



# BUDGET 2022



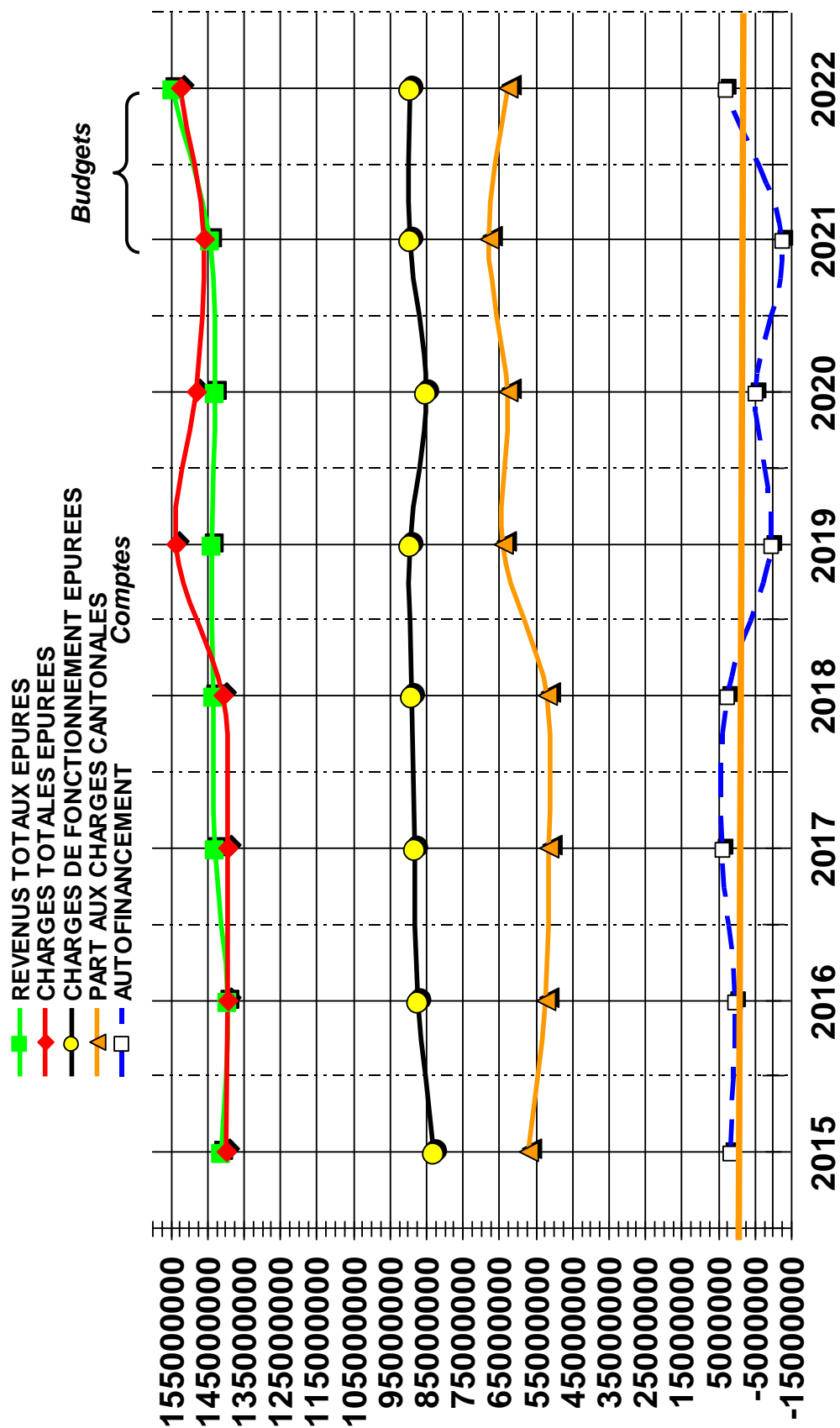


## BUDGET 2022

EVOLUTION DES CHARGES par rapport au budget 2021	Francs	Francs
<b>DIMINUTION</b>		<b>-3'132'500</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>		<b>225'000</b>
- <i>personnel administratif et d'exploitation fixe</i>	281'600	
- <i>personnel occasionnel</i>	152'400	
- <i>divers</i>	-209'000	
<b>31 Biens, services, marchandises, etc.</b>		<b>375'100</b>
- <i>achat de mobilier, matériel, machines et véhicules</i>	-45'900	
- <i>achat et consommation d'eau, d'énergie et de combustible</i>	290'200	
- <i>achat de fournitures et de marchandises</i>	-31'600	
- <i>entretien des bâtiments</i>	264'600	
- <i>entretien des parcs et zones de loisirs</i>	-41'700	
- <i>entretien des cours d'eau, des lacs et des ouvrages de protection</i>	-31'000	
- <i>loyers, fermages et redevances</i>	-75'600	
- <i>honoraires et prestations de services</i>	66'600	
- <i>divers</i>	-20'500	
<b>32 Intérêts passifs</b>		<b>-276'200</b>
<b>33 Amortissements</b>		<b>1'642'100</b>
- <i>amortissements créances</i>	-100'000	
- <i>amortissements comptables</i>	1'742'100	
<b>35 Part aux charges cantonales</b>		<b>-4'878'700</b>
- <i>part aux déficits TL et CGN + lignes régionales CFF</i>	960'700	
- <i>participations à la facture sociale</i>	-3'848'800	
- <i>participations au fonds de péréquation horizontale</i>	-1'687'800	
- <i>divers</i>	-302'800	
<b>36 Aides et subventions</b>		<b>15'500</b>
<b>38 Attributions aux fonds de réserves</b>		<b>426'900</b>
<b>39 Imputations internes</b>		<b>-662'200</b>
<b>DIMINUTION DES CHARGES, total comme ci-dessus</b>		<b>-3'132'500</b>

EVOLUTION DES REVENUS par rapport au budget 2021	Francs	Francs
<b>AUGMENTATION</b>		<b>8'871'400</b>
<b>40 Impôts et patentes (40+41+44)</b>		<b>7'365'900</b>
<b>42 Revenus du patrimoine</b>		<b>469'400</b>
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes (énergie) et amendes</b>		<b>1'134'700</b>
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>		<b>471'200</b>
- <i>retour sur fonds de péréquation horizontale</i>	320'200	
- <i>divers</i>	151'000	
<b>46 Autres participations et subventions</b>		<b>-1'600</b>
<b>48 Prélèvements sur fonds de réserves (matériel, rénovation d'immeubles)</b>		<b>94'000</b>
<b>49 Imputations internes</b>		<b>-662'200</b>
<b>AUGMENTATION DES REVENUS, total comme ci-dessus</b>		<b>8'871'400</b>





	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS TOTAUX EPURES	141'006'178	139'427'956	141'819'610	143'187'900	149'118'984	142'583'956	144'044'800	154'604'700
CHARGES TOTALES EPUREES	139'674'920	139'455'488	136'694'027	140'817'400	151'667'169	147'938'954	156'703'900	152'064'600
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EPUREES	82'645'899	87'294'042	85'114'242	88'924'500	87'678'789	85'178'947	89'156'500	89'463'000
PART AUX CHARGES CANTONALES EPUREES	57'029'021	52'161'446	51'579'785	51'892'900	63'988'380	62'760'007	67'547'400	62'601'600
AUTOFINANCEMENT	1'331'258	-27'532	5'125'583	2'370'500	-2'548'185	-5'354'998	-12'659'100	2'540'100



**Budget 2022 - Effectif du personnel communal fixe (Droit public)**  
**Différences enregistrées entre**  
**le budget 2021 et le budget 2022**

	<b>Total en "EPT"</b>
Personnel prévu au budget 2021	<b>180.05</b>
Diminution/augmentation	<b>0.30</b>
Personnel prévu au budget 2022	<b>180.35</b>

<b>N° comptes</b>	<b>Commentaires</b>	<b>Augmentation/Diminution de postes pour le budget 2022</b>
110.3011	Suppression d'un poste de secrétaire	-0.50
130.3011	Augmentation de pourcentage (chargé de sécurité)	0.30
190.3011	Poste supplémentaire et diminution de pourcentage	0.80
200.3011	Diminution de pourcentage	-0.10
300.3011	Poste supplémentaire (chargé de projet)	1.00
410.3011	Diminution de pourcentage et suppression de poste	-0.30
420.3011	Transfert de poste, diminution de pourcentage, suppressions postes	-0.20
441.3011	Transfert de poste (au 420)	-1.00
460.3011	Augmentation de pourcentage suite à réorganisation	0.35
512.3011	Poste supplémentaire	1.00
512.3011	Suppression de poste (collège Arnold Reymond)	-1.00
710.3011	Augmentation de pourcentage	0.10
801.3011	Suppressions de postes	-1.15
812.3011	Poste supplémentaire	1.00
<b>Augmentation totale de postes</b>		<b>0.30</b>

## Effectif du personnel communal fixe Budget 2022

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	<i>EPT</i>
<b>110.3011</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>		
	secrétaire municipal	1	1.00
	adjoints	2	2.00
	secrétaires-assistantes	2	1.70
	archivistes	2	1.80
	juristes	2	1.00
	téléphoniste	1	0.70
	huissiers	2	1.20
		<b>12</b>	<b>9.40</b>
<b>130.3011</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>		
	cheffe de service	1	1.00
	adjointe à la cheffe de service	1	0.90
	spécialiste RH	1	1.00
	chargé de sécurité	1	0.80
		<b>4</b>	<b>3.70</b>
<b>142.3011</b>	<b>COMMUNICATION</b>		
	déléguée à la communication	1	0.80
	chargé de communication	1	0.80
	médiamaticienne	1	1.00
	webmaster	1	0.50
		<b>4</b>	<b>3.10</b>
<b>150.3011</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>		
	bibliothécaire responsable	1	0.90
	bibliothécaires	2	1.50
	agente en information documentaire	1	0.80
		<b>4</b>	<b>3.20</b>
<b>153.3011</b>	<b>MUSEE</b>		
	directrice du musée	1	0.70
	conservateurs	4	3.00
	responsable médiation	1	0.90
	administrateurs culturels	2	1.60
	employée d'administration	1	0.50
	spécialistes en communication	2	1.40
		<b>11</b>	<b>8.10</b>
<b>154.3011</b>	<b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>		
	directrice	1	0.80
	administratrice	1	0.80
	responsable de billetterie	1	1.00
	chef régisseur	1	1.00
	responsable communication	1	0.50
	régisseurs	2	1.60
		<b>7</b>	<b>5.70</b>



<b>N° comptes</b>	<b>Chapitres administratifs et fonctions</b>	<b>Nb collab.</b>	<b>EPT</b>
<b>155.3011</b>	<b>CULTURE ET LOISIRS</b>		
	gérante théâtre de la Voirie	1	0.90
		<b>1</b>	<b>0.90</b>
<b>171.3011</b>	<b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>		
	gardien chef	1	0.32
	gardiens	4	1.28
		<b>5</b>	<b>1.60</b>
<b>172.3011</b>	<b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>		
	gardes-port		1.20
			<b>1.20</b>
<b>173.3011</b>	<b>PISCINE COUVERTE ( 44 % )</b>		
	gardiens		2.20
			<b>2.20</b>
<b>190.3011</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>		
	chef de service	1	1.00
	responsable infrastructure informatique	1	1.00
	responsable projets & opérations	1	1.00
	ingénieurs système	5	4.80
	webmaster	1	0.50
		<b>9</b>	<b>8.30</b>
<b>200.3011</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjointe au chef de service	1	0.50
	responsable financière	1	1.00
	analyste financier	1	1.00
	comptable	1	0.60
		<b>5</b>	<b>4.10</b>
<b>300.3011</b>	<b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	2	2.00
	secrétaires réceptionnistes	2	1.10
	secrétaire comptable	1	1.00
	responsable du secrétariat	1	1.00
	responsable projet	1	1.00
	gérant d'immeuble	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	plâtrier-peintre	1	1.00
	menuisiers-ébénistes	2	2.00
	ouvriers polyvalents	2	2.00
		<b>15</b>	<b>14.10</b>
<b>320.3011</b>	<b>FORETS</b>		
	contremaître	1	1.00
	forestiers-bûcherons	2	2.00
		<b>3</b>	<b>3.00</b>

<b>N° comptes</b>	<b>Chapitres administratifs et fonctions</b>	<b>Nb collab.</b>	<b>EPT</b>
<b>330.3011</b>	<b>VIGNES</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	vigneron	1	1.00
		<b>2</b>	<b>2.00</b>
<b>351.3011</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b>		
	concierges permanents	3	2.90
		<b>3</b>	<b>2.90</b>
<b>410.3011</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>		
	chef de service	1	1.00
	chef de réseau	1	1.00
	coordinateur DTSI	1	0.90
	responsable bureau technique	1	1.00
	ingénieurs	4	3.55
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	1.50
	chefs de chantier	5	5.00
	adjoint-technique, responsable unité BT-SIT	1	1.00
	géomaticiens	4	3.90
	dessinateur en génie civil	1	1.00
	délégué à l'énergie	1	0.70
		<b>23</b>	<b>21.55</b>
<b>420.3011</b>	<b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>		
	chef de service	1	1.00
	adjoints au chef de service	3	2.90
	responsable de chantiers interservices	1	1.00
	responsable secrétariat	1	1.00
	secrétaires assistants	2	2.00
	techniciens police des constructions	4	3.90
	architectes	3	2.80
	urbanistes	2	1.60
	architecte-paysagiste	1	1.00
		<b>18</b>	<b>17.20</b>
<b>431.3011</b>	<b>VOIRIE</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	ouvriers d'exploitation II et chauffeurs	13	13.00
	ouvrier d'exploitation I	1	1.00
		<b>16</b>	<b>16.00</b>
<b>441.3011</b>	<b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>		
	chef jardinier	1	1.00
	chefs d'équipe	3	3.00
	jardiniers	6	5.50
		<b>10</b>	<b>9.50</b>
<b>460.3011</b>	<b>CANALISATIONS ET EPURATION</b>		
	exploitants réseau d'assainissement	2	1.75
	chef de la Step	1	1.00
		<b>3</b>	<b>2.75</b>

<b>N° comptes</b>	<b>Chapitres administratifs et fonctions</b>	<b>Nb collab.</b>	<b>EPT</b>
<b>500.3011</b>	<b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>		
	chef de service	1	0.50
	responsable administration scolaire	1	1.00
	secrétaire	1	1.00
		<b>3</b>	<b>2.50</b>
<b>512.3011</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>		
	responsable facility management	1	1.00
	concierges permanents	10	10.00
		<b>11</b>	<b>11.00</b>
<b>570.3011</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>		
	responsable animation et activité parascolaire	1	1.00
	responsable home-école	1	0.90
	cuisinier	1	1.00
	intendante-concierge	1	1.00
		<b>4</b>	<b>3.90</b>
<b>620.3011</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>		
	cheffe d'office	1	1.00
	employés d'administration	4	3.80
		<b>5</b>	<b>4.80</b>
<b>710.3011</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>		
	chef de service	1	0.50
	responsable	1	1.00
	secrétaires-assistantes	2	1.10
		<b>4</b>	<b>2.60</b>
<b>740.3011</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>		
	responsable de l'office du logement	1	1.00
		<b>1</b>	<b>1.00</b>
<b>760.3011</b>	<b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>		
	coordinatrice accueillantes en milieu familial	1	0.50
	employée d'administration	1	0.30
		<b>2</b>	<b>0.80</b>
<b>801.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - COMPTAGE ET SECURITE</b>		
	employés d'administration	3	2.00
		<b>3</b>	<b>2.00</b>
<b>812.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - EAUX</b>		
	chef d'exploitation	1	0.95
	chef d'équipe	1	1.00
	appareilleurs	3	3.00
		<b>5</b>	<b>4.95</b>

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
------------	---------------------------------------	------------	-----

<b>823.3011</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS - ELECTRICITE</b>		
	chef d'exploitation	1	1.00
	chef d'équipe	1	1.00
	monteurs-électriciens	5	4.30
		<b>7</b>	<b>6.30</b>

Sous-totaux	<b>200.00</b>	<b>180.35</b>
-------------	---------------	---------------

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2022 EN EPT

TOTAL COMMUNAL BUDGETE EN 2021 EN EPT

*Différence de budget à budget*

180.35
180.05

0.30

## Effectif du personnel communal auxiliaire Budget 2022

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
<b>110.3012</b>	<b>SECRETARIAT MUNICIPALITE</b>			
	programme Unesco	1	0.10	
	aide-archiviste	1	0.80	
	stagiaires HEIG	2	1.10	
	apprentissage assistante en information documentaire	1	1.00	
		<b>5</b>	<b>3.00</b>	
<b>130.3012</b>	<b>SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>			
	assistants RH	2	1.20	
	stagiaire HEIG	1	0.60	
<b>130.3012.01</b>	programme insertion	7	2.60	
<b>130.3012.03</b>	appenti(e)s employés de commerce	6	6.00	
	appenti(e)s employés de commerce dans entités extérieures	1	1.00	
	auxiliaire RH	1	1.00	CDD 4 mois
	maturité professionnelle	1	1.00	
		<b>19</b>	<b>13.40</b>	
<b>150.3012</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>			
	auxiliaires			auxiliaires le samedi matin
<b>153.3012</b>	<b>MUSEE</b>			
	auxiliaires + Robin Michel			animations, gardiennage, anniversaires, nuit des musées, montage et démontage des expositions
<b>153.3012.02</b>	auxiliaires subventionnés			auxiliaires subventionnés compensés par le compte 153.4802
<b>154.3012</b>	<b>THEATRE DE L'OCTOGONE</b>			
	auxiliaires + apprenti			dames de vestiaires, régisseurs, placeuses, apprenti techniscéniste
<b>155.3012</b>	<b>THEATRE DE LA VOIRIE</b>			
	auxiliaires			pour spectacles du Théâtre de la Voirie
<b>171.3012</b>	<b>PISCINE PULLY - PLAGE ( 32% )</b>			
	auxiliaires pour Pully-Plage (en été)			garde-bains, caissières, vendeuses en été
<b>172.3012</b>	<b>PORT DE PLAISANCE ( 24% )</b>			
	auxiliaires			renforts pour le port en été
<b>173.3012</b>	<b>PISCINE COUVERTE ( 44% )</b>			
	auxiliaires			renforts pour les remplacements de vacances et dimanches
<b>200.3012</b>	<b>SERVICE DES FINANCES</b>			
	stagiaire HES	1	0.60	
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		<b>1</b>	<b>1.60</b>	
<b>300.3012</b>	<b>DOMAINES, GERANCES ET SPORTS</b>			
	apprentis	10	10.00	apprentis forestiers-bûcherons (2), agents d'exploitation (5), apprenti viticulteur (2), peintre (1)
	auxiliaires	1	1.00	
	pré-stagiaire HES	1	1.00	
		<b>12</b>	<b>12.00</b>	

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
320.3012	<b>FORETS</b>			
	auxiliaires + 1 poste supplémentaire	1	1.00	travaux d'automne + un forestier auxiliaire sur une année
		<b>1</b>	<b>1.00</b>	
330.3012	<b>VIGNES</b>			
	auxiliaires			travaux saisonniers de la vigne
350/351.3012	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET LOCATIFS</b>			
	nettoyeuses	18		nettoyeurs
		<b>18</b>		
410.3012	<b>SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>			
	apprenti géomaticien	1	1.00	4e année
	stagiaire pré-HES	1	1.00	
	auxiliaire cadastre	1	1.00	toute l'année
	stagiaire	1	1.00	en été en cours de master
	<b>4</b>	<b>4.00</b>		
420.3012	<b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>			
	auxiliaires	2	1.40	CDD une année + auxiliaires PV urbanisme
	stagiaires urbanistes	2	2.00	4 x 6 mois à la sortie du master
		<b>4</b>	<b>3.40</b>	
431.3012	<b>VOIRIE</b>			
	auxiliaire	1	1.00	CDD une année
		<b>1</b>	<b>1.00</b>	
441.3012	<b>PARCS - PROMENADES - CIMETIERES</b>			
	apprentis	3	3.00	floriculteurs (1) et paysagistes (2)
	auxiliaires	1	0.30	travaux saisonniers de la serre
	auxiliaire à l'année	1	1.00	CDD une année
	<b>5</b>	<b>4.30</b>		
500.3012	<b>INFRASTRUCTURES SCOLAIRES</b>			
	chargé de projet	1	1.00	
		<b>1</b>	<b>1.00</b>	
510.3012	<b>CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>			
	auxiliaires			études surveillées, transports scolaires
512.3012	<b>COLLEGE ARNOLD REYMOND</b>			
	nettoyeurs	18		nettoyeurs à l'année + env. 40 jeunes en été pour les collèges
		<b>18</b>		
513.3012	<b>REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>			
	dames de réfectoire	2	0.40	
		<b>2</b>	<b>0.40</b>	
520.3012	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>			
	auxiliaires			enseignants des sports scolaires facultatifs (en partie refacturé au Canton)
521.3012	<b>REFECTOIRE SCOLAIRES SECONDAIRES</b>			
	dames de réfectoire	6	2.05	
		<b>6</b>	<b>2.05</b>	
560.3012	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>			

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT	Commentaires
<b>570/571/572.3012</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>			
	moniteurs			pour les colonies printemps, été, automne + 1 moniteur permanent
<b>580.3012</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>			
	organistes			organistes titulaires + remplaçants
<b>710.3012</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>			
	stagiaires HEIG	1	0.60	
	maturité professionnelle	1	1.00	
		<b>2</b>	<b>1.60</b>	
<b>760.3012</b>	<b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>			
	accueillantes en milieu familial	18		
		<b>18</b>		





## Effectif du personnel régional Budget 2022

N° comptes	Chapitres administratifs et fonctions	Nb collab.	EPT
------------	---------------------------------------	------------	-----

<b>470.3011</b>	<b>STEP</b>		
	employés d'exploitation	2	2.00
	laborantine	1	0.30
		<b>3</b>	<b>2.30</b>

<b>422.3011</b>	<b>SDEL</b>		
	cheffe de projet	1	0.90
	urbaniste	1	0.80
	secrétaire	1	0.40
		<b>3</b>	<b>2.10</b>

<b>650.3011</b>	<b>SDIS</b>		
	secrétaire	1	0.40
		<b>1</b>	<b>0.40</b>

Sous-totaux 

<b>7</b>	<b>4.80</b>
----------	-------------

TOTAL REGIONAL 2022 EN EPT

TOTAL REGIONAL 2021 EN EPT

*Différence de budget à budget*

4.80
------

4.80

# 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, " 39 et 40

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

Voir chapitres :  
17, pages 7 à 10  
3, " 16 à 21  
512, " 32 et 33  
58, " 38  
74, " 43

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

Voir chapitres :  
4, pages 22 à 30 (sauf sous-chapitres 42 et 441)  
8, " 45 à 49  
470 à 473, " 79 à 81 *STEP*

## URBANISME ET ENVIRONNEMENT (M. Lucas Girardet, municipal)

Voir chapitres :  
42, pages 23 et 24  
441, pages 26 et 27

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

Voir chapitres :  
5, pages 31 à 38 (sauf sous-chapitres 512 et 58)  
6, pages 39 à 41 (sauf sous-chapitre 62)  
7, " 42 à 44 (sauf sous-chapitre 74)

## TABLE DES MATIERES

PAGES	
1 à 49	Comptes de fonctionnement (dans l'ordre des chapitres 1 à 8)
50	Récapitulation par chapitre
51 à 55	Budget par nature (charges et revenus, <u>pour information</u> )
56	Budget EMR
57 à 58	Financements prévus sur crédits extra-budgétaires en 2022 ( <u>pour information</u> )
59	Comptes d'investissements par nature ( <u>pour information</u> )
60 à 78	Tableaux des bâtiments communaux, comptes détaillés ( <u>pour information</u> )
79 à 81	Comptes de la STEP

<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>PAGES</b>	<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>PAGES</b>
10 Autorités	1	50 Administration des écoles	31
11 Secrétariat municipal	1-2	51 Enseignement primaire (yc les collèges)	31-33
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	35-36
18 Transports publics	10	57 Camps scolaires et colonies	36-37
19 Informatique	10-11	58 Temples et cultes	38
<b>2 FINANCES</b>		<b>6 POLICE</b>	
20 Comptabilité générale - caisse	12	60 Administration	39
21 Impôts	12-13	61 Corps de police et signalisation	39
22 Service financier	14-15	62 Office de la population	39-40
23 Amortissements et réserves	15	64 Service des inhumations	40
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>		65 Défense contre l'incendie	40
30 Service administratif et technique	16	66 Protection civile	41
31 Terrains	17	68 Cibles Stand de Vernand	41
32 Forêts	17-18	<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	
33 Vignes	18-19	71 Service social et petite enfance et jeunesse	42-43
35 Bâtiments	19-21	72 Prévoyance sociale	43
<b>4 TRAVAUX</b>		73 Santé publique	43
41 Service technique (RAC) et Ecowatt	22-23	74 Office du logement	43
42 Service urbanisme et environnement	23-24	76 Accueillantes en milieu familial	44
43 Routes et voirie	24-26	78 Centre social régional	44
44 Parcs, promenades et cimetières	26-27	<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	
45 Ordures ménagères et déchets	27-28	80 Service administratif	45
46 Réseau d'égoûts, d'épuration	28-29	81 Service des eaux	45-47
47 Cours d'eau et rives du lac	30	82 Service électrique	47-49

# BUDGET 2022

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 100

- 100.3001 Ajustement sur rétribution votée par le Conseil pour la législature 2021-2026
- 100.3003 Montant dépendant du nombre de séances (Conseil communal, commissions, etc.)
- 100.3109 Baisse liée au fait que 2022 n'aura pas d'élections communales contrairement à 2021
- 100.4360 Adaptation du montant en fonction des jetons versés ces dernières années

### 110

- 110.3011 Départ d'une secrétaire remplacée par un stagiaire HEIG
- 110.3012 Engagement d'un stagiaire HEIG

