	23'162.09		10'000		
29b	Etudes routes		1'585'800	773'879.47	23'054.16	796'933.63			796'933.63	788'866.37	300'000	400'000		
29c	Etudes éclairage public		132'150	76'898.40	1'649.51	78'547.91			78'547.91	53'602.09	30'000	40'000		
29d	Etudes canalisations et épuration		396'450	210'479.81	4'948.54	215'428.35			215'428.35	181'021.65	80'000	100'000		
29e	Etudes réseau d'eau		264'300	100'361.29	3'063.17	103'424.46			103'424.46	160'875.54	40'000	50'000		
29f	Etudes réseau d'électricité		264'300	109'135.34	3'063.17	112'198.51			112'198.51	152'101.49	40'000	60'000		
	Totaux		2'793'000	1'397'592.22	35'778.55	1'433'370.77			1'433'370.77	1'359'629.23	490'000	660'000		
xx	Préavis ??? - Réaménagement d'un carrefour intersection Av. Lavaux / Ch. Damataire													
xx	Communication 04-2023 - crédit d'études		100'000		22'408.05	22'408.05			22'408.05	77'591.95				
	Totaux		100'000		22'408.05	22'408.05			22'408.05	77'591.95				
31	Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)													
31a	PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée piétonne, 4c4 traversée piétonne)		40'000'000											3'000'000
	Totaux		40'000'000											3'000'000
32	Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze													
32a	Cours d'eau		1'000'000										500'000	500'000
	Totaux		1'000'000										500'000	500'000
33	Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction													
33a	Routes et urbanisme		1'500'000									1'000'000	500'000	
	Totaux		1'500'000									1'000'000	500'000	
xx	Préavis n° ??? - Réaménagement de la place Neuve et de ses abords													
xx	Communication 01-2023 - crédit d'étude		67'000		66'611.50	66'611.50			66'611.50	388.50				
	Totaux		67'000		66'611.50	66'611.50			66'611.50	388.50				

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
35	Préavis n° 11-2020 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin													
35a	Communication 16-2013 (CHF 43'349.13)													
35b	Aménagements urbains		1'910'000	682'657.35	474'428.60	1'157'085.95			1'157'085.95	752'914.05	1'000'000	240'000		
35c	Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mines charbor)		3'800'000	1'913'509.22	989'563.46	2'903'072.68			2'903'072.68	896'927.32	1'000'000	1'200'000		
35d	Eclairage public		110'000	49'004.65	-3'730.82	45'273.83			45'273.83	64'726.17	40'000			
35e	Canalisation et épuration		2'104'000	2'060'348.75	481'706.85	2'542'055.60	-74'280.41		2'467'775.19	-438'055.60	400'000			
35f	Réseau d'eau		830'000	853'041.75	67'675.17	920'716.92			920'716.92	-90'716.92	80'000			
35g	Réseau d'électricité		350'000	437'962.77	134'898.41	572'861.18			572'861.18	-222'861.18	100'000			
35h	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000	12'740.00	7'202.60	19'942.60			19'942.60	246'057.40	133'000			
	Totaux		9'370'000	6'009'264.49	2'151'744.27	8'161'008.76	-74'280.41		8'086'728.35	1'208'991.24	2'753'000	1'440'000		
XX	Préavis n° 12-2023 - Rue de la Poste et Av. Samson-Reymondin - complément													
xx	Aménagements urbains													
xx	Routes													
xx	Eclairage public													
xx	Canalisation et épuration													
xx	Réseau d'eau													
xx	Réseau d'électricité													
xx	DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux													
	Totaux		1'100'000							1'100'000.00				
36	Préavis n° ??? - Réhabilitation du pont de la Panchaude													
36a	4d EL. 152 Réfection du pont de la Panchaude		500'000											120'000
36b	Routes		2'015'000											500'000
36c	Eclairage public		30'000											8'000
36d	Canalisations et épuration		50'000											12'000
36e	Réseau d'eau		10'000											5'000
36f	Réseau d'électricité		15'000											5'000
36g	Déplacement sous station TL		1'000'000											250'000
	Totaux		3'620'000											900'000
37	Préavis n° 09-2021 - Entretien des ouvrages d'art - Période 2021-2024													
37a	Routes		893'000	350'517.25	196'432.80	546'950.05	-5'226.85		541'723.20	346'049.95	250'000	200'000		
	Totaux		893'000	350'517.25	196'432.80	546'950.05	-5'226.85		541'723.20	346'049.95	250'000	200'000		
38	Préavis n°19-2021 - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir													
38a	Routes		1'130'000	343'784.25	75'325.55	419'109.80		-28'605.15	390'504.65	710'890.20				
38b	Routes - à refacturer			21'523.05		21'523.05			21'523.05	-21'523.05				
38c	Urbanisme				5'200.00	5'200.00			5'200.00	-5'200.00				
38d	Eclairage public													
38e	Réseau d'électricité				10'000.00	10'000.00			10'000.00	-10'000.00				
38f	Réseau d'eau													
38g	Canalisations et épuration				10'770.00	10'770.00			10'770.00	-10'770.00				
	Totaux		1'130'000	365'307.30	101'295.55	466'602.85		-28'605.15	437'997.70	663'397.15	300'000	300'000	130'000	