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>27'679'000</b>	<b>3'369'400</b>	<b>26'504'100</b>	<b>3'575'200</b>	<b>23'662'718.24</b>	<b>3'089'278.38</b>
<b>10 AUTORITES</b>	<b>1'002'100</b>	<b>40'000</b>	<b>1'036'600</b>	<b>20'000</b>	<b>923'495.00</b>	<b>50'999.55</b>
<b>100 AUTORITES</b>	<b>1'002'100</b>	<b>40'000</b>	<b>1'036'600</b>	<b>20'000</b>	<b>923'495.00</b>	<b>50'999.55</b>
3001 RETRIBUTION DE LA MUNICIPALITE	602'000		605'000		600'628.20	
3003 JETONS DE PRESENCE	100'000		100'000		76'290.00	
3004 RETRIBUTION BUREAU DU CONSEIL	31'600		28'600		25'737.30	
3004.01 RETRIBUTION VOTATIONS	20'000		20'000		7'350.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	42'000		40'500		39'020.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	98'000		97'700		94'000.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	58'000		58'000		58'666.65	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	900		1'000			
3109 DIVERS IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	49'600		85'800		21'801.50	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		40'000		20'000		47'921.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES						3'077.95
<b>11 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>1'534'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'600'100</b>	<b>10'000</b>	<b>1'555'104.67</b>	<b>52'367.80</b>
<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>	<b>1'534'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'600'100</b>	<b>10'000</b>	<b>1'555'104.67</b>	<b>52'367.80</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'050'000		1'113'000		1'091'272.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	146'000		137'500		139'592.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	69'500		73'500		69'563.70	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'000		9'100		8'578.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	169'500		180'500		180'298.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	21'000		17'300		9'373.65	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		191.30	
3099 CHARGES DIVERSES	9'500		9'500		567.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	16'500		16'500		18'803.85	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU ARCHIVES	3'500		3'700		3'888.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		3'500		1'827.25	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		3'000		627.35	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	2'000		2'000		1'504.85	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

130

- 130.3011 Augmentation de 30% du poste de chargé de sécurité
- 130.3012.01 Deux programmes d'insertion supplémentaires à Parcs et promenades et Vignes
- 130.3012.03 Suppression de deux postes d'apprentis de commerce
- 130.3050.01 Augmentation des primes
- 130.3060.01 Remboursement de frais supplémentaires pour les apprentis forestiers-bûcherons
- 130.3091 Diminution de l'effort de formation



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>110 SECRETARIAT MUNICIPAL</b>						
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		2'000		1'845.25	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS					15.27	
3183 FRAIS BANCAIRES					155.40	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	27'000		27'000		27'000.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						153.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		10'000		24'814.25
4391 FINANCES DE NATURALISATION						27'400.00
<b>13 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>2'751'700</b>	<b>572'300</b>	<b>2'814'700</b>	<b>597'700</b>	<b>2'728'617.23</b>	<b>582'966.45</b>
<b>130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>2'751'700</b>	<b>572'300</b>	<b>2'814'700</b>	<b>597'700</b>	<b>2'728'617.23</b>	<b>582'966.45</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	442'000		410'000		416'852.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	132'000		134'000		138'502.90	
3012.01 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL	118'500		103'500		103'115.50	
3012.03 SALAIRES DES APPRENTIS	119'500		143'000		183'462.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	30'000		27'000		29'330.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	25'500		24'500		28'307.25	
3031.00 ALLOCATIONS FAMILIALES	648'000		648'000		640'926.05	
3031.02 ALLOCATIONS FAMILIALES OCCASIONNELS	70'000		70'000		68'428.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	74'000		68'500		75'075.35	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	33'500		34'000		24'943.60	
3050 ASSURANCE ACCIDENTS LA	400'000		450'000		449'525.15	
3050.01 PERTE DE GAIN MALADIE	200'000		171'000		154'458.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	20'000		20'000		11'488.27	
3060.01 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS APPRENTIS	14'000				23'600.00	
3070 RETRAITES COMPLEMENTAIRES	80'000		100'000		91'525.80	
3091 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	100'000		160'000		97'585.80	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE APPRENTIS	19'000		19'000		20'485.35	
3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL	50'000		50'000		22'840.52	
3093 FRAIS SANITAIRES	46'000		52'500		35'365.04	
3093.01 FRAIS SANITAIRES CONCERNANT LES APPRENTIS	2'000		1'800			
3099 CHARGES DIVERSES	98'000		98'000		90'295.40	
3099.01 CHARGES DIVERSES DES APPRENTIS	4'500		4'700		2'396.05	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		2'787.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'500		1'500			

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 130

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

### 140

140.3185.02 En 2021, le budget comprenait un montant pour la réalisation du programme de législation qui ne se retrouve pas en 2022

140.3189 Dégâts dus au vandalisme et TVA due sur les revenus publicitaires de la SGA selon conventions d'affichage et pour les Atribus

140.3190 Cotisation à diverses organisations et associations

140.3520 Augmentation due à la hausse du nombre d'habitants et à une progression du prélèvement par habitant (40 cts de plus en 2022)

140.3663 Le produit de la vente des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.4359

140.3902 Contrepartie comptabilisée dans le compte 330.4902

140.3909 Contrepartie comptabilisée dans le compte 512.4909

140.4272 Redevance de la SGA pour affichage publicitaire selon convention d'affichage et pour les Atribus

140.4359 Produit de la vente des cartes journalières CFF. La charge liée à l'achat des cartes journalières CFF figure dans le compte 140.3663.  
Part des recettes des bars et foodtrucks lors de la Fête nationale

140.4809 Prélèvement sur le Fonds sports, culture, loisirs. Contrepartie dans le compte 140.3650

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>130 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</b>						
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3183 FRAIS BANCAIRES	200		200		78.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000		20'000		16'914.80	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS					327.75	
4359.01 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES STEP		22'000		22'000		22'000.00
4359.02 PRESTATIONS A L'ASSOCIATION DE POLICE		60'000		60'000		61'820.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS				25'000		12'649.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						16'539.25
4909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		490'300		490'700		469'957.00
<b>14 AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'725'100</b>	<b>139'500</b>	<b>1'756'000</b>	<b>139'500</b>	<b>1'387'639.55</b>	<b>64'597.35</b>
<b>140 AFFAIRES GENERALES</b>	<b>1'210'100</b>	<b>139'500</b>	<b>1'230'500</b>	<b>139'500</b>	<b>916'677.13</b>	<b>64'125.35</b>
3162 REDEVANCES DIVERSES	26'000		26'000		25'950.00	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	191'300		189'900		47'891.20	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	118'500		118'500		82'856.21	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES FINANCES	42'300		42'300		36'713.65	
3185.02 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	45'000		53'000		26'096.15	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	394'900		412'900		343'807.00	
3189 FRAIS DIVERS	47'500		47'500		52'448.07	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	50'200		49'100		49'076.70	
3520 PARTICIP. A "LAUSANNE REGION"	141'400		140'300		142'226.55	
3650 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	42'000		42'000		22'118.40	
3663 AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	56'000		56'000		56'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	50'000		48'000		26'493.20	
3909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	5'000		5'000		5'000.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		48'500		48'500		42'535.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		71'000		71'000		1'590.35
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						20'000.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT		20'000		20'000		
<b>141 DONS TIERS MONDE</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>59'100.00</b>	
3659 DONS TIERS MONDE	60'000		60'000		59'100.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 142

- 142.3101 Réduction de certaines prestations d'impression (dont le programme de législature produit en 2021)
- 142.3185 En 2021, ce compte comprenait un montant pour la réalisation du programme de législature qui ne se retrouve pas en 2022

### 150

- 150.3011 Primes de fidélité
- 150.3102 Acquisitions de documents (livres, CD, DVD, etc.)
- 150.3189.01 Frais de médiation / animation

### 151

- 151.3191 TVA sur les prestations de la SGA pour affichage gratuit (affichage culturel et élections)
- 151.3523.01 Participation au déficit du Centre sportif de Malley (CSM) selon la convention d'octobre 2017 (préavis 8-2015)
- 151.3650.03 Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>142 SERVICE DE LA COMMUNICATION</b>	<b>455'000</b>		<b>465'500</b>		<b>411'862.42</b>	<b>472.00</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	300'000		298'500		293'555.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	20'000		20'000		19'401.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'500		47'500		47'410.90	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	43'000		49'000		25'520.22	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	23'000		23'000		31'15.90	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'500		27'500		22'832.40	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						121.90
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						350.10
<b>15 AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS</b>	<b>4'997'000</b>	<b>792'700</b>	<b>5'029'800</b>	<b>790'800</b>	<b>4'055'255.32</b>	<b>617'642.47</b>
<b>150 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>511'800</b>		<b>500'000</b>		<b>494'194.29</b>	<b>24'583.05</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	328'000		319'500		317'064.80	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	15'000		12'000		22'437.15	
3030 COTISATIONS AVS-AC	22'000		21'000		19'618.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'000		1'000		1'361.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	52'500		52'000		51'596.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400		400		207.00	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU BIBLIOTHEQUE	5'300		5'300		6'085.49	
3101.02 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU MEDIA THEQUE	3'500		3'500		2'823.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	70'000		72'000		65'801.70	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'200		1'375.35	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		78.00	
3189.01 FRAIS DIVERS	12'000		11'000		4'506.30	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	1'000		1'000		1'238.60	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						23'318.85
4390 AUTRES RECETTES						1'264.20
<b>151 CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>743'000</b>		<b>740'000</b>		<b>575'698.85</b>	
3191 IMPOTS ET TAXES	400		1'400		554.40	
3523 PARTICIPATION AUX CHARGES CULTURELLES	220'100		220'100		220'104.45	
3523.01 PARTICIP. AU DEFICIT DU CSM (CENTRE SPORTIF DE MALLEY)	209'000		205'000		205'000.00	
3650.03 ANIMATION CULTURELLE, PARTICIPATIONS DIVERSES	31'3'500		31'3'500		150'040.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 152

152.3189.01 Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

152.3329 L'amortissement du préavis n° 03-2020 « Acquisition du nouveau bateau de la Société de sauvetage » n'était pas prévu dans le budget 2021 ; il a débuté en 2020, plus tôt qu'envisagé

152.3902 Prestations diverses fournies par les services de l'administration communale. Contrepartie dans les comptes 431.4902, 812.4903.01, 823.4903, 300.4902, 351.4902. Année avec l'organisation du Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec

### 153

153.3012 Renfort de gardiennage pour l'exposition du printemps

153.3102.02 Augmentation liée à la préparation de la campagne de communication de lancement de La Muette, en vue de l'ouverture de l'Espace muséal

153.3111 Augmentation pour frais de matériel de sécurité et entretien des infrastructures de surveillance

153.3119 Baisse du montant destiné à l'achat d'œuvre pour les collections du Musées, dans un souci d'économie budgétaire

153.3119.01 Augmentation liée à des besoins accrus de surveillance et de conservation des vestiges de la Villa romaine

153.3119.03 Budget d'exposition pour l'ArchéoLab pour deux ans (2022-2023), en lieu et place de CHF 35'000 par année. Pour l'année 2023, la demande pour ce compte sera de CHF 0

153.3119.04 La production d'un seul catalogue d'exposition est prévue en 2022. Celui-ci sera vendu lors de la première exposition du Musée d'art de Pully en 2023. Deux catalogues ont été produits en 2021

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152 SOCIETES LOCALES</b>	<b>436'400</b>	<b>246'200</b>	<b>1'539'700</b>	<b>234'300</b>	<b>1'458'325.39</b>	<b>241'248.55</b>
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'000		10'000		274'965.25	
3189 PRESTATIONS FACTUREES PAR L'ASSOCIATION DE POLICE	7'600		7'900		255.00	
3189.01 PRESTATIONS FACTUREES PAR LE SDIS	9'600		9'100			
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'000				16'000.00	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	227'000		228'000		197'224.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS COMMUNALES	167'200		167'200		61'486.25	
<b>153 MUSEES</b>	<b>1'587'100</b>	<b>246'200</b>	<b>1'539'700</b>	<b>234'300</b>	<b>1'458'325.39</b>	<b>241'248.55</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	782'000		779'000		727'423.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	181'500		170'000		170'005.28	
3012.02 SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL SUBVENTIONNE	72'000		68'800		46'662.27	
3030 COTISATIONS AVS-AC	52'000		51'500		47'924.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	17'000		16'000		13'168.15	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	89'500		90'500		105'394.90	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'000		8'000		8'735.10	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		4'400		3'227.43	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	5'500		5'500		5'362.00	
3102.00 ABONNEMENTS, DOCUMENTATIONS, COTISATIONS	2'700		3'500		3'441.85	
3102.02 PUBLICITE MUSEES	140'900		132'000		93'010.53	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		4'000		5'141.90	
3119 ACHAT POUR COLLECTIONS ET MUSEES	5'000		10'000			
3119.00 FOURNITURES & CONSERVATION MUSEE	6'000		7'500		7'833.85	
3119.01 FOURNITURES & CONSERVATION VILLA ROMAINE	4'000		2'500		2'452.22	
3119.02 FRAIS, FOURNITURES EXPOS	70'000		70'000		69'408.62	
3119.03 FRAIS DE FOURNITURES VILLA ROMAINE	70'000				67'786.31	
3119.04 PRODUCTION CATALOGUE MUSEE	20'000		40'000		19'322.90	
3119.05 FOURNITURES CONSERVATION MUETTE			5'000			
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	2'800		2'800		2'849.90	
3137.01 PRODUITS EN CONSIGNATION	6'500		7'000		2'783.34	
3170.00 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'000		3'000		1'566.30	
3170.01 FRAIS DE MEDIATION MUSEE	30'000		30'000		26'789.13	
3170.02 FRAIS DE MEDIATION VILLA ROMAINE					-149.00	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS					39.39	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>153</b>	
153.3186	Diminution liée à des valeurs d'assurance plus basses pour les expositions 2022
153.3189	Montant similaire aux comptes 2020 car le budget 2021 comprenait un montant prévu pour les frais de déménagement en prévision de travaux obligatoires de remise en conformité du dépôt d'œuvres
153.4802	Prélèvement sur le fonds pour la participation au catalogue de la première exposition de 2023 au Musée d'art de Pully, aux frais de sécurité de l'exposition <i>Art Nouveau</i> au Musée d'art de Pully, la participation au poste de médiation culturelle spécialisée et aux postes subventionnés. Contrepartie 153.3012, 153.3012.02, 153.3119, 153.3119.04
<b>154</b>	
154.3011	Différentiel salarial suite départ à la retraite
154.3012	Renforts auxiliaires dus au Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec
154.3114	Réduction du budget consacré aux achats de matériel pour le fonctionnement de la régie et de la scène
154.3312	L'amortissement du préavis n° 18-2018 « L'Octogone – Théâtre de Pully, mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre » était prévu initialement depuis 2021 ; le préavis n'étant pas encore bouclé, l'amortissement est reporté ultérieurement
154.4271	Produits des locations de la salle en diminution (notamment à cause de la situation COVID)
154.4361	La salle étant maintenant moins louée qu'avant la crise COVID, la refacturation des frais de personnel technique est en diminution.



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153 MUSEES</b>						
3183 FRAIS BANCAIRES	700		700		445.05	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES					13'262.70	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	6'500		15'000		13'370.92	
3189 FRAIS DIVERS	2'000		13'000		1'066.60	
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		15'000		6'000		18'958.10
4353.01 VENTES PRODUITS EN CONSIGNATION		10'000		10'000		2'901.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						19'055.70
4392.00 FINANCES D'ENTREES		50'000		40'000		63'082.40
4392.02 VENTES ANIMATIONS		15'000		15'000		6'986.00
4802 PRELEV. FONDS COLLECTIONS ET MUSEES		156'200		163'300		130'264.80
<b>154 THEATRE L'OCTOGONE</b>	<b>1'495'700</b>	<b>429'500</b>	<b>1'606'600</b>	<b>439'500</b>	<b>1'097'312.74</b>	<b>300'236.77</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	559'000		583'000		591'961.15	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	164'000		158'000		148'035.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	36'500		44'000		34'978.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'500		10'000		8'317.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	73'000		92'000		83'843.05	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	11'500		8'000		8'635.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'500		522.15	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		2'500		1'092.85	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	4'000		4'000		3'271.05	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	500		500			
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	1'000		900			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	30'000		40'000		29'473.60	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	2'500		4'200		804.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'200		421.11	
3185 ACHAT DE SPECTACLES	470'000		470'000		152'278.03	
3185.01 FRAIS DE PUBLICITE	115'000		115'000		29'678.90	
3189 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		171.60	
3191 IMPOTS ET TAXES	10'000		10'000		3'827.65	
3312 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25'000		30'000		3'000.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						829.12
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'000		30'000		71'504.15

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 155

155.3185 Cachets d'artistes (90% des ventes de billets d'entrée des spectacles) et droits d'auteur

155.4392 Vente de billets d'entrée

### 170

170.3123 Adaptation de la consommation d'électricité

170.3145 Diminution des frais d'entretien des courts de tennis : rénovation d'un court de tennis moins importante

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>						
<b>THEÂTRE L'OCTOGONE</b>						
4390 RECETTES PUBLICITAIRES		9'500		9'500		7'289.00
4392 FINANCES D'ENTREES		265'000		265'000		112'614.50
4513 PARTICIPATION DU CANTON (SUBVENTION)		100'000		100'000		100'000.00
4523 PARTICIP. DES COMMUNES A DES CHARGES CULTURELLES		5'000		5'000		5'000.00
<b>155</b>						
<b>THEATRE DE LA VOIRIE</b>						
3011.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	223'000	117'000	221'300	117'000	154'758.80	51'574.10
3012.00 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'500		79'000		78'787.80	
3030.00 COTISATIONS AVS-AC	15'500		15'000		11'975.95	
3030.01 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		5'200		5'250.75	
3040.00 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	1'000		1'000		334.65	
3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	13'000		12'600		12'537.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	1'400		1'400			
3113 MOBILIER ET EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	2'300		2'300		2'098.65	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'200		4'200		4'329.30	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	10'000		10'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	1'300		2'300		200.00	
3191 IMPOTS ET TAXES	88'000		88'000		39'049.10	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES	300		300		195.00	
4392 FINANCES D'ENTREES		22'000		22'000		9'404.10
		95'000		95'000		42'170.00
<b>17</b>						
<b>SPORTS</b>	1'995'800	865'000	1'756'000	865'200	1'663'349.46	702'561.26
<b>170</b>						
<b>CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ</b>						
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	169'300	10'800	177'100	10'800	192'552.10	10'800.00
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'400		3'600		2'778.00	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	17'000		12'000		27'974.30	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	83'900		96'500		96'758.80	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65'000	10'800	65'000	10'800	65'041.00	10'800.00
<b>171</b>						
<b>PULLY-PLAGE</b>						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	807'900	510'500	825'600	510'700	710'971.55	407'354.70
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	152'000		155'000		155'235.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	235'000		235'000		208'470.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	10'100		10'500		10'223.20	
	16'000		15'500		14'335.60	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

171

171.3121 Adaptation de la consommation d'eau

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>171 PULLY-PLAGE</b>						
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	24'000		24'500		24'168.00	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	15'000		15'000		8'264.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'300		3'590.70	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	38'300		39'900		43'714.99	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	120'000		125'000		106'443.80	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	26'000		26'000		26'427.95	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	42'000		42'000		15'810.60	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	30'800		32'000		23'179.08	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A LA REVENTE	12'000		12'000		2'001.05	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	54'300		60'700		46'244.70	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	15'500		16'100		13'731.55	
3180 PRESTATIONS DE SERVICE	5'800		5'700		3'419.20	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	300		300		314.72	
3183 FRAIS BANCAIRES	2'600		2'400		2'698.36	
3191 IMPOTS ET TAXES	2'700		2'700		648.80	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000		2'000		2'049.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		700		237.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'678.40
4392 FINANCES D'ENTREES		510'000		510'000		403'439.05
<b>172 PORT DE PLAISANCE</b>	<b>211'500</b>	<b>211'500</b>	<b>211'700</b>	<b>211'700</b>	<b>213'636.76</b>	<b>213'636.76</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	113'000		115'000		116'426.90	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000		16'000		16'000.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	7'500		8'000		7'667.05	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	18'000		18'500		18'126.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'700		1'600		1'697.90	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	16'100		16'600		10'107.18	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'200		1'000		1'348.55	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	300		200		301.65	
3124.11 LOYERS VACANTS					399.25	
3133.02 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'300		1'400		752.72	
3147 ENTRETIEN DU PORT	8'000		27'000		13'003.40	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'100		3'100		819.55	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES			3'000		8'000.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**173**

173.3121      Adaptation de la consommation d'eau

173.3141.10    Entretien et réparation du fonds mobile

**174**

174.3145      Nouveau contrat d'entretien du terrain synthétique

174.3329      Nouvel amortissement : préavis n° 09-2020 « Centre sportif de Rochettaz : rénovation, mise en conformité et homologation du terrain de football B existant en gazon synthétique »

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>172</b>						
<b>PORT DE PLAISANCE</b>						
3190	200		200			
	100		100			
3191						2'13'243.16
						393.60
3809	27'000	211'500			18'986.06	
4272				206'000		
4361				5'700		
4809						
<b>173</b>	<b>515'600</b>	<b>120'500</b>	<b>508'500</b>	<b>120'300</b>	<b>480'457.16</b>	<b>69'319.80</b>
<b>PISCINE COUVERTE</b>						
3011	217'000		220'500		213'449.10	
3012	35'000		35'000		31'142.10	
3030	15'000		15'000		14'054.35	
3030.02	2'500		2'500		2'053.50	
3040	32'500		33'500		33'232.40	
3060	3'000		3'000		3'036.00	
3114	9'500		10'200		4'754.65	
3121	12'000		10'500		12'748.20	
3123	6'000		6'000		3'996.15	
3124	13'000		13'000		9'156.25	
3133	11'500		12'800		8'034.75	
3141					4'570.00	
3141.02	16'800		16'300		14'704.95	
3141.10	17'300		5'500		3'537.00	
3154	4'600		4'800		2'690.25	
3180	800		800		206.51	
3312	119'100		119'100		119'091.00	
4360						387.15
4361		500		300		721.55
4392		120'000		120'000		68'211.10
<b>174</b>	<b>263'200</b>	<b>11'700</b>	<b>19'900</b>	<b>11'700</b>	<b>12'359.64</b>	<b>1'450.00</b>
<b>CENTRE SPORTIF DE ROCHETTAZ - FOOTBALL</b>						
3123	1'400		1'400		1'031.20	
3145	44'600		17'000		10'095.04	
3154	2'200		1'500		1'233.40	
3329						
4271	215'000	11'700		11'700		1'450.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>175</b>	
175.3145	Entretien de la pise de rink hockey en profondeur tous les 3 ans
<b>180</b>	
180.3517	Participation des communes sur la base des budgets des entreprises de transport soumis au Canton (trafic régional) et des TL (lignes urbaines). Augmentation de l'offre de transports sur le territoire communal et effets de la crise sanitaire due au COVID-19
<b>190</b>	
190.3011	Poste supplémentaire compensé par facturation à Pré-Pariset et diminution de pourcentage
190.3060	Frais de déplacements et civilités
190.3091.00	Cours informatiques généraux et spécifiques pour les collaborateurs du service et l'ensemble du personnel communal
190.3091.01	Cours spécifiques liés à l'exploitation du système d'information géographique et des outils connexes
190.3101.00	Câbles de connexion et petites fournitures informatiques diverses pour toute la commune
190.3101.01	Cartouches, papiers et autres consommables destinés aux imprimantes grands formats
190.3111.00	3 écrans d'affichage et matériel pour vidéoconférence, remplacement de la Webcam située au Prieuré, 2 tablettes, matériel réseau de réserve. Participation pour l'achat de matériel mobile destiné aux utilisateurs itinérants de la commune
190.3114	Travaux réseau dans les bâtiments communaux
190.3151.00	Contrats de maintenance pour le matériel en exploitation et service de nettoyage pour les postes de travail. L'augmentation des coûts de ce compte s'explique par la fin de la maintenance de certains équipements qui était incluse dans les projets initiaux
190.3163	Location de la machine de mise sous plis et de l'ensemble des imprimantes, copieurs et plotters



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>175 RINK-HOCKEY</b>	<b>28'300</b>		<b>13'200</b>		<b>53'372.25</b>	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	1'000		500		1'300.00	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	27'300		12'700		24'742.85	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES					27'329.40	
<b>18 TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>10'889'800</b>		<b>9'928'700</b>		<b>8'826'889.15</b>	
<b>180 TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>10'889'800</b>		<b>9'928'700</b>		<b>8'826'889.15</b>	
3190 PARTICIP. GESTION SERVICE INTERCOMMUNAL TAXIS	35'800		35'400		35'140.50	
3517 PARTICIP. A L'EXCEDENT DES CHARGES	10'854'000		9'893'300		8'791'748.65	
<b>19 INFORMATIQUE</b>	<b>2'783'000</b>	<b>944'900</b>	<b>2'582'200</b>	<b>1'152'000</b>	<b>2'522'367.86</b>	<b>1'018'143.50</b>
<b>190 INFORMATIQUE</b>	<b>2'783'000</b>	<b>944'900</b>	<b>2'582'200</b>	<b>1'152'000</b>	<b>2'522'367.86</b>	<b>1'018'143.50</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	980'000		900'500		897'026.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	65'000		60'000		59'316.90	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	163'500		150'000		147'290.05	
3060 INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'300		1'300		773.65	
3091.00 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE	25'000		25'000		17'778.22	
3091.01 FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE (INFOGRAPHIE)	8'000		12'000			
3101.00 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		8'898.16	
3101.01 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU (INFOGRAPHIE)	4'500		3'000		2'199.05	
3111.00 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	57'000		50'000		42'545.80	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		20'000		19'688.95	
3151.00 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	133'000		110'000		103'062.35	
3163 LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS	92'000		168'500		137'359.50	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

190

190.3182	Frais de communications, exploitation radios, location des lignes et appareils, inscriptions dans l'annuaire, maintenance des installations, achat d'appareils
190.3185.00	Assistances relatives au réseau, à la sécurité, à la messagerie, aux interventions ponctuelles diverses et au déploiement du service desk unifié. Prestations liées au site internet et participation au développement mutualisé d'un portail de cyberadministration
190.3185.01	Suivi de projets et assistances auprès des fournisseurs pour le Système d'Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP)
190.3189.00	Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels utilisés par la commune. Augmentation des coûts de maintenance de certaines applications
190.3189.01	Coûts relatifs à la maintenance des différents logiciels dédiés aux géodonnées
190.3193.00	Abonnement à divers groupements, hébergements de sites, abonnements pour les accès internet
190.3193.01	Abonnement à divers groupements consacrés aux géodonnées
190.3313	Nouvel amortissement : préavis n° 05-2020 « Mise à jour des DataCenter »
190.3909.02	Location des tubes auprès de la DTSI pour le passage des fibres optiques du service informatique (contrepartie 823.4909.03)
190.4360	Participation des différents partenaires pour l'évolution et l'utilisation du système informatique, les prestations ainsi que la maintenance
190.4909.02	Imputations internes. Contrepartie dans les comptes 410.3909.02, 431.3909.02, 460.3909.02, 801.3909.02, 812.3909.02, 823.3909.02

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>190 INFORMATIQUE</b>						
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	120'000		120'000		123'257.40	
3183 FRAIS BANCAIRES					286.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	146'000		128'000		160'848.17	
3185.01 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES (INFOGRAPHIE)	46'000		53'300		56'911.48	
3189.00 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE	500'300		464'000		419'079.70	
3189.01 PROGRAMMATION, EXTENSION, MAINTENANCE (INFOGRAPHIE)	50'800		42'300		45'372.28	
3193.00 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	45'700		44'000		58'755.20	
3193.01 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE (INFOGRAPHIE)	18'400		12'800		12'430.45	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	252'300		174'300		174'272.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	46'200		35'200		35'216.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		497'600		455'000		475'487.70
4909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		447'300		697'000		542'655.80

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 200

- 200.3011 Réorganisation suite départ à la retraite et poste doublé pendant 5 mois
- 200.3101 Frais d'édition des brochures «Budget» et «Comptes», reliures et fournitures de bureau
- 200.4359 Prestations facturées au SDEL pour la tenue de la comptabilité
- 200.4360 Prestations facturées à la Fondation de l'Enfance et de la Jeunesse, à l'Association Est Lausannoise (ASEL), Réseau d'accueil et Billetterie de l'Octogone pour la tenue de leur comptabilité
- 200.4909.03 Contrepartie dans les comptes 410.3909.03, 431.3909.03, 460.3909.03, 801.3909.03, 812.3909.03 et 823.3909.03

### 210

- 210.3187 Emoluments facturés par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) + coût perception Impôt à la Source
- 210.3301 Défalcons pratiqués par l'ACI (estimés sur dernières années)
- 210.4001 Les acomptes prennent en compte une augmentation de 0.6% par rapport à ceux qui ont été réalisés dans le cadre des comptes 2019, afin de tenir compte de la reprise économique suite à l'allègement des restrictions sanitaires dues au COVID-19. Nous avons estimé les décomptes finaux des années antérieures à la somme de CHF 15.0 millions. Les autres éléments concernant cet impôt sont quelque peu identiques à ceux qui ont été réalisés lors du bouclage des comptes 2019. Ainsi cet impôt est en hausse de 6.0% par rapport au budget 2021 et de 8.8% par rapport aux comptes 2020
- 210.4002 Les acomptes calculés pour l'année 2022 prennent en compte une augmentation de 0.6% par rapport à ceux qui ont été facturés pour l'année 2019, afin de tenir compte de la reprise économique suite à l'allègement des restrictions sanitaires dues au COVID-19. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous sommes partis du principe qu'ils devraient se situer aux alentours de CHF 3.2 millions. Par conséquent, cet impôt est en baisse de 5.8% par rapport au budget 2021 et de 2.9% par rapport aux comptes 2020
- 210.4003 Le montant porté au budget 2020 est similaire à celui du réalisé dans le cadre du bouclage des comptes de l'année 2020

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2 FINANCES</b>	<b>31'351'100</b>	<b>126'054'600</b>	<b>33'382'800</b>	<b>118'356'700</b>	<b>31'509'381.64</b>	<b>119'350'061.27</b>
<b>20 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE</b>	<b>836'100</b>	<b>197'700</b>	<b>803'800</b>	<b>194'900</b>	<b>781'802.14</b>	<b>212'388.45</b>
<b>200 COMPTABILITE GENERALE - CAISSE</b>	<b>836'100</b>	<b>197'700</b>	<b>803'800</b>	<b>194'900</b>	<b>781'802.14</b>	<b>212'388.45</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	594'500		543'000		532'563.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNELS	64'000		90'000		88'470.40	
3030 COTISATIONS AVS-AC	39'500		36'000		32'445.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	4'500		6'000		5'894.50	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	97'000		90'000		89'839.70	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	8'000		10'200		11'137.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		600			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'000		20'000		16'448.47	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		129.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	3'000		3'000		2'420.22	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS		3'000		3'000		3'000.00
4359 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		14'900		14'900		14'800.00
4359.03 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES STEP		115'000		115'000		115'000.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						19'216.45
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		64'800		62'000		60'372.00
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						
<b>21 IMPOTS</b>	<b>1'100'000</b>	<b>108'531'900</b>	<b>1'200'000</b>	<b>101'166'000</b>	<b>1'096'683.64</b>	<b>99'245'919.56</b>
<b>210 IMPOTS</b>	<b>1'100'000</b>	<b>108'531'900</b>	<b>1'200'000</b>	<b>101'166'000</b>	<b>1'096'683.64</b>	<b>99'245'919.56</b>
3187 EMOLUMENTS	600'000		600'000		670'876.43	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	500'000		600'000		425'807.21	
4001 IMPOT SUR LE REVENU		60'660'000		57'200'000		55'741'979.56
4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		16'200'000		17'200'000		16'689'820.60
4003 IMPOT A LA SOURCE		1'250'000		1'200'000		1'229'871.89

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

210

- 210.4004 L'impôt spécial sur les étrangers fait l'objet d'une modification dès le 1<sup>er</sup> janvier 2019. En effet, l'introduction de la Révision de l'imposition des Entreprises (RIE III) prévoit l'augmentation des montants servant de base de calcul pour les forfaits fiscaux. Par conséquent, le budget 2022 de l'impôt spécial sur les étrangers intègre cette modification. En ce qui concerne les décomptes des années antérieures, nous avons pris en compte un montant de CHF 200'000.00. Ainsi, cet impôt est au même niveau que celui calculé dans le cadre du budget 2021 et en hausse de 45.5% par rapport aux comptes 2020
- 210.4011 Dans le cadre de l'évaluation des recettes fiscales liées à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, nous avons pris en compte les conséquences relatives à l'entrée en vigueur, dès le 1<sup>er</sup> janvier 2019, de la RIE III vaudoise. Pour ce faire, nous avons intégré les estimations qui ont été faites par l'UCV. De plus, les acomptes calculés pour l'année 2022 prennent en compte une augmentation de 0.6% par rapport à ceux qui ont été facturés durant l'année 2019, afin de tenir compte de la reprise économique suite à l'allègement des restrictions liées au COVID-19. Ainsi, cet impôt est en nette augmentation de 25.0% par rapport au budget 2021 et en diminution de 17.1% par rapport aux comptes 2020. Il est important de préciser que ce type de recettes fiscales peut varier de manière importante d'une année à l'autre
- 210.4012 Depuis l'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2019 de la RIE III, nous constatons une forte progression de cet impôt. Ce phénomène s'explique par le fait que l'impôt sur le bénéfice des sociétés peut être déduit de cet impôt. Par conséquent, suite à la réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, nous observons une nette progression de l'impôt sur le capital des sociétés. Le montant prévu sur le budget 2022 a été calculé en fonction des montants comptabilisés durant l'année 2021 (état au 31.08.2021)
- 210.4013 Le montant porté au budget 2022 est à peu près le même que celui réalisé lors du boucllement des comptes 2020
- 210.4020 Le montant porté au budget 2022 prend en compte la proposition de la Municipalité de porter le taux de l'impôt foncier de CHF 0.70 à CHF 1.00 pour mille francs d'estimation fiscale. Ainsi, le montant porté au budget 2022 est supérieur à celui qui a été réalisé dans le cadre du boucllement des comptes de l'année 2020 de 43,4%
- 210.4040 Le montant porté au budget 2022 est à peu près au même niveau que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2020
- 210.4050 Le montant qui figure au budget 2022 est légèrement supérieur au montant prévu dans le cadre de l'élaboration du budget 2021
- 210.4221 Intérêts de retard facturés aux contribuables
- 210.4411 Le montant figurant au budget 2022 est le même que celui réalisé dans le cadre du boucllement des comptes 2020
- 210.4440 Nous avons pris en compte le montant qui nous a été transmis par le Canton

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>210 IMPOTS</b>						
4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		4'200'000		4'200'000		2'885'824.78
4011 IMPOT BENEFICE SUR LES SOCIETES		3'000'000		2'400'000		3'618'676.80
4012 IMPOT CAPITAL SUR SOCIETES		4'000'000		2'500'000		4'055'683.60
4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES		380'000		400'000		372'675.20
4020 IMPOT FONCIER		5'300'000		3'600'000		3'696'803.45
4040 IMPOT SUR DROITS DE MUTATION		4'000'000		3'600'000		4'021'807.65
4050 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS		4'500'000		4'400'000		1'762'846.00
4061 IMPOT SUR LES CHIENS		63'000		63'000		61'950.00
4101 PATENTES BOISSONS, TABACS		26'000		25'000		25'750.20
4221 INTERETS DE RETARD		1'000'000		1'000'000		979'600.16
4370 AMENDES SOUSTRACIONS IMPÔTS						6'875.00
4411 PART SUR IMPOT GAINS IMMOBILIERS		3'200'000		2'500'000		3'175'239.05
4440 COMPENSATION CANTONALE RIE III		752'900		878'000		920'515.62

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 220

220.3183	Frais bancaires + rendements négatifs
220.3223.64	Intérêts sur emprunts fin 2021-2022
220.3290	Intérêts rémunératoires décomptés par l'ACI pour paiement d'impôts par anticipation ou calculés sur solde en faveur des contribuables
220.3520	Participation de la Ville de Pully au financement du fonds de péréquation directe horizontale
220.4522	Frais financiers concernant les écoles
220.4527	Retours sur la péréquation directe horizontale
220.4909	Contrepartie dans les comptes 451.3905, 460.3905, 812.3905 et 823.3905
220.4909.04	Contrepartie dans le compte 823.3909.04



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22 SERVICE FINANCIER</b>	<b>29'415'000</b>	<b>17'325'000</b>	<b>31'379'000</b>	<b>16'995'800</b>	<b>29'624'595.86</b>	<b>16'832'325.26</b>
<b>220 SERVICE FINANCIER</b>	<b>29'415'000</b>	<b>17'325'000</b>	<b>31'379'000</b>	<b>16'995'800</b>	<b>29'326'432.21</b>	<b>16'877'778.29</b>
3183 FRAIS BANCAIRES	50'000		50'000		177'543.49	
3184 FRAIS DE CONTENTIEUX & DE POURSUITES					1'739.75	
3210 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-52'347.24	
3223.00 INTERETS PASSIFS COURUS					41'260.56	
3223.50 INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS	120'000		300'000			
3223.54 INTERETS S/7'000'000 CAISSE PENSION	77'000		77'000		77'000.00	
3223.55 INTERETS S/8'000'000 POSTFINANCE 12-22,	100'800		100'800		100'800.00	
3223.57 INTERETS POSTFINANCE 14-24, 1.33%	133'000		133'000		133'000.00	
3223.58 INTERETS FONDS COMPENSATION AVS GE 15-25 - 0.40 %	60'000		60'200		60'000.00	
3223.61 INTERETS BKB, 1.01 % - EMPRUNT 08.12.17-08.12.31	125'000		121'000		125'694.45	
3223.62 INT. POSTFINANCE 15.11.17-15.11.23, 0.17 %	17'000		17'000		17'000.00	
3223.63 INTERETS BKB, 0.85 % - EMPRUNT 24.03.17-24.03.27	85'000		85'000		85'472.20	
3223.64 INTERETS EMPRUNTS 2020-2021	200'000		300'000			
3223.65 INTERETS BKB, 0.70 % - EMPRUNT 11.09.18-11.09.28	70'000		70'000		70'000.00	
3223.66 INTERETS BCV, 0.33% - EMPRUNT 11.11.19-10.11.34	33'000		33'000		33'549.98	
3223.67 INT. POSTFINANCE 12.11.19-11.11.29 - 0.15%	15'000		15'000		15'041.67	
3290 INTERETS DIVERS, ESCOMPTE S/IMPOTS	50'000		50'000		30'020.35	
3520 PARTICIPATION FONDS PEREQUATION HORIZONTALE	28'279'200		29'967'000		28'410'657.00	
4222 INTERETS ET DIVIDENDES DES PLACEMENTS		160'000		150'000		160'991.90
4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS						460.50
4522 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES D'ENSEIGNEMENT		430'000		430'000		430'000.00
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		15'896'300		15'576'100		15'494'509.00
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		323'900		326'200		279'220.00
4909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES		514'800		513'500		512'596.89
<b>221 SERV. FINANCIER ELEMENTS EXTRAORDINAIRES</b>						<b>24'835.85</b>
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						12'250.00
4410 REDISTRIBUTION VIA AVS TAXE SUR LE CO2						12'585.85

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>222</b>	<b>ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - COVID-19</b>					
3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS				298'163.65	-70'288.88
3093	FRAIS SANITAIRES				129.50	
3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				36'355.06	
3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES				580.15	
3111	MOBILIER, MACHINES DE BUREAU				10'160.30	
3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION				11'760.70	
3119.02	FRAIS, FOURNITURES EXPOS				81'208.60	
3133	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES				1'861.60	
3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES				46'217.75	
3180	PRESTATIONS DE SERVICE				9'867.83	
3181	TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS				697.90	
3182	TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV				4'349.10	
3185	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				14'500.00	
3185.01	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES				25'570.16	
3189	FRAIS DIVERS				23'661.70	
3653.02	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES				8'410.30	
4271	LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF				22'833.00	
4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC					-70'124.88
4392.00	FINANCES D'ENTREES					-150.00
						-14.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>				<b>6'300.00</b>	<b>3'059'428.00</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES</b>				<b>6'300.00</b>	<b>3'059'428.00</b>
3802.01	ATTRIBUTION FONDS RISQUES S/DEBITEURS				6'300.00	
4809	PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT					3'059'428.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>300</b>	
300.3011	Nouveau poste de responsable de projets et jubilaires
300.3012	Deux apprentis supplémentaires dont un avec un salaire remboursé par le chômage
300.3155	Achat de pneus pour les véhicules
300.3313	Fin d'amortissement en 2021 du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »
300.4902	Contrepartie dans le compte 152.3902

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>7'920'300</b>	<b>5'756'000</b>	<b>7'397'100</b>	<b>5'018'900</b>	<b>7'338'512.48</b>	<b>5'088'254.18</b>
<b>30 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>2'293'600</b>	<b>54'600</b>	<b>2'139'600</b>	<b>52'300</b>	<b>2'067'074.47</b>	<b>54'258.45</b>
<b>300 SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>2'293'600</b>	<b>54'600</b>	<b>2'139'600</b>	<b>52'300</b>	<b>2'067'074.47</b>	<b>54'258.45</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'529'000		1'400'000		1'405'031.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	215'000		168'000		177'248.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	101'000		92'500		90'338.10	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	14'500		11'000		10'554.70	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	249'500		224'500		229'311.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'500		2'800		-1'173.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'500		3'600		3'812.45	
3099 CHARGES DIVERSES	8'300		8'300		350.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000		6'000		7'063.20	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'300		11'900		10'743.78	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'500		2'914.95	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	39'300		54'500		46'831.89	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	3'700		4'500		2'779.15	
3151 ENTRETEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	200		200		162.65	
3155 ENTRETEN DES VEHICULES A MOTEUR	7'400		5'500		7'813.30	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	1'800		1'800		1'707.45	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	80'000		100'000		34'892.30	
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	8'500		10'000		6'764.50	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			29'900		29'902.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		7'300		5'000		228.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		45'230.45
4902 IMPUTATIONS INTERNES PRESTATIONS OUVRIERS		27'300		27'300		8'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 310

- 310.3141 Réfection du système d'arrosage aux jardins des Grives, réfection d'un mur de vignes au Chemin Davel
- 310.3329 Nouvel amortissement : préavis n° 19-2018 « Terrain des Boverattes-Est : participation aux coûts de mise en décharge des terres »
- 310.4232 Adaptation des rentes des Liaudes et des Boverattes (1<sup>ère</sup> année complète)

### 320

- 320.3012 Un CDD à 100% sur l'année
- 320.3060 Paiement des repas des apprentis pris en charge par les ressources humaines
- 320.3147 Réfection de chemins pédestres
- 320.3155 Achat de pneus pour le tracteur

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>31 TERRAINS</b>	<b>182'100</b>	<b>1'225'000</b>	<b>107'800</b>	<b>736'800</b>	<b>116'371.56</b>	<b>602'140.80</b>
<b>310 TERRAINS, FONTAINES</b>	<b>182'100</b>	<b>1'225'000</b>	<b>107'800</b>	<b>736'800</b>	<b>116'371.56</b>	<b>602'140.80</b>
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES					600.20	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	53'000		53'000		51'030.16	
3124.11 LOYERS VACANTS					2'450.00	
3141.10 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS	76'800		50'000		49'948.20	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS	4'800		4'800		7'500.00	
3312 AMORTISS.S DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	47'500				4'843.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						
4232 LOCATIONS DE PARCELLES		1'136'300		648'000		513'524.80
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		88'500		88'500		88'536.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		200		300		80.00
<b>32 FORETS</b>	<b>728'000</b>	<b>137'500</b>	<b>661'000</b>	<b>120'500</b>	<b>664'258.11</b>	<b>192'958.75</b>
<b>320 FORETS</b>	<b>728'000</b>	<b>137'500</b>	<b>661'000</b>	<b>120'500</b>	<b>664'258.11</b>	<b>192'958.75</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	281'500		275'000		277'967.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	86'500		15'000		15'115.35	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'000		18'100		18'415.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000				1'531.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'500		44'000		44'026.75	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					153.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		7'800		11'409.80	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	500		500		615.30	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	61'100		60'600		65'321.36	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	14'000		12'500		16'148.75	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	1'500		2'000		1'434.00	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	35'000		58'000		59'620.30	
3147 BIODIVERSITE	12'600		5'600		8'526.15	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		4'000		2'956.00	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	21'000		13'500		13'635.40	
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	400					
3183 FRAIS BANCAIRES	500					

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 320

- 320.3189 Diminution des frais du triage forestier
- 320.4355.00 Diminution des ventes et du prix du bois vert
- 320.4355.01 Augmentation des ventes de bois sec suite à la mise en place du self-service
- 320.4518 Augmentation des subsides cantonaux pour les entretiens en forêt de protection

### 330

- 330.3134 Reconstitution d'une parcelle de vignes, augmentation de l'utilisation de fumures organiques et forte diminution de l'utilisation de désherbants



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>320 FORETS</b>						
3189 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	29'000		39'000		21'509.45	
3189.01 DECHIQUETAGE DES PLAQUETTES DE BOIS	6'000		7'000		5'761.95	
3199 FRAIS DIVERS	1'000		1'000		722.80	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	51'200		51'200		51'168.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	42'900		42'900		42'908.00	
3329 AUTRES AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'300		3'300		5'312.00	
4355.00 VENTE DE BOIS VERT		16'000		25'000		7'782.00
4355.01 VENTE DE BOIS SEC		42'000		28'000		34'639.25
4355.02 VENTE DE PLAQUETTES DE BOIS		44'000		45'000		39'984.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		10'000		10'000		41'476.20
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		500		2'500		
4518 PARTICIPATION CANTONALE POUR LES FORETS		25'000		10'000		69'077.30
<b>33 VIGNES</b>	<b>477'000</b>	<b>373'700</b>	<b>462'900</b>	<b>374'700</b>	<b>419'032.76</b>	<b>289'434.95</b>
<b>330 VIGNES</b>	<b>477'000</b>	<b>373'700</b>	<b>462'900</b>	<b>374'700</b>	<b>419'032.76</b>	<b>289'434.95</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	222'500		219'500		208'015.85	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	22'000		22'000		24'039.10	
3030 COTISATIONS AVS-AC	15'000		14'500		13'757.05	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		1'500		1'178.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	35'000		34'500		28'846.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'200		2'400		1'779.95	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	11'700		12'800		3'539.14	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	13'200		12'500		12'174.95	
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	2'500		2'300		2'641.75	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	33'000		23'900		27'456.10	
3135 MATERIAUX POUR CHANTIERS	61'200		62'100		48'196.51	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					3'168.55	
3146 ENTRETIEN DES FORETS, ALPAGES ET VIGNES	500		700		445.10	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	6'500		5'500		7'961.20	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	3'000		2'000		4'542.60	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'700		2'700		2'725.00	
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	600		500		410.60	
3183 FRAIS BANCAIRES	600		500		777.21	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>330</b>	
330.4902	Contrepartie dans le compte 140.3902
<b>350</b>	Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 60 à 64
350.3141	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
350.3141.01	Variation du montant des travaux tenant compte des priorités de rénovation
350.3185	Etude réfection des bâtiments des Anciens-Moulins 12-14 et route d'Oron 8. Analyse de relocation du tea-room boulangerie de l'av. des Alpes 16 suite au départ à la retraite des tenanciers actuels
350.3191	Adaptation des taxes

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>330 VIGNES</b>						
3189 FRAIS DIVERS	33'000		33'000		19'531.15	
3191 IMPOTS ET TAXES	5'900		5'600		6'180.05	
3658 SUBVENTIONS POUR LA VITICULTURE	4'400		4'400		1'666.15	
4355 VENTE DE LA RECOLTE		320'000		320'000		262'323.50
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL		2'000		2'000		
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		500		500		618.25
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		200		200		
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		1'000		4'000		
4902 IMPUTATIONS INTERNES VINS POUR MANIFESTATIONS		50'000		48'000		26'493.20
<b>35 BATIMENTS</b>	<b>4'239'600</b>	<b>3'965'200</b>	<b>4'025'800</b>	<b>3'734'600</b>	<b>4'071'775.58</b>	<b>3'949'461.23</b>
<b>350 BATIMENTS LOCATIFS</b>	<b>1'292'300</b>	<b>2'168'100</b>	<b>1'141'600</b>	<b>2'027'200</b>	<b>1'254'432.47</b>	<b>2'154'089.11</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	96'500		95'500		62'752.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'500		5'000		4'018.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	5'000		6'500		3'007.20	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					142.40	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	2'800		6'900		864.20	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	21'000		21'000		27'730.60	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	41'800		42'700		51'414.65	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	93'400		94'300		102'493.90	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	36'600		36'800		31'558.35	
3124.11 LOYERS VACANTS					102'153.35	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	9'100		10'700		7'824.55	
3138.02 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					2'205.00	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	381'900		360'400		426'998.27	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	309'000		208'000		266'119.21	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	101'700		103'300		75'074.29	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	500		500			
3156.10 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	6'500		7'000		3'322.40	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	60'000		25'000			
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSSES, RC	42'500		43'000		5'162.00	
3191 IMPOTS ET TAXES	6'400		3'900		7'513.40	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					2'974.40	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	71'100		71'100		71'103.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

350

350.4231 Adaptation des loyers suite aux mutations de locataires

- 351 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 65 à 75
- 351.3012 Réorganisation du service de nettoyage suite à la suppression d'un poste de concierge
- 351.3124.10 Adaptation de la consommation de combustible
- 351.3133 Diminution de l'achat de produits de nettoyage suite à la mise en place du nettoyage à l'hydrolyse
- 351.3141 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien
- 351.3156.10 Diminution des réparations de machines
- 351.3185 Amélioration de la sécurité incendie de la Maison pulliérane

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350 BÂTIMENTS LOCATIFS</b>						
4231 DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF		1'819'600		1'777'200		1'861'177.55
4232.01 LOCATIONS DE PARCELLES						50.00
4271 LOYERS DES BÂTIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						1'500.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		18'500		21'000		20'413.35
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						1'830.90
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		21'000		21'000		22'998.10
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BÂTIMENTS		309'000		208'000		246'119.21
<b>351 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>2'947'300</b>	<b>1'797'100</b>	<b>2'884'200</b>	<b>1'707'400</b>	<b>2'817'343.11</b>	<b>1'795'372.12</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	279'000		274'000		287'203.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	291'000		220'000		281'524.25	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'000		18'000		19'107.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	20'000		15'000		18'478.55	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	42'000		41'000		44'525.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	28'000		26'000		27'471.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'100		1'000		1'207.25	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	10'000		10'000		1'427.05	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					12'138.55	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	48'300		57'300		19'163.00	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	10'000		10'000		8'587.85	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	70'900		71'200		61'689.60	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	298'300		297'700		274'227.40	
3124.01 PLAQUETTES	2'400		2'400		2'499.00	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	189'800		205'600		155'844.55	
3124.11 LOYERS VACANTS					75'662.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	42'700		77'800		51'850.38	
3138 DIMINUTION SUR INVENTAIRE					2'470.00	
3141 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	566'500		541'800		608'845.61	
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	80'000		70'000		111'162.20	
3141.02 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	416'400		425'800		352'783.61	
3156.10 ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE DOMAINES	12'000		25'500		4'390.76	
3183 FRAIS BANCAIRES					52.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000				4'092.60	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	81'000		81'300		4'429.85	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