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
39	Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2024-2027													
39a	Routes	1'500'000											400'000	500'000
	Totaux	1'500'000											400'000	500'000
40	Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier													
40a	Routes		1'410'000	617'324.46	4'523.40	621'847.86			621'847.86	788'152.14	200'000	200'000	200'000	150'000
	Totaux		1'410'000	617'324.46	4'523.40	621'847.86			621'847.86	788'152.14	200'000	200'000	200'000	150'000
41	Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches													
41a	Routes		201'000							201'000.00		100'000	101'000	
41b	Eclairage public		21'000							21'000.00		10'000	11'000	
41c	Canalisations et épuration		620'000							620'000.00		310'000	310'000	
41d	Réseau d'électricité		28'000							28'000.00		14'000	14'000	
	Totaux		870'000							870'000.00		434'000	436'000	
42	Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire													
42a	Communication 07-2020 - crédits d'étude		50'000	3'500.00	7'547.30	11'047.30			11'047.30	38'952.70				
42b	Routes		712'000									356'000	356'000	
	Totaux		712'000	3'500.00	7'547.30	11'047.30			11'047.30	38'952.70		356'000	356'000	
44	Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest													
44a	Aménagements urbains		50'000								10'000	20'000	20'000	
44b	Routes		1'665'000								165'000	750'000	750'000	
44c	Eclairage public		35'000								5'000	15'000	15'000	
44d	Canalisation et épuration		1'550'000								350'000	600'000	600'000	
44e	Réseau d'eau		845'000								145'000	350'000	350'000	
44f	Réseau d'électricité		265'000								65'000	100'000	100'000	
	Totaux		4'410'000								740'000	1'835'000	1'835'000	
45	Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif													
45a	Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)													
45b	Aménagements urbains		344'000	289'201.47	16'069.05	305'270.52	-21'891.25		283'379.27	38'729.48				
45c	Routes		958'000	988'716.55	8'852.95	997'569.50			997'569.50	-39'569.50				
45d	Eclairage public		42'000	33'562.74	8'953.75	42'516.49			42'516.49	-516.49				
45e	Ordures ménagères et déchets		149'000	124'884.70	15'926.83	140'811.53			140'811.53	8'188.47				
45f	Canalisations et épuration		2'462'000	2'457'534.50	3'352.10	2'460'886.60			2'460'886.60	1'113.40				
45g	Réseau d'eau		447'000	421'411.50		421'411.50		-27'976.80	393'434.70	25'588.50				
45h	Réseau d'électricité		391'000	380'818.57	19'153.20	399'971.77			399'971.77	-8'971.77				
	Totaux		4'793'000	4'696'130.03	72'307.88	4'768'437.91	-21'891.25	-27'976.80	4'718'569.86	24'562.09				