351

351.4902 Contrepartie dans le compte 152.3902

351.4904 Adaptation de la facturation des loyers internes. Contrepartie dans les comptes 410.3904, 431.3904, 812.3904, 823.3904

351.4907 Contrepartie dans les comptes 510.3908 et 520.3908

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>						
<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
3188					26.00	
FRAIS DE TRANSPORTS					8'928.25	
3190	11'400		11'400		21'826.75	
IMPOTS, TAXES, DIVERS	23'600		22'500		355'729.00	
3191	378'900		378'900			
IMPOTS ET TAXES						825'874.20
3312		794'700		806'500		
AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS						1'157.80
4271		4'000		4'000		
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						32'491.20
4356		15'000		14'800		
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						358.15
4360		500		3'000		
REMBOURSEMENT DE TIERS						1'559.40
4361						
REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'587.85
4363						
REMBOURSEMENT DE DOMMAGES						110'422.20
4801		10'000		10'000		
PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES						
4803		167'000		70'000		
PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS						
4902		25'000		25'000		
IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES						
4904		677'700		677'700		
IMPUTATIONS INTERNES LOYERS						677'700.00
4907		103'200		96'400		
IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS						137'221.32

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 410

410.3011	Diminution de pourcentage et suppression de poste
410.3012	Différentiel salarial des auxiliaires
410.3185	Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires, avocats, etc. liés à divers travaux et études en cours
410.3316	Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert »
410.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
410.3909.01	Contrepartie dans le compte 130.4909.01
410.3909.02	Contrepartie dans le compte 190.4909.02
410.3909.03	Contrepartie dans le compte 200.4909.03



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>24'466'200</b>	<b>12'937'300</b>	<b>24'940'000</b>	<b>12'978'000</b>	<b>23'717'399.86</b>	<b>12'481'839.52</b>
<b>41 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>	<b>4'300'500</b>	<b>4'300'500</b>	<b>4'570'200</b>	<b>4'570'200</b>	<b>4'279'962.71</b>	<b>4'279'962.71</b>
<b>410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>	<b>4'158'500</b>	<b>4'158'500</b>	<b>4'450'200</b>	<b>4'450'200</b>	<b>4'154'264.99</b>	<b>4'154'264.99</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'389'000		2'431'000		2'405'432.20	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	106'500		131'500		116'561.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	158'500		160'500		156'560.65	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'500		8'700		7'228.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	395'000		401'000		396'106.75	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'700		13'000		10'053.55	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	6'000		8'000		3'347.00	
3080 PERSONNEL INTERIMAIRE FACTURE PAR DES TIERS	20'000		20'000		15'673.30	
3099 CHARGES DIVERSES	10'000		10'000			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'000		7'000		4'983.62	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	25'000		27'000		22'514.32	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		8'000		633.99	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		637.55	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	500		500		1'295.15	
3137 APPAREILS & MATERIELS DESTINES A REVENTE	1'000		1'000		263.60	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	7'000		11'300		4'730.75	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	280'000		300'000		252'237.01	
3187 EMOLUMENTS	500		500		250.00	
3189 FRAIS DIVERS	2'500		2'500		1'448.40	
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					25.00	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	1'300					
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	193'900		193'900		193'900.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	199'600		200'700		191'399.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	321'500		504'000		362'008.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	7'500		7'100		6'949.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		31'000		21'000		12'186.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						1'000.00
4359.00 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						2'084.40

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 410

- 410.4517 Participation cantonale aux prestations internes et externes pour l'élaboration du projet « PP8 » (CHF 80'000.00) et subvention cantonale au projet « Décarbonons » (CHF 20'000.00), contrepartie dans le compte 410.3185
- 410.4902 Contrepartie dans les comptes 430.3902, 431.3902, 460.3902, 812.3902, 823.3902
- 410.4902.01 Contrepartie dans le compte 801.3901.01

### 411

- 411.3170 Frais de communication
- 411.3667 Subventions du programme EcoWatt
- 411.4343 Revenu de la taxe de 0.25 ct/kWh

### 420

- 420.3011 Suppression des postes d'architecte paysagiste et réceptionniste-téléphoniste, transfert d'un poste de secrétaire assistant du 441 au 420, diminution de pourcentage, jubilaires et gratification de départ à la retraite
- 420.3012 Suppression d'un poste d'auxiliaire

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>410 SERVICE TECHNIQUE (RAC)</b>						
4359.01 VENTES DE PLAQUETTES D'IMMEUBLES		1'000		1'000		880.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						640.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						47'754.05
4517 PARTICIPATION CANTONALE		100'000		60'000		48'817.00
4656 PARTICIP. DE TIERS, TRAVAUX PUBLICS				1'800		2'100.00
4656.04 PRESTATIONS DTSI STEP STAP STREL		100'400		102'000		79'220.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES COÛTS BUREAU TECHNIQUE		3'909'100		4'238'900		3'943'046.79
4902.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE HORS RESEAUX		17'000		25'500		16'536.75
<b>411 ECOWATT</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>125'697.72</b>	<b>125'697.72</b>
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	40'000		20'000		2'292.18	
3667 AIDES INDIVIDUELLES INCITATION ENERGIES DURABLES	102'000		100'000		118'823.40	
3809 ATTRIBUTION AUTRES FONDS RESERVE					4'582.14	
4343 TAXE ECOWATT		120'000		120'000		125'561.72
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						80.00
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		22'000				56.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT						
<b>42 URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>3'686'300</b>	<b>140'000</b>	<b>4'054'800</b>	<b>140'000</b>	<b>3'771'590.09</b>	<b>154'838.65</b>
<b>420 SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>3'686'300</b>	<b>140'000</b>	<b>4'054'800</b>	<b>140'000</b>	<b>3'771'590.09</b>	<b>154'838.65</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'007'000		1'993'000		1'986'912.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	172'000		189'000		164'436.25	
3030 COTISATIONS AVS-AC	133'000		132'000		130'111.35	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	11'500		12'500		10'619.80	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	330'000		326'500		327'779.10	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'000		12'000		9'927.50	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	700		1'200		259.00	
3099 CHARGES DIVERSES	3'000		3'000		583.30	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	20'700		20'700		11'258.12	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	32'500		35'000		29'721.60	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'500		10'000		3'252.20	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	700		1'000		560.05	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	70'000		100'000		107'602.85	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	2'400		2'400		2'309.70	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

420

420.3311

Nouveaux amortissements : préavis n° 11-2014 « Elaboration du plan de quartier Vallon de la Paudéze » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; préavis n° 11-2017 « Rue du Village (tronçon Est) / secteur gare / Clergère Sud – construction d'un chemin piéton public » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; 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 ».

Fin d'amortissement en 2021 du préavis 20-2014 « Collège de l'Annexe Ouest - Réfection et mise en conformité de la cage d'escalier et de ses installations sanitaires, remplacement de l'ascenseur »

430

430.3311

Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; 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 » ; 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 » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; préavis n° 08-2018 « Conservation des ouvrages d'art – phase 2 » ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier » ; préavis n° 08-2021 « Construction giratoire av. de Lavaux / ch. des Roches ».

Fin d'amortissement en 2020 du préavis 18-2007 « Avenue C.-F. Ramuz - Réfection et renforcement de la chaussée - Travaux d'entretien »

430.3902

Contrepartie dans le compte 410.4902

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>420</b>	<b>SERVICE URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>					
3183					182.00	
3185	285'000		307'700		348'075.27	
3189	2'100		3'700		416.65	
3193	15'000		15'000		15'088.90	
3311	455'900		760'800		487'232.00	
3312	4'600		4'600		4'605.00	
3313	6'100		6'100		6'067.00	
3329	33'600		33'600		33'623.00	
3526	85'000		85'000		90'967.35	
4309						18'000.00
4313		140'000		140'000		122'753.55
4352						398.40
4361						13'686.70
<b>43</b>	<b>6'071'900</b>	<b>1'512'800</b>	<b>6'086'800</b>	<b>1'467'700</b>	<b>5'866'455.47</b>	<b>1'592'508.93</b>
<b>430</b>	<b>2'489'100</b>	<b>333'500</b>	<b>2'429'700</b>	<b>336'500</b>	<b>2'262'701.50</b>	<b>437'345.28</b>
3123	7'500		7'500		7'558.70	
3142	70'000		85'000		43'769.45	
3143	64'000		62'000		55'868.80	
3183					52.00	
3189					5'443.40	
3191	233'500		231'500		234'039.45	
3311	1'136'800		984'000		930'208.00	
3902	977'300		1'059'700		985'761.70	
4272		333'500		336'500		351'480.78
4272.00						46'000.00
4360						39'864.50
<b>431</b>	<b>3'092'800</b>	<b>689'300</b>	<b>3'162'100</b>	<b>636'200</b>	<b>3'083'059.17</b>	<b>634'468.85</b>
3011	1'401'000		1'383'500		1'376'585.00	
3012	70'500		70'000		69'475.00	
3030	93'000		92'000		91'090.35	
3030.02	5'000		4'600		4'582.00	
3040	215'000		212'000		211'959.25	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

431

431.3116 Mobilier urbain, machines et équipement

431.3124 Réduction de la consommation d'essence à la suite de la modernisation et de l'électrification du parc de véhicules

431.3135.00 Achat de produit de déneigement

431.3142 Travaux de réfection routiers légers, dont lieux accidentogènes

431.3185 Honoraires pour la police des déchets

431.3189 Frais de communication et de sensibilisation

431.3190 Redevance pour véhicules

431.3313 Fin d'amortissement en 2021 du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »

431.3526.00 Frais d'incinération des déchets de balayage

431.3902 Imputation interne du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902

431.3904 Contrepartie dans le compte 351.4904

431.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01

431.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02

431.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03

431.4313 Diminution des émoluments pour la délivrance des permis de fouille

431.4902 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

# BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>431 VOIRIE</b>						
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	10'500		10'600		10'327.20	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'400		2'600		2'210.00	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	300		300		238.85	
3114.01 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	20'000		21'800		19'729.35	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	28'000		34'000		32'662.40	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	1'700		2'000		1'475.90	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	27'700		33'000		24'994.05	
3135.00 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	20'000		21'000		5'117.80	
3135.01 MATERIAUX POUR CHANTIERS	1'400		1'500		1'338.70	
3142 ENTRETENIEN RESEAU ROUTIER	55'000		55'000		57'599.30	
3154 ENTRETENIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	25'000		19'000		39'126.10	
3155 ENTRETENIEN DES VEHICULES A MOTEUR	22'000		20'000		23'561.25	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		700		624.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	15'000		15'000		15'000.00	
3188.00 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS	5'400		5'000		5'419.45	
3188.01 FRAIS DE BALAYAGE	8'000		7'000		9'313.70	
3188.02 FRAIS DE DENEIGEMENT	4'800		8'700		1'611.05	
3189 FRAIS DIVERS	5'400		5'400		5'804.20	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'500		1'500		1'434.95	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					250.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	8'600		8'600		8'593.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			20'600		20'568.00	
3526.00 TAXES DECHARGE, DECHETS BALAYAGE	20'500		22'000		20'516.05	
3526.01 COLLECTE ET ELIMINATION DECHETS VOIRIE	35'000		36'000		34'430.25	
3902 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE TECHNIQUE	586'400		635'900		591'457.02	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	224'000		224'000		224'000.00	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE RH	146'200		147'300		140'155.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES BIP	15'600		25'000		15'740.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES SERVICE DES FINANCES	17'200		16'500		16'070.00	
4313 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	16'400			22'800		15'200.00
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS	1'600			1'600		7'468.85
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						46'800.00
4902 IMPUTATIONS INTERNES TRAVAUX		46'800		46'800		565'000.00
4902.00 IMPUTATIONS INTERNES DECHETS ET COURS D'EAU		624'500		565'000		

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 432

432.3120 Diminution de la consommation d'électricité de l'éclairage public

432.3143 Entretien de l'éclairage public uniquement (entretien de la signalisation, cf. chapitre comptable 430). Nombre et importance des travaux de modernisation moins importants pour 2022, notamment suite à la réalisation de la majorité des mesures prévues au Plan Lumière

432.3185 Prestations externes (contrôles mécaniques des mâts, contrôles électriques des luminaires)

432.3311 Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; 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 » ; 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 » (début d'amortissement prévu initialement en 2021)

432.3901

Prestations du service électrique pour la mise en place de différentes mesures liées à l'éclairage public.  
Contrepartie dans le compte 823.4901

432.4272

Taxes pour l'éclairage public (diminution des revenus suite à la baisse de la consommation électrique)

### 441

441.3011 Transfert d'un poste de secrétaire assistant du 441 au 420



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>432 ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>490'000</b>	<b>490'000</b>	<b>495'000</b>	<b>495'000</b>	<b>520'694.80</b>	<b>520'694.80</b>
3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	143'000		149'300		154'684.44	
3139 ACHAT D'AUTRES MARCHANDISES	10'500		15'000		23'254.29	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	90'200		110'200		114'959.20	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	28'500		30'500		12'460.89	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	32'700		22'400		11'085.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	49'100		31'600		269.18	
3901 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS PERSONNEL	136'000		136'000		203'955.80	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		490'000		495'000		517'314.20
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						3'380.60
<b>44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>3'271'500</b>	<b>30'000</b>	<b>3'255'100</b>	<b>30'000</b>	<b>3'218'936.91</b>	<b>50'325.55</b>
<b>441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>3'271'500</b>	<b>30'000</b>	<b>3'255'100</b>	<b>30'000</b>	<b>3'218'936.91</b>	<b>50'325.55</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	853'000		944'000		954'773.00	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	110'000		118'000		117'449.60	
3030 COTISATIONS AVS-AC	56'500		62'500		62'950.55	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	7'500		8'000		7'337.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	133'000		149'000		149'619.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	9'000		1'200		1'176.60	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'100		2'000		4'140.00	
3099 CHARGES DIVERSES	2'900		2'300		1'596.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		500		470.35	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'300		1'800		2'829.03	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'900		13'800			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	73'900		73'100		74'594.09	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	110'000		110'000		111'128.45	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	500		300		556.70	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	9'400		10'000		8'765.95	
3134 APPROVISIONNEMENT DES DOMAINES & JARDINS	70'000		68'300		71'698.02	
3145 ENTRETIEN DES PARCS ET DES ZONES DE LOISIRS	1'382'800		1'417'700		1'422'129.58	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	14'700		12'000		17'334.04	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	21'300		25'000		17'574.65	
3183 FRAIS BANCAIRES					26.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

441	
441.3329	Nouvel amortissement : préavis n° 16-2018 « Entretien des aménagements paysagers – Etape 2 »
451	
451.3144	Entretien des sites de collecte
451.3185.00	Gestion déléguée de la clientèle
451.3188.00 à 3188.04	Adaptation des quantités de déchets récoltées
451.3311	Nouvel amortissement : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert »
451.3526.00	Adaptation des quantités d'ordures ménagères récoltées et diminution des tarifs d'incinération de Tridel dès 2021
451.3526.03	Amélioration des conditions de reprise du papier (voir aussi compte 451.4354.01)
451.3526.05	Adaptation des frais d'élimination suite à la mauvaise qualité des déchets verts (tri manuel)

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>441 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>						
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	50'300		59'000		61'468.45	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	9'600		10'000		9'079.05	
3189 FRAIS DIVERS	800		1'100		422.40	
3190 IMPOTS, TAXES, DIVERS	1'400		1'700		1'058.00	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	4'600		5'000		4'178.75	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	39'700		41'900			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	68'400		68'400		68'400.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	229'000		45'000		45'031.00	
3526 COLLECTE & ELIMINATION DECHETS	3'400		3'500		3'150.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		30'000		46'485.65
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						364.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						3'475.30
<b>45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'483'400</b>	<b>2'483'400</b>	<b>2'473'833.24</b>	<b>2'473'833.24</b>
<b>451 ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'412'600</b>	<b>2'483'400</b>	<b>2'483'400</b>	<b>2'473'833.24</b>	<b>2'473'833.24</b>
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	15'000		15'000		13'617.97	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'000		2'966.71	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	19'000		19'000		19'947.17	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	10'800		10'800		10'673.04	
3188.00 ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	335'000		330'000		339'893.79	
3188.01 RAMASSAGE DU PAPIER	167'000		168'000		166'128.37	
3188.02 FRAIS DE TRANSPORTS DU VERRE	92'000		87'500		100'034.30	
3188.03 ENLEVEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	9'800		9'500		11'182.55	
3188.04 ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX	139'600		135'600		147'014.30	
3189 FRAIS DIVERS	4'400		4'500		4'363.12	
3194 REGULARISATION TVA					27'992.66	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					12.87	
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	69'300		64'700		87'869.69	
3526.00 INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	446'000		485'000		464'259.49	
3526.03 FRAIS D'ACCEPTATION DU PAPIER	13'500		54'000		43'875.90	
3526.05 FRAIS ACCEPTATION DECHETS VEGETAUX	134'000		128'500		122'455.17	
3526.07 INCINERATION DES DECHETS ENCOMBRANTS	4'800		4'400		5'707.28	
3526.08 ELIMINATION DES HUILES USAGEES	7'600		8'400		4'651.17	
3526.09 PRESTATIONS GEDREL & AUTRES TAXES	85'000		83'300		83'227.48	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 451

- 451.3526.10 Adaptation des frais d'exploitation des déchèteries
- 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
- 451.4342.01 Taxe de base. Adaptation des montants suite au résultat des derniers exercices
- 451.4342.02 Taxe au sac. Adaptation de la rétrocession de la taxe au sac suite au résultat des derniers exercices
- 451.4354.01 Amélioration de la situation du recyclage du papier sur le plan mondial qui va à nouveau générer des recettes (voir aussi compte 451.3526.03)
- 451.4390 Pas de ristourne prévue pour la collecte porte-à-porte des déchets verts en 2022

### 460

- 460.3011 Augmentation de pourcentage suite à réorganisation compensée par suppression de poste dans le 801 et différentiel salarial suite départ à la retraite
- 460.3144 Entretien et curage des équipements communaux
- 460.3185.00 Gestion déléguée de la clientèle
- 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

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>451</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>					
3526.10	404'000		410'000		357'766.14	
3902.00	400'000		400'000		400'000.00	
3905	9'400		10'400		9'100.00	
3909.00	44'400		52'800		51'094.07	
4342.01		1'218'000		1'204'000		1'209'552.42
4342.02		980'000		1'004'900		980'876.24
4354.00		72'500		72'400		77'173.98
4354.01		40'000				
4354.03		15'000		14'000		15'230.00
4354.04		700		300		737.85
4356		7'600		7'500		7'727.02
4360				6'400		5'838.51
4390				173'900		176'697.22
4809		78'800				
<b>46</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'537'400</b>	<b>4'282'700</b>	<b>4'282'700</b>	<b>3'938'390.44</b>	<b>3'938'390.44</b>
<b>460</b>	<b>RESEAU D'EGOUT, D'EPURATION</b>					
3011	4'537'400		4'282'700		3'938'390.44	
3030	256'000		262'000		261'898.60	
3040	17'000		17'500		16'827.15	
3102	40'000		41'000		42'543.75	
3111	500		500			
3114	1'000		1'000			
3124	1'000		1'000		1'654.70	
3144	1'300		1'400		1'279.80	
3155	200'000		200'000		156'231.35	
3185.00	500		500		1'279.25	
3185.01	11'800		10'800		11'823.42	
3189	20'000		20'000		22'019.05	
3199	3'400		5'100		2'550.00	
3301	1'400		1'500		910.00	
					4.83	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

460

460.3311	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; préavis n° 02-2017 « Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds pour 2016-2021 » ; 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 » ; 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 » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier ». Fin des amortissements en 2020 : préavis 20-2013 « Contrôle de l'évacuation des eaux des biens-fonds dans le cadre de chantiers communaux pour la période 2013 – 2016 » ; préavis 04-2003 « Planification de l'évacuation des eaux de Pully PGEE »
460.3312	Fin d'amortissement en 2021 du préavis n° 24-2004 « Stations de relevage - Réhabilitation des vis d'Archimède »
460.3313	Fin d'amortissement en 2021 du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »
460.3526	Participation aux frais de la STEP. Hausse des coûts liée au démarrage des études d'avant-projet de réhabilitation de la STEP. Explications dans les comptes de la STEP
460.3803	Attribution au fonds de réhabilitation de la STEP
460.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
460.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
460.3909.00	Contrepartie compte 801.4909.00
460.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
460.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
460.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
460.4342	Augmentation des recettes liées à la taxe d'eaux usées
460.4656.04	Prestations fournies par le personnel de l'assainissement pour la STEP. Contrepartie dans les comptes de la STEP

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>460 CANALISATIONS ET EPURATION</b>						
3311 AMORTISS. OUVRAGES GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	957'400		606'400		551'701.00	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	18'800		32'700		32'768.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			9'400		9'403.00	
3526 PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA STEP	1'406'600		1'362'700		1'239'203.77	
3803 ATTRIBUTION FONDS RENOVATION BATIMENTS	312'000		312'000		312'000.00	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BUREAU TECHNIQUE	977'300		1'059'700		985'761.70	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	206'600		206'900		178'420.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES RELEVÉ INDEX/ENERGIE	44'400		52'800		51'094.07	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	22'000		22'100		21'023.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	31'400		49'000		31'479.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	7'000		6'700		6'515.00	
4342 TAXES D'EPURATION		3'660'300		3'568'200		3'637'439.27
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'500		2'500		5'333.58
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						8'548.95
4656.04 PRESTATIONS DT SI STEP STAP STREL		86'800		85'000		80'920.00
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUELEMENT		787'800		627'000		206'148.64

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

470

470.3147 Diminution des frais d'entretien des rivières et des rives du lac (dragage du port de la grue en 2021)  
470.3902.00 Imputations internes du service de la voirie pour la gestion des cours d'eau. Contrepartie dans le compte 431.4902.00



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>47</b>	<b>186'000</b>	<b>4'000</b>	<b>207'000</b>	<b>4'000</b>	<b>168'231.00</b>	<b>-8'020.00</b>
<b>470</b>	<b>186'000</b>	<b>4'000</b>	<b>207'000</b>	<b>4'000</b>	<b>168'231.00</b>	<b>-8'020.00</b>
3147	21'000		40'000		3'231.00	
3311			2'000			
3902.00	165'000		165'000		165'000.00	
4516						-8'700.00
4521		4'000		4'000		680.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 500

500.3185 Honoraires et expertises pour la suite des études liées notamment au réfectoire secondaire, à la formation du personnel des études surveillées, ainsi qu'aux mandats dédiés aux projets d'optimisation de gestion des colonies et du mobilier scolaire

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

500.3653.01 Subvention communale à la Ludothèque de Pully

### 510

510.3012 Augmentation de la fréquentation des classes scolaires

510.3152 Montant lié aux remplacements usuels du mobilier en fonction de l'usure, des normes de sécurité et de l'urgence

510.3170 Subsides communaux pour notamment la Fête des écoles, le Conseil d'établissement ainsi que divers projets pédagogiques

510.3188 Transports primaires scolaires (Elèves domiciliés aux Mts-de-Pully ; transports à la gymnastique, à la piscine et aux ACT ; lignes Pédibus ; déménagements de classes et divers déplacements spéciaux)

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 ECOLES ET CULTES</b>	<b>11'332'400</b>	<b>3'661'300</b>	<b>10'167'600</b>	<b>3'461'900</b>	<b>9'856'004.74</b>	<b>3'650'110.27</b>
<b>50 ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>931'600</b>	<b>65'000</b>	<b>881'300</b>	<b>65'000</b>	<b>833'956.30</b>	<b>89'558.64</b>
<b>500 ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>931'600</b>	<b>65'000</b>	<b>881'300</b>	<b>65'000</b>	<b>833'956.30</b>	<b>89'558.64</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	249'000		242'000		291'679.50	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	80'600		80'600		32'469.70	
3030 COTISATIONS AVS-AC	16'500		16'000		18'474.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'500		5'500		2'156.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	34'500		39'500		40'673.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	13'000		13'000		4'368.80	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'200		4'087.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		60.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	33'000		35'000		29'364.05	
3653 AIDES, SUBVENTIONS CULTURE, LOISIRS ET SPORTS	450'000		400'000		375'702.50	
3653.01 SUBVENTIONS AUX SOCIETES LOCALES	46'400		46'400		34'920.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						10'762.19
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						13'254.80
4522 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		65'000		65'000		65'541.65
<b>51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>6'728'500</b>	<b>2'604'500</b>	<b>5'611'400</b>	<b>2'526'400</b>	<b>5'444'077.64</b>	<b>2'589'085.72</b>
<b>510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>	<b>466'900</b>	<b>151'000</b>	<b>451'500</b>	<b>151'000</b>	<b>433'765.73</b>	<b>168'286.95</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	70'000		57'000		52'952.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	5'000		3'800		2'194.80	
3050 ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE	6'000		10'100		4'897.00	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	2'000		2'200		2'436.55	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'600		1'700		1'503.40	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	71'500		74'500		73'260.24	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	5'000		3'000		20'126.35	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	3'000		3'000		1'845.40	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	6'000		6'000		374.80	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'500		2'000		1'465.00	
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	90'000		85'000		94'380.84	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 510

- 510.3662 Il s'agit de subsides de courses d'écoles, d'un forfait pour l'utilisation de la piscine, des frais liés au Carrefour-Chansons ainsi que des spectacles pédagogiques offerts aux élèves du cycle primaire
- 510.3901.11 Part primaire des animations et préventions aux écoles. Contrepartie dans le compte 711.4901.11
- 510.3908 Contrepartie dans le compte 351.4907
- 510.4362 Participation financière des parents pour les études surveillées
- 510.4522 Participation des communes du groupement Pully-Paudex-Belmont et des communes avec dérogations. Montant forfaitaire pour le primaire

### 511

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

### 512

- 512.3011 Pour le détail des comptes, se référer aux tableaux et commentaires, pages 76 à 78
- 512.3012 Suppression d'un poste de concierge (Arnold Reymond) et création d'un poste (Chamblandes)
- 512.3012 Réorganisation du service de nettoyage suite à la suppression d'un poste de concierge
- 512.3121 Adaptation de la consommation d'eau
- 512.3123 Adaptation de la consommation d'électricité
- 512.3133 Augmentation des achats (1 nouveau bâtiment)
- 512.3141 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités d'entretien

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>510 CLASSES ENFANTINES, PRIMAIRES</b>						
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	21'200		21'200		21'179.00	
3522 ECOLAGES A D'AUTRES COMMUNES	6'000		6'000		6'000.00	
3662 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	66'000		68'500		26'917.00	
3901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE	76'000		73'800		76'205.65	
3908 IMPUTATIONS INTERNES FRAIS EXPLOITATION	36'100		33'700		48'027.45	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'000		11'000		4'984.25
4362 REMBOURSEMENTS DE FRAIS						13'552.70
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		140'000		140'000		9'750.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						140'000.00
<b>511 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE</b>						
3113 MOBILIER & EQUIPEMENT AUTRES LOCAUX	43'800		44'300		43'200.80	
3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'000		2'000		1'395.80	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	41'800		41'800		41'805.00	
<b>512 BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6'076'700	2'413'500	4'975'000	2'353'400	4'858'818.64	2'391'424.57
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	1'060'500		1'080'000		1'133'442.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	566'500		573'000		563'911.80	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	70'500		71'500		69'995.30	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	38'000		38'000		32'204.65	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	171'000		173'500		165'552.40	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	55'000		53'000		55'055.65	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	400		500		253.80	
3114.10 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	47'200		45'100		7'515.15	
3114.11 REMPLACEMENT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	20'000		20'000		47'222.85	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	300				18'206.00	
3121 ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	113'600		130'100		13.55	
3123 ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	223'000		239'100		86'539.95	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES					208'706.40	
3124.01 PLAQUETTES	42'000		42'000		21.95	
3124.10 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	375'000		371'600		37'485.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	81'200		77'300		347'571.15	
3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	534'000		544'900		91'234.24	
					720'567.70	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 512

512.3141.01 Variation du montant des travaux tenant compte des priorités de rénovation

512.3141.02 Bâtiment scolaire supplémentaire : pavillon de Chamblandes

512.3185 Etude du remplacement de la chaudière du collège des Alpes

512.3186 Adaptation des primes d'assurances

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 » ; préavis n° 01-2021 « Construction d’un bâtiment scolaire provisoire à Chamblandes »

512.4271 Adaptation du loyer de l’appartement du concierge du collège A. Reymond suite au changement de locataire. Nouvelle UAPE au pavillon de Chamblandes

512.4351 Adaptation du montant de la vente d’énergie à la SCHL

512.4907 Contrepartie dans le compte 520.3907.00

512.4909 Contrepartie dans le compte 140.3909

### 513

513.3131 Repas du personnel de la salle de pique-nique

513.3154 Entretien courant du matériel d’exploitation

513.3161 Loyer et frais de conciergerie du local polyvalent du Prieuré 4A et de la salle de pique-nique au 4 Vents. Contrepartie partielle suite à l’utilisation de la Fondation de l’enfance et de la jeunesse du local du Prieuré 4A dans le compte 513.4359

513.4359 Participation FEJ à l’utilisation du local du Prieuré 4A

513.4360 Participation des parents à la salle de pique-nique de Chantemerle

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>512 BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
3141.01 TRAVAUX DE RENOVATION DOMAINES	375'000		306'100		157'073.55	
3141.02 ENTRETIEN DES BATIMENTS - CONTRATS D'ENTRETIEN	183'000		161'700		143'388.35	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'200		9'900		2'808.10	
3154.01 ENTRETIEN DE LA BALAYEUSE	1'500		2'000		1'000.00	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	1'000		1'000			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	25'000					
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	85'100		79'100		13'640.80	
3191 IMPOTS ET TAXES	49'200		45'400		45'129.55	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'949'500		910'200		910'278.00	
4271 LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		534'400		457'700		459'210.75
4351 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		36'000		32'000		36'388.15
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						27'968.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		3'000		2'000		31'860.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		10'000		93'703.55
4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES				500		3'813.75
4801 PRELEV. FDS MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES		20'000		20'000		18'206.00
4803 PRELEV. FONDS RENOVATION BATIMENTS		375'000		306'100		157'073.55
4907 IMPUTATION INTERNE PART AUX FRAIS		1'425'100		1'520'100		1'558'200.22
4909 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		5'000		5'000		5'000.00
<b>513 REFECTOIRES SCOLAIRES PRIMAIRES</b>	<b>141'100</b>	<b>40'000</b>	<b>140'600</b>	<b>22'000</b>	<b>108'292.47</b>	<b>29'374.20</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	50'000		51'500		46'120.85	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	3'500		3'500		3'039.85	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS			4'500			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'500		3'500		3'434.90	
3120 ACHAT D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	1'000		500		123.00	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	4'000		4'000		4'000.00	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	500		500		589.12	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	1'000		1'000		1'675.30	
3161 LOYERS ET FERMAGES	77'600		71'600		49'309.45	
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		15'000		22'000		24'328.60
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		25'000				5'045.60
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

520

520.3152	Entretien et remplacement du mobilier spécifique (pianos, plateaux de tables et chaises, machines et matériel TM et ACT, matériel de gymnastique). Ce renouvellement tient compte d'une échelle de priorité en fonction des urgences et de l'état sécuritaire des installations
520.3156	Entretien et renouvellement des appareils électroniques (beamers et appareils audiovisuels)
520.3170	Subsides communaux pour les promotions et les réceptions scolaires communales. Prise en charge de repas « Fourchette Verte » des élèves scolarisés dans la structure « Basket-études ». Contrepartie dans le compte 4522.520. Report de l'organisation des 40 ans du collège Arnold Reymond en mai 2022 (CHF 20'000.00)
520.3188	Augmentation du nombre d'élèves bénéficiant du remboursement des frais de transports pour les enfants scolarisés en dehors de Pully (RAC, SAE). Frais de transports pour les enfants domiciliés aux Monts-de-Pully, pour les transports aux camps de ski de 9H ainsi que les abonnements octroyés aux élèves de 5 à 11H domiciliés à plus d'un kilomètre de leur lieu de scolarisation (augmentation des ayants-droit)
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
520.3662	Subvention du projet LIFT. Prise en charge des activités hors-cadre de l'établissement secondaire. Contrepartie partielle dans le compte 4360.520
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 711.4901.11
520.3907.00	Contrepartie dans le compte 512.4907
520.3908	Contrepartie dans le compte 351.4907
520.4360	Facturation des parents pour les activités hors-cadre de l'établissement secondaire
520.4512	Subsides 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 »



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>2'458'200</b>	<b>662'400</b>	<b>2'524'100</b>	<b>558'400</b>	<b>2'533'443.49</b>	<b>697'119.61</b>
<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>						
<b>520</b>	<b>2'170'200</b>	<b>505'000</b>	<b>2'233'100</b>	<b>390'000</b>	<b>2'257'383.44</b>	<b>584'085.97</b>
3012	22'000		21'000		22'064.50	
3030.02	1'500		1'500		1'201.75	
3050	7'500		6'600		7'357.00	
3112	10'000		10'000		9'294.84	
3120	100		100		106.30	
3152	29'500		29'500		28'374.16	
3156	8'000		10'000		3'300.45	
3170	33'000		33'000		44'104.76	
3183	100		100			
3186	300		300			
3188	41'500		30'500		41'925.80	
3188.09	220'000		200'000		209'216.80	
3301	50'000		50'000		825.00	
3522	184'000		184'000		84.00	
3654.03	26'500		29'500		124'548.74	
3662	44'000		44'200		7'803.20	
3663	1'425'100		1'520'100		45'723.40	
3901.11	67'100		62'700		1'558'200.22	
3907.00		65'000		61'000	89'193.87	83'035.37
3908		20'000		19'000		25'507.30
4360		420'000		310'000		475'543.30
4512						
4522						
<b>521</b>	<b>288'000</b>	<b>157'400</b>	<b>291'000</b>	<b>168'400</b>	<b>276'060.05</b>	<b>113'033.64</b>
<b>REFECTORIE SCOLAIRE DU SECONDAIRE</b>						
3012	150'000		150'000		150'538.40	
3030.02	10'000		10'000		9'609.25	
3040.02	3'500		3'500		22'556.90	
3114	5'000		5'000		3'142.20	
3120					5'000.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>521</b>	
521.3131	Achats alimentaires pour les repas servis au réfectoire secondaire. Contrepartie dans 4359.521
521.4359	Participation des parents aux prestations offertes par le réfectoire de l'Arnold Reymond
521.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
<b>530</b>	
530.3161	Répartition des frais de locaux refacturés proportionnellement à l'arrondissement et à la région (Orosp). La quote-part pour la plateforme administrative PPLS est estimée à environ CHF 11'000.00
530.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
<b>540</b>	
540.3161	Contrepartie dans le compte 540.4522
540.3512.00	Participation aux frais de l'OSP de Vevey selon nombre d'habitants de l'arrondissement.
540.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
<b>560</b>	
560.3132	Mise à jour des pharmacies primaires et secondaires selon directive de l'unité PSPS
560.3161	Répartition interne des frais de locaux des infirmières pour facturation à l'arrondissement
560.3185	Honoraires pour les médecins-dentistes scolaires. Contrepartie avec la diminution du poste 3012.560
560.3654	Actions de prévention pour les classes primaires et secondaires

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>521 REFECTOIRE SCOLAIRE DU SECONDAIRE</b>						
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	110'000		113'000		71'310.15	
3133 ACHAT PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE	1'500		1'500		689.45	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	5'000		5'000		10'558.25	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	3'000		3'000		2'500.55	
3194 REGULARISATION TVA		110'000		120'000	154.90	62'910.80
4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES				1'000		1'600.34
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'072.50
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						47'450.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		47'400		47'400		
<b>53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>19'500</b>	<b>7'000</b>	<b>16'571.05</b>	<b>7'000.00</b>
<b>530 PRESTATIONS PSY ET LOGOPEDISTES SCOLAIRES</b>	<b>19'000</b>	<b>7'000</b>	<b>19'500</b>	<b>7'000</b>	<b>16'571.05</b>	<b>7'000.00</b>
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'500		1'462.65	
3161 LOYERS ET FERMAGES	16'000		16'000		15'108.40	7'000.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		7'000		7'000		
<b>54 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>65'200</b>	<b>46'200</b>	<b>62'340.75</b>	<b>46'180.00</b>
<b>540 OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION</b>	<b>64'200</b>	<b>46'200</b>	<b>65'200</b>	<b>46'200</b>	<b>62'340.75</b>	<b>46'180.00</b>
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'500		2'000			
3161 LOYERS ET FERMAGES	46'200		46'200		46'180.00	
3512.00 PARTICIP. CHARGES CANTONALES ENSEIGNEMENT ET CULTES	16'500		17'000		16'160.75	
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		46'200		46'200		46'180.00
<b>56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>99'500</b>	<b>25'000</b>	<b>73'943.50</b>	<b>25'000.00</b>
<b>560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>98'500</b>	<b>25'000</b>	<b>99'500</b>	<b>25'000</b>	<b>73'943.50</b>	<b>25'000.00</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	33'000		49'000		32'096.70	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'500		3'500		586.20	
3132 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	4'000		5'000		1'549.55	
3161 LOYERS ET FERMAGES	13'000		13'000		13'000.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	17'000				16'821.00	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	26'500		26'500		8'034.95	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>560</b>	
560.3664	Aides individuelles pour la prise en charge des frais d'orthodontie pour les familles à faibles revenus
560.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains
<b>570</b>	
570.3011	Différentiel salarial suite départ à la retraite
570.3012	Engagement d'un moniteur permanent
570.3112	Renouvellement d'une fraiseuse pour le Home-école (reprise d'activité fin 2022)
570.3114	Renouvellement du matériel d'exploitation (chaussures, jeux, etc.). Reprise d'une partie du renouvellement avec la reprise d'activités fin 2022
570.3116	Renouvellement du matériel ludique, pédagogique, de cuisine et de sport
570.3131	Achat de produits alimentaires régionaux. Augmentation de la fréquentation. Contrepartie partielle dans compte 570.4331
570.3152	Entretien du matériel pour les camps scolaires (tables, chaises, chaussures, patins, etc.)
570.3155	Entretien des bus scolaires
570.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives sur l'année
570.3188	Frais de transports pour déplacements aux Mosses. Adaptation de l'offre durant les travaux notamment
570.3189	Frais divers (abonnements de ski - contrepartie dans compte 4331.570 - alimentation animaux, pharmacie, journaux, etc.) et activités sur place pour les enfants. Augmentation de la fréquentation. Contrepartie partielle dans compte 570.4331
570.4331	Participation des parents aux semaines d'écoles à la montagne et camps de ski (6P à 8P)
570.4512	Subsides J&S
570.4522	Répartition forfaitaire de la participation des communes ayant des élèves forains

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>						
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE		25'000	2'500	2'500	1'855.10	25'000.00
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						
<b>57 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES</b>	<b>730'800</b>	<b>244'800</b>	<b>652'800</b>	<b>227'500</b>	<b>599'952.86</b>	<b>190'166.30</b>
<b>570 CAMPS SCOLAIRES (ECOLE A LA MONTAGNE)</b>	<b>617'700</b>	<b>161'800</b>	<b>546'600</b>	<b>151'500</b>	<b>528'744.56</b>	<b>147'050.30</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	299'500		333'500		354'385.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	87'000		38'500		34'566.55	
3030 COTISATIONS AVS-AC	20'000		21'000		23'456.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'000		2'600		2'279.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	45'000		46'000		56'322.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'000					
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500			
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'800		2'000		1'171.20	
3112 MOBILIER SCOLAIRE & EQUIPEMENT	25'000		600		762.15	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	9'100		4'600		2'993.46	
3116 ACHAT EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE	6'000		6'000		3'715.79	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	4'000		5'000		1'612.45	
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	38'000		34'000		16'543.10	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'500		1'500		662.50	
3152 ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	6'500		4'000		2'078.06	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	8'000		5'000		3'540.05	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		3'700			
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	500		500			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	26'400		20'000		13'937.00	
3189 FRAIS DIVERS	22'900		17'600		9'968.20	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					751.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		45'000		37'000		23'408.00
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		4'800		2'500		3'713.00
4512 PARTICIP. CANTONALE CHARGES ENSEIGNEMENT		13'000		13'000		20'929.30
4522 PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT		99'000		99'000		99'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>571</b>	
571.3131	Achat de produits alimentaires pour les colonies
571.3161	Loyer forfaitaire selon les nuitées effectives pendant les colonies
571.3188	Frais de transports de déplacement aux Mosses pour les colonies et d'autres frais de transports durant les activités proposées
571.3199	Montant utilisé principalement pour les activités proposées
571.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
571.4331	Participation des parents aux colonies des Mosses
<b>572</b>	
572.3012	Mise en place d'une colonie d'automne supplémentaire pour les petits enfants
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
572.3662.00	Aides individuelles pour la participation des parents aux colonies
572.4331	Participation des parents aux colonies des 4 Vents

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>571 CAMPS DE VACANCES AUX MOSSES</b>	<b>69'500</b>	<b>59'000</b>	<b>69'100</b>	<b>52'000</b>	<b>50'815.55</b>	<b>40'076.00</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	24'000		24'000		18'473.25	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	2'000		1'600		939.90	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'200		1'000			
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	15'400		15'400		12'019.00	
3135 FOURNITURES POUR TRAVAUX MANUELS	1'800		1'800		664.80	
3161 LOYERS ET FERMAGES	700		4'100			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	10'000		6'800		5'829.50	
3199 FRAIS DIVERS	13'400		13'400		12'664.10	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	1'000		1'000		225.00	
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		59'000		52'000		40'076.00
<b>572 CAMPS DE VACANCES AUX MONTS-DE-PULLY</b>	<b>43'600</b>	<b>24'000</b>	<b>37'100</b>	<b>24'000</b>	<b>20'392.75</b>	<b>3'040.00</b>
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	20'000		16'000		9'108.95	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	1'500		1'100		346.95	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	600		1'000			
3131 ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES	7'500		7'000		2'822.95	
3135 ACHAT DE MATIERES PREMIERES BRUTES ET TRAVAILLEES	1'000		1'000		533.55	
3161 LOYERS ET FERMAGES	2'000		2'000			
3188 FRAIS DE TRANSPORTS	5'000		2'500		3'091.00	
3199 FRAIS DIVERS	5'500		6'000		4'309.35	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					180.00	
3662.00 AIDES INDIVIDUELLES A LA FORMATION ET AUX ETUDES	500		500			
4331 PARTICIPATION DES ELEVES		24'000		24'000		3'040.00
4331.02 PARTICIPATION ELEVES CAMPS D'AUTOMNE						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

580

580.3652 Diminution des charges d'exploitation des églises



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>301'600</b>	<b>6'400</b>	<b>313'800</b>	<b>6'400</b>	<b>291'719.15</b>	<b>6'000.00</b>
<b>TEMPLES ET CULTES</b>						
<b>580</b>	<b>301'600</b>	<b>6'400</b>	<b>313'800</b>	<b>6'400</b>	<b>291'719.15</b>	<b>6'000.00</b>
3012	62'000		70'000		55'892.00	
3030.02	4'500		4'100		3'495.90	
3040.02	6'200		6'200		6'153.60	
3060					25.00	
3138.02					1'609.00	
3312	72'600		72'600		72'617.00	
3313	800		800		846.00	
3314	23'100		23'100		23'050.00	
3652	132'400		137'000		128'030.65	
4273		400		400		
4522		6'000		6'000		
PARTICIP. DES COMMUNES AUX CHARGES ENSEIGNEMENT						

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>600</b>	
600.3183	Frais compte CCP et de cartes de crédit Pully
600.3521	Participation de la Ville de Pully aux charges de l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
600.4272	Recettes taxes d'affichage, marchés, kiosques, anticipations domaine public, etc. (montant estimé sur la moyenne des trois dernières années)
<b>611</b>	
611.3101	Quittances pour horodateurs, impression des macarons, gestion de la monnaie « SecurePoste »
611.3143	Horodateurs : contrat de réparation et maintenance préventive, vandalisme. Contrat d'entretien de la trieuse de monnaie
611.3161	Paiement rente de superficie aux CFF pour l'usage de leur parcelle ; en contrepartie, perception du revenu des horodateurs qui est comptabilisé dans le compte 611.4272
611.3183	Frais (commissions) sur transactions payées par carte + frais sur transactions payées sur application Prestopark
611.3189	Gestion des horodateurs assurée et facturée par l'Association Sécurité Est Lausannois (ASEL)
611.3313	Nouvel amortissement : préavis n° 08-2019 « Renouvellement des horodateurs » (début d'amortissement prévu initialement en 2021)
611.3809	Produit des locations des parkings réservés et facturés
611.4272	Produit des horodateurs et des macarons + macarons du personnel des écoles et de la commune
<b>620</b>	
620.3011	Différentiel salarial

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6 POLICE</b>	<b>11'402'900</b>	<b>814'500</b>	<b>11'395'400</b>	<b>930'500</b>	<b>10'827'490.57</b>	<b>937'349.00</b>
<b>60 ADMINISTRATION</b>	<b>9'210'300</b>	<b>35'000</b>	<b>9'261'000</b>	<b>36'000</b>	<b>8'953'829.09</b>	<b>27'030.45</b>
<b>600 ADMINISTRATION</b>	<b>9'210'300</b>	<b>35'000</b>	<b>9'261'000</b>	<b>36'000</b>	<b>8'953'829.09</b>	<b>27'030.45</b>
3183 FRAIS BANCAIRES	1'000		1'000		546.64	
3521 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION POLICE	7'300'000		7'300'000		7'132'572.45	
3521.00 PARTICIPATION REFORME POLICIERE	1'909'300		1'960'000		1'856'525.00	
3521.01 DECOMPTE FINAL REFORME POLICIERE					-35'815.00	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		35'000		36'000		27'030.45
<b>61 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>459'600</b>	<b>442'000</b>	<b>471'200</b>	<b>567'000</b>	<b>253'783.88</b>	<b>496'531.10</b>
<b>610 CORPS DE POLICE ET SIGNALISATION</b>	<b>289'400</b>		<b>289'400</b>		<b>126'011.00</b>	
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	163'400		163'400			
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	126'000		126'000		126'011.00	
<b>611 HORODATEURS ET PARCOMETRES</b>	<b>170'200</b>	<b>442'000</b>	<b>181'800</b>	<b>567'000</b>	<b>127'772.88</b>	<b>496'531.10</b>
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	12'500		14'000		7'575.45	
3143 ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE ET ECLAIRAGE PUBLIC	13'800		13'600		775.45	
3161 LOYERS ET FERMAGES	14'000		14'000		14'042.00	
3183 FRAIS BANCAIRES	5'000		65'000		5'044.98	
3189 FRAIS DIVERS	57'300		25'200		53'940.00	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES	17'600		50'000		46'395.00	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	50'000					
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		442'000		567'000		496'531.10
<b>62 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>683'500</b>	<b>275'000</b>	<b>647'200</b>	<b>260'000</b>	<b>625'603.37</b>	<b>274'474.25</b>
<b>620 OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>683'500</b>	<b>275'000</b>	<b>647'200</b>	<b>260'000</b>	<b>625'603.37</b>	<b>274'474.25</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	408'000		392'500		390'764.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					9'042.10	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 620

- 620.3511 Estimation de l'augmentation des charges cantonales, suite au changement de répartition du pourcentage canton/commune en faveur du canton de 30 à 40 % sur certaines prestations
- 620.4312 Réduction des émoluments (conséquence du commentaire pour le compte 620.3511)

### 640

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

### 650

- 650.3521 Participation au financement du SDIS Ouest-Lavaux

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>620 OFFICE DE LA POPULATION</b>						
3030 COTISATIONS AVS-AC	27'000		26'000		25'869.00	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS					596.45	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	64'500		62'000		53'596.40	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					60.60	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	2'500		4'500		2'375.60	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		100.75	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			900			
3181 TAXES CCP ET FRAIS DE PORTS	100		100		72.76	
3183 FRAIS BANCAIRES	1'200		1'000		1'010.21	
3511 PART. CHARGES CANT. PERMIS ETRANGER & DOC. IDENTITE	180'000		160'000		142'115.10	
4312 EMOLUMENTS		275'000		260'000		268'827.70
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						5'611.90
4390 AUTRES RECETTES						34.65
<b>64 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>42'500</b>	<b>67'500</b>	<b>47'049.70</b>	<b>71'880.00</b>
<b>640 SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>47'000</b>	<b>62'500</b>	<b>42'500</b>	<b>67'500</b>	<b>47'049.70</b>	<b>71'880.00</b>
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	3'000		2'500		3'161.55	
3524 PARTICIPATION AUX FRAIS INHUMATION	44'000		40'000		43'888.15	
4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		60'000		65'000		71'880.00
4524 PARTICIPATION DE PAUDEX		2'500		2'500		
<b>65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>495'600</b>		<b>472'500</b>		<b>453'494.68</b>	<b>51'733.20</b>
<b>650 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>495'600</b>		<b>472'500</b>		<b>453'494.68</b>	<b>51'733.20</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41'500		40'500		40'196.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	3'000		2'700		2'650.75	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		6'556.85	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES					19'848.40	
3521 PARTICIPATION CHARGES JUSTICE ET SECURITE	444'100		422'300		384'242.68	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						51'733.20

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

660

660.3521.10 Participation de la Ville de Pully aux charges de l'ORPC région Lavaux-Oron, répartition des charges sur le nombre d'habitants des communes de la région

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>66</b>	<b>495'100</b>		<b>490'000</b>		<b>481'893.00</b>	<b>15'700.00</b>
<b>660</b>	<b>495'100</b>		<b>490'000</b>		<b>481'893.00</b>	<b>15'700.00</b>
3521.10	495'100		490'000		481'893.00	15'700.00
4271.03						
<b>68</b>	<b>11'800</b>		<b>11'000</b>		<b>11'836.85</b>	
<b>680</b>	<b>11'800</b>		<b>11'000</b>		<b>11'836.85</b>	
3521	11'800		11'000		11'836.85	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

710	
710.3011	Augmentation de pourcentage et différentiel salarial
710.3111	Acquisitions de mobilier et machines. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour de PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3185	Open Sunday (CHF 15'000.00), études de faisabilité projets pré et parascolaires (CHF 40'000.00), étude sur le besoin des jeunes (CHF 15'000.00)
710.3199	Frais notamment en prévision de la mise en place d'activités et d'animations socioculturelles. Brochures à l'attention des nouveaux parents distribuées par Pro Juventute. Contrepartie partielle pour les frais liés au Réseau d'accueil de jour PPBL dans le compte 710.4360.03
710.3655	Aides pour achat d'abonnements TL et 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. Mise à disposition de places d'accueil dans la garderie de Paudex selon préavis 7-2009. Aménagement de places d'accueil pour les enfants sur le territoire du Réseau d'accueil de jour. Participation par Pully à Paudex pour les enfants de Pully accueillis à l'UAPE de Paudex ainsi qu'aux frais de gestion de la Fondation des places de Paudex accueillant des enfants de Pully
710.3655.09	Participation financière de 50% sur les coûts des abonnements de transports pour les jeunes de 11 à 20 ans en formation habitant à plus d'un kilomètre de leur lieu de formation et selon le revenu des parents
710.3664	Aide pour frais d'inhumation (indigents)
710.3665	Aides communales directes diverses. Mesures sociales d'accompagnement pour la taxe déchets y compris pour les résidents en EMS et les nouvelles naissances
710.4360.03	Participation des communes du Réseau d'accueil PPBL aux charges salariales du coordinateur, du responsable de la liste d'attente ainsi que divers collaborateurs étant impliqués dans des projets liés au Réseau