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
46	Préavis n° 16-2020 - Requalification Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)													
46a	Communication 10-2017 (CHF 59'041.20)													
46b	Routes		446'000	315'160.14	12'747.40	327'907.54			327'907.54	118'092.46		50'000		
46c	Eclairage public		21'000	18'900.00	1'319.00	20'219.00			20'219.00	781.00				
46d	Canalisations et épuration		325'000	298'441.20	16'707.40	315'148.60			315'148.60	9'851.40				
46e	Réseau d'électricité		38'000	31'754.85	3'256.14	35'010.99			35'010.99	2'989.01				
46f	Emprises foncières		40'000	6'400.00		6'400.00			6'400.00	33'600.00				
	Totaux		870'000	670'656.19	34'029.94	704'686.13			704'686.13	165'313.87		50'000		
48	Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733													
48a	Routes	1'200'000									600'000	600'000		
48b	Canalisation et épuration	1'200'000									600'000	600'000		
48c	Réseau d'eau	220'000									110'000	110'000		
48d	Réseau électrique	160'000									80'000	80'000		
	Totaux	2'780'000									1'390'000	1'390'000		
50	Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot													
50a	Aménagements urbains	100'000										50'000	50'000	
50b	Routes	710'000										360'000	350'000	
50c	Eclairage public	70'000										35'000	35'000	
50d	Canalisation et épuration	1'260'000										630'000	630'000	
50e	Réseau d'eau	380'000										190'000	190'000	
50f	Réseau d'électricité	180'000										90'000	90'000	
	Totaux	2'700'000										1'355'000	1'345'000	
51	Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)													
51a	Aménagements urbains	30'000										30'000		
51b	Routes	60'000										60'000		
51c	Canalisation et épuration	230'000										230'000		
51d	Réseau d'eau	280'000										280'000		
51e	Réseau d'électricité	10'000										10'000		
	Totaux	610'000										610'000		
52	Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron													
52a	Aménagements urbains	400'000										300'000	100'000	
52b	Routes	600'000										400'000	200'000	
52c	Eclairage public	200'000										150'000	50'000	
52d	Réseau d'épuration	1'200'000										900'000	300'000	
52e	Réseau d'eau	950'000										650'000	300'000	
52f	Réseau d'électricité	400'000										300'000	100'000	
52g	DDGS - parking centre sportif	150'000										100'000	50'000	
	Totaux	3'900'000										2'800'000	1'100'000	

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
53	Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest													
53a	Aménagements urbains	120'000												20'000
53b	Routes	1'500'000												100'000
53c	Eclairage public	200'000												40'000
53d	Canalisation et épuration	1'850'000												350'000
53e	Réseau d'eau	1'500'000												100'000
53f	Réseau d'électricité	320'000												20'000
	Totaux	5'490'000												630'000
54	Préavis n° 07-2023 - Ch. de la Tourronde													
-	Aménagements urbains											80'000		
54a	Routes		517'000		19'486.65	19'486.65			19'486.65	497'513.35		350'000		
54b	Eclairage public		26'000		2'327.30	2'327.30			2'327.30	23'672.70		10'000		
54c	Canalisation et épuration		364'000		67'551.85	67'551.85			67'551.85	296'448.15		230'000		
54d	Réseau d'eau		260'000		115'945.84	115'945.84			115'945.84	144'054.16		240'000		
54e	Réseau d'électricité		111'000		32'224.80	32'224.80			32'224.80	78'775.20		60'000		
	Totaux		1'278'000		237'536.44	237'536.44			237'536.44	1'040'463.56		970'000		
55	Préavis n° ??? - Aménagements routiers pour nouveau bus de la ligne 48 + création de 2 nouveaux trottoirs													
55a	Routes	2'600'000												1'300'000
55b	Eclairage public	50'000												25'000
55c	Canalisation et épuration	10'000												5'000
55d	Réseau d'eau	25'000												20'000
	Totaux	2'685'000												1'350'000
56	Préavis n° ??? - Passerelle mobilité douce sur le viaduc de Rochettaz													
56a	Routes	3'000'000											1'500'000	1'500'000
	Totaux	3'000'000											1'500'000	1'500'000
57	Préavis n° 08-2023 - Révision du PDCom et du PGA - crédit d'études													
57a	Communication 10-2022 (CHF 45'691.00)													
57b	Etude	1'300'000	1'160'000		182'462.64	182'462.64			182'462.64	977'537.36	300'000	300'000	300'000	300'000
	Totaux	1'300'000	1'160'000		182'462.64	182'462.64			182'462.64	977'537.36	300'000	300'000	300'000	300'000
58	Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)													
58a	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)													
58b	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos		1'840'000	1'646'234.17	25'744.30	1'671'978.47	-23'356.00		1'648'622.47	168'021.53				
	Totaux		1'840'000	1'646'234.17	25'744.30	1'671'978.47	-23'356.00		1'648'622.47	168'021.53				
59	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes													
59a	Etudes	200'000										50'000	150'000	
	Totaux	200'000										50'000	150'000	