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	<b>44'500'800</b>	<b>1'342'000</b>	<b>48'618'200</b>	<b>1'362'500</b>	<b>45'843'283.39</b>	<b>1'315'767.85</b>
<b>71 SERVICE SOCIAL</b>	<b>5'440'400</b>	<b>173'000</b>	<b>5'480'100</b>	<b>168'000</b>	<b>4'893'097.19</b>	<b>175'158.05</b>
<b>710 SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>875'500</b>	<b>53'000</b>	<b>922'700</b>	<b>50'000</b>	<b>805'853.07</b>	<b>53'229.00</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	290'500		265'000		271'507.40	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	92'000		116'500		116'173.20	
3030 COTISATIONS AVS-AC	19'500		17'500		17'982.30	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	6'500		7'800		7'684.40	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	48'000		43'500		37'214.25	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	12'000		18'000		17'760.15	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500		500		978.00	
3099 CHARGES DIVERSES	3'000		3'000		938.40	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	3'000		3'500		2'046.79	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	2'100		2'100		2'089.25	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		4'005.58	
3161 LOYERS ET FERMAGES	11'000		11'000		10'699.05	
3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS	3'500		3'500		2'106.77	
3183 FRAIS BANCAIRES	100		100		26.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	70'000		80'000		87'358.00	
3199 FRAIS DIVERS	15'000		15'000		16'330.76	
3655 AIDES DIVERSES	11'800		10'700		11'983.85	
3655.03 RESEAU D'ACCUEIL ENFANCE	170'000		205'000		106'174.70	
3655.09 SUBVENTION TRANSPORT JEUNES EN FORMATION	7'000		10'000		5'856.00	
3664 AIDES INDIVIDUELLES HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	6'000		6'000		2'000.00	
3665 AIDES COMMUNALES DIRECTES	99'000		99'000		84'938.22	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						100.00
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL		53'000		50'000		53'129.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>711</b>	
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 habitants)
711.3655.07	Coût de l'accueil familial de jour pour Pully. Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
711.3655.09	Participation aux frais administratifs de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux charges de chaque structure d'accueil, déductions faites des subventions cantonales et fédérales ainsi que de la participation des parents
711.3655.11	Coûts liés aux animations et à la prévention scolaire
711.4901.11	Contrepartie dans les comptes 510.3901.11 et 520.3901.11
<b>720</b>	
720.3515	Participation communale à la facture sociale (cohésion sociale) ; y compris rééquilibrage financier consentit par le canton de Vaud
720.3655	Frais liés à diverses actions de prévention ou d'activités proposées aux puellérans
720.3665	Aide complémentaire communale destinée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Augmentation du nombre de bénéficiaires
<b>730</b>	
730.3654	Transports loisirs pour personnes à mobilité réduite au prix d'un billet de bus
<b>740</b>	
740.3316	Nouvel amortissement : crédit d'étude 13-2018 « Politique du logement – vision à l'horizon 2030 »
740.3655	Diminution des renouvellements des aides individuelles au logement. Compensation partielle par le compte 740.4515
740.4515	Diminution de la subvention cantonale. Dépense sur le compte 740.3655

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>711 PETITE ENFANCE ET JEUNESSE</b>	<b>4'564'900</b>	<b>120'000</b>	<b>4'557'400</b>	<b>118'000</b>	<b>4'087'244.12</b>	<b>121'929.05</b>
3312 AMORTISS. DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	58'300		58'300		58'312.00	
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	94'200		93'200		92'475.00	
3655.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	292'400		287'900		305'285.31	
3655.09 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	4'000'000		4'000'000		3'509'242.76	
3655.11 FONDATION ENFANCE ET JEUNESSE	120'000		118'000		121'929.05	
4901.11 IMPUTATIONS INTERNES ANIMATION & PREVENTION SCOLAIRE		120'000		118'000		
<b>72 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>37'576'200</b>		<b>41'414'000</b>		<b>39'325'708.30</b>	<b>1'730.00</b>
<b>720 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>37'576'200</b>		<b>41'414'000</b>		<b>39'325'708.30</b>	<b>1'730.00</b>
3515 PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE SOCIALE	37'361'200		41'210'000		39'138'925.00	
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	75'000		79'000		51'676.30	
3665 AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE	140'000		125'000		135'107.00	
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS						1'730.00
<b>73 SANTE PUBLIQUE</b>	<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>67'207.90</b>	
<b>730 SANTE PUBLIQUE</b>	<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>67'207.90</b>	
3654 AIDES, SUBVENTIONS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE	90'000		90'000		67'207.90	
<b>74 OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>204'700</b>	<b>17'500</b>	<b>150'100</b>	<b>20'500</b>	<b>136'810.70</b>	<b>14'380.50</b>
<b>740 OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>204'700</b>	<b>17'500</b>	<b>150'100</b>	<b>20'500</b>	<b>136'810.70</b>	<b>14'380.50</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	89'500		88'000		87'607.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	6'000		6'000		5'807.00	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'500		14'000		13'944.00	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	200		200			
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	800		900		691.75	
3316 AMORTISSEMENT D'AUTRES DEPENSES	58'700					
3655 AIDES ET SUBVENTION PREVOYANCE SOCIALE	35'000		41'000		28'760.95	
4515 PARTICIP. DU CANTON CHARGES PREVOYANCE SOCIALE		17'500		20'500		14'380.50

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 760

- 760.3011 Différentiel salarial
- 760.3012 Diminution du nombre d'accueillantes en milieu familial
- 760.3060 Remboursement des frais des accueillantes dans le cadre de leur activité : goûters, repas, nuitées, déplacements, etc.
- 760.3091 Formation obligatoire de base, formation continue, organisation de séminaires, réunions d'analyse de pratique et conférences
- 760.3111 Participation aux frais de maintenance de l'application informatique de gestion de l'accueil de l'enfance
- 760.3114 Achat de matériel mis à disposition des accueillantes tel que poussettes doubles, lits portables pour bébés, etc.
- 760.3199 Remboursement des casiers judiciaires, cahiers de bricolage. Organisation d'une fête de fin d'année et d'un Noël des enfants accueillis. Un forfait administratif est également compté pour l'utilisation des infrastructures et des services de la commune (locaux, équipements, informatique, finances, etc.): Contrepartie partielle dans le compte 760.4360.02
- 760.4360.01 Subvention cantonale FAJE prévue pour l'accueil familial de jour calculée au prorata du nombre effectif d'accueillantes par rapport au cadre de référence du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ). Subventions pour la coordinatrice et pour le support administratif
- 760.4360.02 Participation des communes partenaires pour l'accueil familial de jour proportionnelle au nombre d'accueillantes par commune

### 780

- 780.3520.03 Participation communale à l'agence d'assurances sociales. Montant forfaitaire de CHF 2.00 pour les prestations non-prises en charge par le Canton

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>76</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'174'000</b>	<b>1'174'000</b>	<b>1'124'499.30</b>	<b>1'124'499.30</b>
<b>PETITE ENFANCE</b>						
<b>760</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'151'500</b>	<b>1'174'000</b>	<b>1'174'000</b>	<b>1'124'499.30</b>	<b>1'124'499.30</b>
<b>ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL</b>						
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	84'500		70'000		71'586.10	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL	815'000		849'000		805'428.75	
3030 COTISATIONS AVS-AC	6'000		5'000		4'729.45	
3030.02 COTISATIONS AVS-AC OCCASIONNELS	54'000		56'000		39'378.20	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	14'000		11'000		8'406.55	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS	70'000		63'000		98'533.75	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	75'000		87'000		55'750.00	
3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	1'500		1'500		240.00	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	20'000		20'000		14'505.25	
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION					952.90	
3183 FRAIS BANCAIRES	500		500		414.10	
3199 FRAIS DIVERS	11'000		11'000		24'574.25	
4360 PARTICIPATION DES PARENTS		610'000		630'000		486'111.20
4360.01 REMBOURSEMENT DE TIERS		80'000		80'000		76'511.00
4360.02 REMBOURSEMENT DE TIERS		459'000		461'500		483'368.36
4360.03 REMBOURSEMENT PRESTATIONS RESEAU ACCUEIL PPBL						63'363.00
4360.07 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR						303.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'740.65
4390 AUTRES RECETTES		2'500		2'500		3'102.09
<b>78</b>	<b>38'000</b>		<b>310'000</b>		<b>295'960.00</b>	
<b>ASSOCIATION REGIONALE ACTION SOCIALE</b>						
<b>780</b>	<b>38'000</b>		<b>310'000</b>		<b>295'960.00</b>	
<b>CSR - ASSURANCES SOCIALES</b>						
3520.03 PARTICIPATION AGENCE ASSURANCES SOCIALES	38'000		310'000		295'960.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 801

- 801.3011 Suppressions de postes suite à réorganisation
- 801.3901.01 Contrepartie sur les comptes 410.4902.01, 431.4902.00, 812.4909.00 et 823.4901
- 801.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 801.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 801.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 801.4909.00 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. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>11'248'500</b>	<b>11'248'500</b>	<b>10'628'500</b>	<b>10'628'500</b>	<b>10'815'622.89</b>	<b>10'815'622.89</b>
<b>80 SERVICE ADMINISTRATIF</b>	<b>660'900</b>	<b>660'900</b>	<b>716'500</b>	<b>716'500</b>	<b>687'089.76</b>	<b>687'089.76</b>
<b>801 COMPTAGE ET SECURITE</b>	<b>660'900</b>	<b>660'900</b>	<b>716'500</b>	<b>716'500</b>	<b>687'089.76</b>	<b>687'089.76</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	198'000		273'500		244'290.05	
3030 COTISATIONS AVS-AC	13'100		18'000		16'092.25	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	32'000		43'500		39'002.25	
3101 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	6'200		7'000		5'709.77	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500		500			
3181 TAXES CCP & FRAIS DE PORTS	100		100			
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	54'000		54'000		2'328.05	
3185.00 HONORAIRES GESTION DELEGUEE	172'000		168'400		166'676.64	
3194 REGULARISATION TVA	500		500		62'465.00	
3199 FRAIS DIVERS	120'700		76'600		200.00	
3901.01 IMPUTATIONS INTERNES RELEVEURS	28'800		26'200		65'829.95	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	31'600		45'000		27'593.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	2'400		2'200		54'730.80	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES					2'172.00	
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		95'800		96'400		1'073.45
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		565'100		620'100		90'140.34
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						595'875.97
<b>81 SERVICE DES EAUX</b>	<b>4'122'100</b>	<b>4'122'100</b>	<b>3'951'700</b>	<b>3'951'700</b>	<b>4'063'120.78</b>	<b>4'063'120.78</b>
<b>810 COMPTEURS</b>	<b>89'500</b>	<b>122'500</b>	<b>100'900</b>	<b>122'000</b>	<b>93'049.28</b>	<b>122'482.31</b>
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	10'100		11'300		9'182.17	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	24'000		26'000		22'100.00	
3185.00 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	11'000		10'800		10'673.04	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	44'400		52'800		51'094.07	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		122'500		122'000		122'482.31

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>811</b>	
811.3121	Hausse des quantités d'eau fournie à la suite de la reprise du réseau « Dailles »
811.3527	Participation au programme Solidarité'eau
811.4351	Hausse des tarifs de fourniture de l'eau potable (mise en œuvre du Plan directeur de distribution de l'eau)
<b>812</b>	
812.3011	Poste supplémentaire
812.3185	Réduction des frais d'analyse de la qualité de l'eau
812.3313	Fin d'amortissement en 2021 du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »
812.3329	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; 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 » ; 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 » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier »
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



## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>811</b>	<b>1'516'500</b>	<b>3'963'000</b>	<b>1'370'300</b>	<b>3'795'200</b>	<b>1'447'001.57</b>	<b>3'898'673.47</b>
3121	1'397'200		1'336'500		1'410'905.11	
3123	24'500		19'800		21'906.36	
3527	14'000		14'000		14'190.10	
3809	80'800					
4351		3'963'000		3'665'400		3'772'048.42
4809				129'800		126'625.05
<b>812</b>	<b>2'516'100</b>	<b>36'600</b>	<b>2'480'500</b>	<b>34'500</b>	<b>2'523'069.93</b>	<b>41'965.00</b>
3011	466'000		385'000		384'853.20	
3030	31'000		25'500		25'493.35	
3040	75'000		62'500		57'627.30	
3060	500		500		692.10	
3101	1'000		1'000		1'000.00	
3102	100		100			
3111	1'000		1'000			
3114	18'000		19'000		22'550.25	
3124	3'800		3'600		4'072.23	
3138					94'000.00	
3144	499'600		502'500		537'200.97	
3154	1'500		2'900		1'257.99	
3155	4'300		3'500		6'292.34	
3182	3'700		3'700		3'779.99	
3185	75'600		81'000		87'975.07	
3186	3'900		4'300		3'488.25	
3192	1'000		1'000		1'080.00	
3193	8'500		8'500		8'441.92	
3199	9'500		9'500		14'376.47	
3301					-21.10	
3313			15'500		15'526.00	
3329	234'900		192'500		165'225.25	
3650	10'000		10'000		11'000.00	
3902	781'700		847'700		788'609.35	
3904	129'900		129'900		129'900.00	
3905	81'000		82'100		70'800.00	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 812

- 812.3909.01 Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
- 812.3909.02 Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
- 812.3909.03 Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
- 812.4356.02 Adaptation des montants suite au résultat des derniers exercices
- 812.4903.01 Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
- 812.4909.00 Prestations pour le comptage (relevés, etc.). Contrepartie dans le compte 801.3901.01

### 821

- 821.3114 Diminution des frais de renouvellement des compteurs
- 821.3909.00 Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Explications et contrepartie dans le compte 801.4909.00
- 821.4273 Location de compteurs et abonnements

### 823

- 823.3011 Différentiel salarial et promotion
- 823.3123.01 Achat du timbre (niveaux 1 à 6). Augmentation du tarif amont

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>812 RESEAU D'EAU</b>						
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	36'100		36'400		34'601.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	23'600		37'000		39'349.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	14'900		14'300		13'899.00	
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		14'300		7'900		22'375.65
4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		702.55
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		4'300		4'300		703.60
4903.01 IMPUTATIONS INTERNES D'EAU		17'000		21'300		170.00
4909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES						18'013.20
<b>82 SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>6'465'500</b>	<b>6'465'500</b>	<b>5'960'300</b>	<b>5'960'300</b>	<b>6'065'412.35</b>	<b>6'065'412.35</b>
<b>821 COMPTEURS</b>	<b>537'800</b>	<b>775'500</b>	<b>618'000</b>	<b>773'600</b>	<b>640'053.39</b>	<b>762'269.22</b>
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	27'600		39'800		35'710.61	
3156 ENTRETIEN D'EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	1'900		3'300		3'856.03	
3182 TELEPHONES, RADIO, TELECOMMUNICATIONS, TV	7'100		7'100		7'100.00	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	500		1'000		300.00	
3185.00 FACTURATION GESTION DELEGUEE	132'500		129'900		128'568.72	
3185.01 HONORAIRES EDM FRAIS FONCTIONNEMENT	3'200		3'100		3'805.99	
3185.03 HONORAIRES TELERELEVÉ	5'100		5'100		5'100.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					41'182.31	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES	359'900		428'700		414'429.73	
4273 LOCATION D'OBJETS MOBILIERS		774'000		772'200		760'837.55
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		1'500		1'400		1'431.67
<b>823 RESEAU ELECTRIQUE</b>	<b>5'927'700</b>	<b>5'690'000</b>	<b>5'342'300</b>	<b>5'186'700</b>	<b>5'425'358.96</b>	<b>5'303'143.13</b>
3011 TRAITEMENTS DU PERSONNEL	599'000		569'500		571'609.55	
3012 TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCASIONNEL					32'760.00	
3030 COTISATIONS AVS-AC	40'000		38'000		38'863.35	
3040 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS	93'000		88'000		90'961.50	
3040.02 COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSIONS OCCASIONNELS					237.85	
3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300		500		104.57	
3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION ET FRAIS D'ANNONCES	200		200		459.56	
3111 MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		1'000			
3114 ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	22'700		27'000		34'289.78	
3123.01 ACHAT TIMBRE (NIVEAU 1 A 6)	2'939'000		2'642'300		2'273'201.69	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 823

823.3123.02	Achat des pertes en ligne. Conditions d'achat plus avantageuses
823.3123.03	Achat des services système (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation des pertes, etc.)
823.3123.04	Rachat de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.4390). Quantités en augmentation
823.3144	Diminution des frais d'entretien du réseau électrique (travaux d'entretien et de renforcement, notamment pour le raccordement de nouvelles installations photovoltaïques)
823.3313	Fin d'amortissement en 2021 du préavis 02-2014 « Renouvellements et acquisitions de véhicules pour les années 2014 à 2016 »
823.3329	Nouveaux amortissements : préavis n° 06-2016 « Bd de la Forêt et arrêt bus Val-Vert » ; 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 » ; 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 » (début d'amortissement prévu initialement en 2021) ; préavis n° 10-2019 « Travaux d'urgence Général Guisan / Tour Haldimand – remplacement réseaux assainissement / eau potable / électricité et assainissement bruit routier »
823.3902	Imputations internes du service technique. Contrepartie dans le compte 410.4902
823.3904	Contrepartie dans le compte 351.4904
823.3905	Contrepartie dans le compte 220.4909
823.3909.00	Prestations administratives pour la gestion des compteurs et des données de facturation. Contrepartie dans le compte 801.4909.00
823.3909.01	Imputations internes du service du personnel. Contrepartie dans le compte 130.4909.01
823.3909.02	Imputations internes du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.4909.02
823.3909.03	Imputations internes du service des finances. Contrepartie dans le compte 200.4909.03
823.3909.04	Rémunération des investissements. Contrepartie dans le compte 220.4909.04

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>823 RESEAU ELECTRIQUE</b>						
3123.02 REPRISE DES PERTES EN LIGNE	59'900		93'400		104'810.52	
3123.03 ACHAT SERVICE SYSTÈME	77'000		78'400		82'262.73	
3123.04 ACHAT ENERGIE RENOUVELABLE	40'000		20'000		31'069.52	
3124 ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES	1'700		1'500		1'938.31	
3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	43'500		50'500		46'137.92	
3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION	2'000		2'200		1'308.26	
3155 ENTRETIEN DES VEHICULES A MOTEUR	6'200		2'600		4'930.56	
3185 HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	82'700		85'800		81'715.31	
3186 PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	1'700		1'700		1'222.60	
3189.02 FRAIS DE COMMUNICATION ET INFORMATION	1'500		1'500			
3192 TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'200		2'300		2'183.70	
3193 COTISATIONS INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	26'200		30'500		27'275.53	
3199 FRAIS DIVERS	2'800		3'600		2'777.28	
3301 AMORTISSEMENT DES CREANCES ET DEBITEURS					6'533.29	
3313 AMORTISS. MACHINES, MOBILIER & VEHICULES			29'300		29'310.00	
3329 AUTRES AMORTISS. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	156'500		123'200		102'881.75	
3809 ATTRIBUTIONS AUTRES FONDS RESERVE	301'600				464'193.89	
3902 IMPUTATIONS INTERNES BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	586'400		635'900		591'457.02	
3904 IMPUTATIONS INTERNES LOYERS & REDEVANCES	129'900		129'900		129'900.00	
3905 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	26'900		26'800		20'900.00	
3909.00 IMPUTATIONS INTERNES SECURITE	72'000		33'000		28'164.03	
3909.01 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH	57'600		58'000		55'186.00	
3909.02 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE BIP	23'600		37'000		39'349.00	
3909.03 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE DES FINANCES	15'800		15'200		14'767.00	
3909.04 IMPUTATIONS INTERNES TIMBRES SERVICES ELECTRIQUES	514'800		513'500		512'596.89	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 823

823.4351.01	Hausse des tarifs
823.4351.02	Recettes des services système
823.4353	Vente de matériel à des tiers
823.4356	Adaptation des montants suite au résultat des derniers exercices
823.4390	Revente à Romande Energie de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau par les petits producteurs (voir aussi compte 823.3123.04). Quantités en augmentation
823.4527	Participation des communes (Sicel), adaptation des prestations effectuées en fonction du résultat des derniers exercices
823.4901	Main-d'œuvre pour l'éclairage public et le comptage. Contrepartie dans les comptes 432.3901 et 801.3901.01
823.4903	Main-d'œuvre en faveur des sociétés locales (manifestations). Contrepartie dans le compte 152.3902
823.4909.03	Mise à disposition des infrastructures du service électrique pour la fibre optique du service informatique. Contrepartie dans le compte 190.3909.02

## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>823 RESEAU ELECTRIQUE</b>						
4351.01 RECETTES DE TIMBRE (NIVEAU 1 A 7)		5'019'100		4'424'100		4'614'636.86
4351.02 VENTES D'EAU, D'ENERGIE ET DE COMBUSTIBLE		77'000		78'400		77'401.37
4353 VENTES PAR LES MAGASINS COMMUNAUX		1'000		1'000		
4354 VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & RECUPERATION		500		500		1'163.90
4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10'000		2'000		11'867.03
4356.01 LOCATION INFRASTRUCTURE A DES TIERS		215'300		215'500		215'351.39
4357 VARIATION SUR INVENTAIRE MATERIEL						10'200.00
4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						18'612.05
4390 AUTRES RECETTES		43'000		23'000		33'062.73
4390.01 RECUPERATION SUR CREANCES AMORTIES						0.72
4390.02 ECARTS S/EMOLUMENTS CANTON+CONFEDERATION						5'053.22
4527 PARTICIP. DES COMMUNES CHARGES TRAFIC ET ENERGIE		50'900		62'400		39'625.81
4809 PRELEV. AUTRES FONDS RESERVE ET RENOUVELLEMENT				115'000		
4901 IMPUTATIONS INTERNES SERVICE RH		163'200		165'800		235'235.80
4903 IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE ET COMBUSTIBLES		63'800		63'800		5'716.25
4909.03 IMPUTATIONS INTERNES DIVERSES		46'200		35'200		35'216.00





## BUDGET 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE	27'679'000	3'369'400	26'504'100	3'575'200	23'662'718.24	3'089'278.38
2 FINANCES	31'351'100	126'054'600	33'382'800	118'356'700	31'509'381.64	119'350'061.27
3 DOMAINES ET BATIMENTS	7'920'300	5'756'000	7'397'100	5'018'900	7'338'512.48	5'088'254.18
4 TRAVAUX	24'466'200	12'937'300	24'940'000	12'978'000	23'717'399.86	12'481'839.52
5 ECOLES ET CULTES	11'332'400	3'661'300	10'167'600	3'461'900	9'856'004.74	3'650'110.27
6 POLICE	11'402'900	814'500	11'395'400	930'500	10'827'490.57	937'349.00
7 SECURITE SOCIALE	44'500'800	1'342'000	48'618'200	1'362'500	45'843'283.39	1'315'767.85
8 SERVICES INDUSTRIELS	11'248'500	11'248'500	10'628'500	10'628'500	10'815'622.89	10'815'622.89
<b>TOTAUX</b>	<b>169'901'200</b>	<b>165'183'600</b>	<b>173'033'700</b>	<b>156'312'200</b>	<b>163'570'413.81</b>	<b>156'728'283.36</b>
<b>Résultats :</b>		<b>4'717'600</b>		<b>16'721'500</b>		<b>6'842'130.45</b>
<b>SOMMES EGALES</b>	<b>169'901'200</b>	<b>169'901'200</b>	<b>173'033'700</b>	<b>173'033'700</b>	<b>163'570'413.81</b>	<b>163'570'413.81</b>



Comptes de fonctionnement	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 CHARGES</b>	<b>169'901'200</b>		<b>173'033'700</b>		<b>163'570'413.81</b>	
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>30'925'500</b>		<b>30'700'500</b>		<b>30'255'242.36</b>	
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	753'600		753'600		710'005.50	
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	23'158'100		22'880'400		22'755'432.00	
303 ASSURANCES SOCIALES	2'305'700		2'275'900		2'200'314.20	
304 CAISSES DE PENSIONS & DE PREVOYANCE	3'380'400		3'344'100		3'344'151.00	
305 ASSURANCES ACCIDENTS & MALADIE	613'500		637'700		616'237.30	
306 INDEMNISATION & REMBOURSEMENT DE FRAIS	213'500		218'200		193'099.47	
307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE	80'000		100'000		91'525.80	
308 PERSONNEL INTERIMAIRE	30'000		30'000		17'100.35	
309 AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL	390'700		460'600		327'376.74	
<b>31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>22'443'100</b>		<b>22'068'000</b>		<b>20'837'562.31</b>	
310 IMPRIMES, FOURNITURE BUREAU & ENSEIGNEMENT	584'000		629'900		437'080.92	
311 MOBILIER, MATERIEL, MACHINES & VEHICULES	953'500		956'500		975'133.44	
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	6'673'300		6'383'100		6'076'211.87	
313 AUTRES FOURNITURES & MARCHANDISES	589'400		621'000		633'098.05	
314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES, ROUTES & TERRITOIRE	5'853'500		5'727'500		5'769'530.15	
315 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS & D'INSTALLATIONS	504'900		487'900		463'588.79	
316 LOYERS, FERMAGES & REDEVANCES D'UTILISATION	303'900		379'500		314'997.40	
317 RECEPTIONS & MANIFESTATIONS	308'700		288'300		127'285.84	
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICE	6'056'600		5'990'000		5'326'906.78	
319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS & FRAIS DIVERS	615'300		604'300		713'729.07	
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>1'085'800</b>		<b>1'362'000</b>		<b>736'819.72</b>	
321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME					-52'347.24	
322 INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'035'800		1'312'000		758'818.86	
329 AUTRES INTERETS	50'000		50'000		30'348.10	



Comptes de fonctionnement	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>7'757'700</b>		<b>6'115'600</b>		<b>5'337'244.35</b>	
330 AMORTISSEMENTS DE CREANCES	500'000		600'000		447'271.55	
331 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'319'900		5'118'000		4'480'717.49	
332 AMORTISSEMENTS SUPPL. PATRIMOINE ADMINISTRATIF	937'800		397'600		409'255.31	
<b>35 REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTION A DES COLLECTIVITES</b>	<b>90'313'300</b>		<b>95'192'000</b>		<b>89'884'974.43</b>	
351 CANTON	48'505'900		51'373'500		48'181'424.50	
352 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	41'807'400		43'818'500		41'703'549.93	
<b>36 AIDES &amp; SUBVENTIONS</b>	<b>6'796'900</b>		<b>6'781'400</b>		<b>5'777'088.13</b>	
365 AIDES, SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	6'113'400		6'109'400		5'218'870.47	
366 AIDES INDIVIDUELLES	683'500		672'000		558'217.66	
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>847'500</b>		<b>420'600</b>		<b>879'726.27</b>	
380 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE & DE RENOUVELLEMENT	847'500		420'600		879'726.27	
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>9'731'400</b>		<b>10'393'600</b>		<b>9'861'756.24</b>	
390 IMPUTATIONS INTERNES	9'731'400		10'393'600		9'861'756.24	



Comptes de fonctionnement	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 REVENUS</b>		<b>-165'183'600</b>		<b>-156'312'200</b>		<b>-156'728'283.36</b>
<b>40 IMPOTS</b>		<b>-103'553'000</b>		<b>-96'763'000</b>		<b>-94'137'939.53</b>
400 IMPOTS SUR LE REVENU & LA FORTUNE		-82'310'000		-79'800'000		-76'547'496.83
401 IMPOTS SUR BENEFICE NET & CAPITAL PERSONNES MORALES		-7'380'000		-5'300'000		-8'047'035.60
402 IMPOT FONCIER		-5'300'000		-3'600'000		-3'696'803.45
404 DROITS DE MUTATION		-4'000'000		-3'600'000		-4'021'807.65
405 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		-4'500'000		-4'400'000		-1'762'846.00
406 IMPOT SUR LES CHIENS & TAXES DIVERSES		-63'000		-63'000		-61'950.00
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>-26'000</b>		<b>-25'000</b>		<b>-25'750.20</b>
410 PATENTES		-26'000		-25'000		-25'750.20
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>-8'098'400</b>		<b>-7'629'000</b>		<b>-7'457'940.03</b>
422 REVENUS DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		-1'160'000		-1'150'000		-1'140'592.06
423 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		-2'955'900		-2'425'200		-2'374'752.35
427 REVENUS DES IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		-3'982'500		-4'053'800		-3'942'595.62
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>		<b>-20'049'800</b>		<b>-18'915'100</b>		<b>-19'438'883.05</b>
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT						-18'000.00
431 EMOLUMENTS		-431'400		-422'800		-406'781.25
433 ECOLAGE		-128'000		-113'000		-66'524.00
434 TAXES DE RACCORDEMENT & D'UTILISATION		-5'978'300		-5'897'100		-5'953'429.65
435 VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		-10'309'000		-9'330'000		-9'555'240.35
437 AMENDES						-6'875.00
436 REMBOURSEMENTS DE TIERS		-2'078'100		-2'055'800		-2'658'337.14
439 AUTRES RECETTES		-1'125'000		-1'096'400		-773'695.66
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION</b>		<b>-3'952'900</b>		<b>-3'378'000</b>		<b>-4'108'340.52</b>
441 PART AUX IMPOTS S/GAINS IMMOBILIERS		-3'200'000		-2'500'000		-3'187'824.90
444 AUTRES CONTRIBUTIONS CANTONALES		-752'900		-878'000		-920'515.62



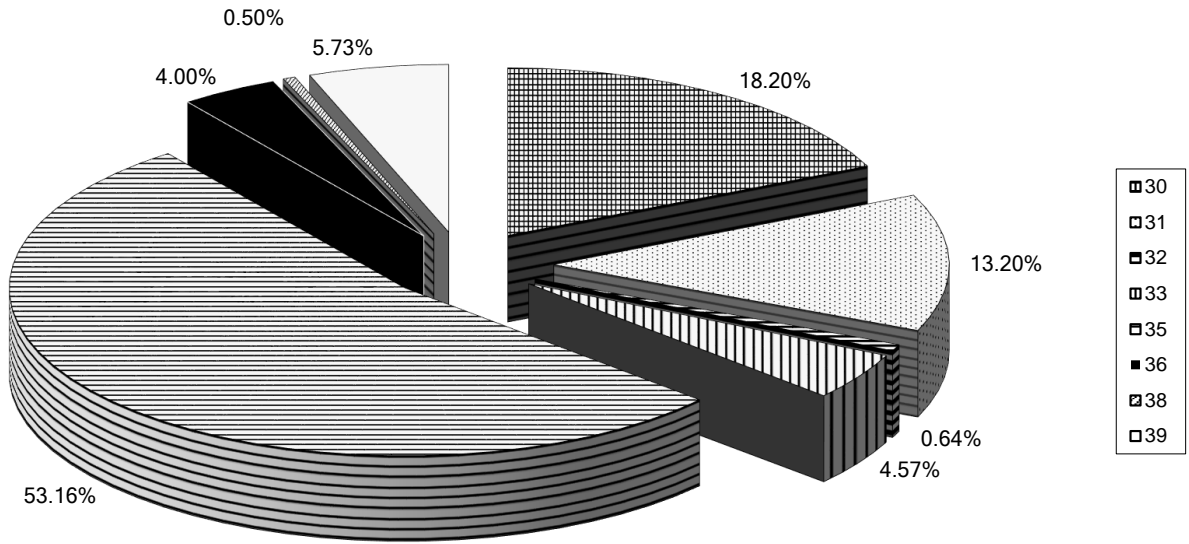


Comptes de fonctionnement	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45 PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES</b>		<b>-17'617'100</b>		<b>-17'145'900</b>		<b>-17'252'863.17</b>
451 CANTON		-275'500		-222'500		-279'761.40
452 COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES		-17'341'600		-16'923'400		-16'973'101.77
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>		<b>-187'200</b>		<b>-188'800</b>		<b>-162'240.00</b>
465 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS		-187'200		-188'800		-162'240.00
<b>48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS &amp; FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>-1'967'800</b>		<b>-1'873'800</b>		<b>-4'282'570.62</b>
480 PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE & DE RENOVATION		-1'967'800		-1'873'800		-4'282'570.62
481 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX						
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>-9'731'400</b>		<b>-10'393'600</b>		<b>-9'861'756.24</b>
490 IMPUTATIONS INTERNES		-9'731'400		-10'393'600		-9'861'756.24

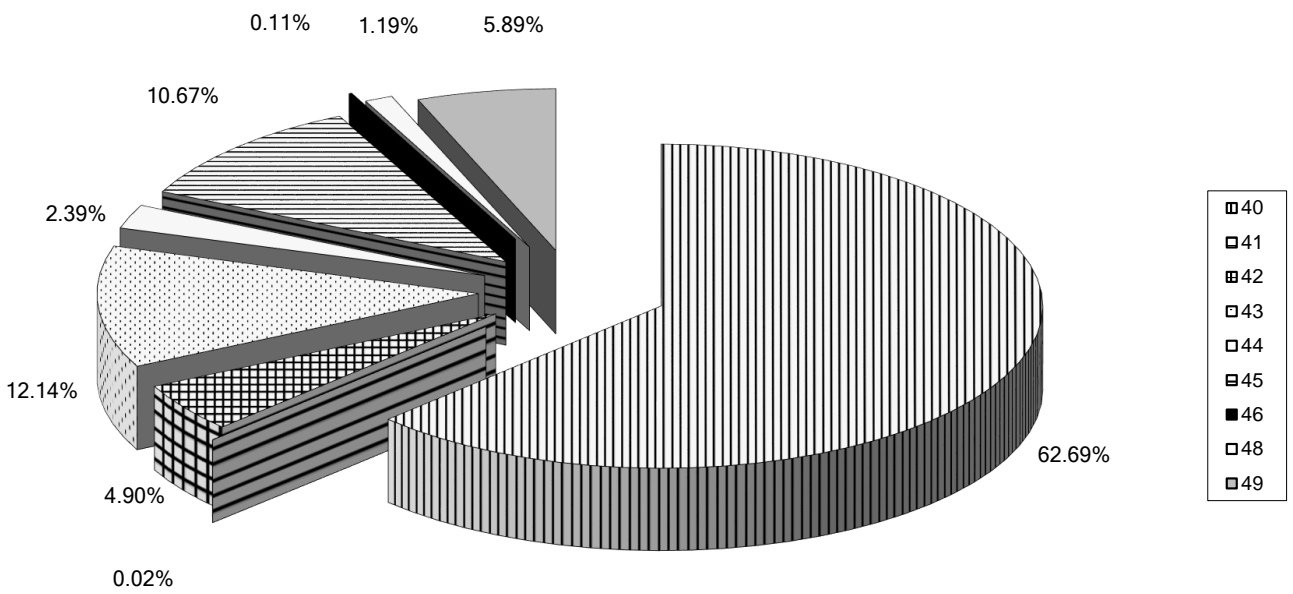
## STATISTIQUE DES CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

	BUDGET 2022		BUDGET 2021		COMPTES 2020	
<b>3 CHARGES</b>	<b>169'901'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>173'033'700.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>163'570'413.81</b>	<b>100.00%</b>
30 Autorités et personnel	30'925'500.00	18.20%	30'700'500.00	17.75%	30'255'242.36	18.50%
31 Biens, services, marchandises	22'443'100.00	13.20%	22'068'000.00	12.75%	20'837'562.31	12.74%
32 Intérêts passifs	1'085'800.00	0.64%	1'362'000.00	0.79%	736'819.72	0.45%
33 Amortissements	7'757'700.00	4.57%	6'115'600.00	3.53%	5'337'244.35	3.26%
35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités	90'313'300.00	53.16%	95'192'000.00	55.01%	89'884'974.43	54.95%
36 Aides et subventions	6'796'900.00	4.00%	6'781'400.00	3.92%	5'777'088.13	3.53%
38 Attributions aux fonds et financements spéciaux	847'500.00	0.50%	420'600.00	0.24%	879'726.27	0.54%
39 Imputations internes	9'731'400.00	5.73%	10'393'600.00	6.01%	9'861'756.24	6.03%
<b>4 REVENUS</b>	<b>165'183'600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>156'312'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>156'728'283.36</b>	<b>100.00%</b>
40 Impôts	103'553'000.00	62.69%	96'763'000.00	61.90%	94'137'939.53	60.07%
41 Patentes, concessions	26'000.00	0.02%	25'000.00	0.02%	25'750.20	0.02%
42 Revenus du patrimoine	8'098'400.00	4.90%	7'629'000.00	4.88%	7'457'940.03	4.76%
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	20'049'800.00	12.14%	18'915'100.00	12.10%	19'438'883.05	12.40%
44 Parts à des recettes cantonales sans affectation	3'952'900.00	2.39%	3'378'000.00	2.16%	4'108'340.52	2.62%
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	17'617'100.00	10.67%	17'145'900.00	10.97%	17'252'863.17	11.01%
46 Autres participations et subventions	187'200.00	0.11%	188'800.00	0.12%	162'240.00	0.10%
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	1'967'800.00	1.19%	1'873'800.00	1.20%	4'282'570.62	2.73%
49 Imputations internes	9'731'400.00	5.89%	10'393'600.00	6.65%	9'861'756.24	6.29%

### STATISTIQUE DES CHARGES PAR NATURE



### STATISTIQUE DES REVENUS PAR NATURE





## BUDGET D'EQUIPEMENT ET DE MODERNISATION DES RESEAUX

	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
<b>430 - ROUTES</b>			
Entretien du réseau routier (taonnage, ...)	400'000.00	400'000.00	400'000.00
<b>460 - EPURATION</b>			
Pose de canalisations nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
<b>812 - EAU</b>			
Pose de canalisations nouvelles, amélioration des captages	100'000.00	100'000.00	100'000.00
<b>823 - ELECTRICITE</b>			
Lignes nouvelles	250'000.00	250'000.00	250'000.00
<b>Total des charges du budget EMR</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>

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

## FINANCEMENTS PREVUS SUR CREDITS EXTRA-BUDGETAIRES EN 2022

L'inventaire ci-dessous vous est soumis pour information. Il est utile à la Direction des finances pour déterminer les besoins de trésorerie en 2022

<u>Investissements prévus en 2022 sur les crédits votés</u>	<u>CHF</u>
Remise en état du terrain de foot de Rochettaz	1'500'000.00
Assainissement du bruit routier	200'000.00
Samson-Reymondin + poste (urbanisme)	710'000.00
Samson-Reymondin + poste (routes)	1'400'000.00
Samson-Reymondin + poste (éclairage public)	50'000.00
Samson-Reymondin + poste (canalisations et épuration)	704'000.00
Samson-Reymondin + poste (mise en séparatif bâtiments communaux)	133'000.00
Entretien des ouvrages d'art - période 2021-2024	400'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (urbanisme)	80'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (routes)	150'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif (canalisations et épuration)	500'000.00
Requalification Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (routes)	150'000.00
Requalification Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (éclairage public)	10'000.00
Requalification Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (canalisations et épuration)	130'000.00
Requalification Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur (emprises foncières)	20'000.00
Quartier des Boverattes (urbanisme)	40'000.00
Quartier des Boverattes (routes et emprises foncières)	200'000.00
Quartier des Boverattes (canalisations et épuration)	100'000.00
Contrôle évacuation des eaux bien-fonds avant les chantiers communaux (parcelles communales)	50'000.00
Création espace muséal La Muette	354'000.00
Aménagement espace muséal La Muette	430'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments locatifs)	125'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments administratifs)	450'000.00
Entretien patrimoine construit - Etape 2019-2022 (Bâtiments scolaires)	160'000.00
Home école Les Mosses - mise en conformité et rénovation	3'900'000.00
Collège Principal - révision plan d'affectation et concours	154'000.00
Gestion électronique des documents (GED)	14'300.00
Informatique - renouvellement matériel	60'000.00
Informatique - extension fibres optiques	150'000.00
Cadastre - renouvellement logiciel, électricité et fibre optique	38'000.00
Machines - Vignes saines sans glyphosate	14'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Pully-plage)	30'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Service technique)	50'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Forêts)	350'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Voirie)	440'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Parcs & Promenades)	75'000.00
Renouvellement et acquisitions de véhicules (Home Les Mosses)	50'000.00
Pully-Plage, réfection des bassins (études)	893'000.00
Requalification site du Prieuré et de la Villa Romaine (études)	90'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - urbanisme	25'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - routes	300'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - éclairage public	15'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études) - canalisation et épuration	110'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP	450'000.00
Etude réhabilitation de la STEP - AVP, renaturation	70'000.00
	<hr/>
<b>A reporter</b>	<b>15'324'300.00</b>

**Report 15'324'300.00**

Services industriels - eau

Samson-Reymondin + poste	290'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif	140'000.00
Quartier des Boverattes	30'000.00
PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau	700'000.00
PDDE Phase 2	500'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	70'000.00

Services industriels - électricité

Samson-Reymondin + poste	150'000.00
Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif	130'000.00
Requalification Ch. du Ruisselet - lié à des travaux d'un promoteur	18'000.00
Quartier des Boverattes	50'000.00
PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (études)	70'000.00
Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public	350'000.00

Investissements prévus en 2022 sur les crédits à voter

Expertise du parc immobilier et Masterplan	90'000.00
Transformation et rénovation Prieuré 2 - réalisation	500'000.00
Déplacement restaurant du Prieuré	200'000.00
Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir	300'000.00
Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2	50'000.00
Renouvellement équipement wifi	180'000.00
Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP	300'000.00
Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires	250'000.00
Expertise du parc immobilier et Masterplan (études)	30'000.00
Villa Romaine - Archéolab (études)	200'000.00
Maison de l'Enfance Guillemin 9-11 (études)	400'000.00
Sentier du Coteau (études)	50'000.00
Eglise et Collège de Chantemerle - mise en séparatif (études)	150'000.00
Collège principal et nouveau collège (études)	1'500'000.00

Equipement et modernisation des réseaux des Services industriels

Routes	400'000.00
Epuration	250'000.00
Eau	100'000.00
Electricité	250'000.00

**TOTAL 23'022'300.00**





## BUDGET 2021

Comptes d'investissements		Budget 2021	
		Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>23'022'300</b>	
<b>50</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>18'629'300</b>	
501	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	5'574'000	
503	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	5'862'000	
504	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	3'358'000	
505	FORETS		
506	MACHINES, MOBILIER ET VEHICULES	1'751'300	
509	AUTRES BIENS	2'084'000	
<b>52</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>		
522	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
525	AUTRES PRETS ET PARTICIPATIONS		
<b>56</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>		
562	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
565	AUTRES SUBVENTIONS		
<b>58</b>	<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>4'393'000</b>	
580	INDEMNITE D'EXPROPRIATION	20'000	
589	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	4'373'000	
<b>59</b>	<b>DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS</b>		
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>7'257'700</b>
<b>60</b>	<b>TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER</b>		
609	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER		
<b>61</b>	<b>PARTICIPATION DE TIERS</b>		
619	PARTICIPATION DE TIERS		
<b>62</b>	<b>PERMANENTES</b>		
622	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
625	AUTRES REMBOURSEMENTS		
<b>66</b>	<b>SUBVENTIONS</b>		
661	CANTON		
662	COMMUNES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES		
669	AUTRES SUBVENTIONS		
<b>68</b>	<b>REPRISES DES AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>		<b>7'257'700</b>
681	REPRISES DES AMORTISSEMENTS		7'257'700
682	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		
689	REPRISES DES RESERVES		
<b>69</b>	<b>AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>15'764'600</b>

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Bâtiments locatifs

#### 4000 Bâtiments locatifs divers

314101.4000 Travaux de rénovation suite au départ de locataires

#### 4003 Guillemin 9-11

423101.4003 Adaptation des loyers suite au changement de locataires

#### 4006 Chantemerle 20 – Chalet l'Abri

423101 4006 Départ du locataire. Villa non relouée

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>4</b>	<b>-756'900.00</b>
<b>Bâtiments locatifs</b>	
<b>Bâtiments locatifs</b>	<b>-80'100.00</b>
<b>Bâtiments locatifs divers</b>	<b>549'500.00</b>
3114.10	2'400.00
3114.11	21'000.00
3133	500.00
3141	210'100.00
3141.01	309'000.00
3156.10	6'500.00
<b>Verrière 4 - Paudex</b>	<b>-4'300.00</b>
3121	1'500.00
3141	500.00
3141.02	1'300.00
3186	1'000.00
4231.01	-8'600.00
<b>Guillemin 9-11</b>	<b>-51'700.00</b>
3123	600.00
3141.02	1'500.00
3186	1'800.00
3191	300.00
4231.01	-55'900.00
<b>Chamblandes 19</b>	<b>-10'100.00</b>
3121	1'000.00
3141	500.00
3141.02	1'000.00
3186	200.00
3191	100.00
4231.01	-12'900.00
<b>Chantemerle 20 - Chalet l'Abri</b>	<b>1'100.00</b>
3123	300.00
3141.02	500.00
3186	300.00
<b>Liaudoz 30-32</b>	<b>-205'900.00</b>
3121	5'500.00
3123.10	5'200.00
3133	300.00
3141	12'400.00
3141.02	900.00
3186	2'500.00
4231.01	-232'700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>4009</b>	<b>Croset 1</b>	
314101.4009	Remplacement des fenêtres de l'immeuble	
<b>4016</b>	<b>Stand 3 – Villa Haute-Combe</b>	
3141.4016	Remplacement des sols des 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> étage. Remplacement des vannes hydrauliques de l'ascenseur	
<b>4023</b>	<b>Port 1 – Chalet</b>	
423101.4023	Départ du locataire. Chalet non reloué	

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>4009</b>	<b>-47'900.00</b>
3121	1'200.00
3123.10	200.00
3141.02	500.00
3186	900.00
3191	200.00
4231.01	-50'900.00
<b>Crosset 1</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
<b>4013</b>	<b>-37'500.00</b>
3121	1'600.00
3123.10	200.00
3133	100.00
3141.02	500.00
3186	600.00
4231.01	-40'500.00
<b>Plage 3 - La Varenne</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
<b>4016</b>	<b>-38'000.00</b>
3141	23'700.00
3141.02	6'500.00
3186	200.00
4231.01	-68'400.00
<b>Stand 3 - Villa Haute-Combe</b>	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
<b>4019</b>	<b>3'900.00</b>
3121	600.00
3123	800.00
3124.10	3'000.00
3141.02	1'700.00
3186	600.00
3191	300.00
4231.01	-3'100.00
<b>Anciens-Moulins 12-14 - TJP</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
<b>4020</b>	<b>-39'700.00</b>
3121	1'200.00
3123.10	100.00
3133	100.00
3141	8'100.00
3141.02	400.00
3186	700.00
4231.01	-50'300.00
<b>Ramuz 115</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	
<b>4023</b>	<b>2'600.00</b>
3121	1'200.00
3141.02	900.00
3186	400.00
3191	100.00
<b>Port 1 - Chalet</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
<b>4025</b>	<b>-57'300.00</b>
3141	600.00
3141.02	1'000.00
3186	1'200.00
4231.01	-60'100.00
<b>Guillemin 7 - Garderie</b>	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>4030</b>	<b>Plateires 25-27</b>
3141.4030	Pose d'une conduite d'alimentation d'eau
423101.4030	Adaptation des loyers suite au changement de locataires
<b>4101</b>	<b>Port 7 – Restaurant du Port</b>
3141.4101	Rénovation des WC et de la salle

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>4026</b>	<b>-1'800.00</b>
4231.01	-1'800.00
	<b>Anciens-Moulins 22</b>
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4030</b>	<b>-129'600.00</b>
3121	6'000.00
3123.10	2'000.00
3133	300.00
3141	20'400.00
3141.02	300.00
3186	1'600.00
4231.01	-160'200.00
	<b>Plateaux 25-27</b>
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
	ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4033</b>	<b>-5'300.00</b>
3121	1'000.00
3123	1'800.00
3141.02	1'200.00
3186	700.00
4231.01	-10'000.00
	<b>Verrière 6 - Paudex</b>
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4034</b>	<b>-8'100.00</b>
3121	1'900.00
3123	300.00
3124.10	3'800.00
3141.02	1'900.00
3186	600.00
3191	200.00
4231.01	-16'800.00
	<b>Oron 8 - Monts-de-Pully</b>
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	IMPOTS ET TAXES
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>41</b>	<b>-660'900.00</b>
<b>4101</b>	<b>-111'900.00</b>
3141	21'000.00
3141.02	2'500.00
3186	2'600.00
4231.01	-138'000.00
	<b>Bâtiments locatifs mixtes</b>
	<b>Port 7 - Restaurant du Port</b>
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF
<b>4102</b>	<b>2'800.00</b>
3121	1'900.00
3123.10	900.00
3124.10	1'500.00
3141	2'700.00
3141.02	1'400.00
3186	1'200.00
4231.01	-6'800.00
	<b>Rennier 44 + serres</b>
	ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU
	ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE DOMAINES
	ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES
	ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN
	PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
	DIVERS LOCAUX - REVENU LOCATIF

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### **4103**      **Prieuré 4**

314101.4103      Remplacement des fenêtres du bâtiment

### **4104**      **Grand-Rue 1-3 – Prieuré 1**

314101.4104      Assainissement du monobloc de refroidissement de l'OPO

423101.4104      Location de la galerie du Prieuré (espace d'expositions)

### **4106**      **Damataire 11-13**

3141.4106      Remplacement des palissades en bois entre les appartements

423101.4106      Adaptation des loyers suite au changement de locataires



## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>4103</b>	<b>-37'500.00</b>
3121	900.00
3123	700.00
3124.10	2'500.00
3133	400.00
3141.02	1'100.00
3186	800.00
3191	300.00
4231.01	-44'200.00
<b>4104</b>	<b>-25'900.00</b>
3121	2'900.00
3123	13'000.00
3123.10	1'100.00
3124.10	800.00
3133	500.00
3141	7'000.00
3141.02	10'300.00
3186	1'800.00
4231.01	-63'300.00
<b>4105</b>	<b>-251'900.00</b>
3121	3'200.00
3123	11'000.00
3123.10	900.00
3133	400.00
3141	8'200.00
3141.02	18'200.00
3186	5'800.00
4231.01	-299'600.00
<b>4106</b>	<b>-32'000.00</b>
3114.10	400.00
3121	8'900.00
3123	50'000.00
3123.10	500.00
3124.10	25'000.00
3133	5'900.00
3141	49'100.00
3141.02	41'100.00
3186	14'000.00
3191	4'900.00
4231.01	-231'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

4107

Neuve 4

423101.4107 Adaptation des loyers suite au changement de locataires

## 350 BATIMENTS LOCATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>4107</b>	<b>-131'700.00</b>
<b>Neuve 4</b>	
3121	200.00
3123	1'900.00
3123.10	1'000.00
3133	600.00
3141	7'800.00
3141.02	6'600.00
3186	1'900.00
4231.01	-151'700.00
<b>4108</b>	<b>-72'800.00</b>
<b>Alpes 16</b>	
3121	1'100.00
3123.10	900.00
3141	4'700.00
3141.02	400.00
3185	10'000.00
3186	1'100.00
4231.01	-91'000.00
<b>42</b>	<b>-15'900.00</b>
<b>Bâtiments locatifs PPE</b>	
<b>Fontanettaz 31</b>	<b>-15'900.00</b>
3141	5'100.00
4231.01	-21'000.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