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
60	Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation													
60a	Réalisation parc	1'000'000												200'000
60b	Aménagement place de jeux	300'000												
	Totaux	1'300'000												200'000
61	Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation													
61a	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	49'481.35		49'481.35		-21'945.93	27'535.42	518.65				
	Totaux		50'000	49'481.35		49'481.35		-21'945.93	27'535.42	518.65				
62	Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP													
62a	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)													
62b	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000	866'077.99	201'625.27	1'067'703.26			1'067'703.26	-82'703.26	250'000			
62c	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000							230'000.00	115'000			
62d	Etude - Renaturation		140'000							140'000.00	140'000			
	Totaux		1'355'000	866'077.99	201'625.27	1'067'703.26			1'067'703.26	287'296.74	505'000			
63	Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec les travaux de la piscine + delta de la Paudèze)													
63a	Etude - STEP	3'500'000									500'000	1'500'000	1'500'000	
63b	Canalisations et épuration	1'500'000										750'000	750'000	
	Totaux	5'000'000									500'000	2'250'000	2'250'000	
64	Préavis n° ??? - Travaux de réhabilitation de la STEP (y compris parking)													
64a	STEP	53'500'000												5'000'000
	Totaux	53'500'000												5'000'000
65	Préavis n° 02-2022 - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP													
65a	STEP		295'000	263'454.70	11'020.85	274'475.55		-40'000.00	234'475.55	20'524.45	120'000			
	Totaux		295'000	263'454.70	11'020.85	274'475.55		-40'000.00	234'475.55	20'524.45	120'000			
66	Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)													
66a	Assainissement		1'150'000	753'540.15	300'386.35	1'053'926.50			1'053'926.50	96'073.50				
66b	Assainissement - parcelles communales		350'000	105'622.14	39'979.20	145'601.34		-4'018.65	141'582.69	204'398.66	100'000			
	Totaux		1'500'000	859'162.29	340'365.55	1'199'527.84		-4'018.65	1'195'509.19	300'472.16	100'000			
67	Préavis n° 15-2022 - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes des bâtiments scolaires de Pully													
67a	Ecoles		590'000		33'372.65	33'372.65			33'372.65	556'627.35	370'000	380'000	379'000	
	Totaux		590'000		33'372.65	33'372.65			33'372.65	556'627.35	370'000	380'000	379'000	
68	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers collège de Chantemerle - Crédit d'étude													
68a	Crédit d'étude (communication 02-2016)		59'000	17'673.55		17'673.55			17'673.55	41'326.45	157'000			
	Totaux		59'000	17'673.55		17'673.55			17'673.55	41'326.45	157'000			
69	Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif - Réalisation													
69a	Réalisation	1'800'000										400'000	900'000	500'000
	Totaux	1'800'000										400'000	900'000	500'000

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
71	Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours													
71a	Plan d'affectation et concours		900'000	759'083.69	26'927.10	786'010.79	-3'283.43		782'727.36	113'989.21				
	Totaux		900'000	759'083.69	26'927.10	786'010.79	-3'283.43		782'727.36	113'989.21				
72	Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège													
72a	Préavis crédit d'études		5'257'000	27'549.75	2'995'279.30	3'022'829.05			3'022'829.05	2'234'170.95	3'900'000	857'000		
	Totaux		5'257'000	27'549.75	2'995'279.30	3'022'829.05			3'022'829.05	2'234'170.95	3'900'000	857'000		
73	Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège, salle gym VD5													
73a	10 salles de classe, 2 salles de gym et terrain extéri	41'400'000											10'000'000	15'000'000
	Totaux	41'400'000											10'000'000	15'000'000
74	Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Annexe Ouest - Adaptations													
74a	Bâtiments scolaires	10'250'000												4'000'000
	Totaux	10'250'000												4'000'000
75	Préavis n° ??? - Site de Chamblandes - Ramuz 73a - Démolition et reconstruction													
75a	Etudes	750'000											370'000	380'000
	Totaux	750'000											370'000	380'000
76	Préavis n° 23-2022 - Locaux scolaires provisoires : Ramuz 43 et 73a, Arnold Reymond et Chamblandes II													
76a	Bâtiments scolaires		2'138'000	21'899.15	1'398'474.99	1'420'374.14			1'420'374.14	717'625.86	1'500'000	500'000		
	Totaux		2'138'000	21'899.15	1'398'474.99	1'420'374.14			1'420'374.14	717'625.86	1'500'000	500'000		
xx	Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires													
xx	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2017)		97'000	85'649.70		85'649.70			85'649.70	11'350.30				
	Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70			85'649.70	11'350.30				
77	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Assainissement énergétique et mise à jour technique													
77a	Etudes	2'800'000											1'000'000	1'800'000
	Totaux	2'800'000											1'000'000	1'800'000
78	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Assainissement énergétique et mise à jour technique													
78a	Bâtiments scolaires	30'000'000												
	Totaux	30'000'000												
80	Préavis n° 03-2023 - Construction bâtiment scol. Modulaire en bois à Chantemerle													
	Communication 12-2022 (CHF 83'869.20)													
80a	Bâtiments scolaires		11'815'800		5'583'298.54	5'583'298.54			5'583'298.54	6'232'501.46	1'000'000	6'500'000	500'000	
80b	Mobilier		558'000							558'000.00				
	Totaux		12'373'800		5'583'298.54	5'583'298.54			5'583'298.54	6'790'501.46	1'000'000	6'500'000	500'000	
xx	Préavis n° ??? - Procédure de mandats d'études parallèles pour l'extension du Collège Arnold Reymond													
	Communication 05-2023 - crédit d'étude				96'000					96'000.00				
	Totaux		96'000							96'000.00				