Bâtiments administratifs

**3000** Bâtiments administratifs divers

311410 3000 Remplacement de 7 fontaines à eau

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3</b>	<b>962'500.00</b>
<b>Bâtiments administratifs</b>	
<b>30</b>	<b>759'800.00</b>
<b>3000</b>	<b>345'400.00</b>
3114.10	37'000.00
3114.11	10'000.00
3123	400.00
3133	2'800.00
3141	198'000.00
3141.01	80'000.00
3141.02	11'200.00
3156.10	6'000.00
<b>3001</b>	<b>4'200.00</b>
3121	700.00
3123	2'400.00
3141	15'000.00
3141.02	1'100.00
3186	7'200.00
3191	1'800.00
4271.02	-24'000.00
<b>3002</b>	<b>193'700.00</b>
3080	10'000.00
3114.10	2'000.00
3121	4'300.00
3123	27'000.00
3124.10	70'000.00
3133	5'400.00
3141	62'100.00
3141.02	21'700.00
3156.10	2'000.00
3185	25'000.00
3186	13'100.00
3191	4'100.00
4271.02	-49'000.00
4356	-4'000.00
<b>3005</b>	<b>2'000.00</b>
3123	400.00
3141.02	400.00
3186	700.00
3191	500.00
<b>3007</b>	<b>-4'300.00</b>
3123	200.00
3141.02	200.00
3186	100.00
4271.02	-4'800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### **3012**      **Prieuré 2 – Bâtiment administratif du Prieuré**

3141.3012      Remise en état des joints des fenêtres

### **3013**      **Reymondin 1**

3141.3013      Mise en conformité des fenêtres. Remise en état des sous-sols

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3008</b>	<b>3'800.00</b>
<b>Anciens-Moulins 6a - Anciens Abattoirs</b>	
3121	1'500.00
3141.02	400.00
3186	1'300.00
3191	600.00
	<b>49'700.00</b>
<b>3009</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Lioson 52 - Home des Mosses</b>	
3114.10	1'000.00
3121	600.00
3123	2'900.00
3124.10	10'000.00
3133	2'400.00
3141	17'700.00
3141.02	7'500.00
3156.10	500.00
3186	2'700.00
3190	11'400.00
4271.02	-7'000.00
	<b>23'100.00</b>
<b>3011</b>	<b>18'000.00</b>
<b>Anciens-Moulins 6b - Maison Brugger (atelier)</b>	
3123	1'100.00
3133	1'900.00
3141.02	1'500.00
3186	600.00
3191	600.00
	<b>55'100.00</b>
<b>3012</b>	<b>2'300.00</b>
<b>Prieuré 2 - Bâtiment administratif du Prieuré</b>	
3121	16'000.00
3123	2'400.00
3133	2'3'500.00
3141	8'900.00
3141.02	1'300.00
3186	700.00
3191	700.00
	<b>56'400.00</b>
<b>3013</b>	<b>900.00</b>
<b>Reymondin 1</b>	
3121	2'500.00
3123	3'700.00
3124.10	700.00
3133	45'400.00
3141	1'900.00
3141.02	900.00
3186	400.00
3191	400.00
	<b>10'200.00</b>
<b>3015</b>	<b>800.00</b>
<b>Capite des vignes</b>	
3121	1'200.00
3123	7'600.00
3141	300.00
3141.02	200.00
3186	200.00
3191	100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

3016 Poste 9 – Poste de police  
3141.3016 Remplacement des tabatières



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3016</b>	<b>-196'000.00</b>
<b>Poste 9 - Poste de Police</b>	
3121	7'000.00
3123	22'000.00
3124.10	14'000.00
3133	1'000.00
3141	17'900.00
3141.02	25'500.00
3156.10	400.00
3186	2'200.00
3191	1'100.00
4271.01	-78'900.00
4271.02	-208'200.00
<b>3017</b>	<b>22'400.00</b>
<b>Chenaule 2 - Refuge forestier</b>	
3114.10	3'000.00
3121	1'800.00
3123	2'000.00
3124.01	2'400.00
3124.10	400.00
3133	100.00
3141	4'000.00
3141.02	6'300.00
3186	1'800.00
3191	600.00
<b>3018</b>	<b>27'300.00</b>
<b>Temple 1 - Collège Grec (BIP)</b>	
3121	600.00
3123	16'400.00
3133	500.00
3141	1'000.00
3141.02	8'300.00
3186	400.00
3191	100.00
<b>3019</b>	<b>13'400.00</b>
<b>Bains 2 - Local garde port, CNP, sauvetage</b>	
3121	2'500.00
3123	4'500.00
3124.10	1'800.00
3133	700.00
3141	8'600.00
3141.02	800.00
3186	500.00
4271.02	-6'000.00
<b>3020</b>	<b>44'100.00</b>
<b>Rochettaz 48b - Vignes</b>	
3121	2'000.00
3123	22'500.00
3133	400.00
3141.02	16'600.00
3186	2'600.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

**3021**      **Clergère 15 – Locaux de la Clergère**  
3141.3021      Automatisation ouvertures portes électriques y.c. commandes

**3025**      **Tilleuls – Local cimetière**  
3141.3025      Remise en état de l'étanchéité de la dalle

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3021</b>	<b>-97'400.00</b>
3121	700.00
3123	200.00
3141	4'600.00
3141.02	2'900.00
3186	2'400.00
3191	1'800.00
4271.02	-110'000.00
	<b>13'800.00</b>
<b>3022</b>	<b>13'800.00</b>
3121	3'300.00
3123	1'900.00
3133	400.00
3141	7'000.00
3141.02	400.00
3191	800.00
	<b>23'200.00</b>
<b>3023</b>	<b>23'200.00</b>
3121	1'400.00
3123	1'300.00
3124.10	6'000.00
3133	300.00
3141	7'000.00
3141.02	9'300.00
3186	1'200.00
3191	300.00
4271.02	-3'600.00
	<b>34'000.00</b>
<b>3025</b>	<b>34'000.00</b>
3123	2'600.00
3141	30'000.00
3141.02	1'400.00
	<b>2'000.00</b>
<b>3027</b>	<b>2'000.00</b>
3141	800.00
3141.02	900.00
3186	300.00
	<b>7'000.00</b>
<b>3028</b>	<b>7'000.00</b>
3123	1'500.00
3141.02	5'500.00
	<b>7'100.00</b>
<b>3030</b>	<b>7'100.00</b>
3121	200.00
3123	500.00
3141.02	4'400.00
3186	3'200.00
4271.02	-1'200.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3031</b>	<b>12'800.00</b>
<b>Guillemin 5 - Local des jardiniers + local des biches</b>	
3121	1'800.00
3123	2'000.00
3124.10	3'500.00
3141	500.00
3141.02	4'300.00
3186	300.00
3191	400.00
<b>3034</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Débarcadère</b>	
3141	1'500.00
3141.02	300.00
<b>3037</b>	<b>89'500.00</b>
<b>Escalators + ascenseur Pré-dé-la-Tour (Gare / Pl. Neuve)</b>	
3123	15'000.00
3141.02	74'500.00
<b>3038</b>	<b>9'500.00</b>
<b>Ramuz 73 A</b>	
3060	1'100.00
3121	1'700.00
3123	13'000.00
3141.02	1'000.00
3186	1'200.00
3191	600.00
4271.02	-9'100.00
<b>3039</b>	<b>100.00</b>
<b>Monts-de-Lavaux - La Poudrière</b>	
3186	100.00
<b>3040</b>	<b>5'100.00</b>
<b>Clergère 17 - Clergère</b>	
3121	900.00
3123	500.00
3124.10	2'200.00
3133	300.00
3141.02	1'200.00
<b>3041</b>	<b>800.00</b>
<b>Plage 1 - Station de lavage</b>	
3121	800.00
3123	1'200.00
3133	1'400.00
3141	2'100.00
3141.02	700.00
3186	200.00
4271.02	-5'600.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>3103</b>	<b>Ramuz 73</b>	
3141.3103	Réfection des peintures des salles du rez	
<b>3202</b>	<b>Davel 4 – La Muette</b>	
3123.3202	Nouveau compte	
3141.3202	Nouveau compte	
314102.3202	Nouveau compte	

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>31</b>	<b>-17'300.00</b>
<b>Bâtiments administratifs mixtes</b>	<b>38'100.00</b>
<b>Davel 2</b>	
3121	1'500.00
3123	5'100.00
3124.10	11'500.00
3133	700.00
3141	16'000.00
3141.02	27'000.00
3186	2'600.00
3191	1'300.00
4271.02	-27'600.00
<b>3102</b>	<b>10'900.00</b>
<b>Alpes 24 - Parking public des Alpes + archives</b>	
3123	4'000.00
3133	300.00
3141	2'000.00
3141.02	14'200.00
4271.02	-9'600.00
<b>3103</b>	<b>-66'300.00</b>
<b>Ramuz 73</b>	
3124.10	7'200.00
3141	6'000.00
3141.02	2'300.00
3186	1'300.00
3191	500.00
4271.02	-83'600.00
<b>32</b>	<b>19'500.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Théâtre</b>	
<b>Lavaux 41 - Octogone</b>	<b>0.00</b>
3121	2'300.00
3123	29'000.00
3124.10	35'000.00
3133	4'700.00
3141	13'200.00
3141.02	33'500.00
3156.10	200.00
3186	9'300.00
3191	1'000.00
4902	-25'000.00
4907	-103'200.00
<b>3202</b>	<b>19'500.00</b>
<b>Davel 4 - La Muette</b>	
3123	3'000.00
3141	10'000.00
3141.02	6'500.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

3301            Stand 11 – Stand de Volson + chalet bois rond  
314101.3301 Réaffectation des locaux du 1er étage, tir 10m.



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>33</b>	<b>-30'900.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Refuges</b>	
<b>3301</b>	<b>10'800.00</b>
<b>Stand 11 - Stand de Volson</b>	
3114.10	500.00
3121	800.00
3123	8'000.00
3133	1'400.00
3141	7'100.00
3141.02	800.00
3186	1'100.00
3191	600.00
4271	-9'500.00
<b>3302</b>	<b>-10'900.00</b>
<b>Bois-du-Moulin 6 - Chalet du Bois-du-Moulin</b>	
3114.10	700.00
3121	500.00
3123	1'000.00
3124.10	4'000.00
3133	1'000.00
3141	1'200.00
3141.02	2'000.00
3186	1'400.00
3191	300.00
4271	-23'000.00
<b>3303</b>	<b>-30'800.00</b>
<b>Stand 7 - 4 vents</b>	
3114.10	600.00
3121	1'000.00
3123	3'200.00
3124.10	11'000.00
3133	3'600.00
3141	3'300.00
3141.02	6'100.00
3156.10	500.00
3186	1'800.00
3191	800.00
4271	-62'700.00
<b>34</b>	<b>40'200.00</b>
<b>Bâtiments administratifs - Eglises - Bâtiments</b>	
<b>3401</b>	<b>11'800.00</b>
<b>Belmont 2 - Chantemerle</b>	
3121	800.00
3123	1'000.00
3141.02	5'700.00
3156.10	1'100.00
3186	2'500.00
3191	700.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

3403 Coteau 16 – Coteau

314101.3403 Réfection du chauffage

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3402</b>	<b>6'600.00</b>
3402	600.00
3421	1'000.00
3423	300.00
3133	3'700.00
3141.02	300.00
3156.10	400.00
3186	300.00
3191	
	<b>-11'400.00</b>
<b>3403</b>	<b>3'500.00</b>
3114.10	1'900.00
3121	4'000.00
3123	7'500.00
3124.10	200.00
3133	4'000.00
3141	5'500.00
3141.02	300.00
3156.10	1'000.00
3186	500.00
3191	-39'800.00
4271.02	
<b>3404</b>	<b>33'200.00</b>
3123	5'000.00
3141	12'100.00
3141.02	11'000.00
3156.10	300.00
3186	3'500.00
3191	1'300.00
<b>35</b>	<b>89'600.00</b>
<b>3501</b>	<b>10'300.00</b>
3124.10	2'000.00
3133	2'700.00
3141	6'100.00
3141.02	3'200.00
3156.10	200.00
3186	1'200.00
3191	400.00
4271.02	-5'500.00
<b>3502</b>	<b>82'600.00</b>
3121	14'000.00
3123	50'000.00
3133	4'900.00
3141	7'600.00
3141.02	1'200.00
3156.10	200.00
3186	3'900.00
3191	800.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3503</b>	<b>-4'600.00</b>
3141	7'700.00
3141.02	9'400.00
3186	4'300.00
4271.02	-26'000.00
<b>3505</b>	<b>1'300.00</b>
3123	1'300.00
<b>36</b>	<b>73'000.00</b>
<b>3601</b>	<b>7'100.00</b>
3121	600.00
3123	500.00
3133	300.00
3141	1'000.00
3141.02	4'600.00
3191	100.00
<b>3602</b>	<b>5'900.00</b>
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'600.00
3186	100.00
<b>3603</b>	<b>2'500.00</b>
3121	400.00
3123	1'300.00
3141	800.00
<b>3604</b>	<b>3'100.00</b>
3121	1'300.00
3123	500.00
3133	300.00
3141	1'000.00
<b>3605</b>	<b>6'100.00</b>
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'900.00
<b>3606</b>	<b>6'800.00</b>
3121	500.00
3123	300.00
3133	300.00
3141	900.00
3141.02	4'600.00
3186	100.00
3191	100.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3607</b>	<b>8'000.00</b>
3607	900.00
3121	300.00
3133	1'500.00
3141	5'200.00
3141.02	100.00
3186	
<b>Port - WC publics</b> ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
<b>3608</b>	<b>5'800.00</b>
3608	300.00
3133	900.00
3141	4'600.00
3141.02	
<b>Prieuré - WC publics</b> ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
<b>3609</b>	<b>9'600.00</b>
3609	1'900.00
3121	900.00
3123	300.00
3133	1'400.00
3141	4'900.00
3141.02	100.00
3186	100.00
3191	
<b>Quai Milliquet - WC publics</b> ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC IMPOTS ET TAXES	
<b>3610</b>	<b>8'500.00</b>
3610	700.00
3121	700.00
3123	300.00
3133	1'000.00
3141	4'900.00
3141.02	700.00
3186	200.00
3191	
<b>Ch. de la Plage 21 - WC publics</b> ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC IMPOTS ET TAXES	
<b>3611</b>	<b>9'600.00</b>
3611	700.00
3121	400.00
3123	300.00
3133	3'100.00
3141	5'000.00
3141.02	100.00
3186	
<b>Vai-Vert - WC publics</b> ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
<b>37</b>	<b>21'700.00</b>
<b>3701</b>	<b>300.00</b>
3701	300.00
3141.02	
<b>Bâtiments administratifs - Abri TL</b> <b>Monts-de-Pully - Abri TL</b> ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
<b>3702</b>	<b>500.00</b>
3702	400.00
3141.02	100.00
3186	
<b>Pierraz-Portay - Abri TL</b> ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
<b>3703</b>	<b>1'000.00</b>
3703	1'000.00
3141.02	
<b>Port - Abri TL</b> ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS



## 351 BATIMENTS ADMINISTRATIFS - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>3704</b>	<b>19'900.00</b>
3121	700.00
3141.02	19'100.00
3191	100.00
<b>Val-Vert - Abri TL</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
IMPOTS ET TAXES	
<b>38</b>	<b>6'900.00</b>
<b>3801</b>	<b>1'000.00</b>
3141	1'000.00
<b>Bâtiments administratifs - Fontaines</b>	
<b>Bassin Dana - Fontaine</b>	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
<b>3802</b>	<b>500.00</b>
3141	500.00
<b>Davel 2 - Fontaine</b>	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
<b>3803</b>	<b>4'700.00</b>
3121	4'000.00
3141	500.00
3141.02	200.00
<b>Port - Fontaine</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
<b>3804</b>	<b>700.00</b>
3141	500.00
3141.02	200.00
<b>Poste de Police - Fontaine</b>	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### Bâtiments scolaires

#### 5001 Collège 13 – Annexe-Ouest

3141.5001 Fourniture et pose d'escaliers et grillage accès au toit. Réfection des dalles dans la cour classes enfantines. Remplacement de vitres usées de 2 classes. Pose d'une ligne de vie sur la toiture

## 512 COLLEGES - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>5</b>	<b>1'197'200.00</b>
<b>Collèges</b>	
<b>50</b>	<b>1'197'200.00</b>
<b>5000</b>	<b>692'100.00</b>
3114.10	38'000.00
3114.11	20'000.00
3133	2'000.00
3141	245'600.00
3141.01	375'000.00
3141.02	3'300.00
3154.01	1'500.00
3154.10	6'700.00
<b>5001</b>	<b>192'500.00</b>
3121	23'800.00
3123	45'000.00
3124.10	35'000.00
3133	6'800.00
3141	44'200.00
3141.02	30'100.00
3186	16'600.00
3191	4'800.00
4271.02	-13'800.00
<b>5002</b>	<b>29'400.00</b>
3121	2'600.00
3123	2'700.00
3124.10	15'000.00
3133	3'000.00
3141	1'500.00
3141.02	1'800.00
3186	1'300.00
3191	1'500.00
<b>5003</b>	<b>43'100.00</b>
3121	2'300.00
3123	5'000.00
3124.10	25'000.00
3133	3'400.00
3141	2'000.00
3141.02	1'500.00
3186	2'400.00
3191	1'500.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>5004</b>	<b>Belmont 4 – Chantemerle</b>
3141.5004	Réfection du sol d'une classe. Fourniture et pose de luminaires LED
<b>5005</b>	<b>Vignes 20 – Mallieu</b>
3141.5005	Réfection du sol d'une classe. Réfection du pavage et dalles de jardin côté Nord
314101.5005	Modernisation des éclairages par du LED
<b>5006</b>	<b>Fontannetaz 22 - Fontannetaz</b>
314101.5006	Remplacement laverie cuisine de l'UAPE. Remplacement des chaudières et adaptation MCR (report 2021)



## REMARQUES ET OBSERVATIONS

<b>5011</b>	<b>Collèges 11 – Principal</b>
3141.5011	Achat et pose de luminaires
314101.5011	Rénovation collecteur MCR. Remplacement des vannes thermostatiques
<b>5015</b>	<b>Carvalho 1 – Pavillon de Chamblandes</b>
3121.5015	Nouveau compte
3123.5015	Nouveau compte
3133.5015	Nouveau compte
3141.5015	Nouveau compte
3186.5015	Nouveau compte
3191.5015	Nouveau compte
311410.5015	Nouveau compte
314102.5015	Nouveau compte
427102.5015	Nouveau compte

## 512 COLLEGES - BUDGET 2022

Compte	Budget 2022
<b>5011</b>	<b>96'300.00</b>
3121	7'300.00
3123	9'500.00
3124.10	35'000.00
3133	3'200.00
3141	29'300.00
3141.02	5'400.00
3186	1'700.00
3191	4'900.00
<b>Collèges 11 - Principal</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
<b>5012</b>	<b>-48'200.00</b>
3121	3'200.00
3123	9'000.00
3124.10	14'000.00
3133	1'600.00
3141	8'100.00
3141.02	7'200.00
3186	3'900.00
3191	500.00
4271.02	-95'700.00
<b>Collèges 14 - Loth</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
<b>5014</b>	<b>0.00</b>
3121	37'000.00
3123	75'000.00
3124.10	140'000.00
3133	31'500.00
3141	99'100.00
3141.02	49'500.00
3154.10	2'500.00
3186	24'800.00
3191	18'000.00
3312	68'700.00
4271.02	-81'000.00
4907	-465'100.00
<b>Fau-Blanc 15 - Arnold Reymond</b>	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DOMAINES	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	
IMPUTATIONS INTERNES PART AUX FRAIS	
<b>5015</b>	<b>-32'000.00</b>
3114.10	2'000.00
3121	5'000.00
3123	10'000.00
3133	5'000.00
3141	1'500.00
3141.02	10'000.00
3186	6'000.00
3191	4'000.00
4271.02	-75'500.00
<b>Carvalho 1 - Pavillon de Chamblandes</b>	
ACHAT MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION DOMAINES	
ACHAT ET CONSOMMATION D'EAU	
ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	
ACHAT PRODUITS ET FOURNITURES NETTOYAGE DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS DOMAINES	
ENTRETIEN DES BATIMENTS DOMAINES - CONTRATS D'ENTRETIEN	
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC	
IMPOTS ET TAXES	
LOYERS DES BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	





## ***Comptabilité de la STEP***

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 470

- 470.3101.00 Inclus les imprimés et les frais postaux pour les 2 journées de récupération des déchets spéciaux
- 470.3189.04 Prestations du bureau technique et du service de l'assainissement (contrepartie dans le compte 460.4656.04).
- 470.4901.00 Personnel de la STEP travaillant à la station de pompage (STAP) et aux stations de relevage (STREL). Contrepartie des comptes 472.3901.00 et 473.3901.00

## BUDGET 2022

**STEP**

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'655'300</b>	<b>1'655'300</b>	<b>1'591'593.62</b>	<b>1'591'593.62</b>
<b>47</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'655'300</b>	<b>1'655'300</b>	<b>1'591'593.62</b>	<b>1'591'593.62</b>
<b>470</b>	<b>879'800</b>	<b>29'400</b>	<b>875'700</b>	<b>31'100</b>	<b>748'250.80</b>	<b>33'216.20</b>
3011.00	235'000		230'000		229'436.50	
3030.00	16'000		15'500		15'130.45	
3031.00	6'700		6'600		6'493.45	
3040.00	37'000		37'000		36'295.80	
3050.00	7'400		7'300		8'169.25	
3060.00	3'700		4'000		700.80	
3101.00	8'000		8'000		5'020.70	
3102.00	400		500		43.70	
3182.00	1'800		1'800		1'705.95	
3185.01	3'200		3'200		3'149.30	
3185.02	15'000		15'000		24'690.25	
3186.00	13'500		14'500		13'381.95	
3189.01	22'000		22'000		22'000.00	
3189.03	14'900		14'900		14'800.00	
3189.04	76'300		76'500		72'080.00	
3189.05	110'500		110'500		88'060.00	
3191.00	5'000		5'000		4'997.70	
3191.01	203'400		203'400		202'095.00	
3811.00	100'000		100'000			5'600
4360.00		3'900				8'481.20
4901.00		25'500				24'735.00

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

471	
471.3114.00	Achat d'un laveur haute pression
471.3116.00	Remplacement d'une balance pour le laboratoire d'analyse
471.3141.00	Inclus le remplacement de la membrane du gazomètre
471.3154.00	Inclus le remplacement des vannes à boues (réserve) et l'entretien des compresseurs
471.4526.00	Parts de la commune de Belmont et de la commune de Paudex aux frais de la STEP
471.4526.01	Part de la commune de Pully aux frais de la STEP
471.4801.00	Aucun prélèvement prévu sur le fonds de renouvellement en 2021
471.4803.00	Financement du remplacement de la membrane du gazomètre (cf. compte 471.3141.00)

## BUDGET 2022

STEP

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>471</b>	<b>690'800</b>	<b>1'541'200</b>	<b>668'600</b>	<b>1'513'200</b>	<b>732'646.27</b>	<b>1'447'680.87</b>
3114.00	23000		28'000		22'147.50	
3116.00	2'000		9'500		1'899.30	
3121.00	26'200		26'800		25'733.50	
3122	5'900		8'100		2'372.65	
3123.00	89'600		85'300		82'843.75	
3132.00	2'300		2'200		2'273.25	
3133.00	2'000		1'800		2'363.59	
3135.00	400		800			
3139.01	60'000		57'500		56'886.60	
3139.02	20'800		22'600		22'075.30	
3141.00	60'000		41'000		95'626.84	
3154.00	63'000		53'000		93'379.34	
3162.01	136'000		135'300		125'476.20	
3162.02	21'000		19'000		21'833.60	
3188.00	5'000		3'600		5'008.00	
3188.01	5'600		5'400		5'548.70	
3188.02	17'800		18'500		17'178.15	
3189	200		200			
3801.00	50'000		50'000		50'000.00	
3803.00	100'000		100'000		100'000.00	
4351.00		100		100		
4356.00		500		500		
4526.00		351'259		345'941		
4526.01		1'169'341		1'156'659		
4801.00				10'000		
4803.00		20'000				
						1'234.10
						312'594.00
						1'040'622.77
						44'251.45
						48'978.55

## REMARQUES ET OBSERVATIONS

### 472

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

472.4526.00 Part de la commune de Paudex aux frais de la STAP

472.4526.01 Part de la commune de Pully aux frais de la STAP

### 473

473.3141.00 Remplacement du branchement d'eau potable vétuste de la station de relevage n° 3

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

## BUDGET 2022

**STEP**

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>472</b>	<b>71'500</b>	<b>71'500</b>	<b>81'000</b>	<b>81'000</b>	<b>78'651.30</b>	<b>78'651.30</b>
3121.00	1'400		2'100		1'107.30	
3123.00	38'600		37'300		32'961.45	
3133.00	1'200		1'200		1'130.50	
3141.00	4'200		14'200		29'925.20	
3154.00	12'500		12'500		1'035.00	
3186.00	1'100		1'200		246.85	
3801.00	4'000		4'000		4'000.00	
3901.00	8'500		8'500		8'245.00	
4526.00		14'118		15'992		15'530.00
4526.01		57'382		65'008		63'121.30
<b>473</b>	<b>54'900</b>	<b>54'900</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>32'045.25</b>	<b>32'045.25</b>
3121.00	700		700		1'268.85	
3123.00	8'600		8'200		5'180.45	
3133.00	500		600		565.25	
3141.00	26'000		1'000		6'925.75	
3154.00	700		1'000		386.30	
3186.00	1'400		1'500		1'228.65	
3901.00	17'000		17'000		16'490.00	
4526.01		54'900		30'000		32'045.25





## 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'Epuration 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'Orientation Scolaire et Professionnelle
ORP	Office Régional de Placement
ORPCi	Office Régional de la Protection Civile
PC	Prestations Complémentaires
PCi	Protection Civile
PGEE	Plan Général d'Evacuation des Eaux
PI	Plan des Investissements
PPA	Plan Partiel d'Affectation
RAC	Routes-Assainissement-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