Objet n°	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2023 valeur 31.12	Dépenses totales brutes	Recettes années antérieures	Recettes 2023 valeur 31.12	Dépenses totales nettes	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
81	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Extension													
81a	Révision PA	150'000									50'000	100'000		
	Oganisation concours architecture	900'000									150'000	400'000	300'000	50'000
	Totaux	1'050'000									200'000	500'000	300'000	50'000
82	Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Extension													
82a	Crédit d'études	2'000'000												1'000'000
	Totaux	2'000'000												1'000'000
83	Préavis n° 14-2023 - Collège Arnold Reymond - Installation de panneaux solaires sur le toit de la salle omnisports													
83b	Bâtiments scolaires		425'000		11'172.80	11'172.80			11'172.80	413'827.20	250'000	150'000		
	Totaux		425'000		11'172.80	11'172.80			11'172.80	413'827.20	250'000	150'000		
84	Préavis n° ??? - Nouveau site scolaire primaire Chantemerle													
84a	Révision du PA	150'000										50'000	100'000	
84b	Concours d'architecture	900'000											400'000	500'000
	Totaux	1'050'000										50'000	500'000	500'000
86	Préavis n° 13-2022 - Création d'une garderie et aménagement espaces de bureau pour la FEJ au Ch. Du Montillier 3													
86a	Garderie		461'200							461'200.00	311'200			
86b	Espaces bureaux		331'800	49'137.75	602'105.25	651'243.00			651'243.00	-319'443.00	211'800			
	Totaux		793'000	49'137.75	602'105.25	651'243.00			651'243.00	141'757.00	523'000			
87	Préavis n° 04-2022 - Réfection locaux Espace Jeunes													
87a	Travaux		180'600	153'045.30	22'709.61	175'754.91			175'754.91	4'845.09	30'600			
	Totaux		180'600	153'045.30	22'709.61	175'754.91			175'754.91	4'845.09	30'600			
88	Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau													
88a	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	-400.00		62'854.95	6'745.05				
88b	Réseau d'eau		4'280'000	3'377'115.92	414'139.95	3'791'255.87	-105'159.70	-21'137.40	3'664'958.77	488'744.13	650'000			
88c	Réseau électricité		285'000	277'473.55		277'473.55			277'473.55	7'526.45				
	Totaux		4'635'000	3'717'844.42	414'139.95	4'131'984.37	-105'559.70	-21'137.40	4'005'287.27	503'015.63	650'000			
89	Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2													
89a	Réseau d'eau		2'600'000		243'582.45	243'582.45			243'582.45	2'356'417.55	500'000	500'000	500'000	500'000
	Totaux		2'600'000		243'582.45	243'582.45			243'582.45	2'356'417.55	500'000	500'000	500'000	500'000
90	Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs smart)													
90a	Réseau électricité	4'000'000											1'000'000	1'000'000
	Totaux	4'000'000											1'000'000	1'000'000
91	Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public													
91a	Réseau électricité		2'800'000	185'175.60	89'150.57	274'326.17			274'326.17	2'525'673.83	800'000	800'000	800'000	
	Totaux		2'800'000	185'175.60	89'150.57	274'326.17			274'326.17	2'525'673.83	800'000	800'000	800'000	

QUELQUES SIGLES ET ABREVIATIONS

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

